

**PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2013**

Název společnosti: FALCATA SE
Sídlo: Italská 1580/26
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 2013. 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 2013.

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 účastí 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 společnost opravnou položku k této investici z důvodu nejistoty její návratnosti.

V uplynulém účetním období společnost pořídila 5 625 ks akcií akciové společnosti ve formě AG v celkové částce 5 625 CHF. Emisní ážio při nákupu těchto akcií činilo 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 uplynulém období půjčku fyzické osobě – podnikateli v celkové částce 2,7 mil. Kč, která byla dle smlouvy úročena. Půjčka je splatná v květnu roku 2014 a do data vyhotovení účetní závěrky nebyla uhrazena, ale společnost věří, že bude vyrovnána v plné výši.

4.3. Závazky

Dále má společnost závazky vůči akcionářům společnosti v celkové částce 2 688 tis. Kč. Tato půjčka není úročena.

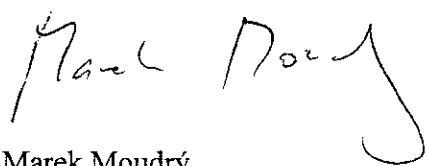
5. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ

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 5. června 2014



Marek Moudrý
člen představenstva

ROZVAHA

v plném rozsahu

(v celých tisících Kč)
za období 01.01.2013 - 31.12.2013

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
FALCATA SE

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

Italská 1580/26
Praha 2
12000

Rok	Měsíc	IČ
2013	12	24231258

Označ a	TEXT b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé účetní období - Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM	001	7 562	- 744	6 818	3 728
	B. Dlouhodobý majetek	003	772	- 744	28	747
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	772	- 744	28	747
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	28	0	28	0
B. III. 6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	744	- 744	0	747
	C. Oběžná aktiva	031	6 780	0	6 780	2 981
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	3 949	0	3 949	0
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	949	0	949	0
C. III. 9.	Jiné pohledávky	057	3 000	0	3 000	0
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	2 831	0	2 831	2 981
C. IV. 1.	Peníze	059	3	0	3	0
C. IV. 2.	Účty v bankách	060	97	0	97	2 981
C. IV. 3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	2 731	0	2 731	0
	D. I. Časové rozlišení	063	10	0	10	0
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	10	0	10	0

Označ.	TEXT	Číslo řádku	Bežné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	067	6 818	3 728
	A. Vlastní kapitál	068	2 300	2 974
	A. I. Základní kapitál	069	2 981	2 981
	A. I. 1. Základní kapitál	070	2 981	2 981
	A. IV. Výsledek hospodaření minulých let	083	- 7	0
	A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let	085	- 7	0
	A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	087	- 674	- 7
	B. Cizí zdroje	088	4 443	754
	B. III. Krátkodobé závazky	105	4 443	754
	B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů	106	10	0
	B. III. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	109	2 688	753
	B. III. 7. Stát - daňové závazky a dotace	112	108	0
	B. III. 11. Jiné závazky	116	1 637	1
	C. I. Časové rozlišení	121	75	0
	C. I. 1. Výdaje příštích období	122	75	0

Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:
05.06.2014		
Sestaveno dne	Schváleno valnou hromadou dne	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

(v celých tisících Kč)
za období 01.01.2013 - 31.12.2013

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
FALCATA SE

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

Italská 1580/26
Praha 2
12000

Rok	Měsíc	IČ
2013	12	24231258

Označ. a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
II.	Výkony	004	947	0
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	005	947	0
B.	Výkonová spotřeba.	008	215	0
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	009	77	0
B. 2.	Služby	010	138	0
+	Přidaná hodnota	011	732	0
C.	Osobní náklady	012	705	0
C. 1.	Mzdové náklady	013	524	0
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	015	178	0
C. 4.	Sociální náklady	016	3	0
*	Provozní výsledek hospodaření	030	27	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	039	157	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	041	744	0
X.	Výnosové úroky	042	214	0
N.	Nákladové úroky	043	107	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	044	11	0
O.	Ostatní finanční náklady	045	210	7
*	Finanční výsledek hospodaření	048	- 679	- 7
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	049	22	0
Q. 1.	- splatná	050	22	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	052	- 674	- 7
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	060	- 674	- 7
***	Výsledek hospodaření před zdaněním	061	- 652	- 7

Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Poznámka
05.06.2014	Schváleno valnou hromadou dne	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou