

## ***Příloha v účetní závěrce***

**K 31.12.2020**

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:** 31.12.2020

**Okamžik sestavení účetní závěrky:** 1.7. 2021

**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:

	2019	2020
Průměrný počet zaměstnanců	3,12	3,12
- 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 2020 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 40 000 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 2020 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) Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát**

### **(3.1.) Bankovní úvěry k rozvahovému dni**

Účetní jednotka má 2 bankovní úvěr splatné do 5 let a 2 bankovní úvěry nad 5 let.

v tis. Kč	2019	2020
Bankovní úvěr do 5 let	314	613
Bankovní úvěr nad 5 let	5839	5803

### **(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. 2020

v tis. Kč	2019	2020
Po lhůtě splatnosti celkem	0	0
- 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 31.12.2020

v tis. Kč	2019	2020
Po lhůtě splatnosti celkem	0	4

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 1.7.2021

**Ing. Ondřej Havlíček**  
člen představenstva

# ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu (základní)

ke dni: 31.12.2020

(v celých tisících Kč)

IČ: 02887924

Název a sídlo účetní jednotky

OHF WERKE SE

Generála Šišky 2082/26

Praha

14300

Sestaveno dne: 1.7.2021

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
	<b>AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)</b>	<b>01</b>	45 241	1 297	43 944	42 703
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	38 340	1 282	37 058	33 457
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	6 901	15	6 886	9 243
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	78	0	0	0	3

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	<b>PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)</b>	<b>01</b>	43 944	42 703
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	32 188	33 243
<b>B + C.</b>	<b>Cizí zdroje (součet B. + C.)</b>	<b>23</b>	11 756	9 460
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	24	281	0
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	11 475	9 460
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	0	0

Podpisový záznam