

ROZVAHA

Výkazy byly jako součást p oznámení
podány přes systém DS
dne: 26.6.2023
Schránka/DSId: 6sxny3p/1208484682
Stav podání: odesláno

otisk podacího razítka

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

v tisících K

I	0	9	2	0	0	8	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky

TEPfactor Water CUP

s.r.o.

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

Kaprova 42/14

Praha 1

110 00

Ozna .	AKTIVA	íslo ádku	B žné ú etní období			Minulé období	
			Brutto	Korekce	Netto	Netto	
	AKTIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	8 010	-273	7 737	3 052
A.	Pohledávky za upsany základní kapitál	ú ty 353	002				
B.	Stála aktiva	B.I.+...+B.III.	003	1 364	-273	1 091	
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.1.+...+B.I.x.	004				
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				
B.I.2.1.	Software	ú ty 013, (-)073, (-)091AÚ	007				
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	ú ty 014, (-)074, (-)091AÚ	008				
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	1 364	-273	1 091	
B.II.1.	Pozemky a stavby	B.II.1.1.+B.II.1.2.	015				
B.II.1.1.	Pozemky	ú ty 031, (-)092AÚ	016				
B.II.1.2.	Stavby	ú ty 021, (-)081, (-)092AÚ	017				
B.II.2.	Hmotné movité v ci a jejich soubory	ú ty 022, (-)082, (-)092AÚ	018	1 364	-273	1 091	
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	6 646		6 646	3 052
C.I.	Zásoby	C.I.1.+...+C.I.x.	038	133		133	
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	131		131	

Ozna .	AKTIVA	íslo ádku	B žné ú etní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.I.3.1.	Výrobky ú ty 123, (-)194	042				
C.I.3.2.	Zboží ú ty 131, 132, 139, (-)196	043	131		131	
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	2		2	
C.II.	Pohledávky C.II.1+C.II.2.+C.II.3.	046	6 003		6 003	2 901
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky C.II.1.1.+...+C.II.1.x.	047	4 872		4 872	722
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	4 872		4 872	722
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	4 872		4 872	722
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x.	057	1 131		1 131	2 179
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztah ú ty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058	753		753	589
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	378		378	1 590
C.II.2.4.1.	Pohledávky za spole níky ú ty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	062				
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	196		196	1 363
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy ú ty 314AÚ, (-)391AÚ	065				227
C.II.2.4.5.	Dohadné ú ty aktivní ú ty 388	066				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky ú ty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	067	182		182	
C.II.3.	asové rozlišení aktiv C.II.3.1.+...+C.II.3.x.	068				
C.II.3.1.	Náklady p íštích období ú ty 381	069				
C.II.3.2.	Komplexní náklady p íštích období ú ty 382	070				
C.II.3.3.	P íjmy p íštích 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	510		510	151
C.IV.1.	Pen žní prost edky v pokladn ú ty 211, 213, 261	076	474		474	3
C.IV.2.	Pen žní prost edky na ú tech ú ty 221, 261	077	36		36	148
D.	asové rozlišení aktiv D.1.+...+D.x.	078				
D.1.	Náklady p íštích období ú ty 381	079				
D.2.	Komplexní náklady p íštích období ú ty 382	080				
D.3.	P íjmy p íštích období ú ty 385	081				

Ozna .	PASIVA	íslo ádku	B žné ú etní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D. 001	7 737	3 052
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI. 002	4 785	1 378
A.I.	Základní kapitál	A.I.1.+...+A.I.x 003	5	5
A.I.1.	Základní kapitál	ú ty 411 nebo 491 004	5	5
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	ú ty (-)252 005		
A.I.3.	Zm ny základního kapitálu	ú ty (+/-)419 006		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	A.II.1.+...+A.II.x 007		
A.II.1.	Ážio	ú ty 412 008		
A.II.2.	Kapitálové fondy	A.II.2.1.+...+A.II.2.5. 009		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	ú ty 413 010		
A.II.2.2.	Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk (+/-)	ú ty (+/-)414 011		
A.II.2.3.	Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách obchodních korporací (+/-)	ú ty (+/-)418 012		
A.II.2.4.	Rozdíly z p em n obchodních korporací (+/-)	ú ty 417 013		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocen ní p i p em nách obchodních korporací (+/-)	ú ty 416 014		
A.III.	Fondy ze zisku	A.III.1.+...+A.III.x 015		
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	ú ty 421, 422 016		
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	ú ty 423, 427 017		
A.IV.	Výsledek hospoda ení minulých let (+/-)	A.IV.1.+...+A.IV.x 018	1 373	53
A.IV.1.	Nerozd lený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	ú ty 428, 429 019	1 373	53
A.IV.2.	Jiný výsledek hospoda ení minulých let (+/-)	ú ty 426 020		
A.V.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+/-)	Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI 021	3 407	1 320
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplat podílu na zisku (-)	ú ty 432 022		
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C. 023	2 788	1 611
B.	Rezervy	B.1.+...+B.x 024		
B.1.	Rezerva na d chody a podobné závazky	ú ty 452 025		
B.2.	Rezerva na da z p íjm	ú ty 453 026		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních p edpis	ú ty 451 027		
B.4.	Ostatní rezervy	ú ty 459 028		
C.	Závazky	C.I.+C.II.+C.III. 029	2 788	1 611
C.I.	Dlouhodobé závazky	C.I.1.+...+C.I.x 030		
C.I.1.	Vydané dluhopisy	C.I.1.1.+C.I.1.2. 031		
C.I.1.1.	Vym nitelné dluhopisy	ú ty 473 032		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	ú ty 473 033		
C.I.2.	Závazky k úv rovým institucím	ú ty 461 034		
C.I.3.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	ú ty 475 035		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztah	ú ty 479 036		
C.I.5.	Dlouhodobé sm nky k úhrad	ú ty 478 037		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	ú ty 471 038		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	ú ty 472 039		
C.I.8.	Odložený da ový závazek	ú ty 481 040		
C.I.9.	Závazky - ostatní	C.I.9.1.+...+C.I.9.3. 041		
C.I.9.1.	Závazky ke spole ník m	ú ty 364, 365, 366, 367, 368 042		
C.I.9.2.	Dohadné ú ty pasivní	ú ty 389 043		
C.I.9.3.	Jiné závazky	ú ty 372, 373, 377, 379, 474, 479 044		
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x 045	2 788	1 611

Ozna .	PASIVA	íslo ádku	B žné ú etní období	Minulé období
			Netto	Netto
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	243
C.II.4.	Závazky z obchodních vztah	ú ty 321, 325	051	1 584
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	961
C.II.8.1.	Závazky ke spole ník m	ú ty 364, 365, 366, 367, 368	056	
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	129
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní	ú ty 336	059	
C.II.8.5.	Stát - da ové závazky a dotace	ú ty 341, 342, 343, 345, 346, 347	060	653
C.II.8.6.	Dohadné ú ty pasivní	ú ty 389	061	
C.II.8.7.	Jiné závazky	ú ty 372, 373, 377, 379	062	179
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	164
D.1.	Výdaje p íštích období	ú ty 383	067	99
D.2.	Výnosy p íštích období	ú ty 384	068	65

Sestaveno dne: 28.2.2023	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:	CHROUST TOMÁŠ
P edm t podnikání: NEUR ENO Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí	
Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Výkazy byly jako součást p oznámení
podány přes systém DS
dne: 26.6.2023
Schránka/DSId: 6sxny3p/1208484682
Stav podání: odesláno

otisk podacího razítka

K. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Od: 1.1.2022 Do: 31.12.2022

v tisících K

I	0	9	2	0	0	8	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky

TEPfactor Water CUP

s.r.o.

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

Kaprova 42/14

Praha 1

110 00

Ozna .	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	íslo ádku	Skute nost v ú etním období		
			sledovaném	minulém	
I.	Tržby z prodeje výrobk a služeb	ú ty 601, 602	001	23 592	14 105
II.	Tržby za prodej zboží	ú ty 604	002	2 146	1 661
A.	Výkonová spot eba	A.1.+...+A.x	003	20 274	13 839
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	ú ty 504	004	1 017	899
A.2.	Spot eba materiálu a energie	ú ty 501, 502, 503	005	3 771	891
A.3.	Služby	ú ty 511, 512, 513, 518	006	15 486	12 049
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	1 370	480
D.1.	Mzdové náklady	ú ty 521, 522, 523	010	1 370	480
D.2.	Náklady na sociální zabezpe ení, zdravotní pojišt ní a ostatní náklady	D.2.1.+D.2.2.	011		
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní	ú ty 524, 525, 526	012		
D.2.2.	Ostatní náklady	ú ty 527, 528	013		
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	E.1.+...+E.x	014	273	
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	E.1.1.+E.1.2.	015	273	
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	ú ty 551, 557	016	273	
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	318	138
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	318	138
F.	Ostatní provozní náklady	F.1.+...+F.x	024	38	1
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		
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	38	1
*	* Provozní výsledek hospoda ení (+/-)	I.+I.x+II.+II.x+III.+III.x-A.-B.-C.-D.-E.-F.	030	4 101	1 584
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	minulém
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	205
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	ú ty 662, 665	040	91
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	ú ty 662, 665	041	205
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	2
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	2
VII.	Ostatní finan ní výnosy	ú ty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698	046	
K.	Ostatní finan ní náklady	ú ty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598	047	91
*	Finan ní výsledek hospoda ení (+/-)	IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K.	048	112
**	Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (+/-)	.	049	4 213
L.	Da z p íjm	L.1.+...+L.x	050	806
L.1.	Da z p íjm splatná	ú ty 591, 593, 595, 599	051	806
L.2.	Da z p íjm odložená (+/-)	ú ty 592	052	
**	Výsledek hospoda ení po zdan ní (+/-)	** - L.	053	3 407
M.	P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-)	ú ty 596	054	
***	Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-)	** - M.	055	3 407
*	istý obrat za ú etní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	056	26 261

Sestaveno dne: 28.2.2023	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:	CHROUST TOMÁŠ
P edm t podnikání: NEUR ENO Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí	
Pozn.:	