

ROZVAHA v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

FABA CAPITAL a.s.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

ke dni 31.12.2023
(v celých tisících Kč)

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

Varšavská 715/36
Praha
120 00

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2023		09949411

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	159 915	146	159 769	131 323
B.	Stálá aktiva Součet B.I. až B.III.	3	131 573	146	131 427	118 968
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5.	4	204		204	
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek a nedokončený dl. nehmotný majetek	11	204		204	
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	204		204	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.5.	14	565	146	419	349
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	565	146	419	349
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	27	130 804		130 804	118 619
B.III.1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	112 366		112 366	112 366
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29	4 194		4 194	
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	1 500		1 500	1 100
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34	12 744		12 744	5 153
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	12 744		12 744	5 153
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	37	15 846		15 846	7 344
C.I.	Zásoby Součet I.1. až I.5.	38	1 793		1 793	225
C.I.3.	Výrobky a zboží	41	1 793		1 793	225
C.I.3.2.	Zboží	43	1 793		1 793	225
C.II.	Pohledávky Součet II.1. až II.3.	46	9 112		9 112	3 790
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	47	7 558		7 558	
C.II.1.5.	Pohledávky – ostatní	52	7 558		7 558	
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	56	7 558		7 558	
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	1 554		1 554	3 790
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	56		56	56
C.II.2.4.	Pohledávky – ostatní	61	1 498		1 498	3 734
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	26		26	9
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66	1 472		1 472	
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67				3 725
C.IV.	Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2.	71	4 941		4 941	3 329
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	164		164	71
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	4 777		4 777	3 258

Označení a	AKTIVA b	čís. řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74	12 496		12 496	5 011
D.1.	Náklady příštích období	75	11		11	
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76	12 485		12 485	5 011

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6	
	PASIVA CELKEM	Součet A. až D.	78	159 769	131 323
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI.	79	87 202	87 183
A.I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3.	80	2 000	2 000
A.I.1.	Základní kapitál		81	2 000	2 000
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	Součet II.1. až II.2.	84	85 182	85 181
A.II.2.	Kapitálové fondy		86	85 182	85 181
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy		87	85 182	85 181
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	Součet IV.1. až IV.2.	95	1	1
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)		96	1	1
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		99	19	1
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	101	72 567	44 140
C.	Závazky	Součet C.I. až C.III.	107	72 567	44 140
C.I.	Dlouhodobé závazky	Součet I.1. až I.9.	108	72 220	36 568
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů		114	72 078	
C.I.9.	Závazky – ostatní		119	142	36 568
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům		120	142	
C.I.9.3.	Jiné závazky		122		36 568
C.II.	Krátkodobé závazky	Součet II.1. až II.8.	123	347	7 572
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů		129	188	7 486
C.II.8.	Závazky ostatní		133	159	86
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům		134		22
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům		136	10	
C.II.8.5.	Stát – daňové závazky a dotace		138	149	64

Sestaveno dne: 30.09.2024	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského ..	Pozn.: