

Firma: Saunia, s.r.o.
 Identifikační číslo: 27633594
 Právní forma: společnost s ručením omezeným
 Předmět podnikání: provozování saunových center
 Rozvahový den: 31. května 2020

ROZVAHA

(v celých tisících Kč)

a	označ.	AKTIVA	31.05.2020	31.05.2020	31.05.2020	31.05.2019
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
			1	2	3	4
		AKTIVA CELKEM	504 105	-78 535	425 570	296 659
A.		Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	0	0	0	-25 000
B.		Stálá aktiva	466 959	-75 190	391 769	287 262
B. I.		Dlouhodobý nehmotný majetek	2 777	-865	1 912	669
B. I. 2.		Ocenitelná práva	1 219	-865	354	397
B. I. 2. 1.		Software	1 219	-865	354	397
		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokonalý dlouhodobý nehmotný majetek	1 558	0	1 558	272
		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 558	0	1 558	272
B. II.		Dlouhodobý hmotný majetek	390 441	-74 325	316 116	269 164
B. II. 1.		Pozemky a stavby	331 809	-58 880	272 929	231 364
B. II. 1. 2.		Stavby	331 809	-58 880	272 929	231 364
B. II. 2.		Hmotné movité věci a jejich soubory	29 936	-15 445	14 491	12 403
		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokonalý dlouhodobý hmotný majetek	28 696	0	28 696	25 397
B. II. 5.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
B. II. 5. 1.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
B. II. 5. 2.		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	28 696	0	28 696	25 397
B. III.		Dlouhodobý finanční majetek	73 741	0	73 741	17 429
B. III. 1.		Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	330	0	330	330
B. III. 2.		Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	73 411	0	73 411	17 099
C.		Oběžná aktiva	33 698	-3 345	30 353	29 456
C. I.		Zásoby	221	0	221	170
C. I. 1.		Materiál	221	0	221	170
C. II.		Pohledávky	31 045	-3 345	27 700	25 933
C. II. 1.		Dlouhodobé pohledávky	17 791	0	17 791	14 506
C. II. 2.		Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	2 806	0	2 806	0
C. II. 1. 5.		Pohledávky - ostatní	14 985	0	14 985	14 506
C. II. 1. 5. 1.		Pohledávky za společníky	0	0	0	0
C. II. 1. 5. 2.		Dlouhodobě poskytnuté zálohy	14 985	0	14 985	14 506
C. II. 2.		Krátkodobé pohledávky	13 254	-3 345	9 909	11 427
C. II. 2. 1.		Pohledávky z obchodních vztahů	7 134	-3 345	3 789	1 579
C. II. 2. 4.		Pohledávky - ostatní	6 120	0	6 120	9 848
C. II. 2. 4. 3.		Stát - daňové pohledávky	586	0	586	1 697
C. II. 2. 4. 4.		Krátkodobě poskytnuté zálohy	4 810	0	4 810	1 553
C. II. 2. 4. 5.		Dohadné účty aktivní	0	0	0	117
C. II. 2. 4. 6.		Jiné pohledávky	724	0	724	6 481
C. IV.		Peněžní prostředky	2 432	0	2 432	3 353
C. IV. 1.		Peněžní prostředky v pokladně	742	0	742	5 077
C. IV. 2.		Peněžní prostředky na účtech	1 690	0	1 690	-1 724
D.		Časové rozlišení aktiv	3 448	0	3 448	4 941
D. 1.		Náklady příštích období	3 448	0	3 448	4 941

označ.	PASIVA	31.05.2020	31.05.2019
		b	
a			
	PASIVA CELKEM	425 570	296 659
A.	Vlastní kapitál	14 796	-77 423
A. I.	Základní kapitál	250	200
A. I. 1.	Základní kapitál	250	200
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	216 950	37 000
A. II. 2.	Kapitálové fondy	216 950	37 000
A. II. 2. 1.	Ostatní kapitálové fondy	216 950	37 000
A. III.	Fondy ze zisku	20	20
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	20	20
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-139 482	-75 255
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	-139 482	-75 255
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	-62 942	-39 388
B. + C.	Cizí zdroje	410 774	374 487
B.	Rezervy	11 658	5 461
B. 4.	Ostatní rezervy	11 658	5 461
C.	Závazky	399 116	369 026
C. I.	Dlouhodobé závazky	264 012	247 135
C. I. 1.	Vydané dluhopisy	211 390	184 430
C. I. 1. 1.	Vyměnitelné dluhopisy	211 390	184 430
C. I. 9.	Závazky - ostatní	3 008	1 013
C. I. 9. 1.	Závazky ke společníkům	49 614	61 692
C. I. 9. 3.	Jiné závazky	3 008	1 013
C. II.	Krátkodobé závazky	135 104	121 891
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	59 507	35 020
C. II. 8.	Závazky ostatní	75 597	86 813
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům	1 833	1 921
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	5 511	1 509
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace	305	533
C. II. 8. 6.	Dohadné účty pasivní	4 485	5 095
C. II. 8. 7.	Jiné závazky	63 463	77 755
D.	Časové rozlišení pasiv	0	-405
D. 1.	Výdaje příštích období	0	-405
D. 2.	Výnosy příštích období	0	0

Firma: Saunia, s.r.o.
 Identifikační číslo: 27633594
 Právní forma: společnost s ručením omezeným
 Předmět podnikání: provozování saunových center
 Rozvahový den: 31. května 2020

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

(v celých tisících Kč)

označ.		TEXT	Skutečnost v účetním období	
			k 31.5.2020	k 31.5.2019
a	b			
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb		86 776	82 248
II.	Tržby za prodej zboží		4 879	5 052
A.	Výkonová spotřeba		75 612	57 748
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží		3 600	3 258
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie		18 043	15 810
A. 3.	Služby		53 969	38 680
D.	Osobní náklady		34 779	26 523
D. 1.	Mzdové náklady		27 620	21 029
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady		7 159	5 494
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění		6 875	5 172
D. 2. 2.	Ostatní náklady		284	322
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti		22 536	16 415
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		22 536	16 415
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé		22 536	16 415
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek		0	0
III.	Ostatní provozní výnosy		5 147	1 053
III. 3.	Jiné provozní výnosy		5 147	1 053
F.	Ostatní provozní náklady		4 755	9 514
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti		155	63
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období		3 859	4 248
F. 5.	Jiné provozní náklady		741	5 203
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)		-40 880	-21 847
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy		33	183
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		33	183
J.	Nákladové úroky a podobné náklady		15 047	13 468
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba			
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		15 047	13 468
VII.	Ostatní finanční výnosy		83	41
K.	Ostatní finanční náklady		7 131	4 297
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)		-22 062	-17 541
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)		-62 942	-39 388
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)		-62 942	-39 388
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)		-62 942	-39 388
	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.		96 918	88 577

Firma: Saunia, s.r.o.
Identifikační číslo: 27633594
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: provozování saunových center
Rozvahový den: 31. května 2020

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

(v celých tisících Kč)

	Základní kapitál	Ostatní kapitálové fondy	Ostatní rezervní fondy	Nerozdělený zisk (+) / Neuhrazená ztráta (-)	Celkem
Zůstatek k 1. září 2017	200	37 000	20	-24 114	13 106
Výsledek hospodaření za účetní období	0	0	0	-51 141	-51 141
Zůstatek k 31. srpnu 2018	200	37 000	20	-75 255	-38 035
Výsledek hospodaření za účetní období	0	0	0	0	-39 388
Zůstatek k 31. květnu 2019	200	37 000	20	-75 255	-77 423
Přiděly do fondů	0	149 950	0	0	149 950
Emise nových akcií či podílů	50	0	0	0	50
Výsledek hospodaření za účetní období	0	0	0	0	-24 839
Zůstatek k 31. srpnu 2019	250	186 950	20	-139 482	47 738
Přiděly do fondů	0	30 000	0	0	30 000
Výsledek hospodaření za účetní období	0	0	0	0	-62 942
Zůstatek k 31. květnu 2020	250	216 950	20	-139 482	14 796

Firma: Saunia, s.r.o.
 Identifikační číslo: 27633594
 Právní forma: společnost s ručením omezeným
 Předmět podnikání: provozování saunových center
 Rozvahový den: 31. května 2020

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(v celých tisících Kč)

označ.	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		k 31.05.2020	k 31.05.2019
a	b		
	Peněžní toky z provozní činnosti		
	Účetní zisk / ztráta před zdaněním	-62 942	-39 388
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace:	41 409	33 947
A. 1. 1.	Odpisy stálých aktiv	22 536	16 415
A. 1. 2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	3 859	4 248
A. 1. 5.	Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (-) úroky	15 014	13 284
A *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	-21 533	-5 441
A. 2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:	24 804	3 560
A. 2. 1.	Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv	-1 459	-4 985
A. 2. 2.	Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv	26 415	8 698
A. 2. 3.	Změna stavu zásob	-152	-153
A **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	3 271	-1 881
A. 3.	Úroky vyplacené	-15 047	-13 467
A. 4.	Úroky přijaté	33	183
	ostatní finanční příjmy a výdaje	0	1
A ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-11 743	-15 165
B. 1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-88 366	-64 354
B. 3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		
B ***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-88 366	-64 354
C. 1.	Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků	27 011	56 366
C. 2.	Změna stavu vlastního kapitálu:	30 000	25 000
C. 2. 1.	Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu	0	1
C. 2. 3.	Další vklady společníků	30 000	0
C ***	Čisté peněžní toky z finanční činnosti	57 011	81 366
	Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	-43 098	1 847
	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku	45 530	1 486
	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku	2 432	3 333