

ROZVAHA v plném rozsahu

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

ke dni 31.12.2022
(v celých tisících Kč)

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

Havířská 346/100
Ústí nad Labem
400 10

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2022		44569173

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	719 409	50 100	669 309	466 535
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Stálá aktiva Součet B.I. až B.III.	3	409 140	50 100	359 040	449 113
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5.	4				
B.I. 1.	Nehmotné výsledky vývoje	5				
B.I. 2.	Ocenitelná práva	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 dl. nehmotný majetek a nedokončený dl. nehmotný	11				
B.I. 5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B.I. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.5.	14	6 103	100	6 003	98 088
B.II. 1.	Pozemky a stavby	15	6 097	100	5 997	97 155
B.II. 1.1.	Pozemky	16	5 997		5 997	95 910
B.II. 1.2.	Stavby	17	100	100		1 245
B.II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18				
B.II. 3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
B.II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný 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 dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hmotný majetek	24	6		6	933
B.II. 5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				
B.II. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	6		6	933
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	27	403 037	50 000	353 037	351 025
B.III. 1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	7 325		7 325	7 325
B.III. 2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29	9 225		9 225	9 213
B.III. 3.	Podíly – podstatný vliv	30	252 544	50 000	202 544	202 544

Označení a	AKTIVA b	čís. řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III. 4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	31				
B.III. 5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	1 250		1 250	1 250
B.III. 6.	Zápůjčky a úvěry – ostatní	33				
B.III. 7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34	132 693		132 693	130 693
B.III. 7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	12 693		12 693	10 693
B.III. 7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	120 000		120 000	120 000
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	37	309 061		309 061	17 422
C.I.	Zásoby Součet I.1. až I.5.	38				
C.I. 1.	Materiál	39				
C.I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	40				
C.I. 3.	Výrobky a zboží	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 II.1. až II.3.	46	4 611		4 611	12 505
C.II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	47				
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	52				
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				
C.II. 2.	Krátkodobé pohledávky	57	4 611		4 611	12 505
C.II. 2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	687		687	520
C.II. 2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59				
C.II. 2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60				
C.II. 2.4.	Pohledávky – ostatní	61	3 924		3 924	11 985
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				25
C.II. 2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	224		224	8 224
C.II. 2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66				
C.II. 2.4.6.	Jiné pohledávky	67	3 700		3 700	3 736
C.II. 3.	Časové rozlišení aktiv	144				
C.II. 3.1.	Náklady příštích období	145				
C.II. 3.2.	Komplexní náklady příštích období	146				

Označení a	AKTIVA b	čís. řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.II. 3.3.	Příjmy příštích období	147				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek Součet III.1. až III.2.	68				
C.III. 1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	69				
C.III. 2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70				
C.IV.	Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2.	71	304 450		304 450	4 917
C.IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	1 564		1 564	1 577
C.IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	73	302 886		302 886	3 340
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74	1 208		1 208	0
D. 1.	Náklady příštích období	75				
D. 2.	Komplexní náklady příštích období	76				
D. 3.	Příjmy příštích období	77	1 208		1 208	0

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	669 309	466 535
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI. 79	541 533	456 365
A.I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3. 80	283 921	283 921
A.I. 1.	Základní kapitál	81	283 921	283 921
A.I. 2.	Vlastní podíly (-)	82		
A.I. 3.	Změny základního kapitálu	83		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	Součet II.1. až II.2. 84	-91 916	-91 916
A.II. 1.	Ážio	85	2 084	2 084
A.II. 2.	Kapitálové fondy	86	-94 000	-94 000
A.II. 2.1.	Ostatní kapitálové fondy	87		
A.II. 2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	88	-94 000	-94 000
A.II. 2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	89		
A.II. 2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	90		
A.II. 2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	91		
A.III.	Fondy ze zisku	Součet III.1. až III.2. 92	64 285	64 285
A.III. 1.	Ostatní rezervní fondy	93	64 285	64 285
A.III. 2.	Statutární a ostatní fondy	94		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	Součet IV.1. až IV.2. 95	200 074	200 706
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	96	200 074	200 706
A.IV. 2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	98		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	99	85 169	-631
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100		
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C. 101	127 776	10 170
B.	Rezervy	Součet B.1. až B.4. 102		
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
B. 2.	Rezerva na daň z příjmů	104		
B. 3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105		
B. 4.	Ostatní rezervy	106		

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6	
C.	Závazky	Součet C.I. až C.III.	107	127 776	10 170
C.I.	Dlouhodobé závazky	Součet I.1. až I.9.	108		
C.I. 1.	Vydané dluhopisy		109		
C.I. 1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		110		
C.I. 1.2.	Ostatní dluhopisy		111		
C.I. 2.	Závazky k úvěrovým institucím		112		
C.I. 3.	Dlouhodobé přijaté zálohy		113		
C.I. 4.	Závazky z obchodních vztahů		114		
C.I. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		115		
C.I. 6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		116		
C.I. 7.	Závazky – podstatný vliv		117		
C.I. 8.	Odložený daňový závazek		118		
C.I. 9.	Závazky – ostatní		119		
C.I. 9.1.	Závazky ke společníkům		120		
C.I. 9.2.	Dohadné účty pasivní		121		
C.I. 9.3.	Jiné závazky		122		
C.II.	Krátkodobé závazky	Součet II.1. až II.8.	123	127 776	10 170
C.II. 1.	Vydané dluhopisy		124		
C.II. 1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		125		
C.II. 1.2.	Ostatní dluhopisy		126		
C.II. 2.	Závazky k úvěrovým institucím		127		
C.II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy		128	10 935	10 000
C.II. 4.	Závazky z obchodních vztahů		129	17 919	170
C.II. 5.	Krátkodobé směnky k úhradě		130		
C.II. 6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		131		
C.II. 7.	Závazky – podstatný vliv		132		
C.II. 8.	Závazky ostatní		133	98 922	
C.II. 8.1.	Závazky ke společníkům		134		
C.II. 8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci		135		
C.II. 8.3.	Závazky k zaměstnancům		136		
C.II. 8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		137		
C.II. 8.5.	Stát – daňové závazky a dotace		138	18 922	
C.II. 8.6.	Dohadné účty pasivní		139	80 000	
C.II. 8.7.	Jiné závazky		140		

Označení a	PASIVA b		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
			c	5	6
C.III.	Časové rozlišení pasiv	Součet III.1. až III.2.	148		
C.III. 1.	Výdaje příštích období		149		
C.III. 2.	Výnosy příštích období		150		
D.	Časové rozlišení pasiv	Součet D.1. až D.2.	141		
D. 1.	Výdaje příštích období		142		
D. 2.	Výnosy příštích období		143		

Sestaveno dne: 13.06.2023		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	
Právní forma účetní jednotky: ----	Předmět podnikání: pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí	Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2022**
(v celých tisících Kč)

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

1 x příslušnému finančnímu úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2022		44569173

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.

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

Havířská 346/100
Ústí nad Labem
400 10

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	329	189
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	Výkonová spotřeba Součet A.1. až A.3.	3	115 293	662
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	1	
A. 3.	Služby	6	115 292	662
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady Součet D.1. až D.2.	9		
D. 1.	Mzdové náklady	10		
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11		
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12		
D. 2.2.	Ostatní náklady	13		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti Součet E.1. až E.3.	14	102	190
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	102	190
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	102	190
E. 1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy Součet III.1. až III.3.	20	308 738	
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	308 738	
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23		
F.	Ostatní provozní náklady Součet F.1. až F.5.	24	92 822	445
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	92 147	
F. 2.	Prodaný materiál	26		
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	363	350
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	312	95
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	100 850	-1 108

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly	Součet IV.1. až IV.2.	31	
IV. 1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba		32	
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů		33	
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly		34	
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	Součet V.1. až V.2.	35	
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba		36	
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		37	
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem		38	
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	Součet VI.1. až VI.2.	39	3 099
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba		40	
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		41	480
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		42	
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	Součet J.1. až J.2.	43	
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba		44	
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		45	
VII.	Ostatní finanční výnosy		46	
K.	Ostatní finanční náklady		47	6
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	3 093
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	* (ř. 30) + * (ř. 48)	49	103 943
L.	Daň z příjmů	Součet L.1. až L.2.	50	18 774
L. 1.	Daň z příjmů splatná		51	18 774
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)		52	
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	** (ř. 49) - L.	53	85 169
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		54	
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	** (ř. 53) - M.	55	85 169
*	Čistý obrát za účetní období	I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	312 166

Sestaveno dne: 13.06.2023		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	
Právní forma účetní jednotky: ----	Předmět podnikání: pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí	Pozn.:	

Příloha v účetní závěrce

(údaje uvedeny v tis. Kč)

1. Obecné údaje

Obchodní jméno účetní jednotky : **Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.**

Sídlo účetní jednotky : Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem

Místo podnikání účetní jednotky : Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem

IČO účetní jednotky : 44569173

Právní forma účetní jednotky : Akciová společnost

Rozvahový den : **31.12.2022**

Okamžik sestavení účetní závěrky : 13.6.2023

Datum vzniku společnosti : 1.5.1992

Zápis v OR : KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204

Předmět podnikání:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Předmět činnosti:

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na této účetní jednotce:

Jméno fyzické osoby Název právnické osoby	Sídlo	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
		vkład	Obchodní podíl	vkład	Obchodní podíl
Plynotex s.r.o.	Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad Labem	146.538	48%	146.538	48%

Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:

V účetním období nedošlo ke změně v zápise do obchodního rejstříku.

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:

Statutární orgán tvoří představenstvo, které má dva členy. Společnost má zařízenou jednočlennou dozorčí radu. V období nedošlo ke změně organizační struktury. Společnost nemá zaměstnance.

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:

Představenstvo

Předseda : Luboš Mareček
Místopředseda : Ing. František Vaculík

Dozorčí rada

Předseda: Bc. Petr Douša

Zaměstnanci společnosti, osobní náklady:

Společnost neměla v účetním období zaměstnance.

Půjčky, úvěry poskytnuté členům statutárního a dozorčího orgánu:

Společnost poskytla půjčku statutárnímu orgánu k rozvahovému dni ve výši 12.693 tis. Kč. Půjčka je řádně úročena vždy ke konci účetního období.

Obchodní firmy, v nichž má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv:

Obchodní firma	Sídlo	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
		vklad	Obchodní podíl	vklad	Obchodní podíl
TP-INVEST a.s.	Haviřská 346/100, Ústí nad Labem	1.305	100%	1.305	100%
Plynotex s.r.o.	Haviřská 346/100, Ústí nad Labem	135.544	44%	135.544	44%
Barbora - společnost pro těžbu ...a.s.	Haviřská 346/100, Ústí nad Labem	197.000	39%	197.000	39%
GEN-REC s.r.o.	Haviřská 346/100, Ústí nad Labem	20.000	85%	20.000	85%
Servis Podhorský Park s.r.o.	Haviřská 346/100, Ústí nad Labem	10	100%	10	100%

Obchodní firma	Sídlo	Vlastní kapitál		Výsledek hospodaření	
		Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období
TP-INVEST a.s.	Haviřská 346/100, Ústí nad Labem	19.170	19.170	0	-13
Plynotex s.r.o.	Haviřská 346/100, Ústí nad Labem	219.179	219.179	0	0
Barbora - společnost pro těžbu ...a.s.	Haviřská 346/100, Ústí nad Labem	501.981	501.988	-7	-13
GEN-REC s.r.o.	Haviřská 346/100, Ústí nad Labem	4.094	4.094	0	0
Servis Podhorský Park s.r.o.	Haviřská 346/100, Ústí nad Labem	10	10	0	0

2. Zásady, metody, oceňování

Účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní zásady.

Způsoby oceňování

Účtování a ocenění zásob

Účetní jednotka účtuje pořízení a úbytky zásob způsobem B. Zásoby stejného druhu jsou vedeny v ocenění v průměrných cenách. Vedlejší náklady pořízení jsou součástí pořizovacích cen zásob.

Ocenění hmotného dlouhodobého majetku

Dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka eviduje: Od částky 80 tis. Kč včetně. Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti.

Ocenění nehmotného dlouhodobého majetku

Dlouhodobý nehmotný majetek účetní jednotka eviduje: Od částky 100 tis. Kč včetně. Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč je účtován do nákladů společnosti.

Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností

Účetní jednotka nemá v majetku hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností.

Ocenění podílů

Účetní jednotka oceňuje podíly, které představují podstatný nebo rozhodující vliv pořizovací cenou. Dočasné snížení hodnoty se zobrazuje pomocí opravných položek, trvalé snížení hodnoty pomocí účtu 414 - Oceňovacího rozdílu z přecenění majetku. Za trvalé snížení hodnoty je považován stav, kdy je vykazována opravná položka k majetku po dobu několika let a nepředpokládá se její zvýšení.

Ocenění cenných papírů

Účetní jednotka oceňuje cenné papíry v souladu se zákonem o účetnictví, případně reálná hodnota je zjišťována odborným odhadem s přihlédnutím k vlastnímu kapitálu vlastněné společnosti. Dočasné snížení hodnoty se zobrazuje pomocí opravných položek, trvalé snížení hodnoty pomocí účtu 414 - Oceňovacího rozdílu z přecenění majetku. Za trvalé snížení hodnoty je považován stav, kdy je vykazována opravná položka k majetku po dobu několika let a nepředpokládá se zvýšení její hodnoty.

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Reprodukční cena nebyla v běžném účetním období použita.

Změny oceňování

V běžném účetním období nedošlo oproti předcházejícímu období ke změnám v účetní metodice.

Odepisování

Účetní jednotka odepisuje na základě svého účetního plánu měsíčně. Metoda odepisování odpovídá zařazení do skupin v návaznosti na zákon o daních z příjmu zrychlený nebo rovnoměrný odpis, měsíčně 1/12 uvedené roční částky. Odepisování je zahájeno v následujícím měsíci po zařazení.

Odchytky od účetních metod

Účetní jednotka plně respektuje účetní metody a nedošlo k odchýlení od těchto metod ve smyslu § 7, odst. 5 zákona o účetnictví.

Opravné položky k majetku - pohledávky

Opravné položky jsou tvořeny k pohledávkám více než 18 měsíců po splatnosti ve výši 50% a u pohledávek více než 30 měsíců po splatnosti ve výši 100%. Společnost v účetním období netvořila opravné položky k pohledávkám.

Opravné položky k majetku - ostatní

Tvorba opravných položek u ostatního majetku je prováděna individuálně. Výše je zaúčtována na základě odborného odhadu. V účetním období nebyly tyto opravné položky tvořeny.

Přepočítání údajů cizí měny na českou měnu

Účetní jednotka používá denní kurz pro veškeré účetní případy. Společnost v účetním období neúčtovala v cizích měnách.

3. Doplnující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty**Informace o trvání předpokladu nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky**

Předpoklad nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky byl v účetnictví účetní jednotky použit a ke dni zpracování účetní závěrky nejsou účetní jednotce známy žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že účetní jednotka nemusí být schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti, a že by v důsledku toho byla ohrožena schopnost plnit své závazky.

Náklady minulých účetních období zaúčtované v nákladech běžného období

Společnost neúčtovala v účetním období takovéto náklady.

Odložený daňový závazek nebo pohledávka

O odložené daňové pohledávce nebylo z důvodu opatrnosti účtováno.

Daň z příjmů právnických osob

Společnosti vznikla daňová povinnost na dani z příjmů právnických osob ve výši 18.774 tis. Kč.

Mimořádné účetní operace v účetním období

Společnost neměla mimořádné náklady a výnosy.

Rezervy

Společnost neúčtovala v účetním období o rezervách.

Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Společnost nemá k datu uzávěrky hmotný majetek zatížený zástavním právem.

Rozpis přijatých dotací na dlouhodobé a provozní účely

Společnost neměla v účetním období dotace.

4. Důležité informace**Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti**

po lhůtě splatnosti starší 6 měsíců a více	Běžné období		Minulé období	
	z obchodního styku	ostatní	z obchodního styku	ostatní
Pohledávky	0	0	0	0
Závazky	0	0	0	0

Pohledávky a závazky, které mají dobu splatnosti delší než pět let

Společnost nemá takovéto pohledávky a závazky.

Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a o výši evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů

Společnost nemá nedoplatky na OSSZ a zdravotních pojišťovnách. Společnost nemá k rozvahovému dni nedoplatky po splatnosti u Finančního úřadu.

Leasing - finanční pronájem

Společnost nemá majetek pořizovaný na finanční pronájem.

Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj

Výdaje na výzkum nebyly v průběhu účetního období vynaloženy.

5. Základní kapitál, emitované akcie, dluhopisy, podíly

Akcie:

534 692 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 531,- Kč

Akcie jsou kmenové v listinné podobě.

Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu

	Běžné období	Minulé období
Základní kapitál	283.921	283.921
Vlastní akcie	0	0
Zákonný rezervní fond	64.285	64.285
Statutární fondy	0	0
Kapitálové fondy – ážio	2.084	2.084
Kapitálové fondy – oceňovací rozdíly z přecenění	-94.000	-94.000
Nerozdělený zisk minulých let	200.074	200.706
Neuhrazená ztráta minulých let	0	0
Hospodářský výsledek běžného období	85.169	-631
Vlastní kapitál celkem	541.533	456.365

Okamžik sestavení účetní závěrky	13.6.2023
<i>Sestavil</i>	<i>Bc. Petr Douša - Předseda dozorčí rady</i>
Podpis statutárního orgánu účetní jednotky	Luboš Mareček Předseda představenstva