

ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2022
(v celých tisících Kč)
IČ: 45476781

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Sestaveno dne: 10.3.2023

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla

Spisová značka: B 8163

V likvidaci: Ne

Název a sídlo účetní jednotky
OBEK SERVIS a.s.
Panelová 289/6
Praha 9
19015

| Označení a | AKTIVA b | Číslo řádku c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) | 01 | 262 490 | 8 320 | 254 170 | 200 369 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. | Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.) | 03 | 241 670 | 8 320 | 233 350 | 194 367 |
| B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.) | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Nehmotné výsledky vývoje | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ocenitelná práva | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Software | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Ostatní ocenitelná práva | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Goodwill | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.) | 14 | 193 984 | 8 320 | 185 664 | 146 681 |
| 1. | Pozemky a stavby | 15 | 193 467 | 8 309 | 185 158 | 40 720 |
| 1.1. | Pozemky | 16 | 11 456 | 0 | 11 456 | 11 456 |
| 1.2. | Stavby | 17 | 182 011 | 8 309 | 173 702 | 29 264 |
| 2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | 18 | 472 | 11 | 461 | 0 |
| 3. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 24 | 45 | 0 | 45 | 105 961 |
| 5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 26 | 45 | 0 | 45 | 105 961 |

| Označení a | AKTIVA b | Číslo řádku c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| B.III. | Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.) | 27 | 47 686 | 0 | 47 686 | 47 686 |
| 1. | Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba | 28 | 33 992 | 0 | 33 992 | 33 992 |
| 2. | Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Podíly – podstatný vliv | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 32 | 13 694 | 0 | 13 694 | 13 694 |
| 6. | Zápůjčky a úvěry - ostatní | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. | Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) | 37 | 20 727 | 0 | 20 727 | 5 343 |
| C.I. | Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.) | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 113 |
| 1. | Materiál | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Výrobky a zboží | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 113 |
| 3.1. | Výrobky | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Zboží | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 113 |
| 4. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.II. | Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3) | 46 | 20 570 | 0 | 20 570 | 1 784 |
| 1. | Dlouhodobé pohledávky | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Pohledávky – podstatný vliv | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Odložená daňová pohledávka | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Pohledávky - ostatní | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Pohledávky za společníky | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Dohadné účty aktivní | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Jiné pohledávky | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Označení a | AKTIVA b | Číslo řádku c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| 2. | Krátkodobé pohledávky | 57 | 20 570 | 0 | 20 570 | 1 784 |
| 2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 58 | 2 081 | 0 | 2 081 | 1 643 |
| 2.2. | Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Pohledávky – podstatný vliv | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Pohledávky - ostatní | 61 | 18 489 | 0 | 18 489 | 141 |
| 4.1. | Pohledávky za společníky | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Stát - daňové pohledávky | 64 | 121 | 0 | 121 | 141 |
| 4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Dohadné účty aktivní | 66 | 18 368 | 0 | 18 368 | 0 |
| 4.6. | Jiné pohledávky | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Časové rozlišení aktiv | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Náklady příštích období | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Komplexní náklady příštích období | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Příjmy příštích období | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.III. | Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.) | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ostatní krátkodobý finanční majetek | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.IV. | Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.) | 75 | 157 | 0 | 157 | 446 |
| 1. | Peněžní prostředky v pokladně | 76 | 42 | 0 | 42 | 12 |
| 2. | Peněžní prostředky na účtech | 77 | 115 | 0 | 115 | 434 |
| D. | Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.) | 78 | 93 | 0 | 93 | 659 |
| 1. | Náklady příštích období | 79 | 36 | 0 | 36 | 19 |
| 2. | Komplexní náklady příštích období | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Příjmy příštích období | 81 | 57 | 0 | 57 | 640 |

| Označení a | PASIVA b | Číslo řádku c | Stav v běžném účet. období | Stav v minulém účetním období |
|---------------|--|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | 5 | 6 |
| | PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) | 01 | 254 170 | 200 369 |
| A. | Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.) | 02 | 179 706 | 173 263 |
| A.I. | Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.) | 03 | 82 490 | 82 490 |
| 1. | Základní kapitál | 04 | 82 490 | 82 490 |
| 2. | Vlastní podíly (-) | 05 | 0 | 0 |
| 3. | Změny základního kapitálu | 06 | 0 | 0 |
| A.II. | Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.) | 07 | 14 | 14 |
| 1. | Ážio | 08 | 0 | 0 |
| 2. | Kapitálové fondy | 09 | 14 | 14 |
| 2.1. | Ostatní kapitálové fondy | 10 | 14 | 14 |
| 2.2. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) | 11 | 0 | 0 |
| 2.3. | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | 12 | 0 | 0 |
| 2.4. | Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) | 13 | 0 | 0 |
| 2.5. | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | 14 | 0 | 0 |
| A.III. | Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.) | 15 | 12 122 | 12 122 |
| 1. | Ostatní rezervní fondy | 16 | 9 295 | 9 295 |
| 2. | Statutární a ostatní fondy | 17 | 2 827 | 2 827 |
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.) | 18 | 78 637 | 63 696 |
| 1. | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | 19 | 78 637 | 63 696 |
| 2. | Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) | 20 | 0 | 0 |
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 21 | 6 443 | 14 941 |
| A.VI. | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) | 22 | 0 | 0 |
| B + C. | Cizí zdroje (součet B. + C.) | 23 | 74 464 | 27 106 |
| B. | Rezervy (součet B.1. až B.4.) | 24 | 0 | 0 |
| 1. | Rezerva na důchody a podobné závazky | 25 | 0 | 0 |
| 2. | Rezerva na daň z příjmů | 26 | 0 | 0 |
| 3. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 27 | 0 | 0 |
| 4. | Ostatní rezervy | 28 | 0 | 0 |
| C. | Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.) | 29 | 74 464 | 27 106 |
| C.I. | Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.) | 30 | 68 780 | 4 000 |
| 1. | Vydané dluhopisy | 31 | 0 | 0 |
| 1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | 32 | 0 | 0 |
| 1.2. | Ostatní dluhopisy | 33 | 0 | 0 |

| Označení a | PASIVA b | Číslo řádku c | Stav v běžném účet. období | Stav v minulém účetním období |
|---------------|--|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | 5 | 6 |
| 2. | Závazky k úvěrovým institucím | 34 | 0 | 0 |
| 3. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 35 | 880 | 0 |
| 4. | Závazky z obchodních vztahů | 36 | 0 | 0 |
| 5. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 37 | 0 | 0 |
| 6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 38 | 67 900 | 4 000 |
| 7. | Závazky - podstatný vliv | 39 | 0 | 0 |
| 8. | Odložený daňový závazek | 40 | 0 | 0 |
| 9. | Závazky - ostatní | 41 | 0 | 0 |
| 9.1. | Závazky ke společníkům | 42 | 0 | 0 |
| 9.2. | Dohadné účty pasivní | 43 | 0 | 0 |
| 9.3. | Jiné závazky | 44 | 0 | 0 |
| C.II. | Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.) | 45 | 5 684 | 23 106 |
| 1. | Vydané dluhopisy | 46 | 0 | 0 |
| 1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | 47 | 0 | 0 |
| 1.2. | Ostatní dluhopisy | 48 | 0 | 0 |
| 2. | Závazky k úvěrovým institucím | 49 | 0 | 0 |
| 3. | Krátkodobé přijaté zálohy | 50 | 0 | 0 |
| 4. | Závazky z obchodních vztahů | 51 | 4 522 | 22 019 |
| 5. | Krátkodobé směnky k úhradě | 52 | 0 | 0 |
| 6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 53 | 0 | 0 |
| 7. | Závazky - podstatný vliv | 54 | 1 083 | 1 038 |
| 8. | Závazky ostatní | 55 | 79 | 49 |
| 8.1. | Závazky ke společníkům | 56 | 0 | 0 |
| 8.2. | Krátkodobé finanční výpomoci | 57 | 0 | 0 |
| 8.3. | Závazky k zaměstnancům | 58 | 27 | 23 |
| 8.4. | Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění | 59 | 12 | 11 |
| 8.5. | Stát – daňové závazky a dotace | 60 | 5 | 5 |
| 8.6. | Dohadné účty pasivní | 61 | 35 | 10 |
| 8.7. | Jiné závazky | 62 | 0 | 0 |
| C.III. | Časové rozlišení pasiv (C.III.1. + C.III.2.) | 63 | 0 | 0 |
| 1. | Výdaje příštích období | 64 | 0 | 0 |
| 2. | Výnosy příštích období | 65 | 0 | 0 |
| D. | Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.) | 66 | 0 | 0 |
| 1. | Výdaje příštích období | 67 | 0 | 0 |
| 2. | Výnosy příštích období | 68 | 0 | 0 |

Podpisový záznam