

ROZVAHA

k... **3 1 . 1 2 . 2 0 2 3**

Od: **1.1.2023** Do: **31.12.2023**

v tisících K

I	2	6	3	6	0	1	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky

Marienservis

s.r.o.

Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydlišt

Plze ská 881/7b

Mariánské Lázn

353 01

Ozna .	AKTIVA	íslo ádku	B žné ú etní období			Minulé období	
			Brutto	Korekce	Netto	Netto (Rok 2022)	
	AKTIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	+4 613	-1 518	+3 095	+3 271
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	A.1+A.x	002				
B.	Stálá aktiva	B.I.+...+B.III.	003	+2 854	-1 518	+1 336	+1 400
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.1.+...+B.I.x	004	+20	-9	+11	+13
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	ú ty 012, (-)072, (-)091AÚ	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	B.I.2.1.+B.I.2.2.	006	+20	-9	+11	+13
B.I.2.1.	Software	ú ty 013, (-)073, (-)091AÚ	007				
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	ú ty 014, (-)074, (-)091AÚ	008	+20	-9	+11	+13
B.I.3.	Goodwill	ú ty 015, (-)075, (-)091AÚ	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	ú ty 019, (-)079, (-)091AÚ	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.5.1.+B.I.5.2.	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	ú ty 051, (-)095AÚ	012				
B.I.5.2.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	ú ty 041, (-)093	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	B.II.1.+...+B.II.x	014	+2 834	-1 509	+1 325	+1 387
B.II.1.	Pozemky a stavby	B.II.1.1.+B.II.1.2.	015	+1 832	-507	+1 325	+1 387
B.II.1.1.	Pozemky	ú ty 031, (-)092AÚ	016				
B.II.1.2.	Stavby	ú ty 021, (-)081, (-)092AÚ	017	+1 832	-507	+1 325	+1 387
B.II.2.	Hmotné movité v ci a jejich soubory	ú ty 022, (-)082, (-)092AÚ	018	+1 002	-1 002	+0	+0
B.II.3.	Oce ovací rozdíl k nabytému majetku	ú ty 097, (-)098	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	B.II.4.1.+...+B.II.1.3.	020				
B.II.4.1.	P stitelské celky trvalých porost	ú ty 025, (-)085, (-)092AÚ	021				
B.II.4.2.	Dosp lá zví ata a jejich skupiny	ú ty 026, (-)086, (-)092AÚ	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	ú ty 029, 032, (-)089, (-)092AÚ	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	B.II.5.1.+B.II.5.2.	024				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	ú ty 052, (-)095AÚ	025				
B.II.5.2.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	ú ty 042, (-)094	026				
B.III.	Dlouhodobý finan ní majetek	B.III.1.+...+B.III.x	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	ú ty 043, 061, (-)096AÚ	028				
B.III.2.	Záp j ky a úv ry - ovládaná nebo ovládající osoba	ú ty 066, (-)096AÚ	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	ú ty 043, 062, (-)096AÚ	030				
B.III.4.	Záp j ky a úv ry - podstatný vliv	ú ty 067, (-)096AÚ	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	ú ty 043, 063, 065, (-)096AÚ	032				
B.III.6.	Záp j ky a úv ry - ostatní	ú ty 068, (-)096AÚ	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	B.III.7.1.+B.III.7.2.	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finan ní majetek	ú ty 043, 069, (-)096AÚ	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek	ú ty 053, (-)095AÚ	036				
C.	Ob žná aktiva	C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	+1 552		+1 552	+1 725
C.I.	Zásoby	C.I.1.+...+C.I.x	038				
C.I.1.	Materiál	ú ty 111, 112, 119, (-)191	039				
C.I.2.	Nedokon ená výroba a polotovary	ú ty 121, 122, (-)192, (-)193	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	C.I.3.1.+C.I.3.2.	041				

Ozna .	AKTIVA	islo ádku	B žné ú etní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto (Rok 2022)
C.I.3.1.	Výrobky ú ty 123, (-)194	042				
C.I.3.2.	Zboží ú ty 131, 132, 139, (-)196	043				
C.I.4.	Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny ú ty 124, (-)195	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby ú ty 151, 152, 153, (-)197, (-)198, (-)199	045				
C.II.	Pohledávky C.II.1+C.II.2.+C.II.3.	046	+909		+909	+411
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky C.II.1.1.+...+C.II.1.x.	047				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztah ú ty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba ú ty 351AÚ, (-)391AÚ	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv ú ty 352AÚ, (-)391AÚ	050				
C.II.1.4.	Odložená da ová pohledávka ú ty 481	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní C.II.1.5.1.+...+C.II.1.5.4.	052				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za spole níky ú ty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	053				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy ú ty 314AÚ, (-)391AÚ	054				
C.II.1.5.3.	Dohadné ú ty aktivní ú ty 388	055				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky ú ty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x.	057	+909		+909	+411
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztah ú ty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058	+577		+577	+217
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba ú ty 351AÚ, (-)391AÚ	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv ú ty 352AÚ, (-)391AÚ	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6.	061	+332		+332	+194
C.II.2.4.1.	Pohledávky za spole níky ú ty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	062	+3		+3	+0
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní ú ty 336, (-)391AÚ	063				
C.II.2.4.3.	Stát - da ové pohledávky ú ty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ	064	+0		+0	+20
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy ú ty 314AÚ, (-)391AÚ	065	+37		+37	+31
C.II.2.4.5.	Dohadné ú ty aktivní ú ty 388	066	+192		+192	+62
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky ú ty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	067	+100		+100	+81
C.II.3.	asové rozlišení aktiv C.II.3.1.+...+C.II.3.x.	068				
C.II.3.1.	Náklady p ístích období ú ty 381	069				
C.II.3.2.	Komplexní náklady p ístích období ú ty 382	070				
C.II.3.3.	P íjmy p ístích období ú ty 385	071				
C.III.	Krátkodobý finan ní majetek C.III.1.+...+C.III.x.	072				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba ú ty 254, 259, (-)291AÚ	073				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finan ní majetek ú ty 251, 253, 256, 257, 259, (-)291AÚ	074				
C.IV.	Pen žní prost edky C.IV.1.+...+C.IV.x.	075	+643		+643	+1 314
C.IV.1.	Pen žní prost edky v pokladn ú ty 211, 213, 261	076	+116		+116	+5
C.IV.2.	Pen žní prost edky na ú tech ú ty 221, 261	077	+527		+527	+1 309
D.	asové rozlišení aktiv D.1.+...+D.x.	078	+207		+207	+146
D.1.	Náklady p ístích období ú ty 381	079	+207		+207	+146
D.2.	Komplexní náklady p ístích období ú ty 382	080				
D.3.	P íjmy p ístích období ú ty 385	081				

Ozna .	PASIVA	íslo ádku	B žné ú etní období	Minulé období
			Netto	Netto (Rok 2022)
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	+3 095	+3 271
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	+1 376	+1 287
A.I.	Základní kapitál	A.I.1.+...+A.I.x	+200	+200
A.I.1.	Základní kapitál	ú ty 411 nebo 491	+200	+200
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	ú ty (-)252		
A.I.3.	Zm ny základního kapitálu	ú ty (+/-)419		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	A.II.1.+...+A.II.x		
A.II.1.	Ážio	ú ty 412		
A.II.2.	Kapitálové fondy	A.II.2.1.+...+A.II.2.5.		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	ú ty 413		
A.II.2.2.	Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk (+/-)	ú ty (+/-)414		
A.II.2.3.	Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách obchodních korporací (+/-)	ú ty (+/-)418		
A.II.2.4.	Rozdíly z p em n obchodních korporací (+/-)	ú ty 417		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocen ní p i p em nách obchodních korporací (+/-)	ú ty 416		
A.III.	Fondy ze zisku	A.III.1.+...+A.III.x		
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	ú ty 421, 422		
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	ú ty 423, 427		
A.IV.	Výsledek hospoda ení minulých let (+/-)	A.IV.1.+...+A.IV.x	+1 087	+1 032
A.IV.1.	Nerozd lený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	ú ty 428, 429	+1 087	+1 032
A.IV.2.	Jiný výsledek hospoda ení minulých let (+/-)	ú ty 426		
A.V.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+/-)	Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI	+89	+55
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplat podílu na zisku (-)	ú ty 432		
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C.	+1 600	+1 867
B.	Rezervy	B.1.+...+B.x		
B.1.	Rezerva na d chody a podobné závazky	ú ty 452		
B.2.	Rezerva na da z p íjm	ú ty 453		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních p edpis	ú ty 451		
B.4.	Ostatní rezervy	ú ty 459		
C.	Závazky	C.I.+C.II.+C.III.	+1 600	+1 867
C.I.	Dlouhodobé závazky	C.I.1.+...+C.I.x	+570	+603
C.I.1.	Vydané dluhopisy	C.I.1.1.+C.I.1.2.		
C.I.1.1.	Vým nitelné dluhopisy	ú ty 473		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	ú ty 473		
C.I.2.	Závazky k úv rovým institucím	ú ty 461	+167	+0
C.I.3.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	ú ty 475		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztah	ú ty 479	+403	+603
C.I.5.	Dlouhodobé sm nky k úhrad	ú ty 478		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	ú ty 471		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	ú ty 472		
C.I.8.	Odložený da ový závazek	ú ty 481		
C.I.9.	Závazky - ostatní	C.I.9.1.+...+C.I.9.3.		
C.I.9.1.	Závazky ke spole ník m	ú ty 364, 365, 366, 367, 368		
C.I.9.2.	Dohadné ú ty pasivní	ú ty 389		
C.I.9.3.	Jiné závazky	ú ty 372, 373, 377, 379, 474, 479		
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x	+1 030	+1 264

Ozna .	PASIVA	íslo ádku	B žné ú etní období	Minulé období	
			Netto	Netto (Rok 2022)	
C.II.1.	Vydané dluhopisy	C.II.1.1.+C.II.1.2.	046		
C.II.1.1.	Vym nitelné dluhopisy	ú ty 241	047		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	ú ty 241	048		
C.II.2.	Závazky k úv rovým institucím	ú ty 221, 231, 232	049		
C.II.3.	Krátkodobé p íjaté zálohy	ú ty 324	050		
C.II.4.	Závazky z obchodních vztah	ú ty 321, 325	051	+6	+1
C.II.5.	Krátkodobé sm nky k úhrad	ú ty 322	052		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	ú ty 361	053		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	ú ty 362	054		
C.II.8.	Závazky ostatní	C.II.8.1.+...+C.II.8.7.	055	+1 024	+1 263
C.II.8.1.	Závazky ke spole ník m	ú ty 364, 365, 366, 367, 368	056	+376	+649
C.II.8.2.	Krátkodobé finan ní výpomoci	ú ty 249	057		
C.II.8.3.	Závazky k zam stnanc m	ú ty 331, 333	058	+260	+265
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní	ú ty 336	059	+153	+164
C.II.8.5.	Stát - da ové závazky a dotace	ú ty 341, 342, 343, 345, 346, 347	060	+184	+135
C.II.8.6.	Dohadné ú ty pasivní	ú ty 389	061	+51	+50
C.II.8.7.	Jiné závazky	ú ty 372, 373, 377, 379	062		
C.III.	asové rozlišení pasiv	C.III.1.+...+C.III.x.	063		
C.III.1.	Výdaje p íštích období	ú ty 383	064		
C.III.2.	Výnosy p íštích období	ú ty 384	065		
D.	asové rozlišení pasiv	D.1.+...+D.x.	066	+119	+117
D.1.	Výdaje p íštích období	ú ty 383	067		
D.2.	Výnosy p íštích období	ú ty 384	068	+119	+117

Sestaveno dne: 6.5.2024	Podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou nebo statutárního orgánu ú etní jednotky, poznámka:
Právní forma spole nost s ru ením omezeným ú etní jednotky:	K elinová Dana
P edm t podnikání:	
Vedení ú etnictví a da ové evidence, innost ú etních poradc	
Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

Od: 1.1.2023 Do: 31.12.2023

v tisících K

I	2	6	3	6	0	1	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky

Marienservis

s.r.o.

Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydlišt

Plze ská 881/7b

Mariánské Lázn

353 01

Ozna .	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	íslo ádku	Skute nost v ú etním období	
			sledovaném	(Rok 2022)
I.	Tržby z prodeje výrobk a služeb ú ty 601, 602	001	+7 647	+7 095
II.	Tržby za prodej zboží ú ty 604	002		
A.	Výkonová spot eba A.1.+...+A.x.	003	+1 001	+1 412
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží ú ty 504	004		
A.2.	Spot eba materiálu a energie ú ty 501, 502, 503	005	+345	+465
A.3.	Služby ú ty 511, 512, 513, 518	006	+656	+947
B.	Zm na stavu zásob vlastní innosti (+/-) ú ty 581, 582, 583, 584	007		
C.	Aktivace (-) ú ty 585, 586, 587, 588	008		
D.	Osobní náklady D.1.+...+D.x.	009	+6 244	+5 078
D.1.	Mzdové náklady ú ty 521, 522, 523	010	+4 456	+3 640
D.2.	Náklady na sociální zabezpe ení, zdravotní pojišt ní a ostatní náklady D.2.1.+D.2.2.	011	+1 788	+1 438
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní ú ty 524, 525, 526	012	+1 445	+1 158
D.2.2.	Ostatní náklady ú ty 527, 528	013	+343	+280
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x.	014	+178	+500
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1.+E.1.2.	015	+178	+500
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé ú ty 551, 557	016	+178	+500
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - do asné ú ty 559	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob ú ty 559	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek ú ty 558, 559	019		
III.	Ostatní provozní výnosy III.1.+...+III.x.	020	+12	+109
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku ú ty 641	021		
III.2.	Tržby z prodaného materiálu ú ty 642	022		
III.3.	Jiné provozní výnosy ú ty 644, 646, 647, 648, 697	023	+12	+109
F.	Ostatní provozní náklady F.1.+...+F.x.	024	+127	+104
F.1.	Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku ú ty 541	025		
F.2.	Prodaný materiál ú ty 542	026		
F.3.	Dan a poplatky ú ty 531, 532, 538	027	+29	+19
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady p íštích období ú ty 552, 554, 555	028		
F.5.	Jiné provozní náklady ú ty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597	029	+98	+85
*	* Provozní výsledek hospoda ení (+/-) I.+I.x.+II.+II.x.+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F.	030	+109	+110
IV.	Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku - podíly IV.1.+...+IV.x.	031		
IV.1.	Výnosy z podíl - ovládaná nebo ovládající osoba ú ty 661, 665	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podíl ú ty 661, 665	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly ú ty 561	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku V.1.+...+V.x.	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba ú ty 661, 665	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku ú ty 661, 665	037		

Ozna .	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	íslo ádku	Skute nost v ú etním období		
			sledovaném	(Rok 2022)	
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finan ním majetkem	ú ty 561, 566	038		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	VI.1.+...+VI.x.	039	+33	+3
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	ú ty 662, 665	040	+33	+3
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	ú ty 662, 665	041		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finan ní oblasti	ú ty 574, 579	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	J.1.+...+J.x.	043	+36	+42
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	ú ty 562	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	ú ty 562	045	+36	+42
VII.	Ostatní finan ní výnosy	ú ty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698	046	+1	+0
K.	Ostatní finan ní náklady	ú ty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598	047	+4	+5
*	Finan ní výsledek hospoda ení (+/-)	IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K.	048	-6	-44
**	Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (+/-)	.	049	+103	+66
L.	Da z p íjm	L.1.+...+L.x.	050	+14	+11
L.1.	Da z p íjm splatná	ú ty 591, 593, 595, 599	051	+14	+11
L.2.	Da z p íjm odložená (+/-)	ú ty 592	052		
**	Výsledek hospoda ení po zdan ní (+/-)	** - L.	053	+89	+55
M.	P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-)	ú ty 596	054		
***	Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-)	** - M.	055	+89	+55
*	istý obrat za ú etní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	056	+7 693	+7 207

Sestaveno dne: 6.5.2024	Podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou nebo statutárního orgánu ú etní jednotky, poznámka:
Právní forma spole nost s ru ením omezeným ú etní jednotky:	K elinová Dana
P edm t podnikání:	
Vedení ú etnictví a da ové evidence, innost ú etních poradc	
Pozn.:	