

# ROZVAHA

k. .... 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1 .....

Od: 1.1.2021 Do: 31.12.2021

v tisících Kč

IČ	2	9	3	6	9	8	8	6
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**PORTA SPES**

**a.s.**

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

**Maříkova 1899/1**

**Brno-Řečkovice**

**621 00**

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto (Rok 2020)
	AKTIVA CELKEM	A.+B.+C.+D. 001	<b>1 415 197</b>	<b>-139 498</b>	<b>1 275 699</b>	<b>1 268 358</b>
B.	Stálá aktiva	B.I.+...+B.III. 003	<b>1 237 169</b>	<b>-135 427</b>	<b>1 101 742</b>	<b>1 176 361</b>
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.1.+...+B.I.x 004	<b>120</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
B.I.2.	Ocenitelná práva	B.I.2.1.+B.I.2.2. 006	<b>120</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
B.I.2.1.	Software	účty 013, (-)073, (-)091AÚ 007	<b>120</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	B.II.1.+...+B.II.x 014	<b>1 073 752</b>	<b>-135 307</b>	<b>938 445</b>	<b>1 004 012</b>
B.II.1.	Pozemky a stavby	B.II.1.1.+B.II.1.2. 015	<b>1 049 133</b>	<b>-124 978</b>	<b>924 155</b>	<b>960 263</b>
B.II.1.1.	Pozemky	účty 031, (-)092AÚ 016	<b>340 995</b>		<b>340 995</b>	<b>336 366</b>
B.II.1.2.	Stavby	účty 021, (-)081, (-)092AÚ 017	<b>708 138</b>	<b>-124 978</b>	<b>583 160</b>	<b>623 897</b>
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	účty 022, (-)082, (-)092AÚ 018	<b>16 309</b>	<b>-6 377</b>	<b>9 932</b>	<b>10 445</b>
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	B.II.4.1.+...+B.II.1.3. 020	<b>5 338</b>	<b>-3 952</b>	<b>1 386</b>	<b>897</b>
B.II.4.1.	Pěstičské celky trvalých porostů	účty 025, (-)085, (-)092AÚ 021	<b>4 444</b>	<b>-3 903</b>	<b>541</b>	<b>897</b>
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	účty 029, 032, (-)089, (-)092AÚ 023	<b>894</b>	<b>-49</b>	<b>845</b>	<b>0</b>
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	B.II.5.1.+B.II.5.2. 024	<b>2 972</b>		<b>2 972</b>	<b>32 407</b>
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účty 042, (-)094 026	<b>2 972</b>		<b>2 972</b>	<b>32 407</b>
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	B.III.1.+...+B.III.x 027	<b>163 297</b>		<b>163 297</b>	<b>172 301</b>
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 043, 061, (-)096AÚ 028	<b>163 297</b>		<b>163 297</b>	<b>172 301</b>
C.	Oběžná aktiva	C.I.+C.II.+C.III.+C.IV. 037	<b>178 028</b>	<b>-4 071</b>	<b>173 957</b>	<b>91 997</b>
C.II.	Pohledávky	C.II.1.+C.II.2.+C.II.3. 046	<b>51 784</b>	<b>-4 071</b>	<b>47 713</b>	<b>55 243</b>
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	C.II.1.1.+...+C.II.1.x 047	<b>43 000</b>		<b>43 000</b>	<b>41 000</b>
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 351AÚ, (-)391AÚ 049	<b>43 000</b>		<b>43 000</b>	<b>41 000</b>
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	C.II.2.1.+...+C.II.2.x 057	<b>8 784</b>	<b>-4 071</b>	<b>4 713</b>	<b>14 243</b>
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ 058	<b>1 127</b>	<b>-363</b>	<b>764</b>	<b>12 084</b>
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 351AÚ, (-)391AÚ 059	<b>1 475</b>		<b>1 475</b>	<b>1 839</b>
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6. 081	<b>6 182</b>	<b>-3 708</b>	<b>2 474</b>	<b>320</b>
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ 064	<b>1 946</b>		<b>1 946</b>	<b>5</b>
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	účty 314AÚ, (-)391AÚ 065	<b>360</b>		<b>360</b>	<b>93</b>
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	účty 388 066	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>65</b>
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ 067	<b>3 876</b>	<b>-3 708</b>	<b>168</b>	<b>157</b>
C.IV.	Peněžní prostředky	C.IV.1.+...+C.IV.x 075	<b>126 244</b>		<b>126 244</b>	<b>36 754</b>
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	účty 211, 213, 281 076	<b>37</b>		<b>37</b>	<b>70</b>
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	účty 221, 281 077	<b>126 207</b>		<b>126 207</b>	<b>36 684</b>

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období	
			Netto	Netto (Rok 2020)	
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	1 275 699	1 268 358
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	002	789 582	726 153
A.I.	Základní kapitál	A.I.1.+...+A.I.x.	003	24 000	24 000
A.I.1.	Základní kapitál	účty 411 nebo 491	004	24 000	24 000
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	A.II.1.+...+A.II.x.	007	167 664	173 570
A.II.2.	Kapitálové fondy	A.II.2.1.+...+A.II.2.5.	009	167 664	173 570
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	účty 413	010	372 353	372 353
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	účty (+/-)414	011	-204 689	-198 783
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	A.IV.1.+...+A.IV.x.	018	528 583	441 988
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	účty 428, 429	019	528 583	441 988
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI.	021	69 335	86 595
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C.	023	466 127	510 847
C.	Závazky	C.I.+C.II.+C.III.	029	466 127	510 847
C.I.	Dlouhodobé závazky	C.I.1.+...+C.I.x.	030	323 990	326 901
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 461	034	0	45 000
C.I.8.	Odložený daňový závazek	účty 481	040	22 060	24 071
C.I.9.	Závazky - ostatní	C.I.9.1.+...+C.I.9.3.	041	301 930	257 830
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	účty 364, 365, 366, 367, 368	042	231 930	257 830
C.I.9.3.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379, 474, 479	044	70 000	0
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x.	045	142 137	183 946
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	účty 324	050	3 443	6 800
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 321, 325	051	4 914	44 324
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 361	053	132 559	118 216
C.II.8.	Závazky ostatní	C.II.8.1.+...+C.II.8.7.	055	1 221	14 606
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	účty 331, 333	058	206	107
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	účty 336	059	121	66
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	účty 341, 342, 343, 345, 346, 347	060	33	14 408
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	účty 389	061	80	25
C.II.8.7.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379	062	781	0
D.	Časové rozlišení pasiv	D.1.+...+D.x.	066	19 990	31 358
D.1.	Výdaje příštích období	účty 383	067	537	341
D.2.	Výnosy příštích období	účty 384	068	19 453	31 017

Sestaveno dne: 20.5.2022	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma akciová společnost účetní jednotky:	Ing. Miroslav Kvapil
Předmět podnikání: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí	PORTA SPES, a.s. Maříkova 1899/1 621 00 Brno ① IČ: 293 69 886
Pozn.:	

