

Obsahuje závazný výčet
informací uvedený ve vyhlášce
MF 500/2002 Sb.

ROZVAHA v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

IMESO spol. s r.o.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

ke dni **31.12.2015**

(v celých tisících Kč)

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

Rosická 372

Tetčice 664 17

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc		IČ							
2015	1	2	4	6	9	6	3	1	7	1

Označení a	AKTIVA b	řádek c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	90918	-17493	73425	63155
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	49133	-17454	31679	29981
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	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	013	49133	-17454	31679	29981
B. II. 1.	Pozemky	014	2547		2547	2547
2.	Stavby	015	21115	-3015	18100	4315
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	21228	-14439	6789	9792
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	19		19	19
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	4224		4224	13308
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	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 osoba nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. maj.	030				

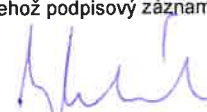
Označení a	AKTIVA b	řádek c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	031	41639	-39	41600	32934
C. I.	Zásoby	032	5716		5716	6856
C. I. 1.	Materiál	033	5716		5716	6411
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034	0		0	445
	3. Výrobky	035				
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
	5. Zboží	037				
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	039	3693		3693	824
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	3693		3693	824
	8. Odložená daňová pohledávka	047				
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	29879	-39	29840	22504
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	28489	-39	28450	20046
	2. Pohledávky- ovládaná nebo ovládající osoba	050				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	051				
	4. Pohledávky za společníky	052				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
	6. Stát - daňové pohledávky	054	7		7	4
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	896		896	1851
	8. Dohadné účty aktivní	056				
	9. Jiné pohledávky	057	487		487	603
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	2351		2351	2750
C. IV. 1.	Peníze	059	1976		1976	207
	2. Účty v bankách	060	375		375	2543
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení	063	146		146	240
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	146		146	240
	2. Komplexní náklady příštích období	065				
	3. Příjmy příštích období	066				

15. 12. 2016
K1

Označení a	PASIVA b	řádek c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM	067	73425	63155
A.	Vlastní kapitál	068	20539	14512
A. I.	Základní kapitál	069	100	100
A. I. 1.	Základní kapitál	070	100	100
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
	3. Změny základního kapitálu	072		
A. II.	Kapitálové fondy	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	080	904	904
A. III. 1.	Rezervní fond	081	10	10
	2. Statutární a ostatní fondy	082	894	894
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	083	13509	12995
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	13509	12995
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	085		
	3. Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	087	6026	513
A. V. 2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/	088		
B.	Cizí zdroje	089	48778	48467
B. I.	Rezervy	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	095	2414	12763
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	2414	12763
	10. Odložený daňový závazek	105		

Označení a	P A S I V A b	řádek c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky	106	30853	23664
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	107	12107	14054
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108		
3.	Závazky - podstatný vliv	109		
4.	Závazky ke společníkům	110		1
5.	Závazky k zaměstnancům	111	1375	1550
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	703	975
7.	Stát - daňové závazky a dotace	113	6457	1842
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	114		4369
9.	Vydané dluhopisy	115		
10.	Dohadné účty pasivní	116	8708	136
11.	Jiné závazky	117	1503	737
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	118	15511	12040
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	119	13170	12040
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	120	2341	
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	121		
C. I.	Časové rozlišení	122	4108	176
C. I. 1.	Výdaje příštích období	123	126	176
2.	Výnosy příštích období	124	3982	

15-12-2016
K1

Sestaveno dne: 16.9.2016		Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce Přemysl Pytlík 
Sestavil: Ing. Mikšíková Silvie		
Telefon: 541241940		
E-mail: miksikova@ginkgo.cz		
Právní forma účetní jednotky: s.r.o.	Předmět podnikání: výroba, instalace, opravy elektr. strojů a	Pozn.:

Obsahuje závazný výčet
informací uvedený ve vyhlášce
MF 500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

IMESO spol. s r.o.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

ke dni **31.12.2015**

(v celých tisících Kč)

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

Rosická 372

Tetčice 664 17


1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc		IČ								
2015	1	2	4	6	9	6	3	1	7	1	

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	03		
II.	Výkony	04	141605	114920
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	142050	114475
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	-445	445
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba	08	96192	79610
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	84114	68487
2.	Služby	10	12078	11123
+	Přidaná hodnota	11	45413	35310
C.	Osobní náklady	12	30829	33059
C. 1.	Mzdové náklady	13	22422	23989
2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14		
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	7626	8179
4.	Sociální náklady	16	781	891
D.	Daně a poplatky	17	219	316
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	4905	488
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	83	805
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	83	805
2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22		370
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		370
2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti a komplex. NPO	25	-274	-106
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	662	868
H.	Ostatní provozní náklady	27	1847	980
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	8632	1876

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	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných osob. a v úč. jedn. pod podst. 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		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
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		1
N.	Nákladové úroky	43	650	456
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	688	215
O.	Ostatní finanční náklady	45	1032	921
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-994	-1161
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	1612	202
Q. 1.	- splatná	50	1612	202
2.	- odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	6026	513
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55		
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	6026	513
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	7638	715

10.12.2016

Sestaveno dne: 16.9.2016		Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce	
Sestavil: Ing. Mikšíková Silvie		Přemysl Pytlík	
Telefon: 541241940			
E-mail: miksikova@ginkgo.cz			
Právní forma účetní jednotky: s.r.o.	Předmět podnikání: výroba, instalace, opravy elektr. strojů a	Pozn.:	



Ginkgo účetnictví s.r.o., Maničky 5, 616 00 Brno

zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 56928, IČ: 27757200
TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439
E-MAIL: ginkgo@ginkgo.cz

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

K 31. 12. 2015

Příloha je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. a vyhláškou č. 500/2002 Sb., v platném znění, kterými se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Příloha je zpracována za účetní období od 1. 1. do 31. 12. 2015, k rozvahovému dni 31. 12. 2015. Běžné období je rok 2015, minulé období je rok 2014.

OBECNÉ ÚDAJE

Název účetní jednotky: IMESO spol. s r.o.
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Datum vzniku společnosti: 3. 8. 1992
Sídlo účetní jednotky: Rosická 372, 664 17 Tetčice
IČ: 46963171
Rozhodující předmět podnikání: výroba, instalace a opravy elektrických přístrojů, obchodní činnost
Zapsaná u KS v Brně oddíl C, vložka 6897
Základní kapitál: 100 000 Kč
Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:

Jméno fyzické osoby	Bydliště	Běžné období		Minulé období	
		Podíl	tj. %	podíl	tj. %
IMESO Investment s.r.o.	Rosická 372, Tetčice	70	70	70	70
Přemysl Pytlík	Kovařovicova 1851, Brno	30	30	30	30

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:

V daném období nedošlo v obchodním rejstříku k žádným změnám.

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:

Společnost podniká na výše uvedené adrese, dále má pobočku v Praze. Organizační složka společnosti na Slovensku sídlí v Bratislavě, Kremnická 26.

Členové statutárních orgánů k rozvahovému dni:

Statutárním orgánem společnosti jsou jednatele Přemysl Pytlík a Přemysl Pytlík.

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech vyšší než 20%: není

3. Peněžita či jiná plnění poskytnutá členům statutárních orgánů: nebyla

11. 12. 2016
KA

4. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady:

	Zaměstnanci celkem	
	Běžné období	Minulé období
Průměrný počet zaměstnanců	53	55
Mzdové náklady	22422	23989
Odměny členům statutárních orgánů	0	0
Náklady na sociální pojištění	7626	8179
Sociální náklady	781	891
Osobní náklady celkem	30829	33059

Některým zaměstnancům byly poskytnuty finanční půjčky za obvyklých podmínek.

ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., v platném znění, a vyhláškou č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními standardy pro podnikatele.

1. Způsob ocenění majetku

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.

1.1. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Dlouhodobým hmotným resp. nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je rovno nebo vyšší než 40 000 Kč resp. 60 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobý majetek s výjimkou majetku vytvořeného vlastní činností se oceňuje pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení a náklady s pořízením související.

Pokud majetkové položky při splnění doby použitelnosti delší než jeden rok nedosahují částku v ocenění jedné položky alespoň 40 000 Kč, jsou považovány za drobný dlouhodobý hmotný majetek, který se účtuje přímo do spotřeby na účet 501.

Součástí pořizovací ceny nejsou: smluvní pokuty a úroky z prodlení, výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení, výdaje vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami, výdaje spojené s přípravou a zabezpečením výstavby vzniklé po uvedení do užívání, daně spojené s pořízením dlouhodobého majetku, které zákon o daních z příjmů neuznává za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, daň z nemovitostí.

Majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. Majetek v případě bezúplatného nabytí, anebo majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit, reprodukční cenou. Reprodukční pořizovací cena takového majetku je stanovena na základě odborného odhadu.

Ocenění jednotlivého odpisovaného dlouhodobého majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za rok odpovídají částce uvedené v § 33 zákona o daních z příjmů a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání.

Náklady nepřevyšující tuto částku se účtují jako provozní náklady.

1.2. Účetní odpisy

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotnému majetku účetní jednotka sestavila tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů, účetní a daňové odpisy se rovnají.

1.3. Daňové odpisy

Při uplatňování daňových odpisů společnost postupuje podle § 31 (§32) a § 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pro účely výpočtu daně z příjmů společnost uplatňuje rovnoměrné i zrychlené daňové odpisy u staveb, zrychleně jsou odpisovány stroje a zařízení.

1.4. Ocenění cenných papírů a podílů

Ve sledovaném účetním období společnost nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti.

1.5. Zásoby

O zásobách je účtováno způsobem B, na konci roku je odúčtován stav zásob dle inventury na sklad. Oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách.

1.6. Pohledávky

Pohledávky se účtují při jejich vzniku ve své jmenovité hodnotě. Pohledávky nabyté postoupením se oceňují pořizovací cenou. Pohledávky z poskytnutých půjček se k datu účetní závěrky zvyšují o neinkasované úroky (s výjimkou úroků z prodlení).

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny není náplň**3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování**

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

4. Opravné položky k majetku

Společnost tvořila opravné položky pouze k neuhrazeným pohledávkám.

Opravné položky k:	Zůstatek k 1.1.		Tvorba		Zúčtování		Zůstatek k 31. 12.	
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období
- pohledávkám - zákonné	313	419	38	0	312	106	39	313
- pohledávkám - ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0

5. Rezervy

Účetní jednotka netvořila rezervy.

Rezervy na:	Zůstatek k 1.1.		Tvorba		Zúčtování		Zůstatek k 31. 12.	
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období
- opravy majetku	0	0	0	0	0	0	0	0
- jiné	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně na českou měnu se používají denní kurzy devizového trhu v okamžiku pořízení majetku nebo vzniku závazku a vzniklé kurzové rozdíly jsou účtovány do nákladů nebo výnosů běžného roku.

7. Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci

V případě finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci jsou leasingové splátky účtovány do období, s nímž věcně a časově souvisejí. V okamžiku odkupu najaté věci je takto pořízený majetek zaúčtován na příslušný účet dlouhodobého hmotného majetku v jeho kupní ceně.

8. Závazky a úvěry

Krátkodobé a dlouhodobé závazky, úvěry jsou sledovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý závazek, úvěr se považuje i část dlouhodobých závazků, úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky.

9. Daně

Splatná daň z příjmů se počítá za pomoci platných daňových sazeb z účetního zisku před zdaněním, zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy.

10. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou

Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY*Dlouhodobý majetek***Pořizovací cena**

Dlouhodobý hmotný majetek	Pořizovací cena			
	Minulé	Přírůstky	Úbytky	Běžné
Pozemky	2 547	0	0	2547
Stavby	6 643	14472	0	21115
Samostatné movité věci	21556	852	-1180	21228
Umělecká díla	19	0	0	19
Nedokončený DHM	13308	510	-9594	4224
Zálohy na pořízení DHM	0	0	0	0
CELKEM	44073	15834	-10774	49133

Zůstatková cena a oprávky

Dlouhodobý hmotný majetek	Zůstatková cena		Oprávký	
	Minulé	Běžné	Minulé	Běžné
Pozemky	2 547	2547	0	0
Stavby	4315	18100	-2328	-3015
Samostatné movité věci	9792	6789	-11764	-14439
Umělecká díla	19	19	0	0
Nedokončený DHM	13308	4224	0	0
Zálohy na pořízení DHM	0	0	0	0
CELKEM	29981	31679	-14092	-17454

Významné položky dlouhodobého hmotného majetku:

Jedná se o provozní budovu, budovu restaurace, pozemek a vozový park společnosti.

Nejdůležitější přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku v běžném období:

Ve sledovaném období byla zařazena do užívání budova restaurace.

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu:

Zahájení	Doba trvání	Název majetku	Splátky celkem	První splátka	Uhrazené splátky	Neuhrazené splátky splatné	
						do 1 roku	po 1 roce
		Není náplň					

Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze: není náplň

Hmotný majetek zatížený zástavním právem: nemovitost v souvislosti s bankovními úvěry

Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením: není náplň

Přehled cizího majetku uvedeného v rozvaze: není náplň

Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti: není náplň

Vlastní kapitál**Změny vlastního kapitálu**

Změny / zůstatky	ZK	ZRF	OF	Ztráta	Zisk	HV	VK
Běžné období	100	10	894	0	13509	6026	20539
Minulé období	100	10	894	0	12995	513	14512

Použití zisků, resp. úhrady ztrát

Zisk bude využit pro financování dalšího rozvoje společnosti.

Základní kapitál

Základní kapitál tvoří vklady dvou společníků, které jsou řádně splaceny.

Pohledávky a závazky**Pohledávky po lhůtě splatnosti**

Počet dnů	Běžné období		Minulé období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
Do 30	23112	0	2352	0
30 - 60	954	0	2898	0
60 - 90	218	0	791	0
90 - 180	223	0	477	0
180 a více	2986	0	1586	0

Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů	Sledované období		Minulé období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
Do 30	10665	0	4859	0
30 - 60	381	0	1788	0
60 - 90	25	0	3225	0
90 - 180	89	0	1328	0
180 a více	915	0	716	0

Údaje o pohledávkách a závazcích se splatností delší než 5 let: není náplň

Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva: není náplň

Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze: není náplň

Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva: není náplň

Závazky vůči státu

Závazek	Běžné období	Z toho po splatnosti	Minulé období	Z toho po splatnosti
Pojistné na sociální zabezpečení	498	0	596	0
Pojistné na zdravotní pojištění	205	0	257	0
Sociální a zdravotní celkem	703	0	853	0
Daň z příjmů	1066	0	0	0
Daň z přidané hodnoty	4376	0	1349	0
Ostatní daně – závislá čin., silniční	195	0	245	0
Nedoplatky u celních orgánů	0	0	0	0
Daňové nedoplatky celkem	5637	0	1594	0
CELKEM	6340	0	2447	0

Tabulka zahrnuje pouze závazky vůči ČR, nejsou zahrnuty závazky vůči státu na Slovensku.

Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období: není náplň

Bankovní úvěry a dluhopisy

Společnost splácí úvěry využité při financování nákupu hmotného majetku.

Poskytovatel	Běžné období	Minulé období
ČSOB a.s.	13171	10133
UniCredit Bank	96	417
RCI Finanční Servis	99	236

Ostatní

Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj: není náplň

Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely: není náplň

Celkové náklady na statutární audit: náklady na ověření účetní závěrky společnosti jsou předmětem obchodního tajemství.

Manka a přebytky u zásob: není náplň

Neexistují významné nejistoty a skutečnosti s významným vlivem na předpoklad časově neomezeného trvání účetní jednotky.

UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Mezi rozvahovým dnem 31. 12. 2015 a datem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným změnám, které by měly vliv na účetní závěrku.

Sestaveno v Brně dne 16. 9. 2016

Sestavil: Ing. Mikšíková Silvie

Podpisový záznam statutárního zástupce:



15.12.2016
