

# ROZVAHA

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

v tisících Kč

IČ	1	6	5	5	6	2	6	7
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**VIDIA**  
**spol. s r.o.**

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

**Nad Safinou II 365**  
**Vestec**  
**252 50**

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	001	<b>+103 526</b>	<b>-52 182</b>	<b>+51 344</b>	<b>+55 148</b>
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva	003	<b>+74 691</b>	<b>-52 182</b>	<b>+22 509</b>	<b>+24 834</b>
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	<b>+1 380</b>	<b>-1 282</b>	<b>+98</b>	<b>+40</b>
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	<b>+1 380</b>	<b>-1 282</b>	<b>+98</b>	<b>+40</b>
B.I.2.1.	Software	007	<b>+1 380</b>	<b>-1 282</b>	<b>+98</b>	<b>+40</b>
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	<b>+73 311</b>	<b>-50 900</b>	<b>+22 411</b>	<b>+24 794</b>
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	<b>+44 856</b>	<b>-25 578</b>	<b>+19 278</b>	<b>+20 380</b>
B.II.1.1.	Pozemky	016	<b>+3 297</b>		<b>+3 297</b>	<b>+3 297</b>
B.II.1.2.	Stavby	017	<b>+41 559</b>	<b>-25 578</b>	<b>+15 981</b>	<b>+17 083</b>
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	<b>+28 455</b>	<b>-25 322</b>	<b>+3 133</b>	<b>+4 414</b>
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				
C.	Oběžná aktiva	037	<b>+26 099</b>		<b>+26 099</b>	<b>+28 776</b>
C.I.	Zásoby	038	<b>+18 202</b>		<b>+18 202</b>	<b>+18 226</b>
C.I.1.	Materiál	039	<b>+7 993</b>		<b>+7 993</b>	<b>+7 515</b>
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	<b>+7 699</b>		<b>+7 699</b>	<b>+8 491</b>
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	<b>+2 510</b>		<b>+2 510</b>	<b>+2 220</b>

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.I.3.1.	Výrobky	042	<b>+1 976</b>		<b>+1 976</b>	<b>+1 931</b>
C.I.3.2.	Zboží	043	<b>+534</b>		<b>+534</b>	<b>+289</b>
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	<b>+3 994</b>		<b>+3 994</b>	<b>+5 806</b>
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047	<b>+10</b>		<b>+10</b>	<b>+10</b>
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052	<b>+10</b>		<b>+10</b>	<b>+10</b>
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společnosti	053				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	<b>+10</b>		<b>+10</b>	<b>+10</b>
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	<b>+3 984</b>		<b>+3 984</b>	<b>+5 796</b>
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	<b>+3 423</b>		<b>+3 423</b>	<b>+5 026</b>
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	<b>+561</b>		<b>+561</b>	<b>+770</b>
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společnosti	062				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	<b>+0</b>		<b>+0</b>	<b>+396</b>
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	<b>+467</b>		<b>+467</b>	<b>+347</b>
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	<b>+40</b>		<b>+40</b>	<b>+1</b>
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	<b>+54</b>		<b>+54</b>	<b>+26</b>
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv	068				
C.II.3.1.	Náklady příštích období	069				
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období	070				
C.II.3.3.	Příjmy příštích období	071				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	072				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074				
C.IV.	Peněžní prostředky	075	<b>+3 903</b>		<b>+3 903</b>	<b>+4 744</b>
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	<b>+27</b>		<b>+27</b>	<b>+11</b>
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	<b>+3 876</b>		<b>+3 876</b>	<b>+4 733</b>
D.	Časové rozlišení aktiv	078	<b>+2 736</b>		<b>+2 736</b>	<b>+1 538</b>
D.1.	Náklady příštích období	079	<b>+895</b>		<b>+895</b>	<b>+604</b>
D.2.	Komplexní náklady příštích období	080	<b>+1 841</b>		<b>+1 841</b>	<b>+934</b>
D.3.	Příjmy příštích období	081				

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	001	<b>+51 344</b>	<b>+55 148</b>
A.	Vlastní kapitál	002	<b>+46 273</b>	<b>+46 905</b>
A.I.	Základní kapitál	003	<b>+200</b>	<b>+200</b>
A.I.1.	Základní kapitál	004	<b>+200</b>	<b>+200</b>
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	005		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	006		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	007		
A.II.1.	Ážio	008		
A.II.2.	Kapitálové fondy	009		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	010		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	011		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	012		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	013		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	014		
A.III.	Fondy ze zisku	015		
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	016		
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	017		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	018	<b>+46 705</b>	<b>+51 131</b>
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	019	<b>+46 705</b>	<b>+51 131</b>
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	020		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	021	<b>-632</b>	<b>-4 426</b>
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	022		
B.+C.	Cizí zdroje	023	<b>+4 013</b>	<b>+7 283</b>
B.	Rezervy	024		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	025		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	026		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	027		
B.4.	Ostatní rezervy	028		
C.	Závazky	029	<b>+4 013</b>	<b>+7 283</b>
C.I.	Dlouhodobé závazky	030	<b>+433</b>	<b>+964</b>
C.I.1.	Vydané dluhopisy	031		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	032		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	033		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	034		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	035		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	036		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	037		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	038		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	039		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	040		
C.I.9.	Závazky - ostatní	041	<b>+433</b>	<b>+964</b>
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	042		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	043		
C.I.9.3.	Jiné závazky	044	<b>+433</b>	<b>+964</b>
C.II.	Krátkodobé závazky	045	<b>+3 580</b>	<b>+6 319</b>

Označ.	P A S I V A	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
C.II.1.	Vydané dluhopisy	046		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	047		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	048		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	049	<b>+0</b>	<b>+2 010</b>
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	050	<b>+88</b>	<b>+46</b>
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	051	<b>+1 051</b>	<b>+1 630</b>
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	052		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	053		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	054		
C.II.8.	Závazky ostatní	055	<b>+2 441</b>	<b>+2 633</b>
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	056	<b>+80</b>	<b>+177</b>
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	057		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	058	<b>+784</b>	<b>+720</b>
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	059	<b>+495</b>	<b>+463</b>
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	060	<b>+588</b>	<b>+393</b>
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	061	<b>+297</b>	<b>+496</b>
C.II.8.7.	Jiné závazky	062	<b>+197</b>	<b>+384</b>
C.III.	Časové rozlišení pasiv	063		
C.III.1.	Výdaje příštích období	064		
C.III.2.	Výnosy příštích období	065		
D.	Časové rozlišení pasiv	066	<b>+1 058</b>	<b>+960</b>
D.1.	Výdaje příštích období	067		
D.2.	Výnosy příštích období	068	<b>+1 058</b>	<b>+960</b>

Sestaveno dne: <b>18.3.2024</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámk
Právní forma <b>společnost s ručením omezeným</b> účetní jednotky:	Ing. Poláková Michaela
Předmět podnikání: <b>Výroba farmaceutických přípravků</b> <b>Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách</b>	
Pozn.:	

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

Od: 1.1.2023 Do: 31.12.2023

v tisících Kč

IČ	1	6	5	5	6	2	6	7
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**VIDIA**

**spol. s r.o.**

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

**Nad Safinou II 365**

**Vestec**

**252 50**

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	<b>+40 118</b>	<b>+38 072</b>
II.	Tržby za prodej zboží	002	<b>+2 941</b>	<b>+3 408</b>
A.	Výkonová spotřeba	003	<b>+23 099</b>	<b>+23 810</b>
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	<b>+1 882</b>	<b>+1 533</b>
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	<b>+14 464</b>	<b>+16 710</b>
A.3.	Služby	006	<b>+6 753</b>	<b>+5 567</b>
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	007	<b>+748</b>	<b>+1 030</b>
C.	Aktivace (-)	008		
D.	Osobní náklady	009	<b>+16 827</b>	<b>+18 077</b>
D.1.	Mzdové náklady	010	<b>+12 250</b>	<b>+13 203</b>
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	<b>+4 577</b>	<b>+4 874</b>
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	<b>+4 048</b>	<b>+4 370</b>
D.2.2.	Ostatní náklady	013	<b>+529</b>	<b>+504</b>
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	014	<b>+3 417</b>	<b>+4 311</b>
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	<b>+3 417</b>	<b>+4 311</b>
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	<b>+3 417</b>	<b>+4 311</b>
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019		
III.	Ostatní provozní výnosy	020	<b>+729</b>	<b>+1 613</b>
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	<b>+685</b>	<b>+614</b>
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022		
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	<b>+44</b>	<b>+999</b>
F.	Ostatní provozní náklady	024	<b>+208</b>	<b>-25</b>
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025	<b>+482</b>	<b>+460</b>
F.2.	Prodaný materiál	026		
F.3.	Daně a poplatky	027	<b>+81</b>	<b>+86</b>
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	<b>-908</b>	<b>-934</b>
F.5.	Jiné provozní náklady	029	<b>+553</b>	<b>+363</b>
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	030	<b>-511</b>	<b>-4 110</b>
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	031		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	037		

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	038		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	039		
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	043	<b>+57</b>	<b>+97</b>
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045	<b>+57</b>	<b>+97</b>
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	<b>+285</b>	<b>+234</b>
K.	Ostatní finanční náklady	047	<b>+349</b>	<b>+453</b>
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	048	<b>-121</b>	<b>-316</b>
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	<b>-632</b>	<b>-4 426</b>
L.	Daň z příjmů	050		
L.1.	Daň z příjmů splatná	051		
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	052		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	053	<b>-632</b>	<b>-4 426</b>
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	055	<b>-632</b>	<b>-4 426</b>
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	056	<b>+44 073</b>	<b>+43 327</b>

Sestaveno dne: <b>18.3.2024</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámek
Právní forma <b>společnost s ručením omezeným</b> účetní jednotky:	Ing. Poláková Michaela
Předmět podnikání: <b>Výroba farmaceutických přípravků</b> <b>Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách</b>	
Pozn.:	