

| Označení<br>a | AKTIVA<br>b                                                                     | čís.<br>řád.<br>c | Běžné účetní období |              |            | Minulé úč. období |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
|               |                                                                                 |                   | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 | Netto<br>4        |
|               | AKTIVA CELKEM                      Součet A. až D.                              | 1                 | 2 420               | 966          | 1 454      | 1 330             |
| A.            | Pohledávky za upsaný základní kapitál                                           | 2                 |                     |              |            |                   |
| B.            | Stálá aktiva                              Součet B.I. až B.III.                 | 3                 | 1 169               | 966          | 203        | 263               |
| B.I.          | Dlouhodobý nehmotný majetek    Součet I.1. až I.5.                              | 4                 |                     |              |            |                   |
| B.I. 1.       | Nehmotné výsledky vývoje                                                        | 5                 |                     |              |            |                   |
| B.I. 2.       | Ocenitelná práva                                                                | 6                 |                     |              |            |                   |
| B.I. 2.1.     | Software                                                                        | 7                 |                     |              |            |                   |
| B.I. 2.2.     | Ostatní ocenitelná práva                                                        | 8                 |                     |              |            |                   |
| B.I. 3.       | Goodwill                                                                        | 9                 |                     |              |            |                   |
| B.I. 4.       | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                             | 10                |                     |              |            |                   |
| B.I. 5.       | Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek<br>a nedokončený dl. nehmotný majetek | 11                |                     |              |            |                   |
| B.I. 5.1.     | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý<br>nehmotný majetek                             | 12                |                     |              |            |                   |
| B.I. 5.2.     | Nedokončený dlouhodobý nehmotný<br>majetek                                      | 13                |                     |              |            |                   |
| B.II.         | Dlouhodobý hmotný majetek        Součet II.1. až II.5.                          | 14                | 1 169               | 966          | 203        | 263               |
| B.II. 1.      | Pozemky a stavby                                                                | 15                |                     |              |            |                   |
| B.II. 1.1.    | Pozemky                                                                         | 16                |                     |              |            |                   |
| B.II. 1.2.    | Stavby                                                                          | 17                |                     |              |            |                   |
| B.II. 2.      | Hmotné movité věci a jejich soubory                                             | 18                | 1 169               | 966          | 203        | 263               |
| B.II. 3.      | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku                                             | 19                |                     |              |            |                   |
| B.II. 4.      | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                               | 20                |                     |              |            |                   |
| B.II. 4.1.    | Pěstitelské celky trvalých porostů                                              | 21                |                     |              |            |                   |
| B.II. 4.2.    | Dospělá zvířata a jejich skupiny                                                | 22                |                     |              |            |                   |
| B.II. 4.3.    | Jiný dlouhodobý hmotný majetek                                                  | 23                |                     |              |            |                   |
| B.II. 5.      | Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek<br>a nedokončený dl. hmotný majetek     | 24                |                     |              |            |                   |
| B.II. 5.1.    | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný<br>majetek                               | 25                |                     |              |            |                   |
| B.II. 5.2.    | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                           | 26                |                     |              |            |                   |
| B.III.        | Dlouhodobý finanční majetek      Součet III.1. až III.7.                        | 27                |                     |              |            |                   |
| B.III. 1.     | Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba                                         | 28                |                     |              |            |                   |
| B.III. 2.     | Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo<br>ovládající osoba                            | 29                |                     |              |            |                   |
| B.III. 3.     | Podíly – podstatný vliv                                                         | 30                |                     |              |            |                   |

| Označení<br>a | AKTIVA<br>b                                                           | čís.<br>řad.<br>c | Běžné účetní období |              |            | Minulé úč. období |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
|               |                                                                       |                   | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 | Netto<br>4        |
| B.III. 4.     | Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv                                     | 31                |                     |              |            |                   |
| B.III. 5.     | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly                              | 32                |                     |              |            |                   |
| B.III. 6.     | Zápůjčky a úvěry – ostatní                                            | 33                |                     |              |            |                   |
| B.III. 7.     | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                                   | 34                |                     |              |            |                   |
| B.III. 7.1.   | Jiný dlouhodobý finanční majetek                                      | 35                |                     |              |            |                   |
| B.III. 7.2.   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek                      | 36                |                     |              |            |                   |
| C.            | Oběžná aktiva                      Součet C.I. až C.IV.               | 37                | 1 201               |              | 1 201      | 957               |
| C.I.          | Zásoby                                      Součet I.1. až I.5.       | 38                | 337                 |              | 337        | 186               |
| C.I. 1.       | Materiál                                                              | 39                |                     |              |            |                   |
| C.I. 2.       | Nedokončená výroba a polotovary                                       | 40                |                     |              |            |                   |
| C.I. 3.       | Výrobky a zboží                                                       | 41                | 337                 |              | 337        | 186               |
| C.I. 3.1.     | Výrobky                                                               | 42                |                     |              |            |                   |
| C.I. 3.2.     | Zboží                                                                 | 43                | 337                 |              | 337        | 186               |
| C.I. 4.       | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny                              | 44                |                     |              |            |                   |
| C.I. 5.       | Poskytnuté zálohy na zásoby                                           | 45                |                     |              |            |                   |
| C.II.         | Pohledávky                                      Součet II.1. až II.3. | 46                | 260                 |              | 260        | 119               |
| C.II. 1.      | Dlouhodobé pohledávky                                                 | 47                | 31                  |              | 31         | 30                |
| C.II. 1.1.    | Pohledávky z obchodních vztahů                                        | 48                |                     |              |            |                   |
| C.II. 1.2.    | Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba                           | 49                |                     |              |            |                   |
| C.II. 1.3.    | Pohledávky – podstatný vliv                                           | 50                |                     |              |            |                   |
| C.II. 1.4.    | Odložená daňová pohledávka                                            | 51                |                     |              |            |                   |
| C.II. 1.5.    | Pohledávky – ostatní                                                  | 52                | 31                  |              | 31         | 30                |
| C.II. 1.5.1.  | Pohledávky za společníky                                              | 53                |                     |              |            |                   |
| C.II. 1.5.2.  | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                          | 54                |                     |              |            |                   |
| C.II. 1.5.3.  | Dohadné účty aktivní                                                  | 55                |                     |              |            |                   |
| C.II. 1.5.4.  | Jiné pohledávky                                                       | 56                | 31                  |              | 31         | 30                |
| C.II. 2.      | Krátkodobé pohledávky                                                 | 57                | 229                 |              | 229        | 89                |
| C.II. 2.1.    | Pohledávky z obchodních vztahů                                        | 58                | 74                  |              | 74         | 33                |
| C.II. 2.2.    | Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba                           | 59                |                     |              |            |                   |
| C.II. 2.3.    | Pohledávky – podstatný vliv                                           | 60                |                     |              |            |                   |
| C.II. 2.4.    | Pohledávky – ostatní                                                  | 61                | 155                 |              | 155        | 56                |
| C.II. 2.4.1.  | Pohledávky za společníky                                              | 62                |                     |              |            |                   |
| C.II. 2.4.2.  | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění                            | 63                |                     |              |            |                   |
| C.II. 2.4.3.  | Stát – daňové pohledávky                                              | 64                | 46                  |              | 46         | 0                 |
| C.II. 2.4.4.  | Krátkodobé poskytnuté zálohy                                          | 65                | 109                 |              | 109        | 56                |
| C.II. 2.4.5.  | Dohadné účty aktivní                                                  | 66                |                     |              |            |                   |
| C.II. 2.4.6.  | Jiné pohledávky                                                       | 67                |                     |              |            |                   |
| C.II. 3.      | Časové rozlišení aktiv                                                | 144               |                     |              |            |                   |
| C.II. 3.1.    | Náklady příštích období                                               | 145               |                     |              |            |                   |
| C.II. 3.2.    | Komplexní náklady příštích období                                     | 146               |                     |              |            |                   |

| Označení<br>a | AKTIVA<br>b                                         | čís.<br>řad.<br>c | Běžné účetní období |              |            | Minulé úč. období |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
|               |                                                     |                   | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 | Netto<br>4        |
| C.II. 3.3.    | Příjmy příštích období                              | 147               |                     |              |            |                   |
| C.III.        | Krátkodobý finanční majetek Součet III.1. až III.2. | 68                |                     |              |            |                   |
| C.III. 1.     | Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba             | 69                |                     |              |            |                   |
| C.III. 2.     | Ostatní krátkodobý finanční majetek                 | 70                |                     |              |            |                   |
| C.IV.         | Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2.            | 71                | 604                 |              | 604        | 652               |
| C.IV. 1.      | Peněžní prostředky v pokladně                       | 72                | 11                  |              | 11         | 25                |
| C.IV. 2.      | Peněžní prostředky na účtech                        | 73                | 593                 |              | 593        | 627               |
| D.            | Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.          | 74                | 50                  |              | 50         | 110               |
| D. 1.         | Náklady příštích období                             | 75                | 50                  |              | 50         | 70                |
| D. 2.         | Komplexní náklady příštích období                   | 76                |                     |              |            |                   |
| D. 3.         | Příjmy příštích období                              | 77                |                     |              |            | 40                |

| Označení<br>a | PASIVA<br>b                                                            | čís.<br>řád.<br>c | Stav v běžném<br>účetním období<br>5 | Stav v minulém<br>účetním období<br>6 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|               | PASIVA CELKEM Součet A. až D.                                          | 78                | 1 454                                | 1 330                                 |
| A.            | Vlastní kapitál Součet A.I. až A.VI.                                   | 79                | 190                                  | 168                                   |
| A.I.          | Základní kapitál Součet I.1. až I.3.                                   | 80                | 100                                  | 100                                   |
| A.I. 1.       | Základní kapitál                                                       | 81                | 100                                  | 100                                   |
| A.I. 2.       | Vlastní podíly (-)                                                     | 82                |                                      |                                       |
| A.I. 3.       | Změny základního kapitálu                                              | 83                |                                      |                                       |
| A.II.         | Ážio a kapitálové fondy Součet II.1. až II.2.                          | 84                | 146                                  | 146                                   |
| A.II. 1.      | Ážio                                                                   | 85                |                                      |                                       |
| A.II. 2.      | Kapitálové fondy                                                       | 86                | 146                                  | 146                                   |
| A.II. 2.1.    | Ostatní kapitálové fondy                                               | 87                | 146                                  | 146                                   |
| A.II. 2.2.    | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)                  | 88                |                                      |                                       |
| A.II. 2.3.    | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | 89                |                                      |                                       |
| A.II. 2.4.    | Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)                            | 90                |                                      |                                       |
| A.II. 2.5.    | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)             | 91                |                                      |                                       |
| A.III.        | Fondy ze zisku Součet III.1. až III.2.                                 | 92                | 15                                   | 15                                    |
| A.III. 1.     | Ostatní rezervní fondy                                                 | 93                | 15                                   | 15                                    |
| A.III. 2.     | Statutární a ostatní fondy                                             | 94                |                                      |                                       |
| A.IV.         | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) Součet IV.1. až IV.2.          | 95                | -93                                  | 158                                   |
| A.IV. 1.      | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)             | 96                | -93                                  | 158                                   |
| A.IV. 2.      | Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)                           | 98                |                                      |                                       |
| A.V.          | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)                     | 99                | 22                                   | -251                                  |
| A.VI.         | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)                      | 100               |                                      |                                       |
| B. + C.       | Cizí zdroje Součet B. + C.                                             | 101               | 1 212                                | 1 102                                 |
| B.            | Rezervy Součet B.1. až B.4.                                            | 102               |                                      |                                       |
| B. 1.         | Rezerva na důchody a podobné závazky                                   | 103               |                                      |                                       |
| B. 2.         | Rezerva na daň z příjmů                                                | 104               |                                      |                                       |
| B. 3.         | Rezervy podle zvláštních právních předpisů                             | 105               |                                      |                                       |
| B. 4.         | Ostatní rezervy                                                        | 106               |                                      |                                       |

| Označení<br>a | PASIVA<br>b                                               | čís.<br>řád.<br>c | Stav v běžném<br>účetním období<br>5 | Stav v minulém<br>účetním období<br>6 |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| C.            | Závazky Součet C.I. až C.III.                             | 107               | 1 212                                | 1 102                                 |
| C.I.          | Dlouhodobé závazky Součet I.1. až I.9.                    | 108               | 102                                  | 87                                    |
| C.I. 1.       | Vydané dluhopisy                                          | 109               |                                      |                                       |
| C.I. 1.1.     | Vyměnitelné dluhopisy                                     | 110               |                                      |                                       |
| C.I. 1.2.     | Ostatní dluhopisy                                         | 111               |                                      |                                       |
| C.I. 2.       | Závazky k úvěrovým institucím                             | 112               |                                      |                                       |
| C.I. 3.       | Dlouhodobé přijaté zálohy                                 | 113               |                                      |                                       |
| C.I. 4.       | Závazky z obchodních vztahů                               | 114               | 62                                   | 27                                    |
| C.I. 5.       | Dlouhodobé směnky k úhradě                                | 115               |                                      |                                       |
| C.I. 6.       | Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba                  | 116               |                                      |                                       |
| C.I. 7.       | Závazky – podstatný vliv                                  | 117               |                                      |                                       |
| C.I. 8.       | Odložený daňový závazek                                   | 118               |                                      |                                       |
| C.I. 9.       | Závazky – ostatní                                         | 119               | 40                                   | 60                                    |
| C.I. 9.1.     | Závazky ke společníkům                                    | 120               |                                      |                                       |
| C.I. 9.2.     | Dohadné účty pasivní                                      | 121               | 40                                   | 60                                    |
| C.I. 9.3.     | Jiné závazky                                              | 122               |                                      |                                       |
| C.II.         | Krátkodobé závazky Součet II.1. až II.8.                  | 123               | 1 110                                | 1 015                                 |
| C.II. 1.      | Vydané dluhopisy                                          | 124               |                                      |                                       |
| C.II. 1.1.    | Vyměnitelné dluhopisy                                     | 125               |                                      |                                       |
| C.II. 1.2.    | Ostatní dluhopisy                                         | 126               |                                      |                                       |
| C.II. 2.      | Závazky k úvěrovým institucím                             | 127               |                                      | 39                                    |
| C.II. 3.      | Krátkodobé přijaté zálohy                                 | 128               | 517                                  | 500                                   |
| C.II. 4.      | Závazky z obchodních vztahů                               | 129               | 210                                  | 109                                   |
| C.II. 5.      | Krátkodobé směnky k úhradě                                | 130               |                                      |                                       |
| C.II. 6.      | Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba                  | 131               |                                      |                                       |
| C.II. 7.      | Závazky – podstatný vliv                                  | 132               |                                      |                                       |
| C.II. 8.      | Závazky ostatní                                           | 133               | 383                                  | 367                                   |
| C.II. 8.1.    | Závazky ke společníkům                                    | 134               |                                      |                                       |
| C.II. 8.2.    | Krátkodobé finanční výpomoci                              | 135               |                                      |                                       |
| C.II. 8.3.    | Závazky k zaměstnancům                                    | 136               | 269                                  | 238                                   |
| C.II. 8.4.    | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 137               | 91                                   | 82                                    |
| C.II. 8.5.    | Stát – daňové závazky a dotace                            | 138               | 23                                   | 47                                    |
| C.II. 8.6.    | Dohadné účty pasivní                                      | 139               |                                      |                                       |
| C.II. 8.7.    | Jiné závazky                                              | 140               |                                      |                                       |

| Označení  | PASIVA                                            | čís.<br>řád. | Stav v běžném<br>účetním období | Stav v minulém<br>účetním období |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------|
| a         | b                                                 | c            | 5                               | 6                                |
| C.III.    | Časové rozlišení pasiv<br>Součet III.1. až III.2. | 148          |                                 |                                  |
| C.III. 1. | Výdaje příštích období                            | 149          |                                 |                                  |
| C.III. 2. | Výnosy příštích období                            | 150          |                                 |                                  |
| D.        | Časové rozlišení pasiv<br>Součet D.1. až D.2.     | 141          | 52                              | 60                               |
| D. 1.     | Výdaje příštích období                            | 142          | 52                              | 60                               |
| D. 2.     | Výnosy příštích období                            | 143          |                                 |                                  |

|                                             |                                                       |                                                                                                                       |        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Sestaveno dne:<br><br>12.04.2024            |                                                       | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky<br>nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou: |        |
| Právní forma účetní jednotky:<br><br>s.r.o. | Předmět podnikání:<br>provozování kulturních zařízení |                                                                                                                       | Pozn.: |