

Minimální závazný výčet informací
upravený Vyhláškou
č. 500/2002 Sb.

ROZVAHA
Bilanz
v plném rozsahu
in voller Version
ke dni/zum
31.12.2014
(v celých tisících Kč)
(in TCZK)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Firma oder anderer Name der Buchführungseinheit
A & O Hotel and Hostel Praha s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště
Sitz oder Wohnort der Buchführungseinheit und Unternehmensort,
wenn dieser vom Wohnort unterschiedlich ist
Děčínská 552/1
180 00 Praha - Střížkov

Rok	Měsíc	IC
14	12	273 75 439

Číselné označení položek ve sloupci "a" odpovídá příloze č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.

Die numerische Bezeichnung der Positionen in der Spalte "a" entspricht der Anlage Nr. 1 zur Verordnung Nr. 500/2002 Sb.

Označ. Bezeichn.	AKTIVA	Běžné účetní období (Laufende Buchungsperiode)			Minulé úč. období Netto (Vorjahr) 4
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
a	b				
	AKTIVA CELKEM	41 402	-1 226	40 176	31 737
	<i>SUMME AKTIVA</i>				
B.	Dlouhodobý majetek	34 147	-1 226	32 921	21 414
	<i>Anlagevermögen</i>				
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	118	-99	19	59
	<i>Immaterielles Anlagevermögen</i>				
3.	Software	118	-99	19	59
	<i>Software</i>				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	34 029	-1 127	32 902	21 355
	<i>Sachanlagevermögen</i>				
2.	Stavby	13 816	-792	13 024	13 499
	<i>Gebäude</i>				
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	708	-335	373	508
	<i>Selbständige bewegliche Sachen und Sachgesamtheiten beweglicher Sachen</i>				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19 505	0	19 505	7 348
	<i>Sachanlagevermögen im Bau</i>				
C.	Oběžná aktiva	5 289	0	5 289	6 110
	<i>Umlaufvermögen</i>				
C. I.	Zásoby	491	0	491	369
	<i>Vorräte</i>				
C. I. 1.	Materiál	491	0	491	369
	<i>Material</i>				
C. III.	Krátkodobé pohledávky	2 922	0	2 922	4 527
	<i>Kurzfristige Forderungen</i>				
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	1 972	0	1 972	1 079
	<i>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</i>				
6.	Stát - daňové pohledávky	615	0	615	759
	<i>Staat - Steuerforderungen</i>				
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	29	0	29	2 612
	<i>Kurzfristige geleistete Anzahlungen</i>				
8a.	Příjmy příštích období	306	0	306	77
	<i>Einnahmen künftiger Perioden</i>				
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	1 876	0	1 876	1 214
	<i>Kurzfristiges Finanzvermögen</i>				
C. IV. 1.	Peníze	603	0	603	233
	<i>Geld</i>				
2.	Účty v bankách	1 273	0	1 273	981
	<i>Bankkonten</i>				
D. I.	Časové rozlišení	1 966	0	1 966	4 213
	<i>Rechnungsabgrenzungen</i>				
D. I. 1.	Náklady příštích období	1 966	0	1 966	4 213
	<i>Aufwendungen künftiger Perioden</i>				

označ. Bezeichn. a	PASIVA b	Stav v běžném úč. období Stand lfd. J. 5	Stav v minulém úč. období Stand Vorj. 6
	PASIVA CELKEM <i>SUMME PASSIVA</i>	40 176	31 737
A.	Vlastní kapitál <i>Eigenkapital</i>	-59 992	-44 297
A. I.	Základní kapitál <i>Grundkapital</i>	200	200
A. I. 1.	Základní kapitál <i>Grundkapital</i>	200	200
A. III.	Fondy ze zisku <i>Gewinnrücklagen</i>	20	20
A. III. 1.	Rezervní fond <i>Rücklage</i>	20	20
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let <i>Gewinn-/Verlustvortrag</i>	-44 517	-24 510
2.	Neuhrazená ztráta minulých let <i>Verlustvortrag</i>	-44 517	-24 510
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) <i>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</i>	-15 695	-20 007
B.	Cizí zdroje <i>Fremdkapital</i>	100 168	76 034
B. I.	Rezervy <i>Rückstellungen</i>	120	120
4.	Ostatní rezervy <i>Sonstige Rückstellungen</i>	120	120
B. II.	Dlouhodobé závazky <i>Langfristige Verbindlichkeiten</i>	0	48
9.	Jiné závazky <i>Andere Verbindlichkeiten</i>	0	48
B. III.	Krátkodobé závazky <i>Kurzfristige Verbindlichkeiten</i>	100 048	75 866
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	10 491	4 126
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k úč.sdružení <i>Verbindl. gegenüber Gesellschaftern, Genossenschaftsmitgl. und Teilnehmern einer Vereinigung</i>	83 210	60 253
5.	Závazky k zaměstnancům <i>Verbindlichkeiten gegenüber Belegschaft</i>	205	206
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojiš. <i>Verbindl. aus Sozial- und Krankenversicherung</i>	60	67
7.	Stát - daňové závazky a dotace <i>Staat - Steuerverbindlichkeiten und Zuschüsse</i>	17	24
8.	Krátkodobé přijaté zálohy <i>Kurzfristige erhaltene Anzahlungen</i>	1 173	405
10a.	Výdaje příštích období <i>Ausgaben künftiger Perioden</i>	1 784	1 674
10b.	Dohadné účty pasivní <i>Geschätzte Passivposten</i>	1 461	4 805
11.	Jiné závazky <i>Andere Verbindlichkeiten</i>	1 647	4 306

Sestaveno dne:

04.06.2015

Erstellt am:

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Unterschrift des Statutarorganes oder des Einzelunternehmers



A&O HOTEL and HOSTEL Praha s.r.o.
Děčínská 1
CZ-18000 Prague 8
www.aohostels.com

Minimální závazný výčet informací
upravený Vyhláškou
č. 500/2002 Sb.

Výkaz zisku a ztráty
Gewinn- und Verlustrechnung
v plném rozsahu
in voller Version
ke dni/zum
31.12.2014
(v celých tisících Kč)
(in TCZK)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Firma oder anderer Name der Buchführungseinheit
A & O Hotel and Hostel Praha s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání
liší-li se od bydliště
Sitz oder Wohnort der Buchführungseinheit und Unternehmensort,
wenn dieser vom Wohnort unterschiedlich ist
Děčínská 552/1
180 00 Praha - Střížkov

Rok	Měsíc	IC
14	12	273 75 439

Číselné označení položek ve sloupci "a" odpovídá příloze č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.

Die numerische Bezeichnung der Positionen in der Spalte "a" entspricht der Anlage Nr. 2 zur Verordnung Nr. 500/2002 Sb.

Označení Bezeichn. a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném Lfd. Jahr 1	minulém Vorjahr 2
II.	Výkony <i>Leistungen</i>	28 065	17 626
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb <i>Umsatzerlöse aus Fertigerzeugnissen und Dienstleistungen</i>	28 065	17 626
B.	Výkonová spotřeba <i>Leistungsverbrauch</i>	33 384	28 344
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie <i>Material- und Energieverbrauch</i>	11 956	10 144
B. 2.	Služby <i>Bezogene Leistungen</i>	21 428	18 200
+	Přidaná hodnota <i>Mehrwert</i>	-5 319	-10 718
C.	Osobní náklady <i>Personalkosten</i>	4 208	2 934
C. 1.	Mzdové náklady <i>Lohnkosten</i>	3 506	2 486
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění <i>Aufwendungen für Sozial- und Krankenversicherung</i>	702	448
D.	Daně a poplatky <i>Steuern und Gebühren</i>	549	401
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku <i>Abschreibungen auf immaterielles und materielles Anlagevermögen</i>	650	491
G.	Změna stavu rezerv a oprav.položek v prov.oblasti a komplex.nákladů příštích období <i>Bestandsänderung von betriebl. Rückstellungen u. Wertberichtigungen u. komplex. Aufwendungen künftig. Perioden</i>	0	120
IV.	Ostatní provozní výnosy <i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	2 737	370
H.	Ostatní provozní náklady <i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	4 678	453
*	Provozní výsledek hospodaření <i>Betriebsergebnis</i>	-12 667	-14 747
X.	Výnosové úroky <i>Zinserträge</i>	1	1
N.	Nákladové úroky <i>Zinsaufwendungen</i>	1 492	751
XI.	Ostatní finanční výnosy <i>Sonstige Finanzerträge</i>	25	335

Označení Bezeichn. a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném Lfd. Jahr 1	minulém Vorjahr 2
O.	Ostatní finanční náklady <i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	1 562	4 845
*	Finanční výsledek hospodaření <i>Finanzergebnis</i>	-3 028	-5 260
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost <i>Wirtschaftsergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit</i>	-15 695	-20 007
***	Výsledek hospodaření za účetní období <i>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</i>	-15 695	-20 007
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) <i>Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Steuern</i>	-15 695	-20 007

Sestaveno dne: 04.06.2015

Erstellt am:

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Unterschrift des Statutarorganes oder des Einzelunternehmers




PŘÍLOHA
ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31.12.2014
(VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU)

společnosti

A & O Hotel and Hostel Praha s.r.o.

Sestaveno dne: 04.06.2015


Oliver Winter
jednatel



A & O Hotel and Hostel Praha s.r.o.

Účetní období od 01.01.2014 do 31.12.2014

(v tisících Kč)

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Název:	A & O Hotel and Hostel Praha s.r.o. (dále „společnost“)
Sídlo:	Děčínská 552/1, 180 00 Praha - Střížkov
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Obchodní rejstřík:	Městský soud Praha, oddíl C, číslo 109347
Datum vzniku:	22.09.2005
Identifikační číslo:	273 75 439
Předmět podnikání:	- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s pronájmem - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - hostinská činnost.
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Zápisy do obchodního rejstříku

V průběhu roku došlo k následujícím zápisům do obchodního rejstříku:

Předmět podnikání

- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím	vymazáno 20.01.2014
- správa a údržba nemovitostí	vymazáno 20.01.2014
- ubytovací služby	vymazáno 20.01.2014
- výroba a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona	zapsáno 20.01.2014

Zmocnění prokuristy

- Prokurista je zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu společnosti, včetně prodeje, koupě nebo zatížení nemovitostí a bude oprávněn samostatně podepisovat jakýkoli dokument, včetně prodeje, koupě nebo zatížení nemovitostí. Každý prokurista jedná jménem společnosti samostatně.	vymazáno 20.01.2014
- Prokurista je zmocněn k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc.	zapsáno 20.01.2014

Společníci

Aaron Hotels and Hostels Holding AG, Vídeň, Rakousko	
Obchodní podíl: 100,00 %	vymazáno 20. ledna 2014
Obchodní podíl: 80,00 %	zapsáno 20. ledna 2014
ÖMA GmbH, Vídeň, Rakousko:	
Obchodní podíl: 20,00 %	zapsáno 20. ledna 2014

A & O Hotel and Hostel Praha s.r.o.

Účetní období od 01.01.2014 do 31.12.2014

(v tisících Kč)

Společníci

Společníky společnosti k 31.12.2014 jsou:

Aaron Hotels and Hostels Holding AG, Vídeň, Rakousko	80 %
ÖMA GmbH, Vídeň, Rakousko	20 %

Statutární orgán:

Statutárním orgánem společnosti je k 31.12.2014:

Jednatel:	Oliver Winter, Am Waldfriedhof 12A, Berlín, Spolková republika Německo
-----------	--

Prokuristy společnosti jsou k 31.12.2014:

Prokurista:	Michael Franz Wilhelm Rehberg, Linauer Berg 9, 22956 Grönwohld, Spolková republika Německo
	Pavel Hassman, Lučanská 1515, 438 01 Žatec, Česká republika

2. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A POUŽITÉ ÚČETNÍ METODY

a) Zásady vedení účetnictví

Účetnictví je vedeno v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (TKč), není-li uvedeno jinak.

b) Dlouhodobý nehmotný majetek

Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a všechny náklady s pořízením související.

Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby ekonomické použitelnosti příslušného majetku. Je využito lineárního způsobu odpisování. Předpokládaná doba odpisování v letech je stanovena následovně:

	Doba použitelnosti 2014	Doba použitelnosti 2013
Software	3	3

Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena nepřevyšuje TKč 60 za položku, je účtován do nákladů při jeho pořízení.

c) Dlouhodobý hmotný majetek

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a všechny náklady s pořízením související (např. dopravné a náklady na montáž).

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku byly vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby ekonomické použitelnosti příslušného majetku. Je využito lineárního způsobu odpisování. Předpokládaná doba odpisování v letech je stanovena následovně:

	Doba použitelnosti 2014	Doba použitelnosti 2013
Stroje, přístroje a zařízení	5	5
Dopravní prostředky	5	5
Inventář	5-10	5-10
Stavby	29	29

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku přesahující TKč 40 za účetní období je aktivováno.

Dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena nepřevyšuje TKč 40 za položku, je účtován do nákladů při jeho pořízení.

d) Zásoby

Pro účtování o přírůstcích a úbytcích zásob používá společnost metodu B (tj. metoda zúčtování změny stavu)

e) Pohledávky a závazky

Pohledávky a závazky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou.

Vzhledem k platební schopnosti zákazníků nebylo nutné vytvářet opravné položky k pohledávkám.

Pohledávky a závazky vůči spřízněným společnostem jsou vykázány následovně:

- pohledávky a závazky vůči spřízněným společnostem, které vznikly z obchodního styku, jsou vykázány v položce pohledávky/závazky z obchodního styku
- pohledávky a závazky vůči společníkům jsou bez ohledu na míru vlivu společníka ve společnosti vykázány v položce pohledávky/závazky vůči společníkům.

f) Peníze a peněžní ekvivalenty

Peněžní prostředky (hotovost a bankovní účty) jsou oceněny ve jmenovité hodnotě.

g) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti představuje výši kapitálu, zapsanou v obchodním rejstříku.

h) Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady jsou časově rozlišeny, tzn. jsou zařazeny do toho účetního období, do kterého věcně i časově přísluší.

V souladu s principem opatrnosti společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa.

i) Přepoččet cizí měny

Majetek a závazky v cizí měně jsou přepočítávány na českou měnu pevným kurzem, stanoveným na základě kurzu ČNB platným vždy k prvnímu dni daného měsíce s následujícími výjimkami:

- při účtování tuzemských došlých faktur v cizí měně se používá kurz uvedený na faktuře, a
- v případě bankovních operací na korunových účtech se pro úhradu pohledávek a závazků v cizí měně a při nákupu a prodeji valut používá kurz dané komerční banky.

Všechna peněžní aktiva a pasiva, pohledávky a závazky vedené v cizích měnách byly přepočteny v rámci roční účetní závěrky kurzem zveřejněným ČNB k rozvahovému dni. Veškeré realizované a nerealizované kursové zisky a ztráty jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty.

j) Odchytky uspořádání některých položek ve finančních výkazech, změny způsobů oceňování, srovnatelnost údajů z minulého a běžného období

Za účelem dosažení věrného obrazu jsou v rozvaze pod pohledávkami a závazky zahrnuty vedle dohadných účtů aktivních a pasivních také příjmy resp. výdaje příštích období, protože mají stejný charakter jako pohledávky a závazky (na rozdíl od jejich bilančního zařazení předepsaného vyhláškou č. 500/2002 Sb. v platném znění).

A & O Hotel and Hostel Praha s.r.o.

Účetní období od 01.01.2014 do 31.12.2014

(v tisících Kč)

3. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ, H MOTNÝ A FINANČNÍ MAJETEK

Přehled o vývoji dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku v roce 2014 je uveden v příloze č. 1.

Majetek společnosti není zatížen zástavním právem ani věcným břemenem.

Souhrnná výše drobného hmotného dlouhodobého majetku a drobného nehmotného dlouhodobého majetku zaúčtovaného přímo do nákladů činila:

	01.01.2014 -31.12.2014	01.02.2013 -31.12.2013
Drobný nehmotný dlouhodobý majetek	0	0
Drobný hmotný dlouhodobý majetek – zejména vybavení hotelu	2.464	2.354
Celkem	2.464	2.354

4. POHLEDÁVKY

	K 31.12.2014	K 31.12.2013
Krátkodobé pohledávky	2.922	4.527
Dlouhodobé pohledávky	0	0
<i>z toho pohledávky se zbývající dobou do splatnosti nad 5 let</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Celkem pohledávky (Brutto)	2.922	4.527

V rozvaze vykázané krátkodobé pohledávky mají následující strukturu z hlediska splatnosti:

	Pohledávky z obchodního styku	Ostatní pohledávky	Celkem
K 31.12.2014			
Do splatnosti	1.972	950	2.922
<i>- z toho vůči podnikům ve skupině</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Po splatnosti	0	0	0
<i>- z toho vůči podnikům ve skupině</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Brutto	1.972	950	2.922
Opravné položky k pohledávkám	0	0	0
Celkem (Netto)	1.972	950	2.922
K 31.12.2013			
Do splatnosti	1.079	3.448	4.527
<i>- z toho vůči podnikům ve skupině</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Po splatnosti	0	0	0
<i>- z toho vůči podnikům ve skupině</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Brutto	1.079	3.448	4.527
Opravné položky k pohledávkám	0	0	0
Celkem (Netto)	1.079	3.448	4.527

Nezaplacené pohledávky z obchodního styku nejsou zajištěny.

A & O Hotel and Hostel Praha s.r.o.

Účetní období od 01.01.2014 do 31.12.2014

(v tisících Kč)

5. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ

	K 31.12.2014	K 31.12.2013
Náklady příštích období	1.966	4.213
Celkem	1.966	4.213

Jako náklady příštích období jsou vykázány především náklady na vybavení hotelu ve výši TKč 1.869 (k 31.12.2013 TKč 4.135).

6. VLASTNÍ KAPITÁL

a) Základní kapitál

	K 31.12.2014	Podíl (v %)	K 31.12.2013	Podíl (v %)
Společník Aaron Hotels and Hostels Holding AG				
Podíly plně splacené	160	80	200	100
Společník ÖMA GmbH				
Podíly plně splacené	40	20	0	0
Celkem	200	100	200	100

b) Změny stavu vlastního kapitálu

	Základní kapitál	Kapitálové fondy	Fondy ze zisku	Výsledek hospodaření minulých let	Zisk/ztráta běžného období	Vlastní kapitál celkem
K 31.12.2012	200	0	20	-3.154	-21.355	-24.289
Převod výsledku minulého období	0	0	0	-21.355	21.355	0
Výsledek účetního období	0	0	0	0	-20.007	-20.007
Zaokrouhlení	0	0	0	-1	0	-1
K 31.12.2013	200	0	20	-24.510	-20.007	-44.297
Převod výsledku minulého období	0	0	0	-20.007	20.007	0
Výsledek účetního období	0	0	0	0	-15.695	-15.695
K 31.12.2014	200	0	20	-44.517	-15.695	-59.992

A & O Hotel and Hostel Praha s.r.o.

Účetní období od 01.01.2014 do 31.12.2014

(v tisících Kč)

7. REZERVY

Jednotlivé rezervy se mezi rozvahovými dny 31.12.2013 a 31.12.2014 vyvíjely následovně:

	Zůstatek k 31.12.2013	Tvorba rezerv	Zúčtování rezerv	Zůstatek k 31.12. 2014
Rezerva na daňové přiznání	40	40	40	40
Ostatní rezervy	80	80	80	80
Celkem	120	120	120	120

8. ZÁVAZKY

	K 31.12.2014	K 31.12.2013
Krátkodobé závazky	100.048	75.866
Dlouhodobé závazky	0	48
<i>z toho závazky se zbývající dobou do splatnosti nad 5 let</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Celkem závazky	100.048	75.914

V rozvaze vykázané krátkodobé závazky mají následující strukturu z hlediska splatnosti:

	Závazky z obchodního styku	Ostatní závazky	Celkem
Do splatnosti	10.309	89.556	99.865
<i>- z toho vůči podnikům ve skupině</i>	<i>8.528</i>	<i>83.210</i>	<i>91.738</i>
Po splatnosti	182	1	183
<i>- z toho vůči podnikům ve skupině</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Celkem k 31.12.2013	10.491	89.557	100.048
Do splatnosti	4.046	71.740	75.786
<i>- z toho vůči podnikům ve skupině</i>	<i>3.581</i>	<i>61.523</i>	<i>65.104</i>
Po splatnosti	80	0	80
<i>- z toho vůči podnikům ve skupině</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Celkem k 31.12.2012	4.126	71.740	75.866

Společnost nemá žádné závazky zajištěné zástavním právem ani žádné eventuelní závazky.

A & O Hotel and Hostel Praha s.r.o.

Účetní období od 01.01.2014 do 31.12.2014

(v tisících Kč)

Přehled o závazcích vůči orgánům státní správy:

	Sociální zabezpečení	Zdravotní pojištění	Daňové závazky
Do splatnosti	42	18	17
Po splatnosti (nedoplatky)	0	0	0
Celkem k 31.12.2014	42	18	17
Do splatnosti	47	20	24
Po splatnosti (nedoplatky)	0	0	0
Celkem k 31.12.2013	47	20	24

9. MAJETEK A ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE; POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY; CIZÍ MAJETEK UVEDENÝ V ROZVAZE

Neexistují žádné eventuální závazky, které nejsou uvedeny v rozvaze ani v příloze k účetní závěrce. Společnost nedisponuje ani žádným majetkem, který není vykázán v rozvaze.

10. OBCHODNÍ OPERACE NEUVEDENÉ V ROZVAZE

Ve společnosti neproběhly žádné významné obchodní operace neuvedené v rozvaze, které by z hlediska rizika resp. užitek byly významné pro posouzení finanční situace společnosti.

11. ANALÝZA ZAMĚSTNANCŮ A STRUKTURA OSOBNÍCH NÁKLADŮ

Přehled o osobních mzdových nákladech zaměstnanců společnosti. K 31.12.2014 je počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr 5 a na dohody o provedení práce 38 (v roce 2013 byl počet zaměstnanců 19).

	01.01.2014 -31.12.2014	01.02.2013 -31.12.2013
Mzdové náklady	3.506	2.486
Sociální a zdravotní pojištění	702	448
Celkem	4.208	2.934

12. ODMĚNY A OSTATNÍ PLNĚNÍ STATUTÁRNÍM ORGÁNŮM

V běžném ani minulém účetním období nebyly poskytnuty žádné odměny, půjčky, úvěry, záruky ani jiná nepeněžní plnění statutárním orgánům, dozorčího orgánu nebo jiných řídicích orgánů.

13. DAŇ Z PŘÍJMŮ

Splatná daň z příjmů v jednotlivých obdobích je stanovena následovně:

	01.01.2014	01.02.2013
	-31.12.2014	-31.12.2013
Zisk před zdaněním	-15.695	-20.007
Čistá úprava na daňový základ	5.027	1.475
Odečet daňových ztrát minulých let	0	0
Celkem základ daně	-10.667	-18.532
Daňová povinnost běžného účetního období (19 % ze základu daně)	0	0
Daňové doměrky / vratky	0	0
Daň z příjmů splatná (náklad)	0	0

14. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

Přehled pohledávek a závazků vůči podnikům ve skupině:

	K 31.12.2014	K 31.12.2013
Pohledávky		
Pohledávky z obchodního styku	0	0
Pohledávky celkem	0	0
Závazky		
Závazky z obchodního styku	8.528	3.581
Ostatní závazky	83.210	61.523
Závazky celkem	91.738	65.104

15. UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Mezi rozvahovým dnem a vyhotovením této roční účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31.12.2014.

**Přehled a vývoj dlouhodobého majetku v TKČ
Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens in ICZK**

A & O Hotel and Hostel Praha s.r.o.

Bilanzní pozice	Pořizovací a výrobní cena						Oprávy				Zůstatková cena	
	Aanschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stav k 1.1.14 Stand 1.1.14	Přifuzní Zugänge	Úbytky Abgänge	Přifuzování Umbuchungen	Stav k 31.12.14 Stand 31.12.14	Stav k 1.1.14 Stand 1.1.14	Přifuzní Zugänge	Úbytky Abgänge	Přifuzování Umbuchungen	Stav k 31.12.14 Stand 31.12.14	Stav k 1.1.14 Stand 1.1.14	Stav k 31.12.14 Stand 31.12.14
I. Dlouhodobý nehmotný majetek												
1. Zřizovací výdaje												
2. Nehm. výsl. výzkumu a vývoje												
3. Software	118	0	0	0	118	59	40	0	0	99	59	19
4. Ocenitelná práva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Nedokončený dlouhod. nehm. majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Počknuté zálohy na dlouh.nehm.maj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	118	0	0	0	118	59	40	0	0	99	59	19
II. Dlouhodobý hmotný majetek												
1. Pozemky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Stavby	13 816	0	0	0	13 816	317	475	0	0	792	13 399	13 021
3. Sam. hmot. movitá věc a soubory h.m.v.	708	0	0	0	708	200	135	0	0	355	508	373
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Nedokončený dlouhod. hmotný maj.	7 348	12 157	0	0	19 505	0	0	0	0	0	7 306	19 505
8. Pošk. zálohy na dlouh. hm. majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Ocenovací rozdíly k nabytému majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 872	12 157	0	0	34 029	517	610	0	0	1 127	21 355	32 992
III. Dlouhodobý finanční majetek												
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ost. dlouhod. cenné papíry a podíl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Zálohy a úvěry - ovládaná nebo ovládaná osobou, poskytávající vliv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Portfoliový dlouhod. finanč. majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Počknuté zálohy na dlouh. finanč. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlouhodobý majetek celkem	21 990	12 157	0	0	34 147	576	650	0	0	1 226	21 414	32 921