

ROZVAHA
v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Chateau Luka a.s.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)

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


Maříkova 1899/1
Brno 21
621 00

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2021		07598050

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	180 497	118 181	62 316	64 708
B.	Stálá aktiva Součet B.I. až B.III.	3	179 952	118 181	61 771	64 111
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.5.	14	179 952	118 181	61 771	64 111
B.II.1.	Pozemky a stavby	15	81 482	56 164	25 318	27 314
B.II.1.1.	Pozemky	16	4 093		4 093	4 093
B.II.1.2.	Stavby	17	77 389	56 164	21 225	23 221
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	62 652	62 017	635	765
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	35 818		35 818	35 817
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	35 818		35 818	35 817
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hmotný majetek	24				215
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				215
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	37	545		545	561
C.I.	Zásoby Součet I.1. až I.5.	38	25		25	25
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	25		25	25
C.II.	Pohledávky Součet II.1. až II.3.	46	288		288	275
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	288		288	275
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	61		61	
C.II.2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59				32
C.II.2.4.	Pohledávky – ostatní	61	227		227	243
C.II.2.4.3.	Stát – daňové pohledávky	64	45		45	89
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	152		152	106
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66	30		30	30
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67				18
C.IV.	Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2.	71	232		232	261
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	177		177	193
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	55		55	68
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74				36
D.1.	Náklady příštích období	75				36

Označení	PASIVA	čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období	
a	b	c	5	6	
	PASIVA CELKEM	Součet A. až D.	78	62 316	64 708
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI.	79	55 420	60 983
A.I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3.	80	2 000	2 000
A.I.1.	Základní kapitál		81	2 000	2 000
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	Součet II.1. až II.2.	84	3 500	3 500
A.II.2.	Kapitálové fondy		86	3 500	3 500
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy		87	3 500	3 500
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	Součet IV.1. až IV.2.	95	55 483	61 128
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)		96	55 483	78 062
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		98		-16 934
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		99	-5 563	-5 645
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	101	6 792	3 697
C.	Závazky	Součet C.I. až C.III.	107	6 792	3 697
C.I.	Dlouhodobé závazky	Součet I.1. až I.9.	108	6 446	3 140
C.I.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		116	6 446	3 140
C.II.	Krátkodobé závazky	Součet II.1. až II.8.	123	346	557
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů		129	145	342
C.II.8.	Závazky ostatní		133	201	215
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům		136	100	66
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		137	33	24
C.II.8.5.	Stát – daňové závazky a dotace		138	14	11
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní		139	54	114
D.	Časové rozlišení pasiv	Součet D.1. až D.2.	141	104	28
D.1.	Výdaje příštích období		142	104	28

Sestaveno dne: 17.05.2022		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
		 MUDr. Viktor Růžička předseda představenstva	
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání Správa vlastního majetku	Pozn.:	

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2021		07598050

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky


Chateau Luka a.s.

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

Maříkova 1899/1
Brno 21
621 00

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	600	600
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	Výkonová spotřeba Součet A.1. až A.3.	3	1 921	2 277
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	857	886
A. 3.	Služby	6	1 064	1 391
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady Součet D.1. až D.2.	9	1 496	1 227
D. 1.	Mzdové náklady	10	1 223	1 024
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	273	203
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	273	203
D. 2.2.	Ostatní náklady	13		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti Součet E.1. až E.3.	14	2 471	2 388
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	2 471	2 388
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	2 471	2 388
E. 1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy Součet III.1. až III.3.	20		31
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		1
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23		30
F.	Ostatní provozní náklady Součet F.1. až F.5.	24	268	377
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Prodaný materiál	26		
F. 3.	Daně a poplatky	27	76	59
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	192	318
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	-5 556	-5 638

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly Součet IV.1. až IV.2.	31		
IV. 1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Součet V.1. až V.2.	35		
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy Součet VI.1. až VI.2.	39		
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady Součet J.1. až J.2.	43		
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47	7	7
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-7	-7
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 30) + * (ř. 48)	49	-5 563	-5 645
L.	Daň z příjmů Součet L.1. až L.2.	50		
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51		
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** (ř. 49) - L.	53	-5 563	-5 645
M.	Převod podílů na výsledek hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 53) - M.	55	-5 563	-5 645
*	Čistý obrát za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	600	631

Sestaveno dne: 17.05.2022		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou  MUDr. Viktor Růžička předseda představenstva
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání Správa vlastního majetku	Pozn.: