

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Office Asset Management SE

Štěpánská 633/49

Praha 1

11000

IČ

0 2 3 2 1 4 4 1

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.I.)	001	9 064		9 064	9 980
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003				
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004				
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007				
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.9.)	013				
B. II. 1.	Pozemky	014				
2.	Stavby	015				
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016				
4.	Pěstítecké celky trvalých porostů	017				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)	023				
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	024				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	031	9 064		9 064	9 980
C. I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)	032				
C. I. 1.	Materiál	033				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
5.	Zboží	037				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II. 1. až C.II.8.)	039				
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společníky	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046				
8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až C.III.9.)	048	15		15	413
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	9		9	
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050				400
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky za společníky	052				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát - daňové pohledávky	054	6		6	13
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055				
8.	Dohadné účty aktivní	056				
9.	Jiné pohledávky	057				
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)	058	9 049		9 049	9 567
C.IV.1.	Peníze	059	1 523		1 523	940
2.	Účty v bankách	060	1 193		1 193	735
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	6 333		6 333	7 892
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)	063				
D. I. 1.	Náklady příštích období	064				
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066				

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)	067	9 064	9 980
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.)	068	3 206	3 141
A. I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	069	3 088	3 088
A. I.1.	Základní kapitál	070	3 088	3 088
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu	072		
A. II.	Kapitálové fondy (součet A. I.I.1 až A. I.I.5)	073		
A. II.1.	Ážio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	077		
5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	078		
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	079		
A. III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	080		
A. III.1.	Rezervní fond	081		
2.	Statutární a ostatní fondy	082		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	083	53	
A. IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	53	
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	085		
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-	087	65	53
A. V. 2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku -/-	088		
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	089	5 858	6 839
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	090		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	092		
3.	Rezerva na daň z příjmů	093		
4.	Ostatní rezervy	094		
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)	095		
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	096		
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	097		
3.	Závazky - podstatný vliv	098		
4.	Závazky ke společníkům	099		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	100		
6.	Vydané dluhopisy	101		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	102		
8.	Dohadné účty pasivní	103		
9.	Jiné závazky	104		
10.	Odložený daňový závazek	105		

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	c	5	6
B. III.	Krátkodobé závazky (součet B.III.1. až B.III.11.)	106	5 858	6 839
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	107	1	
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108	2 400	6 807
3.	Závazky - podstatný vliv	109		
4.	Závazky ke společníkům	110		
5.	Závazky k zaměstnancům	111	1	1
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112		
7.	Stát - daňové závazky a dotace	113	20	12
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	114	3 436	19
9.	Vydané dluhopisy	115		
10.	Dohadné účty pasivní	116		
11.	Jiné závazky	117		
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	118		
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	119		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	120		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	121		
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)	122		
C. I. 1.	Výdaje příštích období	123		
2.	Výnosy příštích období	124		

Sestaveno dne: 1.4.2016

Právní forma účetní jednotky: EVROPSKÁ SPOLEČNOST

Předmět podnikání účetní jednotky: Služby v oblasti administrativní správy

Podpisový záznam:



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Office Asset Management SE

IČ

0 2 3 2 1 4 4 1

Štěpánská 633/49

Praha 1

11000

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (I. - A.)	03		
II.	Výkony (II.1. až II.3.)	04	136	291
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	136	291
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (B.1. + B.2.)	08	110	320
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	1	
2.	Služby	10	109	320
+	Přidaná hodnota (I. - A. + II. - B.)	11	26	-29
C.	Osobní náklady (součet C.1. až C.4.)	12	12	2
C. 1.	Mzdové náklady	13	12	2
2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14		
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15		
4.	Sociální náklady	16		
D.	Daně a poplatky	17	2	9
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18		
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (III.1. + III.2.)	19		
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		
2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.1. + F.2.)	22		
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25		
IV.	Ostatní provozní výnosy	26		
H.	Ostatní provozní náklady	27		
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek (+). až V.)	30	12	-40

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (součet VII.1. až VII.3.)	33		
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	3 641	10 998
K.	Náklady z finančního majetku	38	3 573	10 893
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42		
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45		
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.)	48	68	105
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (Q.1. + Q.2.)	49	15	12
Q. 1.	- splatná	50	15	12
2.	- odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - Q.)	52	65	53
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (S.1 + S.2)	55		
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.)	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společným (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T)	60	65	53
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření + mimořádné výnosy - R.)	61	80	65

Sestaveno dne: 1.4.2016

Právní forma účetní jednotky: EVROPSKÁ SPOLEČNOST

Předmět podnikání účetní jednotky: Služby v oblasti administrativní správy

Podpisový záznam:



Příloha k účetní závěrce podle § 39 vyhl. č. 500/2002 Sb.

ODSTAVEC 1

Firma: Office Asset Management SE

Sídlo: Štěpánská 633/49, 11000 Praha 1

IČ: 02321441

Právní forma účetní jednotky: EVROPSKÁ SPOLEČNOST

Předmět podnikání (popř. účel zřízení): Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Rozvahový den: 31.12.2015

Okamžik sestavení účetní závěrky: 1.4.2016

Datum vzniku účetní jednotky (popř. zahájení činnosti): 9.12.2013

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):

Ing. Jana Urbanová

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

Ing. Jana Urbanová

Podpisový záznam

V Praha 1

dne 1.4.2016

FO nebo PO podílejší se více než 20% na základním kapitálu ÚJ:

Jméno, název

Výše vkladu v %

OFFICEKOMPLET, s. r. o.

100%

Jména a příjmení členů statutárních orgánů:

Ing. Jana Urbanová

Jména a příjmení členů dozorčích orgánů:

Ing. Miroslav Žaloudek

Popis organizační struktury ÚJ, popř. zásadní změny během ÚO:
Účetní jednotka není organizačně členěna.

Popis změn a dodatků provedených v uplynulém ÚO v obchodním rejstříku:
V účetním období nedošlo ke změnám v obchodním rejstříku.

ODSTAVEC 2

Obchodní firma a sídlo ÚJ, v nichž má ÚJ větší než 20% podíl na základním kapitálu, dále dohody mezi společníky, kteří zakládají rozhodovací právo bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u těchto obchodních společností, výše vlastního kapitálu a výše účetního VH za poslední ÚO těchto obchodních společností

Firma

výše podílu

APURIMAC Treasure Alfa SE 100%
MinFin Opew Apotemic s.r.o. 100%
Kalifir erudimac fulfilment s.r.o. 100%
AWgroup Bucket ZONE s.r.o. 100%
APL Four wodenin NPN s.r.o. 100%
Anatrone Fortune Enterprise s.r.o. 100%
AGosamar windfield urumac s.r.o. 100%
AEMIT Readyfour Flight QUES s.r.o. 100%
Refining Rude Treasury s.r.o. 100%
KateDub Foremost constulting s.r.o. 100%
AnotherTreatCorporation s.r.o. 100%
Akaton Inventory Goods s.r.o. 100%
Tenutado s.r.o. 100%
Lanicolare s.r.o. 100%
Dibapinto s.r.o. 100%
Damidobox s.r.o. 100%
Coragamba s.r.o. 100%
Canaprire s.r.o. 100%
Acucolare s.r.o. 100%
Reporeal consulting s.r.o. 100%

Uzavřené ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku vč. povinností z nich vyplývajících:
Nejsou.

ODSTAVEC 3

IČ: 02321441

Prům. přepočtený počet zaměstnanců během ÚO: 0 Osobní náklady: 12
Členové řídicích orgánů (počet): 0 Osobní náklady: 0
Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem: 0
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů: 12
výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů
vyjmenovaných orgánů: 0

ODSTAVEC 4

Osoby, které jsou statutárním orgánem:
Statutárnímu orgánu nebyla poskytnuta žádná půjčka, úvěr, zajištění ani jiná peněžní ani nepeněžní pomoc.

Osoby, které jsou členové statutárních orgánů, vč. bývalých osob
a členů těchto orgánů:
Bývalým členům statutárního orgánu nebyla poskytnuta žádná půjčka, úvěr, zajištění ani jiná peněžní ani nepeněžní pomoc.

Osoby, které jsou členové jiných řídicích a dozorčích orgánů,
vč. bývalých osob a členů těchto orgánů:
Členům dozorčího orgánu nebyla poskytnuta žádná půjčka, úvěr, zajištění ani jiná peněžní ani nepeněžní pomoc.

ODSTAVEC 5

Použité obecné účetní zásady:
Zásada věcné a časové souvislosti a zásada podvojnosti zápisů.

Použité účetní metody:
Oceňování

Způsob oceňování:
Pořizovací cena.

Způsob odpisování:
Nebylo použito.

Odchytky od věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví:
Nebyly.

Způsob stanovení opravných položek:
Nejsou tvořeny.

Způsob stanovení oprávek k majetku:
Nejsou tvořeny.

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:
Dle aktuálního denního kurzu ČNB

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků:
Účetní jednotka nemá majetek ani závazky oceňované reálnou hodnotou

Způsob oceňování cenných papírů a derivátů reálnou hodnotou, změny
reálné hodnoty vč. změn v ocenění podílu ekvivalencí podle
jednotlivých druhů finančního majetku vč. jejich zaúčtování:
Nejsou.

ODSTAVEC 6

Významné položky z rozvahy podstatné pro analýzu a pro hodnocené
finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření ÚJ, které
nevyplývají přímo z rozvahy:
Nejsou.

Významné položky z výkazu zisku a ztráty podstatné pro analýzu
a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření
ÚJ, které nevyplývají přímo z výkazu zisku a ztrát:
Výnosy a náklady z krátkodobého finančního majetku představují obchodování
s podíly na obchodních společnostech, resp. korporacích.

Zvláště uváděné významné údaje, které nejsou v rozvaze a výkazu
zisku a ztráty samostatně vykázány:
Doměrky splatné daně z příjmu za minulá ÚO: nejsou
Rozpis odloženého daň. závazku nebo pohl.: nejsou
Rozpis rezerv: není

IČ: 02321441

Dlouhodobé bank. úvěry vč. úrok. sazeb: není
Popis zajištění úvěru:
Přijaté dotace na inv. a prov. účely: nebyly

ODSTAVEC 7

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti:
Pohledávky
po splatnosti 180 až 360 dnů 9 tis. Kč

Závazky
nejsou

Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let:
Nejsou.

Významné události, které se stanou mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky:
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

ODSTAVEC 8

Rozpis položek výkazu zisku a ztráty sestaveného podle přílohy č. 3 k vyhlášce 500/2002 Sb.:

V ý n o s y

Položka	částka
---------	--------

Tržby za prodej zboží	
Výkony	
Tržby z prodeje dlouh. maj. a materiálu	
Ostatní provozní výnosy	
Převod provozních výnosů	

N á k l a d y

Položka	částka
---------	--------

Náklady vynaložené na prodané zboží	
Výkonová spotřeba	
Osobní náklady	
Daně a poplatky	
Odpisy DNM a DHM	
Zůstatková cena prod. dlouh. maj. a mat.	
Změna stavu rezerv a opravných položek	
Ostatní provozní náklady	
Převod provozních nákladů	

ODSTAVEC 11

Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti za účetní období:
Účetní jednotka nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

