

Minimální závazný výčet informací  
upravený Vyhláškou  
č. 509/2002 Sb.

**ROZVAHA**  
*Bilanz*  
v plném rozsahu  
*in voller Version*  
ke dni/zum  
31.12.2013  
(v celých tisících Kč)  
(in TUSZK)

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

Sídlo nebo by dříve účetní jednotky a místo podnikání (liši-li se od bydliště)  
Sitz oder Wohnort der Buchführungseinheit und Unternehmensort  
wenn dieser vom Wohnort unterschiedlich ist  
Děčinská 552/1  
180 00 Praha - Střížkov

Rok	Měsíc	IČ
13	12	273 75 439

Číselné označení položek ve sloupci "a" odpovídá příloze č. 1 k vyhlášce č. 509/2002 Sb.

Die numerische Bezeichnung der Positionen in der Spalte "a" entspricht der Anlage Nr. 1 zur Verordnung Nr. 509/2002 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 <i>SUMME AKTIVA</i>	32 313	-576	31 737	21 519
B.	Dlouhodobý majetek <i>Anlagevermögen</i>	21 990	-576	21 414	10 504
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek <i>Immaterielles Anlagevermögen</i>	118	-59	59	98
3.	Software <i>Software</i>	118	-59	59	98
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek <i>Sachanlagevermögen</i>	21 872	-517	21 355	10 406
2.	Stavby <i>Gebäude</i>	13 816	-317	13 499	0
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí <i>Selbständige bewegliche Sachen und Sachgesamtheiten beweglicher Sachen</i>	708	-200	508	644
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek <i>Sachanlagevermögen im Bau</i>	7 348	0	7 348	9 762
C.	Oběžná aktiva <i>Umlaufvermögen</i>	6 110	0	6 110	4 917
C. I.	Zásoby <i>Vorräte</i>	369	0	369	379
C. I. 1.	Materiál <i>Material</i>	369	0	369	379
C. III.	Krátkodobé pohledávky <i>Kurzfristige Forderungen</i>	4 527	0	4 527	4 160
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů <i>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</i>	1 079	0	1 079	2 273
6.	Stát - daňové pohledávky <i>Staat - Steuerforderungen</i>	759	0	759	1 182
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy <i>Kurzfristige geleistete Anzahlungen</i>	2 612	0	2 612	614
8a.	Příjmy příštích období <i>Einnahmen künftiger Perioden</i>	77	0	77	91
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek <i>Kurzfristiges Finanzvermögen</i>	1 214	0	1 214	378
C. IV. 1.	Peníze <i>Geld</i>	233	0	233	115
2.	Účty v bankách <i>Bankkonten</i>	981	0	981	263
D. I.	Časově rozlišení <i>Rechnungsabgrenzungen</i>	4 213	0	4 213	6 098
D. I. 1	Náklady příštích období <i>Aufwendungen künftiger Perioden</i>	4 213	0	4 213	6 098

označ. Bezeichn. a	P A S I V A b	Stav v běžném úč. období Stand Hd. J. 5	Stav v minulém úč. období Stand Vorj. 6
	PASIVA CELKEM <i>SUMME PASSIVA</i>	31 737	21 519
A.	Vlastní kapitál <i>Eigenkapital</i>	-44 297	-24 289
A. I.	Základní kapitál <i>Grundkapital</i>	200	300
A. I. 1.	Základní kapitál <i>Grundkapital</i>	200	200
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. fondy ze zisku <i>Rücklagen, unteilb. Rücklage und sonst. Gewinnrücklagen</i>	20	20
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond <i>Gesetzliche Rücklage</i>	20	20
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let <i>Gewinn- / Verlustvortrag</i>	-24 510	-3 154
2.	Neuhrazená ztráta minulých let <i>Verlustvortrag</i>	-24 510	-3 154
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) <i>Jahresüberschuss -/fehlbetrag</i>	-20 007	-21 355
B.	Cizí zdroje <i>Fremdkapital</i>	76 034	45 808
B. I.	Rezervy <i>Rückstellungen</i>	120	0
4.	Ostatní rezervy <i>Sonstige Rückstellungen</i>	120	0
B. II.	Dlouhodobé závazky <i>Langfristige Verbindlichkeiten</i>	48	152
9.	Jiné závazky <i>Anderer Verbindlichkeiten</i>	48	152
B. III.	Krátkodobé závazky <i>Kurzfristige Verbindlichkeiten</i>	75 866	45 656
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	4 126	3 290
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k úč. sdružení <i>Verbindl. gegenüber Gesellschaftern, Genossenschaftsmitgl. und Teilnehmern einer Vereinigung</i>	60 253	13 526
5.	Závazky k zaměstnancům <i>Verbindlichkeiten gegenüber Belegschaft</i>	206	144
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojiš. <i>Verbindl. aus Sozial- und Krankenversicherung</i>	67	45
7.	Stát - daňové závazky a dotace <i>Staat - Steuerverbindlichkeiten und Zuschüsse</i>	24	11
8.	Krátkodobé přijaté zálohy <i>Kurzfristige erhaltene Anzahlungen</i>	405	211
10a.	Výdaje příštích období <i>Ausgaben künftiger Perioden</i>	1 674	3 728
10b.	Dohadné účty pasivní <i>Geschätzte Passivposten</i>	4 805	15 365
11.	Jiné závazky <i>Anderer Verbindlichkeiten</i>	4 306	9 336

Sestaveno dne:	22.08.2014
Erstellt am:	
Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou <i>Unterschrift des Statutarorgans oder des Einzelunternehmers</i>	

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  
**31.12.2013**  
(v celých tisících Kč)  
(in T( ZK))

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  
Ihí-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	1C
13	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 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013	minulém Vorjahr 2 1. 2. 2012 – 31. 12. 2012
II.	Výkony <i>Leistungen</i>	17 626	4 415
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb <i>Umsatzerlöse aus Fertigerzeugnissen und Dienstleistungen</i>	17 626	4 415
B.	Výkonová spotřeba <i>Leistungsverbrauch</i>	28 344	15 072
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie <i>Material- und Energieverbrauch</i>	10 144	5 448
B. 2.	Služby <i>Bezogene Leistungen</i>	18 200	9 624
+	Přidaná hodnota <i>Mehrwert</i>	-10 718	-10 657
C.	Osobní náklady <i>Personalkosten</i>	2 934	1 898
C. 1.	Mzdové náklady <i>Lohnkosten</i>	2 486	1 500
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění <i>Aufwendungen für Sozial- und Krankenversicherung</i>	448	398
D.	Daně a poplatky <i>Steuern und Gebühren</i>	401	196
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku <i>Abschreibungen auf immaterielles und materielles Anlagevermögen</i>	491	99
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>	120	0
IV.	Ostatní provozní výnosy <i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	370	1 408
H.	Ostatní provozní náklady <i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	453	9 930
*	Provozní výsledek hospodaření <i>Betriebsergebnis</i>	-14 747	-21 372

Označení Bezeichn.	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném Lfd. Jahr 1 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013	minulém Vorjahr 2 1. 2. 2012 – 31. 12. 2012
a	b		
X	Výnosové úroky <i>Zinserträge</i>	1	1
N.	Nákladové úroky <i>Zinsaufwendungen</i>	751	143
XI.	Ostatní finanční výnosy <i>Sonstige Finanzerträge</i>	335	336
O.	Ostatní finanční náklady <i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	4 845	177
*	Finanční výsledek hospodaření <i>Finanzergebnis</i>	-5 260	17
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost <i>Wirtschaftsergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit</i>	-20 007	-21 355
***	Výsledek hospodaření za účetní období <i>Jahresüberschuss -fehlbetrag</i>	-20 007	-21 355
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) <i>Jahresüberschuss -fehlbetrag vor Steuern</i>	-20 007	-21 355

Sestaveno dne: 22.08.2014

Erstellt am:

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

*Unterschrift des Statutarorganes oder des Einzelunternehmers*




---

**PŘÍLOHA**  
**ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY**  
**K 31.12.2013**  
**(VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU)**

společnosti

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

Sestaveno dne: 22.08.2014

  
\_\_\_\_\_  
Oliver Winter  
jednatel

Číslo jednací: 00000000000000000000  
IČ: 27375439  
Město: Praha

## 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 pronájemem  
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím  
- správa a údržba nemovitostí  
- ubytovací služby  
- hostinská činnost.

### Zápisy do obchodního rejstříku

V průběhu roku nedošlo k žádným zápisům do obchodního rejstříku.

Valná hromada do data sestavení účetní závěrky rozhodla o skutečnostech, které byly zapsány do obchodního rejstříku po rozvahovém dnu – viz bod 15. přílohy.

### Společníci

Společníky společnosti k 31.12.2013 jsou:

Aaron Hotels and Hostels Holding AG, Vídeň, Rakousko 100 %

### Statutární orgán:

Statutárním orgánem společnosti je k 31.12.2013:

Jednatel: Oliver Winter, Am Waldfriedhof 12A, Berlín, SRN

Prokuristy společnosti jsou k 31.12.2013:

Prokurista: Michael Franz Wilhelm Rehberg, Linauer Berg 9, 22956 Grönwohld, SRN

Pavel Hassman, Lučanská 1515, 438 01 Žatec

## 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 2013	Doba použitelnosti 2012
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 2013	Doba použitelnosti 2012
Stroje, přístroje a zařízení	5	5
Dopravní prostředky	5	5
Inventář	5-10	5-10
Stavby	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 spřízněným společnostem jsou bez ohledu na míru vlivu spřízněné společnosti vykázány v položce pohledávky/závazky vůči spřízněným společnostem.

**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. Ostatní kapitálové fondy byly vytvořeny příplatky spřízněných nad výši jejich vkladů do základního kapitálu.

V souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku tvoří společnost zákonný rezervní fond ve výši 5 % z čistého zisku ročně, dokud výše tohoto fondu nedosáhne 10 % základního kapitálu. Tento rezervní fond lze použít pouze k úhradě ztrát.

**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) Přepočet 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).

Níže uvedené informace uvedené v účetní závěrce za běžné a minulé období nejsou plně srovnatelné:

- běžné účetní období trvalo 12 měsíců, minulé období trvalo 11 měsíců, důvodem je změna účetního období a přechod z hospodářského roku na kalendářní rok počínaje 01.01.2013.

### 3. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ, HMOTNÝ A FINANČNÍ MAJETEK

#### a) Přehled dlouhodobého majetku

Přehled o vývoji dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku v roce 2013 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:

	01.01.2013	01.02.2012
	-31.12.2013	-31.12.2012
Drobný nehmotný dlouhodobý majetek	0	3
Drobný hmotný dlouhodobý majetek – zejména vybavení hotelu	2.354	817
<b>Celkem</b>	<b>2.354</b>	<b>820</b>

### 4. POHLEDÁVKY

	K 31.12.2013	K 31.12.2012
Krátkodobé pohledávky	4.527	4.160
Dlouhodobé pohledávky	0	0
<i>z toho pohledávky se zbývající dobou do splatnosti nad 5 let</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Celkem pohledávky (Brutto)</b>	<b>4.527</b>	<b>4.160</b>

1.2. K 31.12.2013: 1.079 Kč  
 1.2. K 31.12.2012: 2.273 Kč  
 1.2. K 31.12.2012: 194 Kč

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

	Pohledávky z obchodního styku	Ostatní pohledávky	Celkem
<b>K 31.12.2013</b>			
Do splatnosti	1.079	3.448	4.527
- z toho vůči podnikům ve skupině	0	0	0
Po splatnosti	0	0	0
- z toho vůči podnikům ve skupině	0	0	0
Brutto	1.079	3.448	4.527
Opravné položky k pohledávkám	0	0	0
<b>Celkem (Netto)</b>	<b>1.079</b>	<b>3.448</b>	<b>4.527</b>
<b>K 31.12.2012</b>			
Do splatnosti	2.273	1.887	4.160
- z toho vůči podnikům ve skupině	194	0	194
Po splatnosti	0	0	0
- z toho vůči podnikům ve skupině	0	0	0
Brutto	2.273	1.887	4.160
Opravné položky k pohledávkám	0	0	0
<b>Celkem (Netto)</b>	<b>2.273</b>	<b>1.887</b>	<b>4.160</b>

Nezaplacené pohledávky z obchodního styku nejsou zajištěny.

## 5. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ

	K 31.12.2013	K 31.12.2012
Náklady příštích období	4.213	6.098
<b>Celkem</b>	<b>4.213</b>	<b>6.098</b>

Jako náklady příštích období jsou vykázány především náklady na vybavení hotelu ve výši TKč 4.135 (k 31.12.2012 TKč 5.952).

## 6. VLASTNÍ KAPITÁL

### a) Základní kapitál

	K 31.12.2013	Podíl (v %)	K 31.12.2012	Podíl (v %)
Společník Aaron Hotels and Hostels Holding AG				
Podíly plně splacené	200	100	200	100
<b>Celkem</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>100</b>

### b) Změny stavu vlastního kapitálu

	Základní kapitál	Kapitálové fondy	Fondy ze zisku	Výsledek hospodaření minulých let	Zisk/ztráta běžného období	Vlastní kapitál celkem
<b>K 31.01.2012</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>-3.117</b>	<b>-37</b>	<b>-2.934</b>
Převod výsledku minulého období	0	0	0	-37	37	0
Výsledek účetního období	0	0	0	0	-21.355	-21.355
<b>K 31.12.2012</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>-3.154</b>	<b>-21.355</b>	<b>-24.289</b>
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
<b>K 31.12.2013</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>-24.510</b>	<b>-20.007</b>	<b>-44.297</b>

## 7. REZERVY

Jednotlivé rezervy se mezi rozvahovými dny 31.12.2012 a 31.12.2013 vyvíjely následovně:

	Zůstatek k 31.12.2012	Tvorba rezerv	Zúčtování rezerv	Zůstatek k 31.12. 2013
Rezerva na daňové příznání	0	40	0	40
Ostatní rezervy	0	80	0	80
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>

## 8. ZÁVAZKY

	K 31.12.2013	K 31.12.2012
Krátkodobé závazky	75.866	45.656
Dlouhodobé závazky	48	152
<i>z toho závazky se zbyvajícím dobou do splatnosti nad 5 let</i>	0	0
<b>Celkem závazky</b>	<b>75.914</b>	<b>45.808</b>

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

	Závazky z obchodního styku	Ostatní závazky	Celkem
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>
<b>Celkem k 31.12.2013</b>	<b>4.126</b>	<b>71.740</b>	<b>75.866</b>
Do splatnosti	628	42.365	42.993
<i>- z toho vůči podnikům ve skupině</i>	<i>116</i>	<i>20.709</i>	<i>20.825</i>
Po splatnosti	2.662	1	2.663
<i>- z toho vůči podnikům ve skupině</i>	<i>1.953</i>	<i>0</i>	<i>1.953</i>
<b>Celkem k 31.12.2012</b>	<b>3.290</b>	<b>42.366</b>	<b>45.656</b>

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

Přehled o závazcích vůči orgánům státní správy:

	Sociální zabezpečení	Zdravotní pojištění	Daňové závazky
Do splatnosti	47	20	24
Po splatnosti (nedoplatky)	0	0	0
<b>Celkem k 31.12.2013</b>	<b>47</b>	<b>20</b>	<b>24</b>
Do splatnosti	30	14	11
Po splatnosti (nedoplatky)	1	0	0
<b>Celkem k 31.12.2012</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>11</b>

## 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. užiteků byly významné pro posouzení finanční situace společnosti.

## 11. ANALÝZA ZAMĚSTNANCŮ A STRUKTURA OSOBNÍCH NÁKLADŮ

Přehled o osobních mzdových nákladech zaměstnanců společnosti (počet zaměstnanců: 19):

	01.01.2013 -31.12.2013	01.02.2012 -31.12.2012
Mzdové náklady	2.486	1.500
Sociální a zdravotní pojištění	448	398
<b>Celkem</b>	<b>2.934</b>	<b>1.898</b>

## 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:

	01.01.2013 -31.12.2013	01.02.2012 -31.12.2012
Zisk před zdaněním	-20.007	-21.355
Čistá úprava na daňový základ	1.475	2.810
Odečet daňových ztrát minulých let	0	0
<b>Celkem základ daně</b>	<b>-18.532</b>	<b>-18.545</b>
<b>Daňová povinnost běžného účetního období (19 % ze základu daně)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Daňové doměrky / vratky	0	0
<b>Daň z příjmů splatná (náklad)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 14. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

Přehled pohledávek a závazků vůči podnikům ve skupině:

	K 31.12.2013	K 31.12.2012
Pohledávky		
Pohledávky z obchodního styku	0	194
<b>Pohledávky celkem</b>	<b>0</b>	<b>194</b>
Závazky		
Závazky z obchodního styku	3.581	2.069
Ostatní závazky	61.523	20.709
<b>Závazky celkem</b>	<b>65.104</b>	<b>22.778</b>

#### 15. UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Valná hromada mezi rozvahovým dnem a vyhotovením této roční účetní závěrky rozhodla o následujících skutečnostech, které byly zapsány do obchodního rejstříku po 31.12.2013:

- změna v předmětu podnikání \* zapsáno 20.01.2014
- převod 20% podílu na základním kapitálu z Aaron Hotels and Hostels Holding AG, Vídeň, Rakousko na nového společníka, ÖMA GmbH, Vídeň, Rakousko zapsáno 20.01.2014
- změna v zmocnění prokuristy k právním úkonům\*\* zapsáno 20.01.2014

\*Konkrétně došlo k následujícím změnám v předmětu 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

\*\*Zápisy do obchodního rejstříku týkající se 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

**Přehled a vývoj dlouhodobého majetku v TKČ**  
**Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens im TCZK**

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

Bilancovní postava	Příjmová a výrobní část				Oprávy				Zúčtovací a finanční			
	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Abrechnungen		Abgänge		Zugänge		Pflegeteile		Restbuchwerte	
	Stav k 1.1.13	Stav k 31.12.13	Stav k 1.1.13	Stav k 31.12.13	Stav k 1.1.13	Stav k 31.12.13	Stav k 1.1.13	Stav k 31.12.13	Stav k 1.1.13	Stav k 31.12.13	Stav k 1.1.13	Stav k 31.12.13
I. Dlouhodobé nehmotné majetky												
1. Zřetelnost												
2. Nehmotné majetky												
3. Software												
4. Patenty a práva												
5. Goodwill												
6. Jiné dlouhodobé nehmotné majetky												
7. Neobdobně dlouhodobé nehmotné majetky												
8. Pevnostní zálohy na dlouhodobé nehmotné majetky												
9. Účetní hodnota k nadřazenému majetku												
<b>I. Dlouhodobé nehmotné majetky</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
II. Dlouhodobé hmotné majetky												
1. Pozemky												
2. Stavby												
3. Jiné movité věci a movitostní práva												
4. Jiné dlouhodobé hmotné majetky												
5. Jiné dlouhodobé hmotné majetky												
6. Pevnostní zálohy na dlouhodobé hmotné majetky												
7. Účetní hodnota k nadřazenému majetku												
<b>II. Dlouhodobé hmotné majetky</b>	<b>10 470</b>	<b>11 402</b>	<b>0</b>	<b>21 872</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 086</b>	<b>21 355</b>
<b>I. Dlouhodobé nehmotné majetky</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
<b>II. Dlouhodobé hmotné majetky</b>	<b>10 470</b>	<b>11 402</b>	<b>0</b>	<b>21 872</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 086</b>	<b>21 355</b>
<b>Dlouhodobé nehmotné a hmotné majetky celkem</b>	<b>10 588</b>	<b>11 402</b>	<b>0</b>	<b>21 990</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 086</b>	<b>21 414</b>