

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.	<b>Tržby z prodeje výrobků a služeb</b>	<b>01</b>	<b>314 924</b>	<b>178 984</b>
II.	<b>Tržby za prodej zboží</b>	<b>02</b>	<b>25 235</b>	<b>13 991</b>
A.	<b>Výkonová spotřeba</b>	<b>03</b>	<b>243 017</b>	<b>159 596</b>
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.	<b>Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)</b>	<b>07</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
D.	<b>Osobní náklady</b>	<b>09</b>	<b>94 268</b>	<b>71 414</b>
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.	<b>Úpravy hodnot v provozní oblasti</b>	<b>14</b>	<b>47 271</b>	<b>37 730</b>
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.	<b>Ostatní provozní výnosy</b>	<b>20</b>	<b>12 222</b>	<b>8 516</b>
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	21	0	1 087
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	12 222	7 429
F.	<b>Ostatní provozní náklady</b>	<b>24</b>	<b>-4 280</b>	<b>8 292</b>
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
*	<b>EBITDA (provozní výsledek hospodaření očištěný o odpisy)</b>		<b>19 376</b>	<b>-37 835</b>
*	<b>Provozní výsledek hospodaření (+/-)</b>	<b>30</b>	<b>-27 895</b>	<b>-75 565</b>
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	19 293	12 462
*	<b>Finanční výsledek hospodaření (+/-)</b>	<b>48</b>	<b>-81 405</b>	<b>-51 349</b>
**	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)</b>	<b>49</b>	<b>-109 300</b>	<b>-126 914</b>
**	<b>Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)</b>	<b>53</b>	<b>-109 300</b>	<b>-126 914</b>
***	<b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</b>	<b>55</b>	<b>-109 300</b>	<b>-126 914</b>
*	<b>Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.</b>	<b>56</b>	<b>363 631</b>	<b>202 167</b>

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				
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>001</b>	<b>747 900</b>	<b>-196 930</b>	<b>550 970</b>	<b>552 543</b>
<b>B.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>003</b>	<b>671 237</b>	<b>-196 930</b>	<b>474 307</b>	<b>458 321</b>
<b>B. I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>004</b>	<b>5 108</b>	<b>-3 603</b>	<b>1 505</b>	<b>1 438</b>
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>B. II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>014</b>	<b>546 327</b>	<b>-193 327</b>	<b>353 000</b>	<b>366 330</b>
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>B. III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>027</b>	<b>119 802</b>	<b>0</b>	<b>119 802</b>	<b>90 553</b>
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
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>037</b>	<b>64 290</b>	<b>-3 345</b>	<b>60 945</b>	<b>85 116</b>
<b>C. I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>038</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	<b>333</b>
C. I. 1.	Materiál	039	287	0	287	333
<b>C. II.</b>	<b>Pohledávky</b>	<b>046</b>	<b>58 510</b>	<b>-3 345</b>	<b>55 165</b>	<b>60 501</b>
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.	Dlouhodobě 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.	Krátkodobě 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
<b>C. IV.</b>	<b>Peněžní prostředky</b>	<b>075</b>	<b>5 493</b>	<b>0</b>	<b>5 493</b>	<b>24 282</b>
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
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení aktiv</b>	<b>078</b>	<b>15 718</b>	<b>0</b>	<b>15 718</b>	<b>9 106</b>
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.	PASIVA	řád.	31.08.2023	31.08.2022
a	b	c	5	6
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>082</b>	<b>550 970</b>	<b>552 543</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>083</b>	<b>-308 217</b>	<b>-198 917</b>
<b>A. I.</b>	<b>Základní kapitál</b>	<b>084</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
A. I. 1.	Základní kapitál	085	250	250
<b>A. II.</b>	<b>Ážio a kapitálové fondy</b>	<b>088</b>	<b>246 950</b>	<b>246 950</b>
A. II. 2.	Kapitálové fondy	090	246 950	246 950
A. II. 2. 1.	Ostatní kapitálové fondy	091	246 950	246 950
<b>A. III.</b>	<b>Fondy ze zisku</b>	<b>096</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	097	20	20
<b>A. IV.</b>	<b>Výsledek hospodaření minulých let (+/-)</b>	<b>099</b>	<b>-446 137</b>	<b>-319 223</b>
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
<b>A. V.</b>	<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)</b>	<b>102</b>	<b>-109 300</b>	<b>-126 914</b>
<b>B. + C.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>104</b>	<b>829 397</b>	<b>727 136</b>
<b>B.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>105</b>	<b>6 684</b>	<b>20 719</b>
B. 4.	Ostatní rezervy	109	6 684	20 719
<b>C.</b>	<b>Závazky</b>	<b>110</b>	<b>822 713</b>	<b>706 417</b>
<b>C. I.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>111</b>	<b>534 170</b>	<b>448 771</b>
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
<b>C. II.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>126</b>	<b>288 543</b>	<b>257 646</b>
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
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení pasiv</b>	<b>147</b>	<b>29 790</b>	<b>24 324</b>
D. 1.	Výdaje příštích období	148	-746	594
D. 2.	Výnosy příštích období	149	30 536	23 730