

# ROZVAHA

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

v tisících Kč

IČ	2	5	2	8	9	7	9	9
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Energetika s.r.o. Jaroměř**

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

**Národní  
JAROMĚŘ  
55101**

Označ.	AKTIVA	Běžné účetní období			Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>+28 942</b>	<b>+13 846</b>	<b>+15 096</b>	<b>+11 787</b>
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál				
B.	<b>Stálá aktiva</b>	<b>+19 663</b>	<b>+13 846</b>	<b>+5 817</b>	<b>+6 349</b>
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	<b>+120</b>	<b>+103</b>	<b>+17</b>	<b>+20</b>
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje				
B.I.2.	Ocenitelná práva	<b>+54</b>	<b>+54</b>	<b>+0</b>	<b>+0</b>
B.I.2.1.	Software	<b>+54</b>	<b>+54</b>	<b>+0</b>	
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva				<b>+0</b>
B.I.3.	Goodwill				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	<b>+66</b>	<b>+49</b>	<b>+17</b>	<b>+20</b>
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	<b>+19 543</b>	<b>+13 743</b>	<b>+5 800</b>	<b>+6 329</b>
B.II.1.	Pozemky a stavby				
B.II.1.1.	Pozemky				
B.II.1.2.	Stavby				
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	<b>+19 543</b>	<b>+13 743</b>	<b>+5 800</b>	<b>+6 329</b>
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
C.	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>+9 269</b>		<b>+9 269</b>	<b>+5 424</b>
C.I.	Zásoby	<b>+510</b>		<b>+510</b>	<b>+478</b>
C.I.1.	Materiál	<b>+510</b>		<b>+510</b>	<b>+478</b>
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary				
C.I.3.	Výrobky a zboží				

Označ.	A K T I V A	Běžné účetní období			Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.I.3.1.	Výrobky				
C.I.3.2.	Zboží				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby				
C.II.	Pohledávky	<b>+937</b>		<b>+937</b>	<b>-2 810</b>
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky				<b>+0</b>
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní				<b>+0</b>
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společnosti				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky				<b>+0</b>
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	<b>+937</b>		<b>+937</b>	<b>-2 810</b>
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	<b>+427</b>		<b>+427</b>	<b>-3 777</b>
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	<b>+510</b>		<b>+510</b>	<b>+967</b>
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společnosti				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky				<b>+516</b>
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	<b>+510</b>		<b>+510</b>	<b>+451</b>
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky				
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv				
C.II.3.1.	Náklady příštích období				
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období				
C.II.3.3.	Příjmy příštích období				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek				
C.IV.	Peněžní prostředky	<b>+7 822</b>		<b>+7 822</b>	<b>+7 756</b>
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	<b>+83</b>		<b>+83</b>	<b>+87</b>
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	<b>+7 739</b>		<b>+7 739</b>	<b>+7 669</b>
D.	Časové rozlišení aktiv	<b>+10</b>		<b>+10</b>	<b>+14</b>
D.1.	Náklady příštích období	<b>+10</b>		<b>+10</b>	<b>+14</b>
D.2.	Komplexní náklady příštích období				
D.3.	Příjmy příštích období				

Označ.	P A S I V A	Běžné účetní období	Minulé období
		Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	<b>+15 096</b>	<b>+11 787</b>
A.	Vlastní kapitál	<b>+9 124</b>	<b>+7 775</b>
A.I.	Základní kapitál	<b>+100</b>	<b>+100</b>
A.I.1.	Základní kapitál	<b>+100</b>	<b>+100</b>
A.I.2.	Vlastní podíly (-)		
A.I.3.	Změny základního kapitálu		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy		
A.II.1.	Ážio		
A.II.2.	Kapitálové fondy		

A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
A.III.	Fondy ze zisku	<b>+10</b>	<b>+10</b>
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	<b>+10</b>	<b>+10</b>
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	<b>+7 665</b>	<b>+6 871</b>
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrzená ztráta minulých let (+/-)	<b>+7 665</b>	<b>+6 871</b>
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	<b>+1 349</b>	<b>+794</b>
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		
B.+C.	Cizí zdroje	<b>+1 900</b>	<b>+1 384</b>
B.	Rezervy		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		
B.4.	Ostatní rezervy		
C.	Závazky	<b>+1 900</b>	<b>+1 384</b>
C.I.	Dlouhodobé závazky		<b>+88</b>
C.I.1.	Vydané dluhopisy		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím		<b>+0</b>
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů		<b>+88</b>
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv		
C.I.8.	Odložený daňový závazek		
C.I.9.	Závazky - ostatní		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní		
C.I.9.3.	Jiné závazky		
C.II.	Krátkodobé závazky	<b>+1 900</b>	<b>+1 296</b>
C.II.1.	Vydané dluhopisy		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy		
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	<b>+1 303</b>	<b>+981</b>
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv		
C.II.8.	Závazky ostatní	<b>+597</b>	<b>+315</b>
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	<b>+4</b>	<b>+3</b>

Označ.	P A S I V A	Běžné účetní období	Minulé období
		Netto	Netto
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	<b>+116</b>	<b>+108</b>
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	<b>+64</b>	<b>+64</b>
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	<b>+404</b>	<b>+123</b>
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	<b>+5</b>	<b>+5</b>
C.II.8.7.	Jiné závazky	<b>+4</b>	<b>+12</b>
C.III.	Časové rozlišení pasiv		
C.III.1.	Výdaje příštích období		
C.III.2.	Výnosy příštích období		
D.	Časové rozlišení pasiv	<b>+4 072</b>	<b>+2 628</b>
D.1.	Výdaje příštích období	<b>+4 072</b>	<b>+2 628</b>
D.2.	Výnosy příštích období		

Sestaveno dne: <b>15.4.2022</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, pozná
Právní forma <b>Společnost s ručením omezeným</b> účetní jednotky:	Steklý Tomáš Ing.
Předmět podnikání: <b>Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie</b>	
Pozn.:	

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Od: 1.1.2021 Do: 31.12.2021

v tisících Kč

IČ 2 5 2 8 9 7 9 9

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Energetika s.r.o. Jaroměř**

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

**Národní  
JAROMĚŘ  
55101**

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	<b>+25 047</b>	<b>+21 257</b>
II.	Tržby za prodej zboží		
A.	Výkonová spotřeba	<b>+19 483</b>	<b>+16 979</b>
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	<b>+16 750</b>	<b>+15 005</b>
A.3.	Služby	<b>+2 733</b>	<b>+1 974</b>
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)		<b>+0</b>
C.	Aktivace (-)		
D.	Osobní náklady	<b>+2 688</b>	<b>+2 435</b>
D.1.	Mzdové náklady	<b>+1 979</b>	<b>+1 869</b>
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	<b>+709</b>	<b>+566</b>
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	<b>+616</b>	<b>+478</b>
D.2.2.	Ostatní náklady	<b>+93</b>	<b>+88</b>
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	<b>+846</b>	<b>+767</b>
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	<b>+846</b>	<b>+767</b>
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	<b>+846</b>	<b>+767</b>
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné		
E.2.	Úpravy hodnot zásob		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek		
III.	Ostatní provozní výnosy	<b>+17</b>	<b>+22</b>
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku		
III.2.	Tržby z prodaného materiálu		
III.3.	Jiné provozní výnosy	<b>+17</b>	<b>+22</b>
F.	Ostatní provozní náklady	<b>+141</b>	<b>+111</b>
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		
F.2.	Prodaný materiál		
F.3.	Daně a poplatky	<b>+7</b>	<b>+7</b>
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období		
F.5.	Jiné provozní náklady	<b>+134</b>	<b>+104</b>
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	<b>+1 906</b>	<b>+987</b>
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy		<b>+0</b>
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		<b>+0</b>
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	<b>+47</b>	<b>+10</b>
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	<b>+47</b>	<b>+10</b>
VII.	Ostatní finanční výnosy		<b>+1</b>
K.	Ostatní finanční náklady	<b>+8</b>	<b>+9</b>
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	<b>-55</b>	<b>-18</b>
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	<b>+1 851</b>	<b>+969</b>
L.	Daň z příjmů	<b>+502</b>	<b>+175</b>
L.1.	Daň z příjmů splatná	<b>+502</b>	<b>+175</b>
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	<b>+1 349</b>	<b>+794</b>
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	<b>+1 349</b>	<b>+794</b>
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	<b>+25 064</b>	<b>+21 280</b>

Sestaveno dne: <b>15.4.2022</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, pozná
Právní forma <b>Společnost s ručením omezeným</b> účetní jednotky:	Steklý Tomáš Ing.
Předmět podnikání: <b>Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie</b>	
Pozn.:	

# PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Od: 1.1.2021 Do: 31.12.2021

v tisících Kč

IČ	2	5	2	8	9	7	9	9
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Energetika s.r.o. Jaroměř**

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

**Národní  
JAROMĚŘ  
55101**

Označ.	PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
<b>A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účty 411, 491)</b>			
A.1.	Počáteční zůstatek	+100	+100
A.2.	Zvýšení		
A.3.	Snížení		
A.4.	Konečný zůstatek	+100	+100
<b>B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419)</b>			
B.1.	Počáteční stav		
B.2.	Zvýšení		
B.3.	Snížení		
B.4.	Konečný zůstatek		
<b>C. Základní kapitál A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252</b>			
C.1.	Počáteční zůstatek A. +/- B.	+100	+100
C.2.	Počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů (-252)		
C.3.	Zvýšení stavu účtu (-252)		
C.4.	Snížení stavu účtu (-252)		
C.5.	Konečný zůstatek účtu (-252)		
C.6.	Konečný zůstatek A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252	+100	+100
<b>D. Ážio (účet 412)</b>			
D.1.	Počáteční zůstatek		
D.2.	Zvýšení		
D.3.	Snížení		
D.4.	Konečný zůstatek		
<b>E. Kapitálové fondy (účet 413)</b>			
E.1.	Počáteční zůstatek		
E.2.	Zvýšení		
E.3.	Snížení		
E.4.	Konečný zůstatek		
<b>F. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření (účty 414, 416, 417 a 418)</b>			
F.1.	Počáteční zůstatek		
F.2.	Zvýšení		
F.3.	Snížení		
F.4.	Konečný zůstatek		
<b>G. Rezervní fondy (účet 421, 422)</b>			
G.1.	Počáteční zůstatek	+10	+10
G.2.	Zvýšení		
G.3.	Snížení		
G.4.	Konečný zůstatek	+10	+10
<b>H. Ostatní fondy ze zisku (účet 423, 427)</b>			
H.1.	Počáteční zůstatek		
H.2.	Zvýšení		
H.3.	Snížení		
H.4.	Konečný zůstatek		

Označ.	PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
<b>I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)</b>			
I.1.	Počáteční zůstatek	<b>+6 871</b>	<b>+6 190</b>
I.2.	Zvýšení	<b>+794</b>	<b>+681</b>
I.3.	Snížení		
I.4.	Konečný zůstatek	<b>+7 665</b>	<b>+6 871</b>
<b>J. Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431)</b>			
J.1.	Počáteční zůstatek		
J.2.	Zvýšení		
J.3.	Snížení		
J.4.	Konečný zůstatek		
<b>K. Jiný výsledek minulých období (účet 426)</b>			
K.1.	Počáteční zůstatek		
K.2.	Zvýšení		
K.3.	Snížení		
K.4.	Konečný zůstatek		
<b>L. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění</b>			
L.1.	Počáteční zůstatek		<b>+0</b>
L.2.	Zvýšení	<b>+1 349</b>	<b>+794</b>
L.3.	Snížení		
L.4.	Konečný zůstatek	<b>+1 349</b>	<b>+794</b>
<b>M. Zálohy na podíl na zisku (účet 432)</b>			
M.1.	Počáteční zůstatek		
M.2.	Zvýšení		
M.3.	Snížení		
M.4.	Konečný zůstatek		
<b>Vlastní kapitál celkem</b>			
X.1.	Počáteční zůstatek	<b>+6 981</b>	<b>+6 300</b>
X.2.	Zvýšení	<b>+2 143</b>	<b>+1 475</b>
X.3.	Snížení		
X.4.	Konečný zůstatek	<b>+9 124</b>	<b>+7 775</b>

Sestaveno dne: <b>15.4.2022</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, pozná:
Právní forma <b>Společnost s ručením omezeným</b> účetní jednotky:	Steklý Tomáš Ing.
Předmět podnikání: <b>Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie</b>	
Pozn.:	