

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni **31.12.2023**

(v celých tisících CZK)

IČ

11923521

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

WarmUpInbox s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Žatecká 55/14, Josefov
110 00 Praha 1

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	27 131		27 131	67 668
B.	Stálá aktiva	003				53 126
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004				53 126
2.	Ocenitelná práva	006				53 016
2.1	Software	007				53 016
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				110
5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				110
C.	Oběžná aktiva	037	27 131		27 131	13 769
C.II.	Pohledávky	046	25 534		25 534	9 263
C.II. 2.	Krátkodobé pohledávky	057	25 534		25 534	9 263
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	3 883		3 883	
2.4	Pohledávky - ostatní	061	21 651		21 651	9 263
2.4.1	Pohledávky za společníky	062	8 139		8 139	9 258
2.4.3	Stát-daňové pohledávky	064	3		3	5
2.4.6	Jiné pohledávky	067	13 509		13 509	
C.IV.	Peněžní prostředky	075	1 597		1 597	4 506
C.IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	076				58
2.	Peněžní prostředky na účtech	077	1 597		1 597	4 448
D.	Časové rozlišení aktiv	078				773
D. 1.	Náklady příštích období	079				773

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	082	27 131	67 668
A.	Vlastní kapitál	083	22 511	62 237
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	088		52 490
2.	Kapitálové fondy	090		52 490
2.1	Ostatní kapitálové fondy	091		52 490
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	22 511	9 747
B.+C.	Cizí zdroje	104	3 790	3 999
C.	Závazky	110	3 790	3 999
C.II.	Krátkodobé závazky	126	3 790	3 999
4.	Závazky z obchodních vztahů	132	7	1 419
8.	Závazky ostatní	136	3 783	2 580
8.1	Závazky ke společníkům	137		539
8.3	Závazky k zaměstnancům	139	82	92
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	48	55
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	141	3 601	1 894
8.7	Jiné závazky	143	52	
D.	Časové rozlišení pasiv	147	830	1 432
1.	Výdaje příštích období	148		338
2.	Výnosy příštích období	149	830	1 094

Okamžik sestavení 30.04.2024	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Petr Krajíček
--	--	---

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

za období **01.01.2023– 31.12.2023**

(v celých tisících CZK)

IČ

11923521

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

WarmUplnbox s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Žatecká 55/14, Josefov
110 00 Praha 1

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	39 665	38 396
A.	Výkonová spotřeba	03	19 910	13 081
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	6	54
3.	Služby	06	19 904	13 027
D.	Osobní náklady	09	1 801	249
1.	Mzdové náklady	10	1 350	186
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	451	63
2.1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	451	63
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	29 548	3 657
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	29 548	3 657
1.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	29 548	3 657
III.	Ostatní provozní výnosy	20	64 149	
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	59 424	
3.	Jiné provozní výnosy	23	4 725	
F.	Ostatní provozní náklady	24	23 504	18
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	23 468	
3.	Daně a poplatky	27	27	
5.	Jiné provozní náklady	29	9	18
*	Provozní výsledek hospodaření	30	29 051	21 391
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	687	80
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	687	80
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43		1 629
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		1 629
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	942	2 154
K.	Ostatní finanční náklady	47	2 889	9 957
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-1 260	-9 352
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	27 791	12 039
L.	Daň z příjmů za běžnou činnost	50	5 280	2 292
1.	Daň z příjmů splatná	51	5 280	2 292
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	22 511	9 747
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	22 511	9 747
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	105 443	40 630

Pozn.:

Okamžik sestavení 30.04.2024	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Petr Krajiček
--	--	---