

**PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2015**

Název společnosti: FALCATA SE
Sídlo: Vinohradská 1188/58, Praha 3
Právní forma: evropská společnost
IČ: 242 31 258

OBSAH

1.	OBECNÉ ÚDAJE.....	3
1.1.	ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI.....	3
1.2.	PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA.....	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.	POUŽITÍ ODHADŮ	5
4.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY	6
4.1.	DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK.....	6
4.2.	ZÁVAZKY	6
5.	ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ.....	6
6.	UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY	8

1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika společnosti

FALCATA SE (dále jen „společnost“) byla založena zakladatelskou listinou jako evropská společnost dne 14. září 2012 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze dne 10. října 2012. Předmětem podnikání společnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poradenská činnost.

Společnost má základní kapitál ve výši 2 981 tis. Kč.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31. prosinci 2015.

1.2. Představenstvo a dozorčí rada

	Funkce	Jméno
Představenstvo		
	člen	Marek Moudrý
Dozorčí rada		
	člen	Mgr. Ivan Hruškovič

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.

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. 472/2003 Sb. a č. 397/2005 Sb. a Českými účetními standardy pro podnikatele.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o 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

Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí účasti na základním kapitálu jiných společností včetně poskytnutých dlouhodobých půjček těmto společnostem.

Dlouhodobý finanční majetek je oceněn pořizovací cenou, která zahrnuje i vedlejší pořizovací náklady.

3.2. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

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

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

Kurzové rozdíly z cenných papírů a podílů jsou při ocenění ke konci rozvahového dne součástí ocenění reálnou hodnotou nebo ocenění ekvivalencí.

3.3. 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

V účetním období končícím 31. prosincem 2012 společnost investovala za účelem účasti v kapitálu obchodní společnosti s cílem získat podíl ve výši 2,45% základního kapitálu společnosti založené ve formě UG. Tato skutečnost nebyla k datu účetní závěrky zapsána do obchodního rejstříku této společnosti. V uplynulém účetním období společnost vytvořila společnou opravnou položku k této investici z důvodu nejistoty její návratnosti.

V uplynulém účetním období společnost pořídila 4 074 ks akcií akciové společnosti ve formě AG v celkové částce 73 tis. EUR. V minulém účetním období společnost pořídila 5 625 ks akcií akciové společnosti ve formě AG v celkové částce 95 tis. EUR. Tyto akcie byly nakoupeny za účelem obchodování s nimi. Hodnota akcií byla k datu účetní závěrky přeceněna na reálnou hodnotu a rozdíl byl zaúčtován do hospodářského výsledku.

4.2. Pohledávky

Společnost poskytla v minulém období půjčku fyzické osobě – podnikateli v celkové částce 2,7 mil. Kč, která byla dle smlouvy úročena. Půjčka byla v roce 2014 vyrovnána v plné výši.

4.3. Závazky

Dále má společnost závazky vůči akcionářům společnosti v celkové částce 12 905 tis. Kč. Tato půjčka není úročena.


5. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ

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

6. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

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

V Praze, dne 28. července 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moudrý', with a long, sweeping flourish extending upwards and to the right.

Marek Moudrý
člen představenstva

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

IČ
24231258

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Falcata SE

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

Vinohradská 1188/58

Praha 3

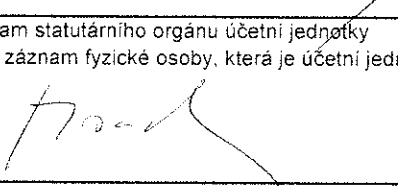
130 00

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) = ř. 67	001	295874	-41	295833	6295
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002			0	
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	134400	-41	134359	82
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	0	0	0	0
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005			0	
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006			0	
	3. Software	007			0	
	4. Ocenitelná práva	008			0	
	5. Goodwill (+/-)	009			0	
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010			0	
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011			0	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012			0	
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	68	-41	27	54
B. II. 1.	Pozemky	014			0	
	2. Stavby	015			0	
	3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	68	-41	27	54
	4. Pěstitelské celky trvalých porostů	017			0	
	5. Dospělá zvířata a jejich skupiny	018			0	
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019			0	
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020			0	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021			0	
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022			0	
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	134332	0	134332	28
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba	024	28		28	28
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025			0	
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	134304		134304	
	4. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027			0	
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	028			0	
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030			0	

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	161474	0	161474	6213
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	0	0	0	0
C. I.	1. Materiál	033			0	
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034			0	
	3. Výrobky	035			0	
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036			0	
	5. Zboží	037			0	
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038			0	
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	0	0	0	0
C. II.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	040			0	
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041			0	
	3. Pohledávky - podstatný vliv	042			0	
	4. Pohledávky za společníky	043			0	
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044			0	
	6. Dohadné účty aktivní	045			0	
	7. Jiné pohledávky	046			0	
	8. Odložená daňová pohledávka	047			0	
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	36643	0	36643	287
C. III.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	049	183		183	187
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050			0	
	3. Pohledávky - podstatný vliv	051			0	
	4. Pohledávky za společníky	052			0	
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053			0	
	6. Stát - daňové pohledávky	054			0	
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055			0	
	8. Dohadné účty aktivní	056			0	
	9. Jiné pohledávky	057	36460		36460	100
C. VI.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	124831	0	124831	5926
C. IV.	1. Peníze	059	7		7	3
	2. Účty v bankách	060	120153		120153	1145
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	4671		4671	4778
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062			0	
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	0	0	0	0
D. I.	1. Náklady příštích období	064	0		0	0
	2. Komplexní náklady příštích období	065			0	
	3. Příjmy příštích období	066			0	

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 89 + 122) = ř. 001	067	295833	6295
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87 + 88)	068	139988	3434
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	2981	2981
A. I. 1.	Základní kapitál	070	2981	2981
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
	3. Změny základního kapitálu (+/-)	072		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 79)	073	20000	0
A. II. 1.	Ážio	074		
	2. Ostatní kapitálové fondy	075	20000	
	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 (± 416)	079		
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 81 + 82)	080	0	0
A. III. 1.	Rezervní fond	081		
	2. Statutární a ostatní fondy	082		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 84 + 85 + 86)	083	365	-681
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	1046	
	2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)	085	-681	-681
	3. Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		
A. V.1	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - 69 - 73 - 80 - 83 - 89 - 122) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu	087	116642	1134
A. V.2	Rozhodnutí o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	088		
B.	Cizí zdroje (ř. 90 + 95 + 106 + 118)	089	155845	2861
B. I.	Rezervy (ř. 91 až 94)	090	35000	0
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091		
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	092	35000	
	3. Rezerva na daň z příjmů	093		
	4. Ostatní rezervy	094		
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 96 až 105)	095	107052	277
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	096	107052	
	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	0	277
	10. Odložený daňový závazek	105		

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 107 až 117)	106	13793	2584
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	107	75	44
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108		
3.	Závazky - podstatný vliv	109		
4.	Závazky ke společníkům	110	12905	2533
5.	Závazky k zaměstnancům	111		
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112		
7.	Stát - daňové závazky a dotace	113	135	7
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	114		
9.	Vydané dluhopisy	115		
10.	Dohadné účty pasivní	116		
11.	Jiné závazky	117	678	0
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 119 až 121)	118	0	0
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	119		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	120		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	121		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 123 až 124)	122	0	0
C. I. 1.	Výdaje příštích období	123		0
2.	Výnosy příštích období	124		

Sestaveno dne: 27.7.2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
Právní forma účetní jednotky - evropská společnost	Předmět podnikání - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

IČ
24231258

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Falcata SE

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

Vinohradská 1188/58

130 00 Praha 3

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 (ř. 01 - 02)	03	0	0
II.	Výkony (ř. 05 + 06 + 07)	04	1898	1119
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	1898	1119
II. 2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
II. 3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	524	421
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	13	52
B. 2.	Služby	10	511	369
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	1374	698
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	0	0
C. 1.	Mzdové náklady	13		0
C. 2.	Odměny členům orgánu obchodní korporace	14		
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15		0
C. 4.	Sociální náklady	16		0
D.	Daně a poplatky	17		
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	27	14
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	0	0
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22	0	0
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
F. 2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	35000	
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	0	563
H.	Ostatní provozní náklady	27	0	251
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28) - (-29))	30	-33653	996

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
----------	------	----------------	-----------------------------	--

a	b	c	běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	142500	
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	31131	
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36)	33	39635	0
VII. 1.	Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	39635	
VII. 2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
VII. 3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	10	56
L.	Náklady z přecenění majetkových papírů a derivátů	40	117	
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41		0
X.	Výnosové úroky	42	0	270
N.	Nákladové úroky	43	399	135
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	11
O.	Ostatní finanční náklady	45	75	64
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/- 41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (- 46) - (- 47))	48	150423	138
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	128	0
Q. 1.	- splatná	50	128	0
Q. 2.	- odložená	51	0	
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	116642	1134
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	0	0
S. 1.	- splatná	56		
S. 2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	0
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	116642	1134
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	116770	1134

Pozn.:

Sestaveno dne: 27.7.2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky evropská společnost	Předmět podnikání - pronájem nemovitosti, bytů a nebytových prostor