

Rozvaha (balance)
Mikro účetní jednotka

k 31. prosinci 2022
(v celých tisících Kč)

Identifikační číslo: **26845849**
Název účetní jednotky: **KOLEJNÍ a.s.**

Právní forma: **a.s.**
Sídlo účetní jednotky: **Kolejní 1323/12**
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Předmět podnikání: **Pronájem a správa vlastních nebo pron**

Podle Sbírky zákonů
vyhlášky č. 250/2015 z 2.10.2015
a vyhlášky č. 472/2003 z 17.12.2003

AKTIVA

Položka a	T E X T b	c	Skutečnost v účetním období			Minulé obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D.	1	13 086	-3 987	9 099	8 993
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Stálá aktiva Součet B.I.až B.III	3	12 201	-3 987	8 214	8 442
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	37	868		868	549
D.	Časové rozlišení Aktiv Součet D.I.1. až D.I.3.	78	17		17	2

PASIVA

Položka a	T E X T b	c	Běžné účetní období	Minulé období
			1	2
	PASIVA CELKEM A.+B.+C.+D.	82	9 099	8 993
A.	Vlastní kapitál Součet A.I. až A.VI.	83	7 686	7 451
B.+C.	Cizí zdroje Součet B.+C.	104	1 413	1 541
B.	Rezervy Součet B.I.1 až B.I.4.	105		
C.	Závazky Součet C.I. až C.III.	110	1 413	1 541
D.	Časové rozlišení pasiv Součet D.I.1. až D.I.2.	147	0	1

Sestaveno dne:
2.2.2023

Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:
Zdeněk Sýkora - člen představenstva



Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem **1. ledna 2022** a končící dnem **31. prosince 2022**

Obecné údaje – popis účetní jednotky – informace dle § 18 (3) zákona o účetnictví

Název : KOLEJNÍ a.s.

Sídlo: Kolejní 1323/12, 702 00 Ostrava-Moravská

IČO: 26845849

Ostrava

**Zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl B, vložka 2838**

Právní forma: akciová společnost

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Rozvahový den: 31.12.20212

Používané účetní zásady a metody, a odchylky od těchto zásad- informace dle § 39 (1) b)

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Vyhlášky č.500/2002 Sb. Ministerstva financí ČR, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě podvojného účetnictví.

1. Oceňování majetku a závazků

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností

Účetní jednotka nevytvořila ve sledovaném účetním období žádný majetek vlastní činností.

Ocenění cenných papírů a podílů

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti.

2. Stanovení odpisů a opravných položek

V účetní jednotka se neodchýlila od běžně používaných účetních metod.

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnících, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají.

Úroky nejsou součástí ocenění majetku.

Výše závazkových vztahů se splatností delší než 5 let - informace dle §39 (1) d)

Závazky se splatností delší než 5 let v tis. Kč

Věřitel	Sledované období	Minulé období
Ing. Sýkora Robert	1200	1400

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

V položce aktiv B.II.2 je vykázán dlouhodobý hmotný majetek s cenou nad 40 tis. Kč a je oceněn výhradně pořizovací cenou

Sestaveno dne: 2.2.2023	Sestavil:	Podpis statutárního zástupce:
	Ing. Stanková Renata	