

Minimální závazný výčet informací podle
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 30.06.2024

(v celých tisících Kč)

IČO

01898019

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

VirtualTraining s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní
jednotky a místo podnikání liší-li
se od bydliště

Rohanské nábřeží 693/10

Praha 8 - Karlín

186 00

označ. a	AKTIVA b	Běžné účetní období			Minulé úč.obd.
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	276 749	64 520	212 229	182 285
B.	Stálá aktiva	171 053	64 397	106 656	99 374
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	154 207	56 247	97 960	90 122
B. I. 2.	Ocenitelná práva	125 460	56 247	69 213	90 122
B. I. 2. 1.	Software	125 460	56 247	69 213	90 122
B. I. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	28 747		28 747	
B. I. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	28 747		28 747	
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	16 846	8 150	8 696	9 252
B. II. 1.	Pozemky a stavby	7 523	1 226	6 297	6 416
B. II. 1. 1.	Pozemky	558		558	558
B. II. 1. 2.	Stavby	6 965	1 226	5 739	5 858
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	9 323	6 924	2 399	2 836
C.	Oběžná aktiva	103 969	123	103 846	82 717
C. I.	Zásoby	1 571		1 571	1 279
C. I. 3.	Výrobky a zboží	1 571		1 571	1 279
C. I. 3. 2.	Zboží	1 571		1 571	1 279
C. II.	Pohledávky	29 004	123	28 881	44 207
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	29 004	123	28 881	44 207
C. II. 2. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	23 793	123	23 670	40 562
C. II. 2. 4.	Pohledávky - ostatní	5 211		5 211	3 645
C. II. 2. 4.3	Stát - daňové pohledávky				657
C. II. 2. 4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	4 270		4 270	2 988
C. II. 2. 4.6	Jiné pohledávky	941		941	
C. IV.	Peněžní prostředky	73 394		73 394	37 231
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	15		15	13
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	73 379		73 379	37 218
D.	Časové rozlišení aktiv	1 727		1 727	194
D. 1.	Náklady příštích období	1 727		1 727	194

ROZVAHA v plném rozsahu		ke dni neděle 30. červen 2024	
označ. a	PASIVA b	Společnost: VirtualTraining s.r.o.	
		Stav v běžném účet.období 5	Stav v minulém účet.období 6
	PASIVA CELKEM	212 229	182 285
A.	Vlastní kapitál	87 729	46 524
A. I.	Základní kapitál	235	235
A. I. 1.	Základní kapitál	235	235
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	131 760	131 760
A. II. 2.	Kapitálové fondy	131 760	131 760
A. II. 2. 1.	Ostatní kapitálové fondy	131 760	131 760
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	-85 471	-67 821
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	-85 471	-67 821
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	41 205	-17 650
B. + C.	Cizí zdroje	57 358	72 403
B.	Rezervy	822	822
B. 4.	Ostatní rezervy	822	822
C.	Závazky	56 536	71 581
C. I.	Dlouhodobé závazky	3 454	3 987
C. I. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	3 154	3 154
C. I. 9.	Závazky - ostatní	300	833
C. I. 9. 1.	Závazky ke společníkům		
C. I. 9. 2.	Dohadné účty pasivní	300	833
C. I. 9. 3.	Jiné závazky		
C. II.	Krátkodobé závazky	53 082	67 594
C. II. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	748	1 506
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy		43
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	13 648	23 412
C. II. 8.	Závazky ostatní	38 686	42 633
C. II. 8. 1.	Závazky ke společníkům	27 081	25 856
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům	4 197	6 218
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	3 067	3 535
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace	4 341	7 024
D.	Časové rozlišení	67 142	63 358
D. 1.	Výdaje příštích období		
D. 2.	Výnosy příštích období	67 142	63 358

Sestaveno dne: 14.08.2024	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou: PETR SAMEK
Právní forma účetní jednotky: s.r.o.	Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni 30.06.2024

(v celých tisících Kč)

IČO

01898019

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

VirtualTraining s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní
jednotky a místo podnikání liší-li
se od bydliště

**Rohanské nábřeží 693/10
Praha 8 - Karlín**

186 00

Označ. a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	187 791	261 998
II.	Tržby za prodej zboží	171	416
A.	Výkonová spotřeba	105 741	216 309
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	102	240
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	2 760	4 186
A. 3.	Služby	102 879	211 883
C.	Aktivace (-)	-28 747	-54 606
D.	Osobní náklady	40 446	80 592
D. 1.	Mzdové náklady	29 944	60 344
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	10 502	20 248
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	10 349	19 993
D. 2. 2.	Ostatní náklady	153	255
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	21 669	24 624
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	21 669	25 612
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	21 669	25 612
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek		-988
III.	Ostatní provozní výnosy	139	448
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	95	184
III. 3.	Jiné provozní výnosy	44	264
F.	Ostatní provozní náklady	203	973
F. 3.	Daně a poplatky	24	42
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období		-76
F. 5.	Jiné provozní náklady	179	1 007
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	48 789	-5 030
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	827	577
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	827	577

J.	Nákladové úroky a podobné náklady	1 319	804
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	1 319	804
VII.	Ostatní finanční výnosy	1 265	2 562
K.	Ostatní finanční náklady	8 357	14 955
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-7 584	-12 620
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	41 205	-17 650
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	41 205	-17 650
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	41 205	-17 650
*	Čistý obrat za účetní období = I.+II+III+IV+V+VI+VII	190 193	266 001

Pozn:

Sestaveno dne: 14.08.2024	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou: PETR SAMEK
Právní forma účetní jednotky: s.r.o.	Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Minimum obligatory list of information
stipulated by Regulation of the Ministry of
Finance No. 500/2002 Sb.

Balance Sheet

in a full format

as at 30 June 2024

(in thousands of Czech crowns TCZK)

Identification number

01898019

Commercial name or other name
of an accounting unit

VirtualTraining s.r.o.

Registered office or address of an
accounting unit and place of
business if different from the
address

Rohanské nábřeží 693/10

Praha 8 - Karlín

186 00

Indicat. a	ASSETS b	Current accounting period			Prior Net 4
		Gross 1	Adjustment 2	Net 3	
	TOTAL ASSETS	276 749	64 520	212 229	182 285
B.	Fixed assets	171 053	64 397	235 450	99 374
B. I.	Intangible fixed assets	154 207	56 247	210 454	90 122
B. I. 2.	Valuable rights	125 460	56 247	181 707	90 122
B. I. 2. 1.	Software	125 460	56 247	181 707	90 122
B. I. 5.	Advance payments for intangible fixed assets	28 747		28 747	
B. I. 5. 2.	Intangible fixed assets under construction	28 747		28 747	
B. II.	Tangible fixed assets	16 846	8 150	24 996	9 252
B. II. 1.	Land and structures	7 523	1 226	8 749	6 416
B. II. 1. 1.	Land	558		558	558
B. II. 1. 2.	Structures	6 965	1 226	8 191	5 858
B. II. 2.	Tangible movable assets and sets of tangible movable assets	9 323	6 924	16 247	2 836
C.	Current assets	103 969	123	104 092	82 717
C. I.	Inventories	1 571		1 571	1 279
C. I. 3.	Products and goods	1 571		1 571	1 279
C. I. 3. 2.	Goods	1 571		1 571	1 279
C. II.	Receivables	29 004	123	29 127	44 207
C. II. 2.	Short-term receivables	29 004	123	29 127	44 207
C. II. 2. 1.	Trade receivables	23 793	123	23 916	40 562
C. II. 2. 4.	Receivables - other	5 211		5 211	3 645
C. II. 2. 4.3	State - tax receivables				657
C. II. 2. 4.4	Short-term prepayments made	4 270		4 270	2 988
C. II. 2. 4.6	Sundry receivables	941		941	
C. IV.	Cash	73 394		73 394	37 231
C. IV. 1.	Cash on hand	15		15	13
C. IV. 2.	Cash at bank	73 379		73 379	37 218
D.	Other assets	1 727		1 727	194
D. 1.	Deferred expenses	1 727		1 727	194

Balance Sheet		as at 30 June 2024	
Indicat. a	EQUITY and LIABILITIES b	Company: VirtualTraining s.r.o.	
		Current accounting period 5	Previous accounting period 6
	TOTAL EQUITY & LIABILITIES	212 229	182 285
A.	Equity	87 729	46 524
A. I.	Share capital	235	235
A. I. 1.	Share capital	235	235
A. II.	Share premium and capital funds	131 760	131 760
A. II. 2.	Capital funds	131 760	131 760
A. II. 2. 1.	Other capital funds	131 760	131 760
A. IV.	Retained earnings (+/-)	-85 471	-67 821
A. IV. 1.	Accumulated profits brought forward	-85 471	-67 821
A. V.	Profit or loss for the current period (+/-)	41 205	-17 650
B. + C.	Liabilities	57 358	72 403
B.	Reserves	822	822
B. 4.	Other reserves	822	822
C.	Payables	56 536	71 581
C. I.	Long-term payables	3 454	3 987
C. I. 2.	Payables to credit institutions	3 154	3 154
C. I. 9.	Payables - other	300	833
C. I. 9. 2.	Estimated payables	300	833
C. II.	Short-term payables	53 082	67 594
C. II. 2.	Payables to credit institutions	748	1 506
C. II. 3.	Short-term prepayments received		43
C. II. 4.	Trade payables	13 648	23 412
C. II. 8.	Other payables	38 686	42 633
C. II. 8. 1.	Payables to partners	27 081	25 856
C. II. 8. 3.	Payables to employees	4 197	6 218
C. II. 8. 4.	Social security and health insurance payables	3 067	3 535
C. II. 8. 5.	State - tax payables and subsidies	4 341	7 024
D.	Other liabilities	67 142	63 358
D. 2.	Deferred income	67 142	63 358

Prepared on: 14 August 2024	Signature of the authorised body of an accounting unit or of an individual who is also an accounting unit: VirtualTraining s.r.o.
Legal status of an accounting unit: limited company	Object: Manufacturing, trade, and services not listed in Appendices 1 to 3 of the Trade Licensing Act

Income statement in full form

as at 31 May 2024

(in thousands of Czech crowns TCZK)

Identification number

01898019

Commercial name or other name
of an accounting unit

VirtualTraining s.r.o.

Registered office or address of an
accounting unit and place of
business if different from the
address

**Rohanské nábřeží 693/10
Praha 8 - Karlín**

186 00

Indicat. a	TEXT b	Balance in the accounting period	
		Current 1	Previous 2
I.	Sales of products and services	187 791	261 998
II.	Sales of goods	171	416
A.	Purchased consumables and services	105 741	216 309
A. 1.	Costs of goods sold	102	240
A. 2.	Consumed material and energy	2 760	4 186
A. 3.	Services	102 879	211 883
C.	Own work capitalised (-)	-28 747	-54 606
D.	Staff costs	40 446	80 592
D. 1.	Payroll costs	29 944	60 344
D. 2.	Social security and health insurance costs and other charges	10 502	20 248
D. 2. 1.	Social security and health insurance costs	10 349	19 993
D. 2. 2.	Other charges	153	255
E.	Adjustments to values in operating activities	21 669	24 624
E. 1.	Adjustments to values of intangible and tangible fixed assets	21 669	25 612
E. 1. 1.	Adjustments to values of intangible and tangible fixed assets - permanent	21 669	25 612
E. 3.	Adjustments to values of receivables		-988
III.	Other operating income	139	448
III. 2.	Sales of material	95	184
III. 3.	Sundry operating income	44	264
F.	Other operating expenses	203	973
F. 3.	Taxes and charges	24	42
F. 4.	Reserves relating to operating activities and complex deferred expenses		-76
F. 5.	Sundry operating expenses	179	1 007
*	Operating profit or loss (+/-)	48 789	-5 030

VI.	Interest income and similar income	827	577
VI. 1.	Interest income and similar income - controlled or controlling entity	827	577
J.	Interest expenses and similar expenses	1 319	804
J. 1.	Interest expenses and similar expenses - controlled or controlling entity	1 319	804
VII.	Other financial income	1 265	2 562
K.	Other financial expenses	8 357	14 955
*	Financial profit or loss (+/-)	-7 584	-12 620
**	Profit or loss before tax (+/-)	41 205	-17 650
**	Profit or loss net of tax (+/-)	41 205	-17 650
***	Profit or loss for the current period (+/-)	41 205	-17 650
*	Net turnover for the current period	190 193	266 001

Pozn:

Prepared on: 14 August 2024	Signature of the authorised body of an accounting unit or of an individual who is also an accounting unit: VirtualTraining s.r.o.
Legal status of an accounting unit: limited company	Object: Manufacturing, trade, and services not listed in Appendices 1 to 3 of the Trade Licensing Act