

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31.12.2024
(v celých tisících Kč)

IČ

26 36 10 35

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

MOSER a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Kpt. Jaroše 46/19

360 06 Karlovy Vary

označ a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	001	339 404	135 537	203 867	208 471
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	003	218 013	135 537	82 476	85 043
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.5.2.)	004	22 023	14 790	7 233	6 976
1.	Nehmotné výsledky vývoje	005	1 717	1 717		
2.	Ocenitelná práva	006	19 108	12 745	6 363	3 339
2.1.	Software	007	18 399	12 036	6 363	3 268
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	709	709		71
3.	Goodwill	009				
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	403	328	75	104
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	795		795	3 533
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	795		795	3 533
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	014	193 479	120 747	72 732	75 556
1.	Pozemky a stavby	015	118 448	52 055	66 393	69 186
1.1.	Pozemky	016	14 141		14 141	14 141
1.2.	Stavby	017	104 307	52 055	52 252	55 045
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	73 171	68 692	4 479	4 597
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	1 773		1 773	1 773
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	1 773		1 773	1 773
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	87		87	
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	87		87	
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	027	2 511		2 511	2 511
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	028				
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	029				
3.	Podíly – podstatný vliv	030	100		100	100
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	031				
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	2 411		2 411	2 411
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034				
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	037	119 973		119 973	121 924

C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	038	68 952		68 952	73 465
1.	Materiál	039	8 565		8 565	8 450
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	14 544		14 544	18 542
3.	Výrobky a zboží	041	45 843		45 843	46 473
3.1.	Výrobky	042	25 060		25 060	25 688
3.2.	Zboží	043	20 783		20 783	20 785
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	046	38 879		38 879	40 084
1.	Dlouhodobé pohledávky	047				
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	049				
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	050				
1.4.	Odložená daňová pohledávka	051				
1.5.	Pohledávky - ostatní	052				450
5.1.	Pohledávky za společníky	053				
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				450
5.3.	Dohadné účty aktivní	055				
5.4.	Jiné pohledávky	056				
2.	Krátkodobé pohledávky	057	38 879		38 879	39 634
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	29 607		29 607	31 101
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	059				
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	060				
2.4.	Pohledávky - ostatní	061	9 272		9 272	8 533
4.1.	Pohledávky za společníky	062				
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	1 362		1 362	1 524
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	7 407		7 407	6 541
4.5.	Dohadné účty aktivní	066	406		406	224
4.6.	Jiné pohledávky	067	97		97	244
3.	Časové rozlišení aktiv	068				
3.1.	Náklady příštích období	069				
3.2.	Komplexní náklady příštích období	070				
3.3.	Příjmy příštích období	071				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	072				
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	073				
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074				
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	075	12 142		12 142	8 375
1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	1 408		1 408	1 057
2.	Peněžní prostředky na účtech	077	10 734		10 734	7 317
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	078	1 418		1 418	1 504
1.	Náklady příštích období	079	989		989	1 121
2.	Komplexní náklady příštích období	080				
3.	Příjmy příštích období	081	429		429	383

označ a	PASIVA b	Číslo řádku c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	082	203 867	208 471
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.V.I.)	083	-396 348	-333 795
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	084	90 000	90 000
1.	Základní kapitál	085	90 000	90 000
2.	Vlastní podíly (-)	086		
3.	Změny základního kapitálu	087		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	088	-39 005	-39 005
1.	Ážio	089		
2.	Kapitálové fondy	090	-39 005	-39 005
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	091	15 795	15 795
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	092		
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	093		
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	094	-54 800	-54 800
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	095		
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	096		
1.	Ostatní rezervní fondy	097		
2.	Statutární a ostatní fondy	098		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	099	-384 789	-294 813
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	-384 789	-294 813
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101		
A.V.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	-62 554	-89 977
2.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103		
B. + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	104	594 184	538 783
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	105	2 086	2 338
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	106		
2.	Rezerva na daň z příjmů	107		
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	108		
4.	Ostatní rezervy	109	2 086	2 338
C.	Závazky (C.I. + C.II. + C.III.)	110	592 098	536 445
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	111	537 640	485 277
1.	Vydané dluhopisy	112		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	113		
1.2.	Ostatní dluhopisy	114		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	115	115	312
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	116		
4.	Závazky z obchodních vztahů	117		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	118		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119	537 525	484 965
7.	Závazky - podstatný vliv	120		
8.	Odložený daňový závazek	121		
9.	Závazky - ostatní	122		
9.1.	Závazky ke společníkům	123		

9.2.	Dohadné účty pasivní	124		
9.3.	Jiné závazky	125		
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	126	54 458	51 168
1.	Vydané dluhopisy	127		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	128		
1.2.	Ostatní dluhopisy	129		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	130		
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131	10 775	5 784
4.	Závazky z obchodních vztahů	132	19 883	19 252
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	133		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134		
7.	Závazky - podstatný vliv	135		
8.	Závazky ostatní	136	23 800	26 132
8.1.	Závazky ke společníkům	137		
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	138		
8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	7 384	7 564
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	4 264	11 324
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	141	1 438	711
8.6.	Dohadné účty pasivní	142	6 403	6 219
8.7.	Jiné závazky	143	4 311	314
C.III.	Časové rozlišení pasiv (C.III.1. + C.III.2.)	144		
1.	Výdaje příštích období	145		
2.	Výnosy příštích období	146		
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	147	6 031	3 483
1.	Výdaje příštích období	148	6 031	3 483
2.	Výnosy příštích období	149		

Právní forma účetní jednotky : společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání nebo jiné činnosti :

Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky

18.07.25

