

# ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ke dni 30. června 2022



**Název společnosti:**

**MAINTAIN s.r.o.**

**IČO:** 25736761

**Právní forma:** společnost s ručením omezeným

**Adresa sídla:**

Na Výsluní 1181  
Bakov nad Jizerou  
294 01  
Česká republika

**Předmět podnikání nebo jiné činnosti:**

71.12 - Inženýrské činnosti a související technické poradenství  
25.99 - Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.

**Běžné účetní období:**

01.01.2022 - 30.06.2022

**Minulé účetní období:**

01.01.2021 - 31.12.2021

**Měna účetní závěrky:**

CZK

**Datum sestavení účetní závěrky:**

15.08.2022

**Obsah účetní závěrky:**

strana

Rozvaha

2

Výkaz zisků a ztráty

6

Přehled o peněžních tocích

8

Přehled o změnách vlastního kapitálu

9

Příloha v účetní závěrce

10

Účetní závěrka byla sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, související vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s Českými účetními standardy pro podnikatele.

**Statutární orgán odpovědný za sestavení účetní závěrky:**

**Rolf HESSE**

Jednatel

15. srpna 2022

  
**Maintain s.r.o.**  
Na Výsluní 1181  
294 01 Bakov nad Jizerou (1)  
IČ: 257 36 761  
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném  
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 65617.

# ROZVAHA

ke dni 30. června 2022

MAINTAIN s.r.o.

25736761

(v celých tisících CZK)

Ozn.	I. AKTIVA	Běžné účetní období			Minulé ú.o.
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
*	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>16 970</b>	<b>- 3 509</b>	<b>13 461</b>	<b>11 132</b>
<b>A</b>	<b>POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL</b>				
<b>B</b>	<b>STÁLÁ AKTIVA</b>	<b>10 049</b>	<b>- 3 509</b>	<b>6 540</b>	<b>5 186</b>
<b>B.I</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>1 078</b>	<b>- 1 078</b>		
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
2	Ocenitelná práva	1 078	- 1 078		
2.1	Software	1 078	- 1 078		
2.2	Ostatní ocenitelná práva				
3	Goodwill (+/-)				
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
<b>B.II</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>8 971</b>	<b>- 2 431</b>	<b>6 540</b>	<b>5 186</b>
1	Pozemky a stavby	4 500	- 349	4 151	4 211
1.1	Pozemky	972		972	972
1.2	Stavby	3 528	- 349	3 179	3 239
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	3 650	- 2 082	1 568	154
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)				
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
4.1	Pěstitelské celky trvalých porostů				
4.2	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
4.3	Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	821		821	821
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	821		821	821
<b>B.III</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>				
1	Podíly v ovládaných osobách				
2	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba				
3	Podíly v osobách s podstatným vlivem				
4	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv				
5	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly				
6	Zápůjčky a úvěry ostatní				
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
7.1	Jiný dlouhodobý finanční majetek				
7.2	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				

# ROZVAHA

ke dni 30. června 2022

MAINTAIN s.r.o.

25736761

(v celých tisících CZK)

Ozn.	II. AKTIVA	Běžné účetní období			Minulé ú.o.
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
<b>C</b>	<b>OBĚŽNÁ AKTIVA</b>	<b>6 921</b>		<b>6 921</b>	<b>5 946</b>
<b>C.I</b>	<b>Zásoby</b>	<b>2 675</b>		<b>2 675</b>	<b>2 049</b>
1	Materiál	785		785	550
2	Nedokončená výroba a polotovary	1 890		1 890	1 499
3	Výrobky a zboží				
3.1	Výrobky				
3.2	Zboží				
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny				
5	Poskytnuté zálohy na zásoby				
<b>C.II</b>	<b>Pohledávky</b>	<b>3 500</b>		<b>3 500</b>	<b>2 732</b>
<b>C.II.1</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>				
1.1	Pohledávky z obchodních vztahů				
1.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
1.3	Pohledávky - podstatný vliv				
1.4	Odložená daňová pohledávka				
1.5	Pohledávky ostatní				
1.5.1	Pohledávky za společníky				
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
1.5.3	Dohadné účty aktivní				
1.5.4	Jiné pohledávky				
<b>C.II.2</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>3 413</b>		<b>3 413</b>	<b>2 626</b>
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	1 397		1 397	1 275
2.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
2.3	Pohledávky - podstatný vliv				
2.4	Pohledávky ostatní	2 016		2 016	1 351
2.4.1	Pohledávky za společníky				
2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
2.4.3	Stát - daňové pohledávky a dotace	635		635	225
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	334		334	94
2.4.5	Dohadné účty aktivní				
2.4.6	Jiné pohledávky	1 047		1 047	1 032
<b>C.II.3</b>	<b>Časové rozlišení aktiv</b>	<b>87</b>		<b>87</b>	<b>106</b>
3.1	Náklady příštích období	87		87	106
3.2	Komplexní náklady příštích období				
3.3	Příjmy příštích období				
<b>C.III</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>				
1	Podíly v ovládaných osobách				
2	Ostatní krátkodobý finanční majetek				
<b>C.IV</b>	<b>Peněžní prostředky</b>	<b>746</b>		<b>746</b>	<b>1 165</b>
1	Peněžní prostředky v pokladně	407		407	793
2	Peněžní prostředky na účtech	339		339	372

# ROZVAHA

ke dni 30. června 2022

MAINTAIN s.r.o.

25736761

(v celých tisících CZK)

Ozn.	I. PASIVA	Běžné účetní období	Minulé účetní období
*	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>13 461</b>	<b>11 132</b>
<b>A</b>	<b>VLASTNÍ KAPITÁL</b>	<b>6 219</b>	<b>5 775</b>
<b>A.I</b>	<b>Základní kapitál</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
1	Základní kapitál	2 000	2 000
2	Vlastní podíly (-)		
3	Změny základního kapitálu (+/-)		
<b>A.II</b>	<b>Ážio a kapitálové fondy</b>		
1	Ážio		
2	Kapitálové fondy		
2.1	Ostatní kapitálové fondy		
2.2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		
2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		
2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
<b>A.III</b>	<b>Fondy ze zisku</b>		
1	Ostatní rezervní fondy		
2	Statutární a ostatní fondy		
<b>A.IV</b>	<b>Výsledek hospodářství minulých let (+/-)</b>	<b>3 759</b>	<b>2 762</b>
1	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	4 547	3 534
2	Jiný výsledek hospodářství minulých let (+/-)	- 788	- 772
<b>A.V</b>	<b>Výsledek hospodářství běžného účetního období (+/-)</b>	<b>460</b>	<b>1 013</b>
A.VI	Rozhodnuto o zálohách na výplatě podílu na zisku (-)		
<b>B+C</b>	<b>CIŽÍ ZDROJE</b>	<b>7 242</b>	<b>5 357</b>
<b>B</b>	<b>Rezervy</b>		
1	Rezerva na důchody a podobné závazky		
2	Rezerva na daň z příjmů		
3	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		
4	Ostatní rezervy		

# ROZVAHA

ke dni 30. června 2022

MAINTAIN s.r.o.

25736761

(v celých tisících CZK)

Ozn.	II. PASIVA	Běžné účetní období	Minulé účetní období
<b>C</b>	<b>Závazky</b>	<b>7 242</b>	<b>5 357</b>
<b>C.I</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>4 805</b>	<b>2 802</b>
1	Vydané dluhopisy		
1.1	Vyměnitelné dluhopisy		
1.2	Ostatní dluhopisy		
2	Závazky k úvěrovým institucím	3 575	1 902
3	Dlouhodobé přijaté zálohy		
4	Závazky z obchodních vztahů	900	900
5	Dlouhodobé směnky k úhradě		
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	330	
7	Závazky - podstatný vliv		
8	Odložený daňový závazek		
9	Závazky ostatní		
9.1	Závazky ke společníkům		
9.2	Dohadné účty pasivní		
9.3	Jiné závazky		
<b>C.II</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>2 437</b>	<b>2 555</b>
1	Vydané dluhopisy		
1.1	Vyměnitelné dluhopisy		
1.2	Ostatní dluhopisy		
2	Závazky k úvěrovým institucím		619
3	Krátkodobé přijaté zálohy		
4	Závazky z obchodních vztahů	1 765	1 140
5	Krátkodobé směnky k úhradě		
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
7	Závazky - podstatný vliv		
8	Závazky ostatní	672	796
8.1	Závazky ke společníkům		
8.2	Krátkodobé finanční výpomoci		
8.3	Závazky k zaměstnancům	370	356
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	193	196
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	87	189
8.6	Dohadné účty pasivní		
8.7	Jiné závazky	22	55
<b>C.III</b>	<b>Časové rozlišení pasiv</b>		
1	Výdaje příštích období		
2	Výnosy příštích období		

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 30. června 2022

MAINTAIN s.r.o.

25736761

(v celých tisících CZK)

Ozn.	I. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	Běžné účetní období	Minulé účetní období
<b>I</b>	<b>Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb</b>	<b>9 292</b>	<b>18 281</b>
<b>II</b>	<b>Tržby za prodej zboží</b>		
<b>A</b>	<b>Výkonová spotřeba</b>	<b>4 957</b>	<b>11 358</b>
1	Náklady vynaložené na prodané zboží		
2	Spotřeba materiálu a energie	1 687	3 765
3	Služby	3 270	7 593
<b>B</b>	<b>Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)</b>	<b>- 390</b>	<b>413</b>
<b>C</b>	<b>Aktivace (-)</b>		<b>- 161</b>
<b>D</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>3 846</b>	<b>6 749</b>
1	Mzdové náklady	2 900	5 094
2	Náklady na sociální, zdravotní pojištění a ostatní náklady	946	1 655
2.1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	927	1 600
2.2	Ostatní náklady	19	55
<b>E</b>	<b>Úpravy hodnot v provozní oblasti (+/-)</b>	<b>169</b>	<b>420</b>
1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	169	420
1.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	169	420
1.2	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné (+/-)		
2	Úpravy hodnot zásob (+/-)		
3	Úpravy hodnot pohledávek (+/-)		
<b>III</b>	<b>Ostatní provozní výnosy</b>	<b>7</b>	<b>4 865</b>
1	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku		3 217
2	Tržby z prodaného materiálu		
3	Jiné provozní výnosy	7	1 648
<b>F</b>	<b>Ostatní provozní náklady</b>	<b>137</b>	<b>2 849</b>
1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		1 313
2	Zůstatková cena prodaného materiálu		
3	Daně a poplatky v provozní oblasti	24	49
4	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období (+/-)		
5	Jiné provozní náklady	113	1 487
<b>*</b>	<b>PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (+/-)</b> (I.+II.-A.-B.-C.-D.-E.+III.-F.)	<b>580</b>	<b>1 518</b>

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 30. června 2022

MAINTAIN s.r.o.

25736761

(v celých tisících CZK)

Ozn.	II. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	Běžné účetní období	Minulé účetní období
<b>IV</b>	<b>Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly</b>		
1	Výnosy z podílů v ovládaných osobách		
2	Ostatní výnosy z podílů		
<b>G</b>	<b>Náklady vynaložené na prodané podíly</b>		
<b>V</b>	<b>Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku</b>		
1	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba		
2	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
<b>H</b>	<b>Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem</b>		
<b>VI</b>	<b>Výnosové úroky a podobné výnosy</b>	<b>15</b>	<b>30</b>
1	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba		
2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	15	30
<b>I</b>	<b>Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti</b>		
<b>J</b>	<b>Nákladové úroky a podobné náklady</b>	<b>105</b>	<b>147</b>
1	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba		
2	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	105	147
<b>VII</b>	<b>Ostatní finanční výnosy</b>		
<b>K</b>	<b>Ostatní finanční náklady</b>	<b>30</b>	<b>144</b>
*	<b>FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (+/-)</b> (IV.-G.+V.-H.+VI.-I.-J.+VII.-K.)	<b>- 120</b>	<b>- 261</b>
**	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (+/-)</b>	<b>460</b>	<b>1 257</b>
<b>L</b>	<b>Daň z příjmů (+/-)</b>		<b>244</b>
1	Daň z příjmů splatná		244
2	Daň z příjmů odložená (+/-)		
***	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (+/-)</b>	<b>460</b>	<b>1 013</b>
<b>M</b>	<b>Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)</b>		
****	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (+/-)</b>	<b>460</b>	<b>1 013</b>
	<b>Čistý obrat za účetní období</b> (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	<b>9 314</b>	<b>23 176</b>