

Rozvaha (bilance)
Velká a střední účetní jednotka
k 31. prosinci 2023
(v celých tisících Kč)

Identifikační číslo: **3641562**
Název účetní jednotky: **PROFORZA finance, a.s.**
Právní forma: **a. s.**
Sídlo účetní jednotky: **Jiřího Trnky 1237/9**
70900 Ostrava - Mariánské Hory
Předmět podnikání: **Životní pojištění**

Podle Sbírky zákonů
vyhlášky č. 250/2015 z 2.10.2015
a vyhlášky č. 472/2003 z 17.12.2003

AKTIVA

| Položka a | T E X T b | c | Skutečnost v účetním období | | | Minulé obd. |
|--------------|--|----|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | AKTÍVA CELKEM A.+B.+C.+D. | 1 | 3121 | -141 | 2980 | 2878 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 2 | | | | |
| B. | Stálá aktiva Součet B.I.až B.III | 3 | 224 | -141 | 83 | 165 |
| B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek Součet B.I.1. až B.I.5. | 4 | | | | |
| B.I.1. | Nehmotné výsledky vývoje | 5 | | | | |
| B.I.2. | Ocenitelná práva B.I.2.1.+B.I.2.2. | 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 dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý majetek B.I.5.1.+B.I.5.2. | 11 | | | | |
| B.I.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 12 | | | | |
| B.I.5.2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 13 | | | | |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek Součet B.II.1. až B.II.5. | 14 | 169 | -141 | 28 | 110 |
| B.II.1. | Pozemky a stavby | 15 | | | | |
| B.II.1.1. | Pozemky | 16 | | | | |
| B.II.1.2. | Stavby | 17 | | | | |
| B.II.2. | Hmotné věci a jejich soubory | 18 | 169 | -141 | 28 | 110 |
| B.II.3. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 19 | | | | |
| B.II.4. | Ostatní dlouhodobý 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 dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.5.1.+B.II.5.2. | 24 | | | | |
| B.II.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 25 | | | | |
| B.II.5.2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 26 | | | | |
| B.III. | Dlouhodobý finanční majetek Součet B.III.1. až B.III.7. | 27 | 55 | | 55 | 55 |
| B.III.1. | Podíly-ovládaná osoba nebo ovládající osoba | 28 | 55 | | 55 | 55 |
| B.III.2. | Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba | 29 | | | | |
| B.III.3. | Podíly- podstatný vliv | 30 | | | | |
| 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 B.III.7.1.+B.III.7.2. | 34 | | | | |
| B.III.7.1. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 35 | | | | |

AKTIVA

| Položka a | T E X T b | c | Skutečnost v účetním období | | | Minulé obd. |
|--------------|---|----|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| B.III.7.2. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 36 | | | | |
| C. | Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV. | 37 | 2519 | | 2519 | 1265 |
| C.I. | Zásoby Součet C.I.1. až C.I.5. | 38 | 3 | | 3 | 7 |
| C.I.1. | Materiál | 39 | 3 | | 3 | 7 |
| C.I.2. | Nedokončená výroba a polotovary | 40 | | | | |
| C.I.3. | Výrobky a zboží C.I.3.1+C.I.3.2. | 41 | | | | |
| C.I.3.1 | Výrobky | 42 | | | | |
| C.I.3.2 | Zboží | 43 | | | | |
| C.I.4. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | 44 | | | | |
| C.I.5. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 45 | | | | |
| C.II. | Pohledávky Součet C.II.1. až C.II.3. | 46 | 584 | | 584 | 195 |
| C.II.1. | Dlouhodobé pohledávky Součet C.II.1.1. až C.II.1.5. | 47 | 53 | | 53 | 53 |
| 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 Součet C.II.1.5.1. až C.II.1.5.4. | 52 | 53 | | 53 | 53 |
| 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 | 53 | | 53 | 53 |
| C.II.2. | Krátkodobé pohledávky Součet C.II.2.1. až C.II.2.4. | 57 | 531 | | 531 | 142 |
| C.II.2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 58 | 398 | | 398 | 9 |
| C.II.2.2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 59 | | | | |
| C.II.2.3. | Pohledávky - podstatný vliv | 60 | | | | |
| C.II.2.4. | Pohledávky - ostatní Součet C.II.2.4.1. až C.II.2.4.6. | 61 | 133 | | 133 | 133 |
| 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 | | | | |
| C.II.2.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 65 | 133 | | 133 | 133 |
| C.II.2.4.5. | Dohadné účty aktivní | 66 | | | | |
| C.II.2.4.6. | Jiné pohledávky | 67 | | | | |
| C.II.3. | Časové rozlišení aktiv Součet C.II.3.1. až C.II.3.3. | 68 | | | | |
| C.II.3.1. | Náklady příštích období | 69 | | | | |
| C.II.3.2. | Komplexní náklady příštích období | 70 | | | | |
| C.II.3.3. | Příjmy příštích období | 71 | | | | |
| C.III | Krátkodobý finanční majetek Součet C.III.1. až C.III.2 | 72 | | | | |
| C.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 73 | | | | |
| C.III.2. | Ostatní krátkodobý finanční majetek | 74 | | | | |
| C.IV | Peněžní prostředky Součet C.IV.1. až C.IV.2 | 75 | 1932 | | 1932 | 1063 |
| C.IV.1. | Peněžní prostředky v pokladně | 76 | 432 | | 432 | 425 |
| C.IV.2. | Peněžní prostředky na účtech | 77 | 1500 | | 1500 | 638 |

AKTIVA

| Položka a | T E X T b | c | Skutečnost v účetním období | | | Minulé obd. |
|--------------|---|----|-----------------------------|--------------|------------|-------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| D. | Časové rozlišení Aktiv Součet D.I.1. až D.I.3. | 78 | 378 | | 378 | 1448 |
| D.1. | Náklady příštích období | 79 | | | | |
| D.2. | Komplexní náklady příštích období | 80 | | | | |
| D.3. | Příjmy příštích období | 81 | 378 | | 378 | 1448 |

PASIVA

| Položka a | T E X T b | c | Běžné účetní období | Minulé období |
|--------------|--|-----|---------------------|---------------|
| | | | 1 | 2 |
| | PASÍVA CELKEM A.+B.+C.+D. | 82 | 2980 | 2878 |
| A. | Vlastní kapitál Součet A.I. až A.VI. | 83 | 2823 | 2696 |
| A.I. | Základní kapitál Součet A.I.1. až A.I.3. | 84 | 2000 | 2000 |
| A.I.1. | Základní kapitál | 85 | 2000 | 2000 |
| A.I.2. | Vlastní podíly (-) | 86 | | |
| A.I.3. | Změny základního kapitálu | 87 | | |
| A.II. | Kapitálové fondy Součet A.II.1. až A.II.2. | 88 | | |
| A.II.1. | Ážio | 89 | | |
| A.II.2. | Kapitálové fondy Součet A.II.2.1. až A.II.2.5. | 90 | | |
| A.II.2.1. | Ostatní kapitálové fondy | 91 | | |
| A.II.2.2. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) | 92 | | |
| A.II.2.3. | Oceňovací rozdíly z přecenění při změnách obchodních korporací (+/-) | 93 | | |
| A.II.2.4. | Rozdíl z přecenění obchodních korporací | 94 | | |
| A.II.2.5. | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | 95 | | |
| A.III. | Fondy ze zisku Součet A.III.1. až A.III.2. | 96 | | |
| A.III.1. | Ostatní rezervní fond | 97 | | |
| A.III.2. | Statutární a ostatní fondy | 98 | | |
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let Součet A.IV.1. až A.IV.3. | 99 | 696 | 638 |
| A.IV.1. | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | 100 | 696 | 638 |
| A.IV.2. | Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) | 101 | | |
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 102 | 127 | 58 |
| A.VI. | Rozhodnutí o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) | 103 | | |
| B.+C. | Cizí zdroje Součet B.+C. | 104 | 157 | 182 |
| B. | Rezervy Součet B.I.1 až B.I.4. | 105 | | |
| 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 | | |
| B.4. | Ostatní rezervy | 109 | | |
| C. | Závazky Součet C.I. až C.III. | 110 | 157 | 182 |
| C.I. | Dlouhodobé závazky Součet C.I.1. až C.I.9. | 111 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| C.I.9. | Závazky - ostatní Součet C.I.9.1. až C.I.9.3. | 122 | | |
| C.I.9.1. | Závazky ke společníkům | 123 | | |

PASIVA

| Položka a | T E X T b | c | Běžné účetní období | Minulé období |
|--------------|---|-----|---------------------|---------------|
| | | | 1 | 2 |
| C.I.9.2. | Dohadné účty pasivní | 124 | | |
| C.I.9.3. | Jiné závazky | 125 | | |
| C.II. | Krátkodobé závazky Součet C.II.1. až C.II.8. | 126 | 157 | 182 |
| C.II.1. | Vydané dluhopisy Součet C.II.1.1.+C.II.1.2. | 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 | | |
| C.II.4. | Závazky z obchodních vztahů | 132 | 21 | 52 |
| 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 Součet C.II.8.1. až C.II.8.7. | 136 | 136 | 130 |
| C.II.8.1. | Závazky ke společníkům | 137 | | |
| C.II.8.2. | Krátkodobé finanční výpomoci | 138 | | |
| C.II.8.3. | Závazky k zaměstnancům | 139 | 90 | 87 |
| C.II.8.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 140 | 38 | 36 |
| C.II.8.5. | Stát - daňové závazky a dotace | 141 | 8 | 7 |
| C.II.8.6. | Dohadné účty pasivní | 142 | | |
| C.II.8.7. | Jiné závazky | 143 | | |
| C.III. | Časové rozlišení pasiv Součet C.III.1. až C.III.2. | 144 | | |
| C.III.1. | Výdaje příštích období | 145 | | |
| C.III.2. | Výnosy příštích období | 146 | | |
| D. | Časové rozlišení pasiv Součet D.I.1. až D.I.2. | 147 | | |
| D.1 | Výdaje příštích období | 148 | | |
| D.2 | Výnosy příštích období | 149 | | |