

Firma: Saunia, s.r.o.

Identifikační číslo: 27633594

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání: Provozování saunových center

Rozvahový den: 31. srpna 2023

Datum sestavení účetní závěrky: 31. srpna 2024

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

(v celých tisících Kč)

označ.	TEXT	řád.	Skutečnost v účetním období	
			2023	2022
			1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	314 924	178 984
II.	Tržby za prodej zboží	02	25 235	13 991
A.	Výkonová spotřeba	03	243 017	159 596
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	8 316	4 719
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	75 514	48 531
A. 3.	Služby	06	159 187	106 346
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	24
D.	Osobní náklady	09	94 268	71 414
D. 1.	Mzdové náklady	10	72 274	55 647
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	21 994	15 767
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	19 496	14 010
D. 2. 2.	Ostatní náklady	13	2 498	1 757
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	47 271	37 730
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	45 616	37 730
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	45 616	37 730
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18	1 655	0
III.	Ostatní provozní výnosy	20	12 222	8 516
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	21	0	1 087
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	12 222	7 429
F.	Ostatní provozní náklady	24	-4 280	8 292
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	1 139
F. 3.	Daně a poplatky	27	212	46
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-14 035	2 226
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	9 543	4 881
*	EBITDA (provozní výsledek hospodaření očištěný o odpisy)		19 376	-37 835
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	-27 895	-75 565
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	1 420	338
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	117
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	1 420	221
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	73 362	39 563
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	995	6 813
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	72 367	32 750
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	9 830	338
K.	Ostatní finanční náklady	47	-81 405	12 462
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-81 405	-51 349
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	-109 300	-126 914
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	-109 300	-126 914
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	-109 300	-126 914
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	363 631	202 167

Firma: Saunia, s.r.o.

Identifikační číslo: 27633594

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání: Provozování saunových center

Rozvahový den: 31. srpna 2023

Datum sestavení účetní závěrky: 31. srpna 2024

ROZVAHA

(v celých tisících Kč)

označ.	AKTIVA	řád.	31.08.2023			31.08.2022
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
a	b	c				
	AKTIVA CELKEM	001	747 900	-196 930	550 970	552 543
B.	Stálá aktiva	003	671 237	-196 930	474 307	458 321
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	5 108	-3 603	1 505	1 438
B. I. 2.	Ocenitelná práva	006	5 103	-3 603	1 500	1 438
B. I. 2. 1.	Software	007	5 103	-3 603	1 500	1 438
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	546 327	-193 327	353 000	366 330
B. II. 1.	Pozemky a stavby	015	491 166	-161 870	329 296	282 349
B. II. 1. 2.	Stavby	017	491 166	-161 870	329 296	282 349
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	50 168	-31 457	18 711	22 755
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	4 993	0	4 993	61 226
B. II. 5. 1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	6 000
B. II. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	4 993	0	4 993	55 226
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	119 802	0	119 802	90 553
B. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	13 932	0	13 932	13 921
B. III. 2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	67 657	0	105 870	67 657
B. III. 3.	Podíly - podstatný vliv	030	5	0	0	5
B. III. 4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	8 970	0	0	8 970
C.	Oběžná aktiva	037	64 290	-3 345	60 945	85 116
C. I.	Zásoby	038	287	0	287	333
C. I. 1.	Materiál	039	287	0	287	333
C. II.	Pohledávky	046	58 510	-3 345	55 165	60 501
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	047	10 320	0	10 320	14 708
C. II. 1. 5.	Pohledávky - ostatní	052	0	0	0	0
C. II. 1. 5. 2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	10 320	0	10 320	14 708
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	057	49 138	-3 345	44 845	45 793
C. II. 2. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	7 005	-3 345	9 060	3 660
C. II. 2. 2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
C. II. 2. 3.	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
C. II. 2. 4.	Pohledávky - ostatní	061	35 785	0	35 785	42 133
C. II. 2. 4. 2.	Pohledávky za společníky	062	3 420	0	3 420	2 091
C. II. 2. 4. 3.	Stát - daňové pohledávky	064	2 381	0	2 381	6 258
C. II. 2. 4. 4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	2 464	0	2 464	2 508
C. II. 2. 4. 5.	Dohadné účty aktivní	066	1 857	0	1 857	0
C. II. 2. 4. 6.	Jiné pohledávky	067	25 663	0	25 663	31 276
C. IV.	Peněžní prostředky	075	5 493	0	5 493	24 282
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	1 092	0	1 092	970
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	077	4 401	0	4 401	23 312
D.	Časové rozlišení aktiv	078	15 718	0	15 718	9 106
D. 1.	Náklady příštích období	079	12 942	0	12 942	8 196
D. 3.	Příjmy příštích období	081	2 776	0	2 776	910

označ. a	PASIVA b	řád. c	31.08.2023	31.08.2022
			5	6
	PASIVA CELKEM	082	550 970	552 543
A.	Vlastní kapitál	083	-308 217	-198 917
A. I.	Základní kapitál	084	250	250
A. I. 1.	Základní kapitál	085	250	250
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	088	246 950	246 950
A. II. 2.	Kapitálové fondy	090	246 950	246 950
A. II. 2. 1.	Ostatní kapitálové fondy	091	246 950	246 950
A. III.	Fondy ze zisku	096	20	20
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	097	20	20
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	099	-446 137	-319 223
A. IV. 1.	Kumulované výsledky hospodaření minulých let (+/-)	100	-442 012	-315 098
A. IV. 2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101	-4 125	-4 125
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	-109 300	-126 914
B. + C.	Cizí zdroje	104	829 397	727 136
B.	Rezervy	105	6 684	20 719
B. 4.	Ostatní rezervy	109	6 684	20 719
C.	Závazky	110	822 713	706 417
C. I.	Dlouhodobé závazky	111	534 170	448 771
C. I. 1.	Vydané dluhopisy	112	181 470	189 130
C. I. 1. 1.	Vyměnitelné dluhopisy	113	181 470	189 130
C. I. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119	153 930	60 797
C. I. 9.	Závazky - ostatní	122	198 770	198 844
C. I. 9. 1.	Závazky ke společníkům	123	0	34 163
C. I. 9. 3.	Jiné závazky	125	130 485	164 681
C. II.	Krátkodobé závazky	126	288 543	257 646
C. II. 1.	Vydané dluhopisy	127	62 309	36 095
C. II. 1. 1.	Vyměnitelné dluhopisy	128	62 309	36 095
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	132	131 789	108 914
C. II. 8.	Závazky ostatní	136	94 444	112 637
C. II. 8. 1.	Závazky ke společníkům	137	0	38 585
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům	139	5 065	4 209
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	6 491	1 836
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace	141	3 703	1 017
C. II. 8. 6.	Dohadné účty pasivní	142	9 145	7 788
C. II. 8. 7.	Jiné závazky	143	70 040	59 202
D.	Časové rozlišení pasiv	147	29 790	24 324
D. 1.	Výdaje příštích období	148	-746	594
D. 2.	Výnosy příštích období	149	30 536	23 730