

***Příloha v účetní závěrce
za období 2022***

Korporace: **OHF WERKE SE**
Adresa: Generála Šišky 2082/26, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČ: 028 87 924
DIČ: CZ02887924

Příloha je vypracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., která stanoví uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce a v souladu s § 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

(1) Informace o účetní jednotce

Obchodní firma a sídlo: OHF WERKE SE
Generála Šišky 2082/26, 143 00 Praha 4 - Modřany

Identifikační číslo: 028 87 924

Právní forma korporace: evropská společnost

Předmět podnikání: Univerzální administrativní činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Informace o zápisu do veřejného rejstříku:

Korporace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 2228.

Rozvahový den: 31.12.2022

Okamžik sestavení účetní závěrky: 30.06.2023

Den zápisu do obchodního rejstříku: 15. 4. 2014

Základní kapitál: 3 280 800 Kč, plně splacen

Statutární orgán: Ing. Ondřej Havlíček, člen představenstva

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců:

	2021	2022
Průměrný počet zaměstnanců	3	3
- z toho řídicích	0	0

(2) Informace o účetních zásadách a metodách

(2.1.) Účetní jednotka postupuje při vedení účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele. Účetní jednotka je mikro účetní jednotkou.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti.

(2.2.) Způsob ocenění

a) peněžních prostředků a cenin

Peněžní prostředky a ceniny jsou oceněny jmenovitou hodnotou.

b) pohledávek

Vlastní pohledávky jsou při vzniku oceněny jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky jsou oceněny pořizovací cenou.

c) závazků, zápůjček a úvěrů

Závazky, zápůjčky a úvěry jsou oceněny jmenovitou hodnotou.

d) nakupovaného dlouhodobého hmotného majetku

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou.

e) nakupovaných cenných papírů a podílů

Nakoupené cenné papíry a podíly jsou oceněny pořizovací cenou.

f) dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností

Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností je oceněn vlastními náklady.

(2.3.) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období

Není náplň.

(2.4.) Změny způsobu oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, uspořádání položek účetní závěrky.

V roce 2022 nedošlo k žádným změnám ve způsobu oceňování, které by měly dopad na zpracování účetnictví korporace.

Účetní jednotka účtuje drobný hmotný a nehmotný majetek v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele č. 019 – Náklady a výnosy. ÚJ si zvolila jako hodnotu pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku částku 80 000 Kč (s výjimkou majetku, u kterého nezáleží na výši ocenění), v případě dlouhodobého nehmotného majetku částku 60 000 Kč.

(2.5.) Způsob stanovení opravných položek k majetku

Opravné položky k majetku nebyly v roce 2022 tvořeny.

(2.6.) Odpisové plány pro dlouhodobý majetek

Účetní jednotka sestavila odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku v interním předpisu tak, že u majetku pořízeného do roku 2018 vzala za základ metody používané při vyčíslování daňových odpisů. U majetku pořízeného od roku 2018 postupuje účetní jednotka při odpisování majetku dle individuálního odpisového plánu. Majetek je odepisován zrychleně.

(2.7.) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

Majetek a závazky v cizí měně se přepočítávají na českou měnu denním kursem stanoveným v kurzovním lístku ČNB, v souladu s § 24, odst. 2 zákona o účetnictví. K rozvahovému dni je majetek a závazky v cizí měně přepočten platným kurzem ČNB.

(2.8.) Ocenění reálnou hodnotou nebo ekvivalencí

Není.

(3) Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát**(3.1.) Bankovní úvěry k rozvahovému dni**

Účetní jednotka má 5 bankovních úvěrů nad 5 let.

v tis. Kč	2021	2022
Bankovní úvěr do 5 let	896	0
Bankovní úvěr nad 5 let	8379	12281

(3.2.) Pohledávky určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou

K rozvahovému dni neeviduje účetní jednotka žádné pohledávky určené k obchodování.

(3.3.) Pohledávky

a) Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.2022 z obchodních vztahů

v tis. Kč	2021	2022
Po lhůtě splatnosti celkem	0	721
- do 30 dnů	0	0

b) Pohledávky k rozvahovému dni s dobou splatnosti delší než 5 let:

Účetní jednotka nemá k rozvahovému dni pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let .

(3.4.) Závazky

a) Závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2022 z obchodních vztahů

v tis. Kč	2021	2022
Po lhůtě splatnosti celkem	182	1524

b) Závazky k rozvahovému dni s dobou splatnosti delší než 5 let:

Účetní jednotka nemá k rozvahovému dni závazky s dobou splatnosti delší než 5 let.

V Praze dne 30.06.2023

Ing. Ondřej Havlíček
člen představenstva

ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu (základní)

ke dni: 31.12.2022

(v celých tisících Kč)

IČ: 02887924

Název a sídlo účetní jednotky

OHF WERKE SE

Generála Šišky 2082/26

Praha

14300

Sestaveno dne: 30.6.2023

Právní forma účetní jednotky: EVROPSKÁ SPOLEČNOST

Předmět podnikání účetní jednotky: Univerzální administrativní činnosti

Spisová značka: H 2228, Městský soud v Praze

V likvidaci: Ne

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	57 129	2 186	54 943	48 462
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	49 923	2 186	47 737	37 852
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	7 195	0	7 195	10 609
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	78	11	0	11	1

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	54 943	48 462
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	36 152	34 861
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	18 658	13 601
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	24	0	281
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	18 658	13 320
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	133	0

Podpisový záznam