

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

Rozvaha 2024
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2024
(v celých tisících Kč)

IČO

25945793

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
TEPVOS, spol. s r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	1 725 563	-659 019	1 066 544	1 071 572
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva	003	1 514 866	-659 019	855 847	840 399
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	4 725	-4 671	54	68
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	4 203	-4 149	54	68
B.I.2.1.	Software	007	4 203	-4 149	54	68
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	522	-522		
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	1 510 141	-654 348	855 793	840 331
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	1 143 023	-423 250	719 773	737 664
B.II.1.1.	Pozemky	016	34 254		34 254	34 254
B.II.1.2.	Stavby	017	1 108 769	-423 250	685 519	703 410
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	295 224	-230 776	64 448	71 113
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	851	-322	529	586
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	71 043		71 043	30 968
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	98		98	88
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	70 945		70 945	30 880
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				

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	037	158 901		158 901	160 994
C.I.	Zásoby	038	3 945		3 945	4 045
C.I.1.	Materiál	039	3 136		3 136	3 547
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	809		809	498
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043	809		809	498
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	49 589		49 589	45 469
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047	1 340		1 340	1 482
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	1 338		1 338	1 480
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	2		2	2
C.II.1.5.1	Pohledávky za společníky	053				
C.II.1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
C.II.1.5.3	Dohadné účty aktivní	055				
C.II.1.5.4	Jiné pohledávky	056	2		2	2
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	48 249		48 249	43 987
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	26 042		26 042	31 273
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	22 207		22 207	12 714
C.II.2.4.1	Pohledávky za společníky	062	4 542		4 542	4 031
C.II.2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064				412
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	12 918		12 918	4 980
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	2 271		2 271	2 949
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067	2 476		2 476	342
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	105 367		105 367	111 480
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	260		260	378
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	105 107		105 107	111 102
D.	Časové rozlišení aktiv	078	51 796		51 796	70 179
D.1.	Náklady příštích období	079	1 106		1 106	1 257
D.2.	Komplexní náklady příštích období	080				
D.3.	Příjmy příštích období	081	50 690		50 690	68 922

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	082	1 066 544	1 071 572
A.	Vlastní kapitál	083	821 840	805 278
A.I.	Základní kapitál	084	600 688	600 688
A.I.1.	Základní kapitál	085	600 688	600 688
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	086		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	087		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	088		
A.II.1.	Ážio	089		
A.II.2.	Kapitálové fondy	090		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	091		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	092		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	093		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	094		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	095		
A.III.	Fondy ze zisku	096	204 590	196 611
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	097		
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	098	204 590	196 611
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	099		
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrzená ztráta minulých let (+/-)	100		
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	16 562	7 979
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103		
B.+C.	Cizí zdroje	104	231 957	260 763
B.	Rezervy	105	14 300	21 261
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	106		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	107		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	108	9 971	15 980
B.4.	Ostatní rezervy	109	4 329	5 281
C.	Závazky	110	217 657	239 502
C.I.	Dlouhodobé závazky	111	123 736	134 451
C.I.1.	Vydané dluhopisy	112		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	113		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	114		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	115	52 783	63 852
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	116		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	117		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	118		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	120		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	121	69 189	67 615

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.I.9.	Závazky - ostatní	122	1 764	2 984
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	123	1 734	2 954
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	124		
C.I.9.3.	Jiné závazky	125	30	30
C.II.	Krátkodobé závazky	126	93 921	105 051
C.II.1.	Vydané dluhopisy	127		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	128		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	129		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	130		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131	60 300	78 030
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	132	15 779	12 366
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	133		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	135		
C.II.8.	Závazky ostatní	136	17 842	14 655
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	137		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	138		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	3 933	3 671
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	2 164	1 913
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	141	4 775	2 454
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	142	504	23
C.II.8.7.	Jiné závazky	143	6 466	6 594
D.	Časové rozlišení pasiv	147	12 747	5 531
D.1.	Výdaje příštích období	148	12 639	5 416
D.2.	Výnosy příštích období	149	108	115

Sestaveno dne: 03.04.2025	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Václav Knejp
Právní forma účetní jednotky Společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání Provoz vodovodů a kanalizací, výroba a rozvod tepelné energie, komunální služby, provoz sportovišť