

ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2022
(v celých tisících Kč)
IČ: 46347623

Název a sídlo účetní jednotky
Interhotel Zlín a.s.
nám. Práce 2512
ZLÍN
760 01

Sestaveno dne: 16.5.2023

Právní forma účetní jednotky: a.s.

Předmět podnikání účetní jednotky: Pronájem nebytových prostor

Spisová značka: B 797

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	288 991	138 785	150 206	142 965
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	0		0	0
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	262 799	137 868	124 931	126 678
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)	04	213	213	0	0
1.	Nehmotné výsledky vývoje	05	0		0	0
2.	Ocenitelná práva	06	213	213	0	0
2.1.	Software	07	213	213	0	0
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08	0	0	0	0
3.	Goodwill	09	0		0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	0		0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	0		0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0		0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0		0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	222 192	137 655	84 537	87 784
1.	Pozemky a stavby	15	187 926	107 101	80 825	84 141
1.1.	Pozemky	16	2 939		2 939	2 939
1.2.	Stavby	17	184 987	107 101	77 886	81 202
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	32 323	30 554	1 769	1 740
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	0		0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	1 943		1 943	1 903
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21	0		0	0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22	0		0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	1 943		1 943	1 903
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	0		0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	0		0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	0		0	0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27	40 394		40 394	38 894
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	0		0	0
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29	0		0	0
3.	Podíly – podstatný vliv	30	19 268		19 268	19 268
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	31	0		0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	0		0	0
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33	16 562		16 562	15 062
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34	4 564		4 564	4 564
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	0		0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	4 564		4 564	4 564
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	25 028	917	24 111	16 158
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	70		70	46
1.	Materiál	39	0		0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	0		0	0
3.	Výrobky a zboží	41	70		70	46
3.1.	Výrobky	42	0		0	0
3.2.	Zboží	43	70		70	46
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	0		0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	0		0	0
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	9 807	917	8 890	3 823
1.	Dlouhodobé pohledávky	47	2 687		2 687	0
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	0		0	0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49	2 687		2 687	0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50	0		0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	0		0	0
1.5.	Pohledávky - ostatní	52	0		0	0
5.1.	Pohledávky za společnosti	53	0		0	0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	0		0	0
5.3.	Dohadné účty aktivní	55	0		0	0
5.4.	Jiné pohledávky	56	0		0	0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	Krátkodobé pohledávky	57	7 120	917	6 203	3 823
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	3 073	917	2 156	2 845
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59	484		484	38
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60	0		0	0
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	3 563		3 563	940
4.1.	Pohledávky za společníky	62	0		0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0		0	0
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	119		119	173
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	1 280		1 280	696
4.5.	Dohadné účty aktivní	66	0		0	0
4.6.	Jiné pohledávky	67	2 164		2 164	71
3.	Časové rozlišení aktiv	68	0		0	0
3.1.	Náklady příštích období	69	0		0	0
3.2.	Komplexní náklady příštích období	70	0		0	0
3.3.	Příjmy příštích období	71	0		0	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	72	12		12	2 500
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	73	0		0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74	12		12	2 500
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	15 139		15 139	9 789
1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	521		521	664
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	14 618		14 618	9 125
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	78	1 164		1 164	129
1.	Náklady příštích období	79	180		180	62
2.	Komplexní náklady příštích období	80	0		0	0
3.	Příjmy příštích období	81	984		984	67

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	150 206	142 965
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	114 091	108 172
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	113 192	113 192
1.	Základní kapitál	04	113 192	113 192
2.	Vlastní podíly (-)	05	0	0
3.	Změny základního kapitálu	06	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07	870	870
1.	Ážio	08	0	0
2.	Kapitálové fondy	09	870	870
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	870	870
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11	0	0
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	12	0	0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	13	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	14	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	11 429	11 429
1.	Ostatní rezervní fondy	16	11 407	11 407
2.	Statutární a ostatní fondy	17	22	22
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	-17 319	-21 576
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	-17 140	-21 397
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	20	-179	-179
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	5 919	4 257
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22	0	0
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	35 082	34 173
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	24	3 000	3 000
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	25	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	26	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	27	0	0
4.	Ostatní rezervy	28	3 000	3 000
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	32 082	31 173
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C.I.1. až C.I.9.)	30	24 952	25 209
1.	Vydané dluhopisy	31	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	32	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	33	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
2.	Závazky k úvěrovým institucím	34	14 685	15 989
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	35	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	36	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	37	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	38	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	39	0	0
8.	Odložený daňový závazek	40	8 734	7 692
9.	Závazky - ostatní	41	1 533	1 528
9.1.	Závazky ke společníkům	42	0	0
9.2.	Dohadné účty pasivní	43	0	0
9.3.	Jiné závazky	44	1 533	1 528
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	7 130	5 964
1.	Vydané dluhopisy	46	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	47	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	48	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	49	1 820	2 344
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	50	37	44
4.	Závazky z obchodních vztahů	51	3 639	1 052
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	52	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	54	0	0
8.	Závazky ostatní	55	1 634	2 524
8.1.	Závazky ke společníkům	56	0	0
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	57	0	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	530	454
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	59	260	256
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	60	623	1 605
8.6.	Dohadné účty pasivní	61	50	38
8.7.	Jiné závazky	62	171	171
C.III.	Časové rozlišení pasiv (C.III.1. + C.III.2.)	63	0	0
1.	Výdaje příštích období	64	0	0
2.	Výnosy příštích období	65	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	1 033	620
1.	Výdaje příštích období	67	1 033	620
2.	Výnosy příštích období	68	0	0

Dan Rozsypal - předseda představenstva

RNDr. Milan Urban - místopředseda představenstva

Podpisový záznam

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2022

(v celých tisících Kč)

IČ: 46347623

Název a sídlo účetní jednotky

Interhotel Zlín a.s.

nám. Práce 2512

ZLÍN

760 01

Sestaveno dne: 16.5.2023

Právní forma účetní jednotky: a. s.

Předmět podnikání účetní jednotky: Pronájem nebytových prostor

Spisová značka: B 797

V likvidaci: Ne

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	50 934	30 473
II.	Tržby za prodej zboží	02	248	143
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	28 129	16 408
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	162	106
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	9 486	5 966
3.	Služby	06	18 481	10 336
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	-50	-2
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	11 139	9 359
D.1.	Mzdové náklady	10	8 525	7 054
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	2 614	2 305
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	2 385	2 134
2.2.	Ostatní náklady	13	229	171
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	4 858	4 251
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	4 316	4 246
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	4 316	4 246
1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	542	5
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	394	11 112
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0	12
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	36	1
3.	Jiné provozní výnosy	23	358	11 099
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	482	4 026
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0
2.	Prodaný materiál	26	0	0
3.	Daně a poplatky	27	245	197
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	3 000
5.	Jiné provozní náklady	29	237	829
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	7 018	7 686

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 + IV.2.)	31	0	0
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. V. 1 + V.2.)	35	2 687	0
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládající nebo ovládaná osoba	36	0	0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	2 687	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	2 546	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39	1 903	137
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	1 903	137
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J.2.)	43	670	872
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45	670	872
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	41	17
K.	Ostatní finanční náklady	47	266	172
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	1 149	-890
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	8 167	6 796
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	2 248	2 539
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	1 206	1 497
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	1 042	1 042
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	5 919	4 257
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	5 919	4 257
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	56 207	41 882

Dan Rozsypal - předseda představenstva

RNDr. Milan Urban - místopředseda představenstva

Podpisový záznam