

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

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

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu
(mikro účetní jednotka)
ke dni 30.6.2022

(v celých tisících Kč)

IČ
09021345


Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky
Trikaya CRE a.s.

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

Šumavská 519/35
Veveří, Brno
602 00

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	415 902		415 902	294 078
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Stálá aktiva	3	214 538		214 538	147 500
C.	Oběžná aktiva	4	201 364		201 364	146 578
D.	Časové rozlišení aktiv	5				

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM Součet A. až D.	6	415 902	294 078
A.	Vlastní kapitál	7	201 677	201 170
B. + C.	Cizí zdroje Součet B. + C.	8	214 225	92 908
B.	Rezervy	9		
C.	Závazky	10	214 225	92 908
D.	Časové rozlišení pasiv	11		

Sestaveno dne: 27.09.2022	Podpisový záznam osoby pověřené jednat za společnost: Ing. Dalibor Lamka předseda představenstva 	
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	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 30.6.2022
(v celých tisících Kč)

IČ
09021345

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

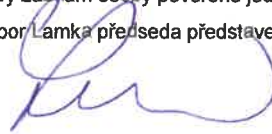
Trikaya CRE a.s.

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

Šumavská 519/35
 Veveří, Brno
 602 00

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1		
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	Výkonová spotřeba Součet A.1. až A.3.	3	32	35
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5		
A. 3.	Služby	6	32	35
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		2 544
D.	Osobní náklady Součet D.1. až D.2.	9	5	35
D. 1.	Mzdové náklady	10	5	35
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11		
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12		
D. 2.2.	Ostatní náklady	13		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti Součet E.1. až E.3.	14		
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15		
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16		
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		
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23		
F.	Ostatní provozní náklady Součet F.1. až F.5.	24		
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Prodaný materiál	26		
F. 3.	Daně a poplatky	27		
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29		
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	-37	-2 614

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	10 351
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba		40	10 351
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	9 687
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba		44	
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		45	9 687
VII.	Ostatní finanční výnosy		46	
K.	Ostatní finanční náklady		47	
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	664
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	* (ř. 30) + * (ř. 48)	49	627
L.	Daň z příjmů	Součet L.1. až L.2.	50	119
L. 1.	Daň z příjmů splatná		51	119
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)		52	
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	** (ř. 49) - L.	53	508
M.	Převod podílů na výsledku hospodaření společnickům (+/-)		54	
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	** (ř. 53) - M.	55	508
*	Čistý obrát za účetní období	I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	10 351
				8 833

Sestaveno dne: 27.09.2022		Podpisový záznam osoby pověřené jednat za společnost: Ing. Dalibor Lamka předseda představenstva 
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání správa vlastního majetku	Pozn.:

Příloha v účetní závěrce společnosti Trikaya CRE a.s.

INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE dle § 39 odst. 1 písm. a)

Obchodní firma: Trikaya CRE a.s.
Sídlo: Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno
Právní forma: akciová společnost
IČO: 090 21 345
Zápis v OR: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8361
Datum zápisu v OR: 6.3.2020
Předmět podnikání: správa vlastního majetku
Rozvahový den: 30.6.2022
(Dále jako „Společnost“)

INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A METODÁCH dle § 39 odst. 1 písm. b)

1. Způsoby oceňování majetku a závazků:

Účetní jednotka oceňuje majetek a závazky k okamžiku uskutečnění účetního případu a ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka. Dlouhodobý majetek je oceňován pořizovací cenou, tj. cenou pořízení a náklady s pořízením přímo spojenými.

Pohledávky jsou oceňovány při vzniku jmenovitou hodnotou. Závazky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou.

Zásoby s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností se oceňují skutečnými pořizovacími cenami, tj. cenou pořízení a vedlejšími pořizovacími náklady. Účetní jednotka u evidence zásob používá způsob B.

2. Úpravy hodnot majetku:

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnících, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnájí. Pro daňové odpisy je používána metoda rovnoměrná. Účetní jednotka nevytvořila ve sledovaném účetním období opravnou položku k pohledávkám.

3. Přepočet údajů v cizích měnách:

Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně společnost používá směnný kurz devizového trhu, vyhlášený ČNB ke dni uskutečnění účetního případu.

4. Reálná hodnota majetku a závazků:

Účetní jednotka se při stanovení reálné hodnoty majetku a závazků řídí ustanovením § 27 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

5. Účetní jednotka se při vedení účetnictví neodchyluje od metod podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a neuvádí tak informace podle §7 odst. 5 uvedeného zákona.

INFORMACE O POUŽITÉM OCEŇOVACÍM MODELU PŘI OCENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU dle § 39 odst. 1 písm. c)

Účetní jednotka nemá složky majetku dle § 27 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Ve sledovaném období tak společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.

INFORMACE O VÝŠÍ ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ dle § 39 odst. 1 písm. d)

Pohledávky, které k rozvahovému dni mají splatnost delší než 5 let	nejsou
Závazky z obchodních vztahů, které k rozvahovému dni mají splatnost delší než 5 let	nejsou
Zůstatková hodnota úvěrů a zápůjček, které k rozvahovému dni mají splatnost delší než 5 let	nejsou

INFORMACE O ZÁVAZCÍCH KRYTÝCH ZÁRUKAMI dle § 39 odst. 1 písm. e)

Účetní jednotka nemá pro tuto položku přílohy obsahovou náplň.

INFORMACE O ZÁPŮJČKÁCH A ÚVĚRECH POSKYTNUTÝCH ČLENŮM ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ dle § 39 odst. 1 písm. f)

Ve sledovaném období účetní jednotka neposkytla žádné zálohy, závdavky, zápůjčky ani úvěry osobám uvedeným v § 39 odst. 1 písm. f).

INFORMACE O MIMOŘÁDNÝCH VÝNOSECH A NÁKLADECH dle § 39 odst. 1 písm. g)

Účetní jednotka nemá pro tuto položku přílohy obsahovou náplň.

INFORMACE O ZÁVAZKOVÝCH VZTAZÍCH dle § 39 odst. 1 písm. h)

Účetní jednotka nemá pro tuto položku přílohy obsahovou náplň.

PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ dle § 39 odst. 1 písm. i)

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období	0,00
---	------

INFORMACE O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO PODÍLU dle § 39 odst.2

Účetní jednotka nenabyla ve sledovaném období žádné vlastní akcie ani vlastní podíly.

DALŠÍ INFORMACE dle § 39a

Dne 06.06.2022 byl uskutečněn převod 8 ks akcií společnosti The Landmark Building a.s., se sídlem Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 03150895, se zápisem v OR vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 7092 mezi společnostmi Trikaya Asset Management a.s. se sídlem Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 29202078, se zápisem v OR vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 6027, jako stranou prodávající a Společností jako stranou kupující.

Okamžik sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu
27.09.2022	