

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2023

Název: **Tribonia, a.s.**

Sídlo: U Kamýku 284/11, 142 00 Praha 4

IČ: 276 38 154

Obecné informace

Datum zápisu v obchodním rejstříku: 10. ledna 2007.

Předmět podnikání: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem.

Základní kapitál: 2.000.000,- Kč, 20 ks kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 100 tis. Kč.

Statutární orgán - představenstvo:

- předseda: Martin Žižka, nar. 15.3.1970, bytem U Kamýku 284/11, 142 00 Praha 4, Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně.

Dozorčí rada:

- člen: Monika Žižková Procházková, nar. 1.1.1983, bytem Háj 104, 431 91 Loučná pod Klínovcem.

Majetková či smluvní spoluúcast účetní jednotky v jiných firmách:

Společnost	r. 2022	r. 2022
Podíly - Rupit Group, s.r.o.	10	10
Podíly - Pateris Plus, s.r.o.	10	10
Podíly - Ternil Invest, s.r.o.	10	10
Podíly - Celon Trade, s.r.o.	10	10
Podíly - Ustan Impex, s.r.o.	10	10
Podíly - Daranga Holding, s.r.o.	10	10
Podíly - Ilery Group, s.r.o.	126	0
Podíly - Companies.cz s.r.o.	34 800	34 800
Podíly - MZ Consulting, s.r.o.	36 990	36 990
Podíly - NAVA Group s.r.o.	1 870	100
Podíly - CDRoad (Liftype)	50	50
Podíly - Ak holding s.r.o.	14	14
Podíly - Ak service s.r.o.	16	16
Podíly - Margean, a.s.	3 108	3 108
Podíly - AK assets s.r.o.	14	14
Podíly - Valeka Real, s.r.o.	19	0
Podíly - Dalvia Moor Business, s.r.o.	23	23
Podíly - Kodur Real, s.r.o.	22	22
Podíly - Mirtellia Company, s.r.o.	100	0
Podíly - Fagitum, s.r.o.	3 383	0
Podíly - Hotel Nástup, s.r.o.	20	20
Podíly - Quarzit Quarry, a.s.	205	205
Podíly - IDOL SWIM SPA, a.s.	6	6
Podíly - Nalin Business, a.s.	100	100
Podíly - Rezid. Klínovec - II.etapa, s.r.o.	13	13
Podíly - Armandion plus, s.r.o.	1 820	1 820

Společnost	r. 2022	r. 2022
Podíly - Offinale Atlantic, s.r.o.	19	19
Podíly - Port Avenue, s.r.o.	19	19
Podíly - Pronto Communication, s.r.o.	19	19
Podíly - Vanpos Invest, s.r.o.	13	13
Podíly - Zámeček - Klínovec s.r.o.	1 154	10
Podíly - Office Praha 1, s.r.o.	322	322
Podíly - Office Praha 4, s.r.o.	3 598	3 598
Podíly - Office Praha 8, s.r.o.	4 226	4 226
Podíly - Office Praha 10, s.r.o.	713	713
Podíly - Office Provider, s.r.o.	2 626	2 626
Podíly - Office Husitská, s.r.o.	2 356	2 356
Podíly - Jindřišská Office, s.r.o.	2 354	2 354
Podíly - Londia Properties, s.r.o.	345	345
Podíly - Effendia Real, s.r.o	291	291
Podíly - Swan Real Estate, s.r.o.	200	200
Podíly – Developia, a.s.	615	615
Podíly – Lavena Properties, s.r.o.	4 743	4 743
Podíly - Tarleton Invest, s.r.o.	4 148	4 148
Podíly - Delucida Company, s.r.o.	3 525	3 525
Podíly - Kendrick Investment, s.r.o.	5 058	5 058
Podíly - Malaby Trade, s.r.o.	412	412
Podíly – Harapin Company, s.r.o.	12	0
Podíly - Prague Aluminium, a.s.	7 331	7 331
Podíly - Harris Business, SE (20%)	667	667
Celkem	127 525	120 971

(v tis. Kč)

- Smluvní dohody mezi společníky zakládající rozhodovací právo: nejsou.

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Předkládaná účetní závěrka firmy byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.

1. Způsob ocenění majetku

1.1. Zásoby

Ve sledovaném účetním období firma nenakupovala ani neevidovala zásoby.

1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

Ve sledovaném účetním období firma nevytvářela dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vlastní činností.

1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Ve sledovaném účetním období firma nevladnila cenné papíry a majetkové účasti.

1.4. Ocenění příchovek a přírůstků zvířat

Ve sledovaném účetním období firma nenakupovala ani neevidovala zvířata.

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Ve sledovaném účetním období firma neevidovala majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou.

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

4. Opravné položky k majetku

Ve sledovaném účetním období opravné položky nebyly tvořeny.

5. Odpisování

Odpisový plán účetních odpisů **dlouhodobého hmotného majetku** vychází z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku, který odpovídá běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají.

Daňové odpisy - použita metoda: zrychlená

Systém odpisování drobného majetku - **drobný hmotný majetek** do 80 000,- Kč je účtován do nákladů na účet 50102 Spotřeba materiálu - DHIM.

6. Přepočítání cizích měn na českou měnu

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá firma aktuální denní kurz vyhlášený ČNB.

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace

1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období

Důvod doměrku	Výše doměrku
--	0,00

1.2. Bankovní úvěry

Ve sledovaném účetním období firma neevidovala bankovní úvěr (stejně jako v předchozím roce).

1.3. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

Ve sledovaném účetním období firma nepřijala dotace na investiční a provozní účely.

2. Významné události po datu účetní závěrky

Nedošlo k žádným významným událostem po datu účetní závěrky.

3. Doplnující informace o hmotném a nehmotném majetku

3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku

Ve sledovaném účetním období firma neevidovala žádný dlouhodobý nehmotný majetek.

3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek

Ve sledovaném účetním období firma neevidovala žádný dlouhodobý nehmotný majetek.

3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

Firma neměla majetek pořízený formou finančního pronájmu.

3.4. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou operativního pronájmu

Ve sledovaném účetním období firma nepoživovala majetek formou operativního pronájmu.

3.5. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

Firma veškerý majetek evidovala na rozvažných účtech.

3.6. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Firma nemá hmotný majetek zatížený zástavním právem.

3.7. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením

Firma nemá majetek s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením.

3.8. Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti

Firma nemá cenné papíry a majetkové účasti.

4. Vlastní a základní kapitál

4.1. Zvýšení nebo snížení vlastního kapitál

	Běžné období	Předchozí období
Základní kapitál	2 000	2 000
Zákonný rezervní fond	304	304
Statutární a ostatní fondy	0	0
Nerozdělený zisk minulých let	50 796	50 796
Neuhrazená ztráta minulých let	-8 838	-8 639
Hospodářský výsledek běžného úč. období	145	-200
Vlastní kapitál celkem	44 407	44 261

(v tis. Kč)

4.2. Základní kapitál

Společník	Výše podílu	Nesplacený vklad	Lhůta splatnosti
Mgr. Martin Žižka	100%	0	--

5. Pohledávky a závazky

5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti

Počet dnů	Sledované období		Předchozí období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
do 30	0	0	0	0
30 - 60	0	0	0	0
60 - 90	0	0	0	0
90 - 180	0	0	0	0
180 a více	0	0	0	0

(v tis. Kč)

5.2. Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů	Sledované období		Minulé období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
do 30	0	0	0	0

30 - 60	0	0	0	0
60 – 90	0	0	0	0
90 – 180	0	0	0	0
180 a více	0	0	0	0

(v tis. Kč)

5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině

5.3.1 Pohledávky ve skupině

Společnost	r. 2023	r. 2022
Zápůjčky - Rupit Group, s.r.o.	1 275	1 275
Zápůjčky - Pateris Plus, s.r.o.	1 264	1 264
Zápůjčky - Ternil Invest, s.r.o.	1 204	1 204
Zápůjčky - Celon Trade, s.r.o.	1 204	1 204
Zápůjčky - Ustan Impex, s.r.o.	1 256	1 256
Zápůjčky – Ilery Group, s.r.o.	144	0
Zápůjčky - CD Road	10	10
Zápůjčky - AK holding, s.r.o.	1 105	1 105
Zápůjčky - Zámeček - Klínovec s.r.o.	38 277	16 409
Zápůjčky – Valeka Real, s.r.o.	173	0
Zápůjčky - Dalvia Moor s.r.o.	0	4 195
Zápůjčky - Kodur Real s.r.o.	3 713	1 689
Zápůjčky - Hotel Nástup, s.r.o.	249	249
Zápůjčky - Quarzit Quarry, a.s.	1 439	1 288
Zápůjčky - Rez.Klín. - II. etapa s.r.o.	3 800	3 800
Zápůjčky - AK service s.r.o.	749	999
Zápůjčky - AK assets s.r.o.	47	47
Zápůjčky - Armandion plus, s.r.o.	20 088	20 624
Zápůjčky - Offinale Atlantic, s.r.o.	1 366	1 297
Zápůjčky - Port Avenue, s.r.o.	1 348	1 286
Zápůjčky - Pronto Communication, s.r.o.	1 368	1 298
Zápůjčky - Londia Properties, s.r.o.	2 806	2 806
Zápůjčky – Developia, a.s.	200	0
Zápůjčky - Malaby Trade, s.r.o.	1 485	3 178
Zápůjčky – Harapin Company, s.r.o.	1 788	0
Zápůjčky – The Collection Group GM SE	7 683	0
Celkem	94 041	66 483

(v tis. Kč)

5.3.2 Závazky ve skupině

Společnost	r. 2022	r. 2022
Závazky - Daranga Holding, s.r.o.	1	1
Závazky - Margean, a.s.	3 127	3 127
Závazky – Dalvia Moor, s.r.o.	6 577	0
Závazky – NAVA Group s.r.o.	12	0
Závazky – Valeka Real, s.r.o.	13	0
Závazky - Vanpos, s.r.o.	6	6
Závazky – Tarleton Invest, s.r.o.	1	0
Závazky - Martin Žižka	88 556	73 194
Dl. závazky - Maritza Deal	2 965	1 167
Dl. závazky - Conall Consulting	1 791	875

Společnost	r. 2022	r. 2022
Dl. závazky - Jindřišská Office	2 121	1 811
Dl. závazky - Delucida Company	1 909	449
Dl. závazky - MZ Consulting	20 126	19 567
Dl. závazky - Lancera Consulting, s.r.o.	3 351	3 351
Dl. závazky - Fagitum, s.r.o.	2 582	2 595
Dl. závazky - Parnasia, s.r.o.	4 227	4 882
Dl. závazky - HLT Švýcarsko	674	607
Dl. závazky - Off Husitská, s.r.o.	3 818	3 178
Dl. závazky - Off Praha 4, s.r.o.	3 196	2 906
Dl. závazky - Off Praha 8, s.r.o.	3 106	2 706
Dl. závazky - Off Praha 10, s.r.o.	1 292	1 242
Dl. závazky - Off Provider, s.r.o.	3 795	3 615
Dl. závazky - Polar Consulting, s.r.o.	649	640
Dl. závazky - Fracacia, s.r.o.	491	483
Dl. závazky - Off Praha 1, s.r.o.	193	283
Dl. závazky - Udoin, s.r.o.	132	149
Dl. závazky - Lavena Properties, s.r.o.	4 579	4 579
Dl. závazky - Rasty Business, s.r.o.	2 074	2 074
Dl. závazky - Companies.cz	12 652	9 382
Dl. závazky - Kendrick Investment s.r.o.	4 266	5 986
Závazky - The Collection Group GM SE	0	628
Celkem	178 282	149 483

(v tis. Kč)

5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
Společnost neeviduje pohledávky a závazky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva.

5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

Firma nemá závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze.

6. Rezervy

Společnost ve sledovaném období nevytvářela rezervy.

7. Zaměstnanci firmy, osobní náklady

Společnost ve sledovaném období neměla zaměstnance.

8. Náklady z běžné činnosti

	Běžné období			Minulé období		
	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí
Prodané cenné papíry a podíly	0	0	0	170	170	0
Ostatní náklady	308	308	0	233	233	0
Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0
Celkem	308	308	0	403	403	0

(v tis. Kč)

9. Výnosy z běžné činnosti

	Běžné období			Minulé období		
	Celkem	Tuzemsko	Zahraníčí	Celkem	Tuzemsko	Zahraníčí
Tržby z prodeje služeb	400	400	0	0	0	0
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0	195	195	0
Ostatní výnosy	53	53	0	17	17	0
Celkem	453	453	0	212	212	0

(v tis. Kč)

10. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj

Ve sledovaném účetním období firma nevynaložila prostředky na výzkum a vývoj.

11. Významné události po datu účetní závěrky

Významné události po datu účetní závěrky nenastaly.

V Praze, dne 29.6.2024

.....
Tribonia, a.s.