

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni 31.12.2022

v tisících Kč

IČ							
6	4	3	6	0	4	4	0

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
PLZEŇSKÁ STK s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště



Koterovská 156 a

326 00 Plzeň

Označení a	AKTIVA b	Běžné účetní období			Minulé úč.období
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	229 009	-55 528	173 481	143 312
B.	Stálá aktiva	212 621	-54 907	157 714	129 389
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	212 621	-54 907	157 714	129 389
B.II.1	Pozemky a stavby	148 096	-24 137	123 959	97 440
B.II.1.1	Pozemky	2 429	0	2 429	2 429
B.II.1.2	Stavby	145 667	-24 137	121 530	95 011
B.II.2	Hmotné movité věci a jejich soubory	59 431	-30 770	28 661	13 133
B.II.4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	72	0	72	72
B.II.4.3	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	72	0	72	72
B.II.5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 022	0	5 022	18 744
B.II.5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 826	0	1 826	4 235
B.II.5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 196	0	3 196	14 509
C.	Oběžná aktiva	16 218	- 621	15 597	13 787
C.I.	Zásoby	1 475	0	1 475	1 889
C.I.1	Materiál	1 475	0	1 475	1 889
C.II.	Pohledávky	10 725	- 621	10 104	2 631
C.II.2	Krátkodobé pohledávky	10 725	- 621	10 104	2 631
C.II.2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	3 970	- 621	3 349	2 429
C.II.2.4	Pohledávky - ostatní	6 755	0	6 755	202
C.II.2.4.3	Stát - daňové pohledávky	32	0	32	33
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	4 060	0	4 060	87
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	2 663	0	2 663	82
C.IV.	Peněžní prostředky	4 018	0	4 018	9 267
C.IV.1	Peněžní prostředky v pokladně	610	0	610	395
C.IV.2	Peněžní prostředky na účtech	3 408	0	3 408	8 872
D.	Časové rozlišení aktiv	170	0	170	136
D.1	Náklady příštích období	170	0	170	136



Označení a	PASIVA b	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	173 481	143 312
A.	Vlastní kapitál	107 302	95 495
A.I.	Základní kapitál	100	100
A.I.1	Základní kapitál	100	100
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	84 264	72 851
A.IV.1	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+,-)	84 264	72 851
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+,-)	22 938	22 544
B.+C.	Cizí zdroje	66 179	47 817
B.	Rezervy	925	0
B.4	Ostatní rezervy	925	0
C.	Závazky	65 254	47 817
C.I.	Dlouhodobé závazky	25 188	14 733
C.I.2	Závazky k úvěrovým institucím	23 071	13 941
C.I.8	Odložený daňový závazek	2 117	792
C.II.	Krátkodobé závazky	40 066	33 084
C.II.2	Závazky k úvěrovým institucím	9 405	3 913
C.II.4	Závazky z obchodních vztahů	7 037	13 404
C.II.8	Závazky ostatní	23 624	15 767
C.II.8.1	Závazky ke společníkům	11 130	5 038
C.II.8.3	Závazky k zaměstnancům	3 445	2 536
C.II.8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	1 671	1 180
C.II.8.5	Stát - daňové závazky a dotace	1 365	1 871
C.II.8.6	Dohadné účty pasivní	2 260	3 097
C.II.8.7	Jiné závazky	3 753	2 045

Sestaveno dne: 21.04.2023		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	
Právní forma účetní jednotky Společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání technické prohlídky vozidel	Pozn.: 	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY druhové členění v plném rozsahu

ke dni 31.12.2022

v tisících Kč

IČ							
6	4	3	6	0	4	4	0

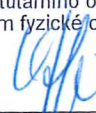
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
PLZEŇSKÁ STK s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Koterovská 156 a

326 00 Plzeň

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej výrobků a služeb	126 201	110 405
A.	Výkonová spotřeba	31 513	23 593
A.2	Spotřeba materiálu a energie	10 132	6 579
A.3	Služby	21 381	17 014
D.	Osobní náklady	59 453	52 184
D.1	Mzdové náklady	43 897	38 483
D.2	Náklady na sociální zabezpečení a zdrav.pojištění a ostatní náklady	15 556	13 701
D.2.1	Náklady na sociální zabezpečení a zdrav.pojištění	14 065	12 518
D.2.2	Ostatní náklady	1 491	1 183
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	7 057	7 045
E.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	7 057	7 080
E.1.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	7 057	7 080
E.3	Úpravy hodnot pohledávek	0	-35
III.	Ostatní provozní výnosy	220	1 114
III.3	Jiné provozní výnosy	220	1 114
F.	Ostatní provozní náklady	1 317	422
F.3	Daně a poplatky	33	36
F.4	Rezervy v provozní oblasti a kompl.nákladů příštích období	925	0
F.5	Jiné provozní náklady	359	386
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	27 081	28 275
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	190	246
VI.2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	190	246
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	-5 000	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	508	247
J.2	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	508	247
VII.	Ostatní finanční výnosy	2 700	45
K.	Ostatní finanční náklady	5 571	362
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	1 811	- 318
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	28 892	27 957
L.	Daň z příjmů	5 954	5 413
L.1	Daň z příjmů splatná	4 629	5 274
L.2	Daň z příjmů odložená	1 325	139
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	22 938	22 544
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	22 938	22 544
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	129 311	111 810

Sestaveno dne: 21.04.2023		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
Právní forma účetní jednotky Společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání technické prohlídky vozidel	Pozn.:



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
 sestavená k 31.12.2022
 ve společnosti
 Plzeňská STK, s.r.o.
 (částky jsou uvedeny v tis. Kč)

I. OBECNÉ ÚDAJE

Popis účetní jednotky.

Název: Plzeňská STK, s.r.o.
 Sídlo: Koterovská 156 a, 326 00 Plzeň
 IČ: 64360440
 Zapsaná: u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 7032
 Právní forma: s. r. o.
 Rozvahový den: 31.12.2022
 Předmět činnosti v rozsahu zapsaném do obchodního rejstříku:
 - provozování Stanice technické kontroly
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
 Živnostenského zákona

II. INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2022

společnost oceňuje nakupované zásoby skutečnými pořizovacími cenami, pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, provize atd.)
 nehmotný a hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu a další náklady s pořízením související. Nehmotný a hmotný majetek vyrobený ve společnosti, pokud se aktivuje, je oceněn vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a osobní náklady a výrobní režii vztahující se k výrobě tohoto nehmotného či hmotného majetku. Úroky a další finanční náklady se aktivují během pořízení tohoto majetku, tj. do doby uvedení majetku do používání. Pak jsou součástí finančních nákladů. Drobný hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách a odepisuje se jednorázově do nákladů. Dále je veden v operativní evidenci oceňování závazků nominální hodnotou. Hranice pro zařazení DHM a DNM je nad 80 tis. Kč
 zásoby vytvořené vlastní činností jsou oceňovány v přímých nákladech. Přímé náklady tvoří spotřebovaný materiál, externí kooperace a přímé mzdy.
 daňové odpisy jsou stanoveny v souladu se zákonem 586/1992 o daních z příjmů v platném znění, účetní odpisy jsou stanoveny dle předpokládané doby životnosti, majetek je odepisován rovnoměrně od měsíce zařazení.
 společnost používá pro přepočet údajů v cizích měnách na českou platný denní kurz ČNB, na konci účetního období jsou přepočteny kurzem k 31. 12. 2022.
 opravné položky k majetku nebyly tvořeny, opravné položky k pohledávkám byly tvořeny dle zákona 593/92 Sb. §8, §8 a, u zbývajících pohledávek bylo postupováno individuálně dle vyhodnocení pravděpodobnosti úhrady
 opravné položky k zásobám se tvoří, pokud se při inventarizaci zásob zjistí, že jejich ocenění je nižší, než ocenění v účetnictví a toto snížení ceny není trvalého charakteru,
 opravné položky k zásobám jsou tvořeny ve výši 100 % pokud je zásoba bez pohybu více než 2 roky
 pohledávky a dluhy s dobou splatnosti delší než 5 let nejsou



Celková výše zajištěných pohledávek a závazků:

Peněžní ústav	Zůstatek k 31.12.2022tis. Kč	Typ úvěru splatnost	Úroková sazba	Úvěrový rámec k 31.12.2022
NRB	3 347	Investiční úvěr	bezúročný	4 970
NRB	16 219	Investiční úvěr	bezúročný	16 362
Raiffeisen BANK	10 226	Investiční úvěr	1,6 % p. a.	10 908
Česká spořitelna	2 683	Investiční úvěr	2,53 %	6 000

Raiffesien BANK – investiční úvěr do 6/2022

Zajištění dluhů Klienta bylo sjednáno:

- pozemek prac.č. 256/14
- pozemek prac.č.St. 2129 včetně jeho součástí /konkrétně pak budovy bez č.p./č.e./
- pozemek parc.č. 256/90
- pozemek parc.č. 256/91
- pozemek prac.č. At. 814 včetně jeho součástí /konkrétně pak budovy s č.p. 849 v části obce Přeštice
- zástavní právo k pohledávkám ve prospěch Banky
- vinkulace pojištění
- blankosměnka

Raiffeisen BANK – investiční úvěr do 9/2026

Zajištění dluhu klienta bylo sjednáno:

- zástavní právo k nemovitosti č.p.102
- zástavní právo k pohledávkám
- blankosměnka
- vinkulace pojištění nemovitosti

Česká spořitelna – investiční úvěr do 2/2025

Zajištění se sjednává:

- blankosměnka
- zástavní právo k nemovitostem a ke stavbě vybudované v rámci investice /mycí boxy/-
zůstatková hodnota 8 128 tis. Kč
- zástavní právo k pohledávkám klienta

Průměrný přepočtený počet zaměstnancův roce 2021: 76

Průměrný přepočtený počet zaměstnancův roce 2022: 79

Název a sídlo účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, ve které je Plzeňská STK s. r. o.:
OSOHO A. S., Slovanská alej 32, 32600 Plzeň. Na této adrese je možné konsolidovanou závěrku získat.

Řídícím členům z důvodu jejich funkce bylo v roce 2022 souhrnně vyplaceno 3 096 tis. Kč.



III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

1. Dlouhodobý hmotný majetek:

Pořizovací cena:

	1.1.2022 tis. Kč	Pořízení tis. Kč	Vyřazení tis. Kč	31.12.2022 tis. Kč
Stavby	115 502	30 165	0	145 667
Stroje a zařízení	40 493	18 938	0	59 431
Pozemky	2 429		0	2 429
Umělecká díla a sbírky	72	0	0	72
Celkem	158 496	49 103	0	207 599

Oprávký:

	1.1.2022 tis. Kč	Odpis tis. Kč	Vyřazení tis. Kč	31.12.2022 tis. Kč
Stavby	20 491	0	3 646	24 137
Stroje a zařízení	27 360	0	3 410	30 770
Pozemky	0	0	0	0
Umělecká díla a sbírky	0	0	0	0
Celkem	47 851	0	7 056	54 907

Zůstatková hodnota	110 645	xxxxxxx	xxxxxxx	152 692
--------------------	---------	---------	---------	---------

2. Odložená daň:

Výpočet rok 2022

Účetní zůstatková hodnota dl. majetku	150 191 tis. Kč
Daňová zůstatková hodnota dl. majetku	138 123 tis. Kč
Nedaňové opravné položky	925 tis. Kč
Rozdíl	11 143 tis. Kč
Odložená daň	2 117 tis. Kč

3. Rezerva na nevyčerpanou dovolenou byla v roce 2022 vytvořena v částce 925 000,00 Kč



4. Významné události, které nastaly po 31. 12. 2022 do sestavení účetní závěrky

Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a způsobil rozsáhlé ekonomické škody. I když v době zveřejnění této účetní závěrky vedení společnosti Plzeňská STK, s.r.o. nezaznamenalo významný pokles prodeje služeb, situace se neustále mění, a proto nelze předvídat budoucí dopady této pandemie na činnost společnosti. Vedení společnosti bude pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na společnost a její zaměstnance.

Vedení společnosti Plzeňská STK, s.r.o. zvažilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2022 zpracována s výhledem, že společnost bude i nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

5. Přehled o změnách vlastního kapitálu

Účet	Zůstatek k 1.1.2022	Výsledek Hospodaření Běž. období	Přiznání podílu na zisku	Zůstatek k 31.12.2022
Základní kapitál (411)	100	0	0	100
Nerozdělený zisk minulých let (428)	72 851	11 413		84 264
Hospodářský výsledek běžného období (+ ; -)	22 544	22 938	22 544	22 938
Celkem vlastní kapitál	95 495	34 351	22 544	107 302

V Plzni dne 21.04. 2023

Zpracoval: účetní – Věra Janoušková

Statutární orgán: Ing. Václav Hajšman

