

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2022 (v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Statek Kostelec na Hané, a.s.

IČ:

64511901

Smržická 537

Kostelec na Hané

79841

Označ. b	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A.+B.+C.+D.)	001	209 076	-53 441	155 635	143 118
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (B.I.+B.II.+B.III.)	003	132 952	-53 441	79 511	77 477
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1.až B.I.5.2.)	004	0	0	0	0
1.	Nehmotné výsledky vývoje	005	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva	006	0	0	0	0
2.1.	Software	007	0	0	0	0
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
3.	Goodwill	009	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1.až B.II.5.2.)	014	132 952	-53 441	79 511	77 477
1.	Pozemky a stavby	015	97 106	-30 206	66 900	66 315
1.1.	Pozemky	016	37 602	0	37 602	35 222
1.2.	Stavby	017	59 504	-30 206	29 298	31 093
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	32 666	-20 228	12 438	10 428
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	3 007	-3 007	0	0
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	3 007	-3 007	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	173	0	173	734
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	173	0	173	734

Označ. a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1.až B.III.7.2.)	027	0	0	0	0
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3.	Podíly – podstatný vliv	030	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	031	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	037	69 442	0	69 442	61 558
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	038	30 864	0	30 864	28 847
1.	Materiál	039	437	0	437	378
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	6 315	0	6 315	5 693
3.	Výrobky a zboží	041	24 112	0	24 112	22 776
3.1	Výrobky	042	24 112	0	24 112	22 776
3.2	Zboží	043	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C.II	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2)	046	38 443	0	38 443	32 482
1.	Dlouhodobé pohledávky	047	0	0	0	0
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	050	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
1.5.	Pohledávky - ostatní	052	0	0	0	0
5.1.	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
5.3.	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
5.4.	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0

Označ. a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	Krátkodobé pohledávky	057	38 443	0	38 443	32 482
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	18 626	0	18 626	7 250
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	060	17 000	0	17 000	17 000
2.4.	Pohledávky - ostatní	061	2 817	0	2 817	8 232
4.1.	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	1 389	0	1 389	1 518
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	26	0	26	5 012
4.5.	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	0
4.6.	Jiné pohledávky	067	1 402	0	1 402	1 702
3.	Časové rozlišení aktiv	068	0	0	0	0
3.1.	Náklady příštích období	069	0	0	0	0
3.2.	Komplexní náklady příštích období	070	0	0	0	0
3.3.	Příjmy příštích období	071	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	072	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	073	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	075	135	0	135	229
1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	117	0	117	74
2.	Peněžní prostředky na účtech	077	18	0	18	155
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	078	6 682	0	6 682	4 083
1.	Náklady příštích období	079	203	0	203	306
2.	Komplexní náklady příštích období	080	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	081	6 479	0	6 479	3 777

Označ. a	PASIVA b	Řádka číslo c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	082	155 635	143 118
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	083	141 603	129 937
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	084	49 367	49 367
1.	Základní kapitál	085	49 367	49 367
2.	Vlastní podíly (-)	086	0	0
3.	Změny základního kapitálu	087	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	088	0	0
1.	Ážio	089	0	0
2.	Kapitálové fondy	090	0	0
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	091	0	0
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	092	0	0
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	093	0	0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	094	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	095	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	096	9 984	9 986
1.	Ostatní rezervní fondy	097	9 873	9 873
2.	Statutární a ostatní fondy	098	111	113
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2. + A.IV.3.)	099	67 584	65 204
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	67 584	65 204
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	14 668	5 380
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103	0	0
B.+C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	104	13 992	12 906
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	105	0	0
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	106	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	107	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	108	0	0
4.	Ostatní rezervy	109	0	0

Označ. a	PASIVA b	Řádka číslo c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	110	13 992	12 906
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	111	7 863	8 002
1.	Vydané dluhopisy	112	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	113	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	114	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	115	4 225	4 225
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	116	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	117	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	118	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	120	0	0
8.	Odložený daňový závazek	121	3 638	3 777
9.	Závazky - ostatní	122	0	0
9.1.	Závazky ke společníkům	123	0	0
9.2.	Dohadné účty pasivní	124	0	0
9.3.	Jiné závazky	125	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	126	6 129	4 904
1.	Vydané dluhopisy	127	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	128	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	129	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	130	100	1 067
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	132	1 166	1 467
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	133	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	135	0	0
8.	Závazky ostatní	136	4 863	2 370
8.1.	Závazky ke společníkům	137	392	308
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	138	0	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	191	167
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	140	112	97
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	141	2 681	347
8.6.	Dohadné účty pasivní	142	1 260	1 253
8.7.	Jiné závazky	143	227	198
C.III.	Časové rozlišení pasiv (C.III.1.+C.III.2.)	144	0	0
1.	Výdaje příštích období	145	0	0
2.	Výnosy příštích období	146	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	147	40	275
1.	Výdaje příštích období	148	40	275
2.	Výnosy příštích období	149	0	0

Sestaveno dne: 20.4.2023
Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost
Předmět podnikání účetní jednotky: zemědělská výroba

Podpisový záznam: