

**MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. SRPNA 2015**

Název společnosti: Asterina s.r.o.
Sídlo: Praha 3, Vinohradská 1188/58
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 289 91 052

ROZVAHA
v plném rozsahu

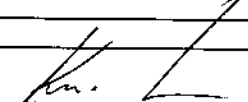
k datu
31.8.2015
(v tisících Kč)

ASTERINA, s.r.o.
IČO: 28991052

Vinohradská 1188/58
130 00 Praha 3

	31.8.2015			31.12.2014
	Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA CELKEM	102 933		102 933	114 025
B. Dlouhodobý majetek	63 915		63 915	65 090
I. <i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>				
III. <i>Dlouhodobý finanční majetek</i>	63 915		63 915	65 090
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	20 135		20 135	33 595
2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem				
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	43 780		43 780	31 495
4.				
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek				
C. Oběžná aktiva	39 018		39 018	48 935
III. <i>Krátkodobé pohledávky</i>	33 228		33 228	48 806
1. Pohledávky z obchodních vztahů	14 480		14 480	
2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	18 748		18 748	48 806
IV. <i>Krátkodobý finanční majetek</i>	5 790		5 790	129
2. Účty v bankách	5 790		5 790	129
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly				
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek				
D. I. Časové rozlišení				
1. Náklady příštích období				
2. Komplexní náklady příštích období				
3. Příjmy příštích období				
Kontrolní číslo	411 732		411 732	456 100

		31.8.2015	31.12.2014
	PASIVA CELKEM	102 933	114 025
A.	Vlastní kapitál	98 551	100 563
I.	Základní kapitál	200	200
1.	Základní kapitál	200	200
IV.	Výsledek hospodaření minulých let	100 363	50 030
1.	Nerozdělený zisk minulých let	100 372	50 048
2.	Nehrazená ztráta minulých let	-9	-9
V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -)	-2 012	50 325
B.	Cizí zdroje	4 382	13 462
III.	Krátkodobé závazky	4 382	13 462
2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	1	13 462
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení		
11.	Jiné závazky	4 381	
	Kontrolní číslo	413 744	405 775

Datum sestavení účetní závěrky:		8.9.2015
Podpis člena statutárního orgánu:		
Tomáš Krolupper		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v druhovém členění

ASTERINA, s.r.o.
IČO: 28991052

období končící k
31.8.2015
(v tisících Kč)

Vinohradská 1188/58
130 00 Praha 3

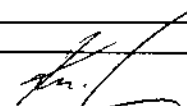
		Období do 31.8.2015	Období do 31.12.2014
B.	Výkonová spotřeba	20	
1.	Spotřeba materiálu a energie		
2.	Služby	20	
+	Přidaná hodnota	-20	
D.	Daně a poplatky		
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu		
1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku		
2.	Tržby z prodeje materiálu		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu		
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		
2.	Prodaný materiál		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období		
IV.	Ostatní provozní výnosy		
H.	Ostatní provozní náklady		
V.	Převod provozních výnosů		
I.	Převod provozních nákladů		
*	Provozní výsledek hospodaření	-20	
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	23 462	
J.	Prodané cenné papíry a podíly	25 272	
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		50 380
1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem		50 380
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
X.	Výnosové úroky		
N.	Nákladové úroky	1	49
XI.	Ostatní finanční výnosy		
O.	Ostatní finanční náklady	181	6
XII.	Převod finančních výnosů		
P.	Převod finančních nákladů		
*	Finanční výsledek hospodaření	-1 992	50 325
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost		
1.	- splatná		
2.	- odložená		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	-2 012	50 325
XIII.	Mimořádné výnosy		
R.	Mimořádné náklady		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti		
1.	- splatná		
2.	- odložená		
*	Mimořádný výsledek hospodaření		
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-2 012	50 325
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	-2 012	50 325

Datum sestavení účetní závěrky:

8.9.2015

Podpis člena statutárního orgánu:

Tomáš Krolupper



**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. SRPNA 2015**

Název společnosti: Asterina s.r.o.
Sídlo: Praha 3, Vinohradská 1188/58
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 289 91 052

OBSAH

1.	OBECNÉ ÚDAJE.....	3
1.1.	ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI.....	3
2.	ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY	4
3.	PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ.....	5
3.1.	DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK.....	5
3.2.	PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU.....	5
3.3.	ZÁVAZKY	5
3.4.	POUŽITÍ ODHADŮ	5
4.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY	6
4.1.	DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK.....	6
4.2.	ZÁVAZKY	6
4.3.	EVIDOVANÉ DAŇOVÉ NEDOPLATKY	6
4.4.	OSTATNÍ.....	6
5.	ZÁVAZKY NEUVEZÁDENÉ V ÚČETNICTVÍ	7
6.	UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY	7

1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika společnosti

Asterina s.r.o. (dále jen „společnost“) byla založena společenskou smlouvou jako společnost s ručením omezeným dne 15. října 2009 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 23. listopadu 2009. Předmětem podnikání společnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Společnost má základní kapitál ve výši 200 tis. Kč.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31. srpnu 2015.

Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti k 31.8.2015 jsou uvedeny v následující tabulce:

Společník	% podíl na základním kapitálu
Amalfea s.r.o.	25 %
APHELIA SE	25 %
BASILARIS SE	25 %
FALCATA SE	25 %
Celkem	100 %

2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 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, ve znění vyhlášky č. 349/2007 Sb. a Českými účetními standardy pro podnikatele.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč).

3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ

3.1. Dlouhodobý finanční majetek

Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují pořizovací cenou. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady – zejména poradenské služby.

3.2. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány pevným ročním kurzem České národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu.

Finanční majetek, krátkodobé pohledávky a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny podle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu a zjištěné kurzové rozdíly jsou účtovány ve prospěch finančních výnosů nebo na vrub finančních nákladů běžného období.

Kurzové rozdíly z cenných papírů a podílů jsou při ocenění k rozvahovému dni součástí ocenění reálnou hodnotou nebo ocenění ekvivalencí. Pokud není cenný papír nebo podíl oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, pak se kurzové rozdíly účtují prostřednictvím rozvahových účtů vlastního kapitálu. Pokud není dluhový cenný papír oceněn reálnou hodnotou, pak se kurzový rozdíl účtuje na vrub finančních nákladů nebo ve prospěch finančních výnosů.

3.3. Závazky

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

3.4. Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti je přesvědčeno, že použité odhady a předpoklady se nebudou významným způsobem lišit od skutečných hodnot v následných účetních obdobích.

4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

4.1. Dlouhodobý finanční majetek

Celková hodnota dlouhodobého finančního majetku k 31.8.2015 činí 63 915 tis. Kč (65 091 tis. Kč k 31.12.2014).

4.2. Závazky

Společnost neeviduje k 31.8.2015 žádné závazky vůči společníkům Společnosti (k 31.12.2014 - 0 Kč)

Společnost eviduje pohledávku za dceřinou společností ve výši 18 748 tis. Kč, která představuje pohledávku z titulu poskytnutého úvěru (k 31.12.2014 - 48 806 tis. Kč)

4.3. Evidované daňové nedoplatky

Společnost k datu účetní závěrky tj. k 31. srpnu 2015 stejně jako k datu předcházející účetní závěrky neevidovala žádné daňové nedoplatky.

4.4. Ostatní

Společnost k datu účetní závěrky tj. k 31. srpnu 2015 stejně jako k datu předcházející účetní závěrky neevidovala žádné závazky z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a z pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

5. ZÁVAZKY NEUVÁDĚNÉ V ÚČETNICTVÍ

Společnost neměla k datu účetní závěrky žádné závazky neuvedené v účetnictví.

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku.

V Praze, dne 8. září 2015



Tomáš Krolupper
jednatel společnosti