

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu
(malá účetní jednotka)

ke dni 31.12.2016
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Rezidence Liběchov s.r.o.

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

Liběchov čp. 121
Liběchov
277 21

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

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2016		27094804

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	48 155	-15 204	32 951	37 619
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	44 425	-15 204	29 221	30 879
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	5	44 425	-15 204	29 221	30 879
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	6				
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	7	3 730		3 730	6 737
C.I.	Zásoby	8	184		184	236
C.II.	Pohledávky Součet II.1. až II.2.	9	295		295	3 915
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	10				2 743
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	11	295		295	1 172
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	12	3 251		3 251	2 586
C.IV.	Peněžní prostředky	13				
D.	Časové rozlišení aktiv	14				3

Označení	PASIVA		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b		c	5	6
	PASIVA CELKEM	Součet A. až D.	15	32 951	37 619
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI.	16	16 899	16 318
A.I.	Základní kapitál		17	200	200
A.II.	Ážio a kapitálové fondy		18	11 100	11 100
A.III.	Fondy ze zisku		19	10	10
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)		20	5 008	3 906
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		21	581	1 102
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		22		
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	23	16 052	21 301
B.	Rezervy		24		
C.	Závazky	Součet C.I. až C.II.	25	16 052	21 301
C.I.	Dlouhodobé závazky		26	4 374	4 356
C.II.	Krátkodobé závazky		27	11 678	16 945
D.	Časové rozlišení pasiv		28		

Sestaveno dne: 17.06.2017		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání pronájem nemovitostí	Pozn.:	

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu

Korporace Rezidence Liběchov , s.r.o.

ke dni 31.12.2016

Obsah přílohy

Podle § 39 a § 39a vyhlášky č. 500/2002 Sb.:

1. [Popis účetní jednotky](#)
2. [Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod](#)
3. [Informace k položkám závazkových vztahů](#)
4. [Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem](#)
5. [Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období](#)
6. [Informace o položkách dlouhodobých aktiv](#)
7. [Účetní jednotka, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek](#)
8. [Povaha a obchodní účel operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze](#)
9. [Informace o transakcích uzavřených se spřízněnou stranou](#)
10. [Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky](#)

Popis účetní jednotky

Název:	Rezidence Liběchov , s.r.o.
Sídlo:	Liběchov čp. 121, PSČ 277 21, Liběchov
Právní forma:	s.r.o.
IČ:	27094804
Předmět podnikání:	pronájem nemovitostí
Den vzniku účetní jednotky:	20.10.2003
Zdaňovací období:	od 1.1.2016 do 31.12.2016
Rozvahový den:	31.12.2016
Okamžik sestavení účetní závěrky:	17.6.2017

Osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na této účetní jednotce:

Jméno	výše vkladu v %
Ing. Jana Tunysová	90
Ing. Jaroslav Tunys	10

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku v r. 2016:

Beze změn

Organizační struktura společnosti (popis, vč.významných změn):

Pro společnost pracují oba společníci a 12 zaměstnanců.

Firma provozuje restauraci a hotel – vila Liběchov

Členové statutárních orgánů k 31.12.2016:

Ing. Jana Tunysová, jednatel

Odměny členů statutárních a dozorčích orgánů (r.2016):

Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky, ostatní plnění

poskytnuté půjčky	ne
úvěry	ne
záruky	ne
ostatní plnění	ne

v peněžní formě	ne
v nepeněžní formě	ne
- os.aut.v užívání	ne
- poskyt. Služby	ne
- důchod.připoj.	ne
- ostatní (bezplatné poskytnutí automobilů, movitých a nemovitých věcí a využití služeb a platby důchodového pojištění)	ne

II. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování (pouze významné údaje)

Způsob ocenění nakupovaných zásob:

- zásoby nakoupené jsou oceněny pořizovacími cenami, včetně vedlejších nákladů souvisejících s pořízením (přeprava, provize, clo, pojistné,).
- Druhy vedlejších nákladů souvisejících s pořízením zásob, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob:

Zásoby vlastní jsou oceněny vlastními náklady, tj. přímé náklady a podíl režijních nákladů.

Způsob ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností:

- dlouhodobý hmotný a nehmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností firma nemá
- Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí:
- cenné papíry a majetkové účasti jsou oceňovány v ceně pořízení. (nemá)

Popis změn způsobu oceňování, postupů účtování a postupů odpisování proti roku 2015:

Beze změn

Způsob sestavení odpisového plánu pro investiční majetek:

Odpisy účetní se rovnají daňovým.

Použité kurzy při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu v průběhu účetního období k 31.12.2016

Používán denní kurz. V průběhu účetního období se operace účtované v cizí měně přepočítávají podle § 24 zákona o účetnictví a zúčastňují se hospodářského výsledku prostřednictvím účtu 563 a 663 - Kurzové ztráty a zisky. Při roční účetní uzávěrce se k datu 31.12. přepočte kursem dle § 24 zákona o účetnictví a zjištěné kurzové rozdíly

jdou do hospodářského výsledku běžného roku..

III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

Popis významných položek z rozvahy:

Nemovitost – zakoupena v r.2003, v r.06 dokončena rekonstrukce na ubytovací zařízení.

V r.2011 zkolaudováno technické zhodnocení objektu (orangerie) - celk.PC 39585 tis.Kč

sk. II 2901 tis.Kč PC, 386 tis.Kč ZC

Popis významných položek z výsledovky:

Příjmy z prodeje služeb, materiál, energie, mzdy, odpisy

Významné události, které nastaly po 31.12.2016 do data, kdy byly účetní výkazy schváleny k předání mimo účetní jednotku, t.j. k auditu, finančnímu úřadu, do výroční zprávy.

Nedošlo k podstatným událostem.

Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dále výši evidovaných daňových nedoplatků u finančních orgánů.

Nejsou závazky po splatnosti

Hodnota majetku neuvedeného v rozvaze

DHIM - vybavení cca 500 tis.Kč

Hmotný majetek zatížený zástavním právem (povaha a forma zajištění):

Nemovitost – úvěr ČSOB na rekonstrukci.

Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví:

není

Přehled o cenných papírech

firma nevlastní

Finanční pronájem

není

Pohledávky	2015	2016
Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem:	647 tis.Kč	178 tis.Kč
z toho - po lhůtě splatnosti do 30 dnů	190 tis.Kč	111 tis.Kč
- po lhůtě splatnosti do 365 dní	51 tis.Kč	11 tis.Kč
- po lhůtě splatnosti nad 365 dní	406 tis.Kč	56 tis.Kč

Pohledávky k podnikům ve skupině: nemá

Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem (např. ručením): nemá.

Vlastní kapitál celkem 16 899 tis.Kč

základní vklad	200 tis.Kč – založení firmy
příplatek dobrovolný –	11100 tis.Kč
fondy ze zisku	10 tis.Kč
výsledek min.let	5008 tis.Kč
výsledek běžného období	581 tis.Kč

Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulého účetního období:

Zisk převeden na nerozdělený zisk min.let.

Závazky	2015	2016
Závazky po lhůtě splatnosti celkem:	1063 tis.Kč	185 tis.Kč
z toho		
po lhůtě splatnosti do jednoho roku	460 tis.Kč	81 tis. Kč
po lhůtě splatnosti nad jeden rok	603 tis.Kč	107 tis.Kč

Závazky k podnikům ve skupině: ne

Závazky kryté podle zástavního práva: ne

Závazky neuvedené v rozvaze (např. záruky přijaté za jiný podnik) a ostatní nejisté skutečnosti (potencionální ztráty) neuvedené v účetnictví: ne

Penzijní závazky a závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku a přidruženým účetním jednotkám

Firma nemá.

Informace o transakcích uzavřených se spřízněnou stranou

Prochem Technology - pronájem, půjčka - obvyklá cena

Rezervy

Nejsou tvořeny

Datum: 17.6.2017

Zpracoval: Ing.Jana Ernstová