

## ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2022

(v celých tisících Kč)

I
0 9 9 4 9 4 1 1

Obchodní firma nebo jiný název  
účetní jednotky

**FABA CAPITAL a.s.**

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

**Varšavská 715/36**

**Praha 2**

**12000**

označení a	A K T I V A b	úd. c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	NETTO 4
	AKTIVA CELKEM ( .02+03+37+78) = .82	001	131 384	-61	131 323	33 711
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva ( .04+14+27)	003	119 029	-61	118 968	27 226
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek ( .05+06+09+10+11)	004				
I. 1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
I. 2.	Ocenitelná práva ( .07+08)	006				
2.1.	Software	007				
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
I. 3.	Goodwill	009				
I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				
I. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ( .12+13)	011				
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek ( .15+18+19+20+24)	014	410	-61	349	
II. 1.	Pozemky a stavby ( .16+17)	015				
1.1.	Pozemky	016				
1.2.	Stavby	017				
II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	410	-61	349	
II. 3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek ( .21+22+23)	020				
4.1.	Průmyslové celky trvalých porostů	021				
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ( .25+26)	024				
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026				

ozna . a	A K T I V A b	ád. c	B žné ú etní období			Mínulé ú .období NETTO 4
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	
B. III.	Dlouhodobý finan ní majetek ( .28 až 34)	027	118 619		118 619	27 226
III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	112 366		112 366	
III. 2.	Záp j ky a ú v ry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
III. 3.	Podíly - podstatný vliv	030				
III. 4.	Záp j ky a ú v ry - podstatný vliv	031				
III. 5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	1 100		1 100	25 978
III. 6.	Záp j ky a ú v ry - ostatní	033				
III. 7.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek ( .35+36)	034	5 153		5 153	1 248
7.1.	Jiný dlouhodobý finan ní majetek	035	5 153		5 153	1 248
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek	036				
C.	Ob žná aktiva ( .38+46+72+75)	037	7 344		7 344	6 485
C. I.	Zásoby ( .39+40+41+44+45)	038	225		225	
I. 1.	Materiál	039				
I. 2.	Nedokon ená výroba a polotovary	040				
I. 3.	Výrobky a zboží ( .42+43)	041	225		225	
3.1.	Výrobky	042				
3.2.	Zboží	043	225		225	
I. 4.	Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny	044				
I. 5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C. II.	Pohledávky ( .47+57+68)	046	3 790		3 790	
II. 1.	Dlouhodobé pohledávky ( .48 až 52)	047				
1.1.	Pohledávky z obchodních vztah	048				
1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
1.4.	Odložená da ová pohledávka	051				
1.5.	Pohledávky - ostatní ( .53 až 56)	052				
1.5.1	Pohledávky za spole níky	053				
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
1.5.3	Dohadné ú ty aktivní	055				
1.5.4	Jiné pohledávky	056				
II. 2.	Krátkodobé pohledávky ( .58 až 61)	057	3 790		3 790	
2.1.	Pohledávky z obchodních vztah	058	56		56	
2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
2.4.	Pohledávky - ostatní ( .62 až 67)	061	3 734		3 734	
2.4.1	Pohledávky za spole níky	062				
2.4.2	Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní	063				
2.4.3	Stát - da ové pohledávky	064				
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	9		9	
2.4.5	Dohadné ú ty aktivní	066				
2.4.6	Jiné pohledávky	067	3 725		3 725	

ozna . a	A K T I V A b	ád. c	B žné ú etní období			Minulé ú .období NETTO 4
			BRUTTO 1	KOREKCE 2	NETTO 3	
II. 3	asové rozlišení aktiv ( .69 až 71)	068				
3.1.	Náklady p ístích období	069				
3.2.	Komplexní náklady p ístích období	070				
3.3.	P íjmy p ístích období	071				
C. III.	Krátkodobý finan ní majetek ( .73+74)	072				
III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073				
III. 2.	Ostatní krátkodobý finan ní majetek	074				
C. IV.	Penežní prost edky ( .76+77)	075	3 329		3 329	6 485
IV. 1.	Pen žní prost edky v pokladn	076	71		71	
IV. 2.	Pen žní prost edky na ú tech	077	3 258		3 258	6 485
D.	asové rozlišení aktiv ( .79 až 81)	078	5 011		5 011	
D. 1.	Náklady p ístích období	079				
D. 2.	Komplexní náklady p ístích období	080	5 011		5 011	
D. 3.	P íjmy p ístích období	081				

ozna . a	P A S I V A b	ád. c	Stav v b žném ú et.období 5	Stav v minulém ú et.období 6
	PASIVA CELKEM ( .83+104+147) = .001	082	131 323	33 711
A.	Vlastní kapitál ( .84+88+96+99+102+103)	083	87 183	2 001
A. I.	Základní kapitál ( .85 až 87)	084	2 000	2 000
I. 1.	Základní kapitál	085	2 000	2 000
I. 2.	Vlastní podíly (-)	086		
I. 3.	Zm ny základního kapitálu	087		
A. II.	Ážio a kapitálové fondy ( .89+90)	088	85 181	
II. 1.	Ážio	089		
II. 2.	Kapitálové fondy ( .91 až 95)	090	85 181	
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	091	85 181	
2.2.	Oce ovací rozdíly z p ecení majetku a závazk (+/-)	092		
2.3.	Oce ovací rozdíly z p ecení p í p em ních obchodních korporací (+/-)	093		
2.4.	Rozdíly z p em n obchodních korporací (+/-)	094		
2.5.	Rozdíly z ocen ní p í p em ních obchodních korporací (+/-)	095		
A. III.	Fondy ze zisku ( .97+98)	096		
III. 1.	Ostatní rezervní fondy	097		
III. 2.	Statutární a ostatní fondy	098		
A. IV.	Výsledek hospoda ení minulých let (+/-) ( .100 až 101)	099	1	
IV. 1.	Nerozd lený zisk nebo neuhrzená ztráta minulých let (+/-)	100	1	
IV. 2.	Jiný výsledek hospoda ení minulých let (+/-)	101		
A. V.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období = .55 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu	102	1	1
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplat podílu na zisku	103		
B + C	Cizí zdroje ( .105+110)	104	44 140	31 710
B.	Rezervy ( .106 až 109)	105		
B. 1.	Rezerva na d chody a podobné závazky	106		
B. 2.	Rezerva na da z p íjmu	107		
B. 3.	Rezervy podle zvláštních právních p edpis	108		
B. 4.	Ostatní rezervy	109		
C.	Závazky ( .111+126)	110	44 140	31 710
C. I.	Dlouhodobé závazky ( .112 + 115 až 122)	111	36 568	25 215
I. 1.	Vydané dluhopisy ( .113+114)	112		
1.1.	Vym nitelné dluhopisy	113		
1.2.	Ostatní dluhopisy	114		
I. 2.	Závazky k ú v rovým institucím	115		
I. 3.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	116		
I. 4.	Závazky z obchodních vztah	117		
I. 5.	Dlouhodobé sm nky k úhrad	118		
I. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119		
I. 7.	Závazky - podstatný vliv	120		
I. 8.	Odložený da ový závazek	121		

ozna .	P A S I V A	ád.	Stav v b žném ú et.období	Stav v minulém ú et.období
a	b	c	5	6
I. 9.	Závazky - ostatní ( .123 až 125)	122	36 568	25 215
9.1.	Závazky ke spole ník m	123		
9.2.	Dohadné ú ty pasivní	124		
9.3.	Jiné závazky	125	36 568	25 215
C. II.	Krátkodobé závazky ( .127 + 130až136)	126	7 572	6 495
II. 1.	Vydané dluhopisy ( .128+129)	127		
1.1.	Vym nitelné dluhopisy	128		
1.2.	Ostatní dluhopisy	129		
II. 2.	Závazky k úv rovým institucím	130		
II. 3.	Krátkodobé p íjaté zálohy	131		
II. 4.	Závazky z obchodních vztah	132	7 486	6 473
II. 5.	Krátkodobé sm nky k úhrad	133		
II. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134		
II. 7.	Závazky - podstatný vliv	135		
II. 8.	Závazky - ostatní ( .137 až 143)	136	86	22
8.1.	Závazky ke spole ník m	137	22	22
8.2.	Krátkodobé finan ní výpomoci	138		
8.3.	Závazky k zam stnanc m	139		
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní	140		
8.5.	Stát - da ové závazky a dotace	141	64	
8.6.	Dohadné ú ty pasivní	142		
8.7.	Jiné závazky	143		
C. III.	asové rozlišení pasiv ( .145+146)	144		
III. 1.	Výdaje p íštích období	145		
III. 2.	Výnosy p íštích období	146		
D.	asové rozlišení pasiv ( .148+149)	147		
D. 1.	Výdaje p íštích období	148		
D. 2.	Výnosy p íštích období	149		

Pozn.:

Sestaveno dne:  18.10.2023	Podpisový záznam statutárního orgánu ú etní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou:
Právní forma ú etní jednotky: a.s.	P edm t podnikání: