

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2023 (v celých tisících K)

Název a sídlo ú etní jednotky

Statek Kostelec na Hané, a.s.

I :
64511901

Smržická 537

Kostelec na Hané

79841

Ozna . b	AKTIVA b	íslo řádku c	B žné ú etní období			Minulé ú období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A.+B.+C.+D.)	001	218 790	-58 997	159 793	155 635
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (B.I.+B.II.+B.III.)	003	139 625	-58 997	80 628	79 511
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (sou et 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 nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
5.2.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (sou et B.II.1.až B.II.5.2.)	014	139 625	-58 997	80 628	79 511
1.	Pozemky a stavby	015	98 862	-32 001	66 861	66 900
1.1.	Pozemky	016	39 358	0	39 358	37 602
1.2.	Stavby	017	59 504	-32 001	27 503	29 298
2.	Hmotné movité v ci a jejich soubory	018	37 610	-23 989	13 621	12 438
3.	Oce ovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	3 007	-3 007	0	0
4.1.	P stitelské celky trvalých porost	021	0	0	0	0
4.2.	Dosp lá zví ata 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 nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	024	146	0	146	173
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
5.2.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	026	146	0	146	173

Ozna . a	AKTIVA b	íslo ádku c	B žné ú etní období			Minulé ú . období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finan ní majetek (sou et 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.	Záp j ky a úv ry – ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3.	Podíly – podstatný vliv	030	0	0	0	0
4.	Záp j ky a úv ry – podstatný vliv	031	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
6.	Záp j ky a úv ry - ostatní	033	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	034	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finan ní majetek	035	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek	036	0	0	0	0
C.	Ob žná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	037	77 616	0	77 616	69 442
C.I.	Zásoby (sou et C. I.1. až C.I.5.)	038	27 594	0	27 594	30 864
1.	Materiál	039	578	0	578	437
2.	Nedokon ená výroba a polotovary	040	6 298	0	6 298	6 315
3.	Výrobky a zboží	041	20 718	0	20 718	24 112
3.1	Výrobky	042	20 718	0	20 718	24 112
3.2	Zboží	043	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zví ata 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	39 709	0	39 709	38 443
1.	Dlouhodobé pohledávky	047	0	0	0	0
1.1.	Pohledávky z obchodních vztah	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 da ová pohledávka	051	0	0	0	0
1.5.	Pohledávky - ostatní	052	0	0	0	0
5.1.	Pohledávky za spole níky	053	0	0	0	0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
5.3.	Dohadné ú ty aktivní	055	0	0	0	0
5.4.	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0

Ozna . a	AKTIVA b	íslo ádku c	B žné ú etní období			Minulé ú . období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	Krátkodobé pohledávky	057	39 709	0	39 709	38 443
2.1.	Pohledávky z obchodních vztah	058	19 941	0	19 941	18 626
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	2 768	0	2 768	2 817
4.1.	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
4.3.	Státní daňové pohledávky	064	1 158	0	1 158	1 389
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	0	0	0	26
4.5.	Dohadné úcty aktivní	066	1 610	0	1 610	0
4.6.	Jiné pohledávky	067	0	0	0	1 402
3.	asové rozlišení aktiv	068	0	0	0	0
3.1.	Náklady p íštích období	069	0	0	0	0
3.2.	Komplexní náklady p íštích období	070	0	0	0	0
3.3.	P íjmy p íštích období	071	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobý finan ní 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 finan ní majetek	074	0	0	0	0
C.IV.	Pen žní prost edky (C.IV.1. + C.IV.2.)	075	10 313	0	10 313	135
1.	Pen žní prost edky v pokladn	076	104	0	104	117
2.	Pen žní prost edky na útech	077	10 209	0	10 209	18
D.	asové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	078	1 549	0	1 549	6 682
1.	Náklady p íštích období	079	246	0	246	203
2.	Komplexní náklady p íštích období	080	0	0	0	0
3.	P íjmy p íštích období	081	1 303	0	1 303	6 479

Ozna . a	PASIVA b	číslo c	Stav v b ěžném ú et. období 5	Stav v minulém ú et. období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	082	159 793	155 635
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	083	149 210	141 603
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.	Zm ny základního kapitálu	087	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (sou et 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.	Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk (+/-)	092	0	0
2.3.	Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách obchodních korporací (+/-)	093	0	0
2.4.	Rozdíly z p em n obchodních korporací (+/-)	094	0	0
2.5.	Rozdíly z ocen ní p i p em nách obchodních korporací (+/-)	095	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	096	9 983	9 984
1.	Ostatní rezervní fondy	097	9 873	9 873
2.	Statutární a ostatní fondy	098	110	111
A.IV.	Výsledek hospoda ení minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.+ A.IV.3.)	099	77 252	67 584
1.	Nerozd lený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	77 252	67 584
2.	Jiný výsledek hospoda ení minulých let (+/-)	101	0	0
A.V.	Výsledek hospoda ení b ěžného ú etního období (+/-)	102	12 608	14 668
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplat podílu na zisku (-)	103	0	0
B.+C.	Cizí zdroje (sou et B. + C.)	104	10 541	13 992
B.	Rezervy (sou et B.1. až B.4.)	105	0	0
1.	Rezerva na d chody a podobné závazky	106	0	0
2.	Rezerva na da z p íjm	107	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních p edpis	108	0	0
4.	Ostatní rezervy	109	0	0

Ozna . a	PASIVA b	ádka íslo c	B žné ú etní období 5	Minulé ú etní období 6
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	110	10 541	13 992
C.I.	Dlouhodobé závazky (sou et C. I.1. až C.I.9.)	111	5 696	6 761
1.	Vydané dluhopisy	112	0	0
1.1.	Vym nitelné dluhopisy	113	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	114	0	0
2.	Závazky k úv rovým institucím	115	1 984	3 123
3.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	116	0	0
4.	Závazky z obchodních vztah	117	0	0
5.	Dlouhodobé sm nky k úhrad	118	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	120	0	0
8.	Odložený da ový závazek	121	3 712	3 638
9.	Závazky - ostatní	122	0	0
9.1.	Závazky ke spole ník m	123	0	0
9.2.	Dohadné ú ty pasivní	124	0	0
9.3.	Jiné závazky	125	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky (sou et C. II.1. až C.II.8.)	126	4 845	7 231
1.	Vydané dluhopisy	127	0	0
1.1.	Vym nitelné dluhopisy	128	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	129	0	0
2.	Závazky k úv rovým institucím	130	1 139	1 202
3.	Krátkodobé p íjaté zálohy	131	0	0
4.	Závazky z obchodních vztah	132	362	1 166
5.	Krátkodobé sm nky k úhrad	133	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	135	0	0
8.	Závazky ostatní	136	3 344	4 863
8.1.	Závazky ke spole ník m	137	559	392
8.2.	Krátkodobé finan ní výpomoci	138	0	0
8.3.	Závazky k zam stnanc m	139	190	191
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojišt ní	140	108	112
8.5.	Stát – da ové závazky a dotace	141	1 036	2 681
8.6.	Dohadné ú ty pasivní	142	1 259	1 260
8.7.	Jiné závazky	143	192	227
C.III.	asové rozlišení pasiv (C.III.1.+C.III.2.)	144	0	0
1.	Výdaje p íštích období	145	0	0
2.	Výnosy p íštích období	146	0	0
D.	asové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	147	42	40
1.	Výdaje p íštích období	148	42	40
2.	Výnosy p íštích období	149	0	0

Sestaveno dne: 24.04.2024
Právní forma ú etní jednotky: Akciová spole nost
P edm t podnikání ú etní jednotky: zem d lská výroba

Podpisový záznam: