

ROZVAHA

v plném rozsahu

CZK
01.01.2022

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

První jílovská a.s.

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

Čs. armády 547

Jílové u Prahy

25401

Rok	Měsíc	IČ
2022	31.12.2022	46356584

Označ	TEXT	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé účetní období - Netto
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
a	b	c				4
	AKTIVA CELKEM	1	442 944,00	- 199 340,00	243 604,00	231 843,00
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Stálá aktiva	3	395 208,00	- 199 340,00	195 868,00	160 868,00
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	804,00	- 804,00	0,00	0,00
B. I. 1.	Nehmotné výsledky vývoje	5	0,00	0,00	0,00	0,00
B. I. 2.	Ocenitelná práva	6	804,00	- 804,00	0,00	0,00
B. I. 2. 1.	Software	7	804,00	- 804,00	0,00	0,00
B. I. 2. 2.	Ostatní ocenitelná práva	8	0,00	0,00	0,00	0,00
B. I. 3.	Goodwill	9	0,00	0,00	0,00	0,00
B. I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	0,00	0,00	0,00	0,00
B. I. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	0,00	0,00	0,00	0,00
B. I. 5. 1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0,00	0,00	0,00	0,00
B. I. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0,00	0,00	0,00	0,00
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	394 304,00	- 198 536,00	195 768,00	160 768,00
B. II. 1.	Pozemky a stavby	15	311 235,00	- 153 528,00	157 707,00	144 288,00
B. II. 1. 1.	Pozemky	16	49 662,00	0,00	49 662,00	49 662,00
B. II. 1. 2.	Stavby	17	261 573,00	- 153 528,00	108 045,00	94 626,00
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	51 842,00	- 42 392,00	9 450,00	9 425,00
B. II. 3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00
B. II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	2 616,00	- 2 616,00	0,00	0,00
B. II. 4. 1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21	0,00	0,00	0,00	0,00
B. II. 4. 2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22	0,00	0,00	0,00	0,00
B. II. 4. 3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	2 616,00	- 2 616,00	0,00	0,00
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	28 611,00	0,00	28 611,00	7 055,00
B. II. 5. 1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	0,00	0,00	0,00	0,00
B. II. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	28 611,00	0,00	28 611,00	7 055,00
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	27	100,00	0,00	100,00	100,00
B. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	100,00	0,00	100,00	100,00
B. III. 2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29	0,00	0,00	0,00	0,00
B. III. 3.	Podíly - podstatný vliv	30	0,00	0,00	0,00	0,00
B. III. 4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	31	0,00	0,00	0,00	0,00
B. III. 5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	0,00	0,00	0,00	0,00
B. III. 6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33	0,00	0,00	0,00	0,00
B. III. 7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34	0,00	0,00	0,00	0,00
B. III. 7. 1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	0,00	0,00	0,00	0,00
B. III. 7. 2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Oběžná aktiva	37	46 439,00	0,00	46 439,00	70 103,00
C. I.	Zásoby	38	18 624,00	0,00	18 624,00	12 736,00
C. I. 1.	Materiál	39	8 557,00	0,00	8 557,00	7 023,00
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	7 171,00	0,00	7 171,00	3 396,00
C. I. 3.	Výrobky a zboží	41	2 841,00	0,00	2 841,00	2 317,00
C. I. 3. 1.	Výrobky	42	2 257,00	0,00	2 257,00	1 776,00
C. I. 3. 2.	Zboží	43	584,00	0,00	584,00	541,00
C. I. 4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	0,00	0,00	0,00	0,00
C. I. 5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	55,00	0,00	55,00	0,00
C. II.	Pohledávky	46	23 063,00	0,00	23 063,00	23 143,00
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	47	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 1. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 1. 2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	49	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 1. 3.	Pohledávky - podstatný vliv	50	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 1. 4.	Odložená daňová pohledávka	51	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 1. 5.	Pohledávky - ostatní	52	0,00	0,00	0,00	0,00

C. II. 1. 5. 1.	Pohledávky za společníky	53	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 1. 5. 2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 1. 5. 3.	Dohadné účty aktivní	55	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 1. 5. 4.	Jiné pohledávky	56	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	57	23 063,00	0,00	23 063,00	23 143,00
C. II. 2. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	21 654,00	0,00	21 654,00	16 137,00
C. II. 2. 2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59	0,00	0,00	0,00	4 500,00
C. II. 2. 3.	Pohledávky - podstatný vliv	60	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 2. 4.	Pohledávky - ostatní	61	1 409,00	0,00	1 409,00	2 506,00
C. II. 2. 4. 1.	Pohledávky za společníky	62	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 2. 4. 2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 2. 4. 3.	Stát - daňové pohledávky	64	0,00	0,00	0,00	2 169,00
C. II. 2. 4. 4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	1 382,00	0,00	1 382,00	320,00
C. II. 2. 4. 5.	Dohadné účty aktivní	66	0,00	0,00	0,00	0,00
C. II. 2. 4. 6.	Jiné pohledávky	67	27,00	0,00	27,00	17,00
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	68	0,00	0,00	0,00	0,00
C. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	69	0,00	0,00	0,00	0,00
C. III. 2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70	0,00	0,00	0,00	0,00
C. IV.	Peněžní prostředky	71	4 752,00	0,00	4 752,00	34 224,00
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	79,00	0,00	79,00	262,00
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	73	4 673,00	0,00	4 673,00	33 962,00
D.	Časové rozlišení aktiv	74	1 297,00	0,00	1 297,00	872,00
D. 1.	Náklady příštích období	75	190,00	0,00	190,00	189,00
D. 2.	Komplexní náklady příštích období	76	0,00	0,00	0,00	0,00
D. 3.	Příjmy příštích období	77	1 107,00	0,00	1 107,00	683,00

Označ.	TEXT	Číslo řádku	Bežné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	78	243 604,00	231 843,00
A.	Vlastní kapitál	79	206 922,00	206 107,00
A. I.	Základní kapitál	80	100 190,00	100 190,00
A. I. 1.	Základní kapitál	81	100 190,00	100 190,00
A. I. 2.	Vlastní podíly (-)	82	0,00	0,00
A. I. 3.	Změny základního kapitálu	83	0,00	0,00
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	84	35 243,00	35 243,00
A. II. 1.	Ážio	85	0,00	0,00
A. II. 2.	Kapitálové fondy	86	35 243,00	35 243,00
A. II. 2. 1.	Ostatní kapitálové fondy	87	35 243,00	35 243,00
A. II. 2. 2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	88	0,00	0,00
A. II. 2. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	89	0,00	0,00
A. II. 2. 4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	90	0,00	0,00
A. II. 2. 5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	91	0,00	0,00
A. III.	Fondy ze zisku	92	5 224,00	5 224,00
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	93	0,00	0,00
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	94	5 224,00	5 224,00
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	95	60 256,00	61 620,00
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let	96	62 704,00	64 068,00
A. IV. 2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	97	- 2 448,00	- 2 448,00
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	98	6 009,00	3 830,00
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	99	0,00	0,00
B. + C.	Cizí zdroje	100	36 653,00	25 489,00
B.	Rezervy	101	3 687,00	6 000,00
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	102	0,00	0,00
B. 2.	Rezerva na daň z příjmů	103	0,00	0,00
B. 3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	104	3 687,00	6 000,00
B. 4.	Ostatní rezervy	105	0,00	0,00
C.	Závazky	106	32 966,00	19 489,00
C. I.	Dlouhodobé závazky	107	14 181,00	6 843,00
C. I. 1.	Vydané dluhopisy	108	0,00	0,00
C. I. 1. 1.	Vyměnitelné dluhopisy	109	0,00	0,00
C. I. 1. 2.	Ostatní dluhopisy	110	0,00	0,00

C. I. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	111	7 401,00	0,00
C. I. 3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	112	0,00	0,00
C. I. 4.	Závazky z obchodních vztahů	113	1 161,00	1 156,00
C. I. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	114	0,00	0,00
C. I. 6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	115	0,00	0,00
C. I. 7.	Závazky - podstatný vliv	116	0,00	0,00
C. I. 8.	Odložený daňový závazek	117	5 619,00	5 687,00
C. I. 9.	Závazky - ostatní	118	0,00	0,00
C. I. 9. 1.	Závazky ke společníkům	119	0,00	0,00
C. I. 9. 2.	Dohadné účty pasivní	120	0,00	0,00
C. I. 9. 3.	Jiné závazky	121	0,00	0,00
C. II.	Krátkodobé závazky	122	18 785,00	12 646,00
C. II. 1.	Vydané dluhopisy	123	0,00	0,00
C. II. 1. 1.	Vyměnitelné dluhopisy	124	0,00	0,00
C. II. 1. 2.	Ostatní dluhopisy	125	0,00	0,00
C. II. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	126	0,00	0,00
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	127	35,00	8,00
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	128	14 563,00	7 795,00
C. II. 5.	Krátkodobé směnky k úhradě	129	0,00	0,00
C. II. 6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	130	0,00	0,00
C. II. 7.	Závazky - podstatný vliv	131	0,00	0,00
C. II. 8.	Závazky - ostatní	132	4 187,00	4 843,00
C. II. 8. 1.	Závazky ke společníkům	133	103,00	239,00
C. II. 8. 2.	Krátkodobé finanční výpomoci	134	- 150,00	- 150,00
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům	135	1 162,00	1 260,00
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	136	618,00	628,00
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace	137	185,00	125,00
C. II. 8. 6.	Dohadné účty pasivní	138	0,00	0,00
C. II. 8. 7.	Jiné závazky	139	2 269,00	2 741,00
D.	Časové rozlišení	140	29,00	247,00
D. 1.	Výdaje příštích období	141	29,00	247,00
D. 2.	Výnosy příštích období	142	0,00	0,00

Akciová společnost		
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:
03.05.2023		
Sestaveno dne	Schváleno valnou hromadou dne	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou