

Minimální závazný výčet informací
uvedený ve vyhlášce
č. 250/2015 Sb.
Účetní jednotka doručí
účetní uzávěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmu

1x příslušnému finančnímu
úřadu

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2025
(v Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
POTEPO VÝROBA s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání lišící se od bydliště

Vršovická 478/51
101 00 Praha 10

Rok	Měsíc	IČ
2025	12	23054646

Označ. a	A K T I V A b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
.	AKTIVA CELKEM	001	22 969 907,15		22 969 907,15	
C.	Oběžná aktiva	037	22 450 807,15		22 450 807,15	
C. II.	Pohledávky	046	17 196 201,53		17 196 201,53	
1.	Dlouhodobé pohledávky	047	250 000,00		250 000,00	
5.	Pohledávky - ostatní	052	250 000,00		250 000,00	
4.	Jiné pohledávky	056	250 000,00		250 000,00	
4.	378/1 Jiné pohledávky-dlouhodobé		250 000,00		250 000,00	
2.	Krátkodobé pohledávky	057	16 946 201,53		16 946 201,53	
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	2 500 000,00		2 500 000,00	
1.	311/2 Pohledávky z obchodních vztahů - krátkodobé		2 500 000,00		2 500 000,00	
4.	Pohledávky - ostatní	061	14 446 201,53		14 446 201,53	
3.	Stát - daňové pohledávky	064	176 201,53		176 201,53	
3.	343/1 Daň z přidané hodnoty - pohledávky		176 201,53		176 201,53	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	14 270 000,00		14 270 000,00	
4.	314/2 Poskytnuté prov.zálohy-krátkodobé		14 270 000,00		14 270 000,00	
C. IV.	Peněžní prostředky	075	5 254 605,62		5 254 605,62	
2.	Peněžní prostředky na účtech	077	5 254 605,62		5 254 605,62	
2.	221/1 Unicredit CZK		64 475,71		64 475,71	
2.	221/3 Fio CZK		5 190 129,91		5 190 129,91	
D.	Časové rozlišení aktiv	078	519 100,00		519 100,00	
D. 1.	Náklady příštích období	079	519 100,00		519 100,00	
D. I.	381/ Náklady příštích období		519 100,00		519 100,00	

Označ. a	P A S I V A b	Číslo řádku c	Běžné účetní období 5	Minulé úč. období 6
.	PASIVA CELKEM	082	22 969 907,15	
A.	Vlastní kapitál	083	2 284 749,73	
A. I.	Základní kapitál	084	2 000 000,00	
1.	Základní kapitál	085	2 000 000,00	

Označ.	P A S I V A	Číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé úč. období
a	b	c	5	6
A. I. 1.	411/ Základní kapitál	085	2 000 000,00	
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	284 749,73	
	XXX/ + ZISK / - ZTRÁTA		284 749,73	
B. + C.	Cizí zdroje	104	20 685 157,42	
C.	Závazky	110	20 685 157,42	
C. I.	Dlouhodobé závazky	111	19 750 000,00	
1.	Vydané dluhopisy	112	19 750 000,00	
2.	Ostatní dluhopisy	114	19 750 000,00	
2.	473/2 Emitované dluhopisy ostatní dlouhodobé		19 750 000,00	
C. II.	Krátkodobé závazky	126	935 157,42	
4.	Závazky z obchodních vztahů	132	847 728,42	
4.	321/1 krátkodobé závazky		847 728,42	
8.	Závazky ostatní	136	87 429,00	
3.	Závazky k zaměstnancům	139	6 495,00	
3.	331/ Zaměstnanci		6 495,00	
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	4 014,00	
4.	336/2 Dluhy ze social.zabezp. a zdravotního pojiš.		4 014,00	
5.	Stát - daňové závazky a dotace	141	76 920,00	
5.	341/2 Daň z příjmů-závazky		75 600,00	
5.	342/2 Ostatní přímé daně - závazky		1 320,00	

Sestaveno dne . . .		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:	