

ROZVAHA

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

Od: **1.1.2020** Do: **31.12.2020**

v tisících Kč

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

otisk podacního 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 2019)
	AKTIVA CELKEM	A.+B.+C.+D. 001	1 390 686	-122 328	1 268 358	1 059 786
B.	Stálá aktiva	B.I.+...+B.III. 003	1 294 601	-118 240	1 176 361	953 334
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.1.+...+B.I.x 004	120	-72	48	96
B.I.2.	Ocenitelná práva	B.I.2.1.+B.I.2.2. 006	120	-72	48	96
B.I.2.1.	Software	účty 013, (-)073, (-)091AÚ 007	120	-72	48	96
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	B.II.1.+...+B.II.x 014	1 122 180	-118 168	1 004 012	806 463
B.II.1.	Pozemky a stavby	B.II.1.1.+B.II.1.2. 015	1 071 070	-110 807	960 263	732 976
B.II.1.1.	Pozemky	účty 031, (-)092AÚ 016	336 366		336 366	295 806
B.II.1.2.	Stavby	účty 021, (-)081, (-)092AÚ 017	734 704	-110 807	623 897	437 170
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	účty 022, (-)082, (-)082AÚ 018	14 259	-3 814	10 445	8 040
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	B.II.4.1.+...+B.II.1.3. 020	4 444	-3 547	897	1 342
B.II.4.1.	Pěstítecké celky trvalých porostů	účty 025, (-)085, (-)092AÚ 021	4 444	-3 547	897	1 342
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	B.II.5.1.+B.II.5.2. 024	32 407		32 407	64 105
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účty 042, (-)094 026	32 407		32 407	64 105
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	B.III.1.+...+B.III.x 027	172 301		172 301	146 775
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 043, 061, (-)098AÚ 028	172 301		172 301	146 775
C.	Oběžná aktiva	C.I.+C.II.+C.III.+C.IV. 037	96 085	-4 088	91 997	105 827
C.II.	Pohledávky	C.II.1.+C.II.2.+C.II.3. 046	59 331	-4 088	55 243	46 232
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	C.II.1.1.+...+C.II.1.x 047	41 000		41 000	40 000
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 351AÚ, (-)391AÚ 049	41 000		41 000	40 000
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	C.II.2.1.+...+C.II.2.x 057	18 331	-4 088	14 243	6 232
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ 058	12 463	-379	12 084	2 904
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 351AÚ, (-)391AÚ 059	1 839		1 839	412
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6. 061	4 029	-3 709	320	2 916
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ 064	5		5	0
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	účty 314AÚ, (-)391AÚ 065	93		93	201
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	účty 398 066	65		65	68
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ 067	3 866	-3 709	157	2 647
C.IV.	Peněžní prostředky	C.IV.1.+...+C.IV.x 075	36 754		36 754	59 595
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	účty 211, 213, 261 076	70		70	75
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	účty 221, 261 077	36 684		36 684	59 520
D.	Časové rozlišení aktiv	D.1.+...+D.x 078	0		0	625
D.1.	Náklady příštích období	účty 381 079	0		0	625

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období	
			Netto	Netto (Rok 2019)	
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D	001	1 268 358	1 059 786
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	002	726 153	697 731
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	173 570	149 743
A.II.2.	Kapitálové fondy	A.II.2.1.+...+A.II.2.5.	009	173 570	149 743
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	-198 783	-222 610
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	A.IV.1.+...+A.IV.x	018	441 988	418 524
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	účty 428, 429	019	441 988	418 524
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	Aktiva - A.I - A.II - A.III - A.IV - B - C - D - A.VI	021	86 595	105 464
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C.	023	510 847	361 384
C.	Závazky	C.I.+C.II.+C.III.	029	510 847	361 384
C.I.	Dlouhodobé závazky	C.I.1.+...+C.I.x	030	326 901	284 022
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 461	034	45 000	0
C.I.8.	Odložené daňové závazek	účty 481	040	24 071	24 854
C.I.9.	Závazky - ostatní	C.I.9.1.+...+C.I.9.3.	041	257 830	259 168
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	účty 364, 365, 366, 367, 368	042	257 830	259 168
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x	045	183 946	77 362
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	účty 324	050	6 800	5 034
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 321, 325	051	44 324	20 502
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 361	053	118 216	49 200
C.II.8.	Závazky ostatní	C.II.8.1.+...+C.II.8.7.	055	14 606	2 626
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	účty 331, 333	058	107	104
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	účty 336	059	66	64
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dolace	účty 341, 342, 343, 345, 346, 347	060	14 408	2 458
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	účty 389	061	25	0
D.	Časové rozlišení pasiv	D.1.+...+D.x	066	31 358	671
D.1.	Výdaje příštích období	účty 383	067	341	671
D.2.	Výnosy příštích období	účty 384	068	31 017	0

Sestaveno dne: 10.6.2021	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	
Pozn.:	

