

**ROZVAHA**  
v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Detalon, s.r.o.**

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

**Malešická 2910/22d**  
**130 00 Praha - Žižkov**  
**Česká republika**

ke dni **31.12.2022**

(v celých tisících CZK)

IČ

**25692194**

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	001	13 788	-2 014	11 774	11 996
A.	<b>Pohledávky za upsaný základní kapitál</b>	002				
B.	<b>Stálá aktiva</b>	003	2 109	-2 014	95	342
B.I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	004	1 139	-1 139		170
B.I.	1. Nehmotné výsledky vývoje	005				
	2. Ocenitelná práva	006	344	- 344		
	2.1 Software	007	344	- 344		
	2.2 Ostatní ocenitelná práva	008				
	3. Goodwill (+/-)	009				
	4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	795	- 795		
	5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				170
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				170
B.II.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	014	970	- 875	95	172
B.II.	1. Pozemky a stavby	015				
	1.1 Pozemky	016				
	1.2 Stavby	017				
	2. Hmotné movité věci a jejich soubory	018	955	- 875	80	172
	3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
	4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	15		15	
	4.1 Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
	4.2 Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
	4.3 Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	15		15	
	5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024				
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026				
B.III.	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	027				
B.III.	1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
	2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	029				
	3. Podíly - podstatný vliv	030				
	4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
	5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
	6. Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
	7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034				
7.1	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
7.2	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	<b>Oběžná aktiva</b>	037	10 913		10 913	10 621
C.I.	<b>Zásoby</b>	038	8 120		8 120	8 384
C.I.	1. Materiál	039				
	2. Nedokončená výroba a polotovary	040				
	3. Výrobky a zboží	041	8 120		8 120	8 384
	3.1 Výrobky	042				
	3.2 Zboží	043	8 120		8 120	8 384
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
	5. Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	<b>Pohledávky</b>	046	2 014		2 014	1 297
C.II.	1. <b>Dlouhodobé pohledávky</b>	047	326		326	468
	1.1 Pohledávky z obchodních vztahů	048				142
	1.2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
	1.3 Pohledávky - podstatný vliv	050				
	1.4 Odložená daňová pohledávka	051				
	1.5 Pohledávky - ostatní	052	326		326	326
	1.5.1 Pohledávky za společníky	053				
	1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	326		326	326
	1.5.3 Dohadné účty aktivní	055				
	1.5.4 Jiné pohledávky	056				
C.II.	2. <b>Krátkodobé pohledávky</b>	057	1 688		1 688	829
	2.1 Pohledávky z obchodních vztahů	058	1 520		1 520	557
	2.2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
	2.3 Pohledávky - podstatný vliv	060				
	2.4 Pohledávky - ostatní	061	168		168	272
	2.4.1 Pohledávky za společníky	062				
	2.4.2 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
	2.4.3 Stát-daňové pohledávky	064				
	2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	168		168	268
	2.4.5 Dohadné účty aktivní	066				
	2.4.6 Jiné pohledávky	067				4
C.II.	3. <b>Časové rozlišení aktiv</b>	068				
	3.1 Náklady příštích období	069				
	3.2 Komplexní náklady příštích období	070				
	3.3 Příjmy příštích období	071				
C.III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	072	390		390	646
C.III.	1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073	390		390	646
	2. Ostatní krátkodobý finanční majetek	074				
C.IV.	<b>Peněžní prostředky</b>	075	389		389	294
C.IV.	1. Peněžní prostředky v pokladně	076	30		30	46
	2. Peněžní prostředky na účtech	077	359		359	248
D.	<b>Časové rozlišení aktiv</b>	078	766		766	1 033
D.	1. Náklady příštích období	079	234		234	191
	2. Komplexní náklady příštích období	080				
	3. Příjmy příštích období	081	532		532	842

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	<b>PASIVA CELKEM</b>	082	11 774	11 996
A.	<b>Vlastní kapitál</b>	083	413	357
A.I.	<b>Základní kapitál</b>	084	1 000	1 000
A.I. 1.	Základní kapitál	085	1 000	1 000
2.	Vlastní podíly (-)	086		
3.	Změny základního kapitálu	087		
A.II.	<b>Ážio a kapitálové fondy</b>	088		
A.II. 1.	Ážio	089		
2.	Kapitálové fondy	090		
2.1	Ostatní kapitálové fondy	091		
2.2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	092		
2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	093		
2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	094		
2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	095		
A.III.	<b>Fondy ze zisku</b>	096		
A.III. 1.	Ostatní rezervní fondy	097		
2.	Statutární a ostatní fondy	098		
A.IV.	<b>Výsledek hospodaření minulých let (+/-)</b>	099	- 643	- 325
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z minulých let (+/-).	100	- 643	- 325
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101		
A.V.	<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)</b>	102	55	- 317
A.VI	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103		
B.+C.	<b>Cizí zdroje</b>	104	11 321	11 506
B.	<b>Rezervy</b>	105		
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	106		
2.	Rezerva na daň z příjmů	107		
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	108		
4.	Ostatní rezervy	109		
C.	<b>Závazky</b>	110	11 321	11 506
C.I.	<b>Dlouhodobé závazky</b>	111	9 500	10 310
1.	Vydané dluhopisy	112	7 960	8 000
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	113	7 960	8 000
1.2	Ostatní dluhopisy	114		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	115	1 540	1 873
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	116		
4.	Závazky z obchodních vztahů	117		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	118		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119		
7.	Závazky - podstatný vliv	120		437
8.	Odložený daňový závazek	121		
9.	Závazky - ostatní	122		

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
9.1	Závazky ke společníkům	123		
9.2	Dohadné účty pasivní	124		
9.3	Jiné závazky	125		
<b>C.II.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	126	<b>1 821</b>	<b>1 196</b>
1.	Vydané dluhopisy	127		
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	128		
1.2	Ostatní dluhopisy	129		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	130	1	
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131	170	366
4.	Závazky z obchodních vztahů	132	382	382
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	133		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134		
7.	Závazky - podstatný vliv	135		
8.	Závazky ostatní	136	1 268	448
8.1	Závazky ke společníkům	137	8	
8.2	Krátkodobé finanční výpomoci	138		
8.3	Závazky k zaměstnancům	139	121	138
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	62	74
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	141	202	104
8.6	Dohadné účty pasivní	142	22	3
8.7	Jiné závazky	143	853	129
<b>C.III.</b>	<b>Časové rozlišení pasiv</b>	144		
1.	Výdaje příštích období	145		
2.	Výnosy příštích období	146		
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení pasiv</b>	147	<b>40</b>	<b>133</b>
1.	Výdaje příštích období	148	40	133
2.	Výnosy příštích období	149		

Okamžik sestavení <b>07.03.2023</b>	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
--	--	--