

R O Z V A H A (bilance)
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2023
v tis.CZK

Název a sídlo úč. jednotky
Výrobní společnost Čerchov a.s.

Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00115517

Klenčí pod Čerchovem 55
345 34 Klenčí pod Čerchovem

Označení	T E X T	číslo řádku	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		265967	- 106867	159100	159702
B.	Stálá aktiva		226993	- 106446	120547	124309
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		193616	- 106446	87170	90932
B.II.1.	Pozemky a stavby		149231	- 73198	76033	78817
B.II.1.1.	Pozemky		12324		12324	12325
B.II.1.2.	+ Stavby		136907	- 73198	63709	66492
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory		36120	- 33248	2872	3862
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dl.hmotný m.		8265		8265	8253
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		8265		8265	8253
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek		33377		33377	33377
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba		33317		33317	33317
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly		60		60	60

Označení	T E X T	číslo řádku	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
C.	Oběžná aktiva		38928	- 421	38507	35377
C.I.	Zásoby		1485		1485	1103
C.I.1.	Materiál		1485		1485	1103
C.II.	Pohledávky		24305	- 421	23884	27287
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky		24305	- 421	23884	27287
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů		22518	- 421	22097	20700
C.II.2.2.	Pohledávky -ovládaná nebo ovládající os					3006
C.II.2.4.	Pohledávky ostatní		1787		1787	3581
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky					618
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy		180		180	7
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky		1607		1607	2956
C.IV.	Peněžní prostředky		13138		13138	6987
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně		61		61	46
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech		13077		13077	6941
D.	Časové rozlišení aktiv		46		46	16
D.1.	Náklady příštích období		40		40	
D.3.	Příjmy příštích období		6		6	16

Označení	T E X T	číslo řádku	Běžné úč. období	Min. úč. období
	PASIVA CELKEM		159100	159702
A.	Vlastní kapitál		139604	137317
A.I.	Základní kapitál		55977	55986
A.I.1.	Základní kapitál		55986	55986
A.I.2.	Vlastní podíly (-)		-9	
A.II.	Ážio a kapitálové fondy		-348	-348
A.II.2.	Kapitálové fondy		-348	-348
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy		1040	1040
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+-)		-1388	-1388
A.III.	Fondy ze zisku		64697	64712
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy		23650	23650
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy		41047	41062
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+-)		16967	18690
A.IV.1.	Nerozdělený zisk(+), ztráta(-) minulých let		16967	18690
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+-)		2311	-1723
B.+C.	Cizí zdroje		19337	22385

Označení	T E X T	číslo řádku	Běžné úč. období	Min. úč. období
C.	Závazky		19337	22385
C.I.	Dlouhodobé závazky		8413	11191
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím		1978	5454
C.I.8.	Odložený daňový závazek		4211	3914
C.I.9.	Závazky ostatní		2224	1823
C.I.9.3.	Jiné závazky		2224	1823
C.II.	Krátkodobé závazky		10924	11194
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím		7106	7972
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů		1270	688
C.II.8.	Závazky ostatní		2548	2534
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům		708	732
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům		925	784
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		481	405
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace		424	602
C.II.8.7.	Jiné závazky		10	11
D.	Časové rozlišení pasiv		159	
D.1.	Výdaje příštích období		159	

Sestaveno dne: 31.05.2024	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání Kovovýroba	Pozn.: