

ROZVAHA (v tisících)

v plném rozsahu k

31.12.2022

Účetní období

2022

Název, sídlo a IČ účetní jednotky

AB Pohledávky, a.s.

Sanderova 1616/16

170 00 Praha 7 - Holešovice

09265287

zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

označ.	AKTIVA	řad. č. C	Běžné účetní období			Minulé úč.období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM (f. 02+03+37+78)	001	26 423	0	26 423	12 348
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (f. 04+14+27)	003	0	0	0	0
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (f. 05+06+09+10+11)	004	0	0	0	0
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005	0	0	0	0
B.I.2.	Ocenitelná práva (f. 07+08)	006	0	0	0	0
B.I.2.1.	Software	007	0	0	0	0
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
B.I.3.	Goodwill	009	0	0	0	0
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehm. maj. a nedokončený dl. nehm. maj. (f. 12+13)	011	0	0	0	0
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (f. 15+18+19+20+24)	014	0	0	0	0
B.II.1.	Pozemky a stavby (f. 16+17)	015	0	0	0	0
B.II.1.1.	Pozemky	016	0	0	0	0
B.II.1.2.	Stavby	017	0	0	0	0
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	0	0	0	0
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (f. 21 až 23)	020	0	0	0	0
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hm. maj. (f. 25+26)	024	0	0	0	0
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek	025	0	0	0	0
B.II.5.2.	Nedokončený dl. hmotný majetek	026	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (f. 28 až 34)	027	0	0	0	0
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (f. 35 až 36)	034	0	0	0	0
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (f. 38+46+72+75)	037	26 420	0	26 420	12 345
C.I.	Zásoby (f. 39+40+41+44+45)	038	0	0	0	0
C.I.1.	Materiál	039	0	0	0	0
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
C.I.3.	Výrobky a zboží (f. 42 až 43)	041	0	0	0	0
C.I.3.1.	Výrobky	042	0	0	0	0
C.I.3.2.	Zboží	043	0	0	0	0
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky (f. 47+57+68)	046	23 984	0	23 984	10 198
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky (f. 48 až 52)	047	0	0	0	0
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní (f. 53 až 56)	052	0	0	0	0
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky (f. 58 až 61)	057	23 984	0	23 984	10 198
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	12 628	0	12 628	8 790
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 (f. 62 až 67)	061	11 356	0	11 356	1 408
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	59
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
C.II.2.4.3.	Stát – daňové pohledávky	064	0	0	0	0
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	1	0	1	0
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	0
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	11 355	0	11 355	1 349
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv (f. 69 až 71)	068	0	0	0	0
C.II.3.1.	Náklady příštích období	069	0	0	0	0
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období	070	0	0	0	0
C.II.3.3.	Příjmy příštích období	071	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (f. 73+74)	072	0	0	0	0
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073	0	0	0	0
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky (f. 76+77)	075	2 436	0	2 436	2 147
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	1 738	0	1 738	1 854
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	698	0	698	293
D.	Časové rozlišení aktiv (f. 79 až 81)	078	3	0	3	3
D.1.	Náklady příštích období	079	3	0	3	3
D.2.	Komplexní náklady příštích období	080	0	0	0	0
D.3.	Příjmy příštích období	081	0	0	0	0

označ. A	PASIVA B	řád. č. C	Stav v běžném účet. Období 5	Stav v minulém účet. Období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 83+104+147)	082	26 423	12 348
A.	Vlastní kapitál (ř. 84+88+96+99+102+103)	083	3 111	2 541
A.I.	Základní kapitál (ř. 85 až 87)	084	2 000	2 000
A.I.1.	Základní kapitál	085	2 000	2 000
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	086	0	0
A.I.3.	Změny základního kapitálu	087	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 89 až 90)	088	0	0
A.II.1.	Ážio	089	0	0
A.II.2.	Kapitálové fondy (ř. 91 až 95)	090	0	0
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	091	0	0
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	092	0	0
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	093	0	0
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	094	0	0
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	095	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (ř. 97 až 98)	096	0	0
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	097	0	0
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	098	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř. 100 až 101)	099	542	-68
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	542	-68
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření z minulých let (+/-) Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	569	609
A.VI.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	103	0	0
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 105+110)	104	23 175	9 706
B.	Rezervy (ř. 106 až 109)	105	54	127
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	106	0	0
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	107	54	127
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	108	0	0
B.4.	Ostatní rezervy	109	0	0
C.	Závazky (ř. 111+126+144)	110	23 121	9 579
C.I.	Dlouhodobé závazky (ř. 115 až 122 včetně 112)	111	14 550	0
C.I.1.	Vydané dluhopisy (ř. 110+111)	112	4 550	0
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	113	0	0
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	114	4 550	0
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	115	10 000	0
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	116	0	0
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	117	0	0
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	118	0	0
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119	0	0
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	120	0	0
C.I.8.	Odloužený daňový závazek	121	0	0
C.I.9.	Závazky - ostatní (ř. 123 až 125)	122	0	0
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	123	0	0
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	124	0	0
C.I.9.3.	Jiné závazky	125	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky (ř. 130 až 136 včetně 127)	126	8 571	9 579
C.II.1.	Vydané dluhopisy (ř. 128 až 129)	127	0	0
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	128	0	0
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	129	0	0
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	130	0	0
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131	0	0
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	132	4 625	6 620
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	133	0	0
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134	0	0
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	135	0	0
C.II.8.	Závazky - ostatní (ř. 137 až 143)	136	3 946	2 959
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	137	3 792	2 871
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	138	0	0
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	60	79
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	0	0
C.II.8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	141	19	9
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	142	1	0
C.II.8.7.	Jiné závazky	143	74	0
C.III.	Časové rozlišení pasiv (ř. 145 až 146)	144	0	0
C.III.1.	Výdaje příštích období	145	0	0
C.III.2.	Výnosy příštích období	146	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv (ř. 148 až 149)	147	137	101
D.1.	Výdaje příštích období	148	137	101
D.2.	Výnosy příštích období	149	0	0

Sestaveno dne:

29. 6. 2023

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam: