



TOP AUDIT BOHEMIA a.s
Auditorská společnost
Vřesovická 429/5, Praha Zličín
Oprávnění č. 396

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce: akcionáři společnosti FALCATA SE se sídlem Vinohradská 1188/58, Praha 3 PSČ 130 00

Obchodní firma: **FALCATA SE**
Sídlo: **Vinohradská 1188/58, Praha 3 PSČ 130 00**
Spisová značka: **H 791 vedená u Městského soudu v Praze**
Datum zápisu: **10. října 2012**
Identifikační číslo: **24231258**

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti FALCATA SE („Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31. 12. 2016, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka společnosti FALCATA SE podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření [a peněžních toků] za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KAČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních

TOP AUDIT BOHEMIA a.s
Auditorská společnost
Vřesovická 429/5, Praha Zličín
Oprávnění č. 396

předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a*
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.*

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržných ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol představenstvem.*
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.*


TOP AUDIT BOHEMIA a.s
Auditorská společnost
Vřesovická 429/5, Praha Zličín
Oprávnění č. 396

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Poskytování neauditorských služeb

Prohlašujeme, že nebyly poskytnuty žádné zakázané služby uvedené v čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014.

Obchodní firma	TOP AUDIT BOHEMIA, a.s.
Sídlo	Vřesovická 429/5, Praha 54
Číslo oprávnění	
Jména a příjmení auditorů, kteří jménem společnosti vypracovali zprávu	Ing. Jiří Šmíd
Čísla jejich oprávnění	1256
Datum vypracování	10. 10. 2017
Podpisy auditorů	

TOP AUDIT BOHEMIA a.s.
auditorská společnost
č. oprávnění 396
Vřesovická 429/5, 155 21 Praha 5
IČO 26029057, OR MS PRAHA B, vl. 8000



ROZVAHA

v plném rozsahu

(v celých tisících Kč)

za období 01.01.2016 - 31.12.2016

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	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 - Vinohrady

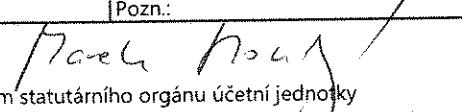
13000

Označ a	TEXT b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé účetní období - Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM	001	295 975	- 68	295 907	295 833
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	003	134 405	- 68	134 337	134 359
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	0	0	0	0
B. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	0	0	0	0
B. I. 2.	Ocenitelná práva	006	0	0	0	0
B. I. 2. 1.	Software	007	0	0	0	0
B. I. 2. 2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
B. I. 3.	Goodwill	009	0	0	0	0
B. I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
B. I. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
B. I. 5. 1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. I. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	68	- 68	0	27
B. II. 1.	Pozemky a stavby	015	0	0	0	0
B. II. 1. 1.	Pozemky	016	0	0	0	0
B. II. 1. 2.	Stavby	017	0	0	0	0
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	68	- 68	0	27
B. II. 3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
B. II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
B. II. 4. 1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
B. II. 4. 2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
B. II. 4. 3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	0	0	0	0
B. II. 5. 1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
B. II. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	134 337	0	134 337	134 332
B. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	28	0	28	28
B. III. 2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
B. III. 3.	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
B. III. 4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
B. III. 5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	134 309	0	134 309	134 304
B. III. 6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
B. III. 7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	0	0	0	0
B. III. 7. 1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
B. III. 7. 2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva	037	161 570	0	161 570	161 474
C. I.	Zásoby	038	0	0	0	0
C. I. 1.	Materiál	039	0	0	0	0
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
C. I. 3.	Výrobky a zboží	041	0	0	0	0
C. I. 3. 1.	Výrobky	042	0	0	0	0
C. I. 3. 2.	Zboží	043	0	0	0	0
C. I. 4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0

Značka a	TEXT b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé účetní období - Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C. I. 5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C. II.	Pohledávky	046	33 881	0	33 881	36 643
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	047	0	0	0	0
C. II. 1. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
C. II. 1. 2.	Pohledávky - ovládající a nebo ovládaná osoba	049	0	0	0	0
C. II. 1. 3.	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
C. II. 1. 4.	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
C. II. 1. 5.	Pohledávky - ostatní	052	0	0	0	0
C. II. 1. 5. 1.	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
C. II. 1. 5. 2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
C. II. 1. 5. 3.	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
C. II. 1. 5. 4.	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	057	33 881	0	33 881	36 643
C. II. 2. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	292	0	292	183
C. II. 2. 2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
C. II. 2. 3.	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
C. II. 2. 4.	Pohledávky - ostatní	061	33 589	0	33 589	36 460
C. II. 2. 4. 1.	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
C. II. 2. 4. 2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
C. II. 2. 4. 3.	Stát - daňové pohledávky	064	0	0	0	0
C. II. 2. 4. 4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	0	0	0	0
C. II. 2. 4. 5.	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	0
C. II. 2. 4. 6.	Jiné pohledávky	067	33 589	0	33 589	36 460
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	068	15 187	0	15 187	4 671
C. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
C. III. 2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	15 187	0	15 187	4 671
C. IV.	Peněžní prostředky	071	112 502	0	112 502	120 160
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	5	0	5	7
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	073	112 497	0	112 497	120 153
D.	Časové rozlišení aktiv	074	0	0	0	0
D. 1.	Náklady příštích období	075	0	0	0	0
D. 2.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
D. 3.	Příjmy příštích období	077	0	0	0	0

znač.	TEXT	Číslo řádku	Bežné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	078	295 907	295 833
A.	Vlastní kapitál	079	151 312	139 988
A. I.	Základní kapitál	080	2 981	2 981
A. I. 1.	Základní kapitál	081	2 981	2 981
A. I. 2.	Vlastní podíly (-)	082	0	0
A. I. 3.	Změny základního kapitálu	083	0	0
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	084	20 000	20 000
A. II. 1.	Ážio	085	0	0
A. II. 2.	Kapitálové fondy	086	20 000	20 000
A. II. 2. 1.	Ostatní kapitálové fondy	087	20 000	20 000
A. II. 2. 2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	0	0
A. II. 2. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089	0	0
A. II. 2. 4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0	0
A. II. 2. 5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0	0
A. III.	Fondy ze zisku	092	0	0
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	093	0	0
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	094	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	095	117 007	365
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	117 688	1 046
A. IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let	097	- 681	- 681
A. IV. 3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	098	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	11 324	116 642
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100	0	0
B. + C.	Cizí zdroje	101	144 595	155 845
B.	Rezervy	102	35 000	35 000
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	35 000	35 000
B. 2.	Rezerva na daň z příjmů	104	0	0
B. 3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0	0
B. 4.	Ostatní rezervy	106	0	0
C.	Závazky	107	109 595	120 845
C. I.	Dlouhodobé závazky	108	107 052	107 052
C. I. 1.	Vydané dluhopisy	109	0	0
C. I. 1. 1.	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
C. I. 1. 2.	Ostatní dluhopisy	111	0	0
C. I. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	0	0
C. I. 3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0
C. I. 4.	Závazky z obchodních vztahů	114	107 052	107 052
C. I. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
C. I. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	0
C. I. 7.	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
C. I. 8.	Odložený daňový závazek	118	0	0
C. I. 9.	Závazky - ostatní	119	0	0
C. I. 9. 1.	Závazky ke společníkům	120	0	0
C. I. 9. 2.	Dohadné účty pasivní	121	0	0
C. I. 9. 3.	Jiné závazky	122	0	0
C. II.	Krátkodobé závazky	123	2 543	13 793
C. II. 1.	Vydané dluhopisy	124	0	0
C. II. 1. 1.	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
C. II. 1. 2.	Ostatní dluhopisy	126	0	0
C. II. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	0	0
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	0	0
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	129	251	75
C. II. 5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
C. II. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	0
C. II. 7.	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
C. II. 8.	Závazky - ostatní	133	2 292	13 718
C. II. 8. 1.	Závazky ke společníkům	134	1 532	12 905

znač.	TEXT	Číslo řádku	Bežné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
C. II. 8. 2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům	136	37	0
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	23	0
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	31	135
C. II. 8. 6.	Dohadné účty pasivní	139	0	0
C. II. 8. 7.	Jiné závazky	140	669	678
D.	Časové rozlišení	141	0	0
D. 1.	Výdaje příštích období	142	0	0
D. 2.	Výnosy příštích období	143	0	0

Právní forma účetní jednotky		Předmět podnikání	Pozn.:
24.03.2017	24.03.2017	 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Sestaveno dne	Schváleno vlnou hromadou dne		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

(v celých tisících Kč)

za období 01.01.2016 - 31.12.2016

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	24231258

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

FALCATA SE

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

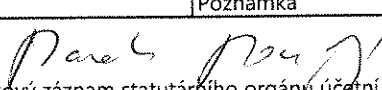
Vinohradská 1188/58

Praha 3 - Vinohrady

13000

Označ. a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	1 307	1 898
II.	Tržby za prodej zboží	002	0	0
A.	Výkonová spotřeba	003	516	524
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	0	0
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	005	19	13
A. 3.	Služby	006	497	511
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	007	0	0
C.	Aktivace (-)	008	0	0
D.	Osobní náklady	009	481	0
D. 1.	Mzdové náklady	010	366	0
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	115	0
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	114	0
D. 2. 2.	Ostatní náklady	013	1	0
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	014	27	27
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	27	27
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	27	27
E. 1. 2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017	0	0
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	018	0	0
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy	020	0	0
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	0	0
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	022	0	0
III. 3.	Jiné provozní výnosy	023	0	0
F.	Ostatní provozní náklady	024	0	35 000
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025	0	0
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	026	0	0
F. 3.	Daně a poplatky	027	0	0
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	0	35 000
F. 5.	Jiné provozní náklady	029	0	0
	* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	030	283	- 33 653
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	031	10 658	182 135
IV. 1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	032	10 658	182 135
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů	033	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	034	0	31 131
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	035	0	0
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	036	0	0
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	037	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	038	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	039	0	0
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040	0	0
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	0	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	042	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	043	0	399
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	044	0	399

Označ. a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	402	10
K.	Ostatní finanční náklady	047	19	192
	* Finanční výsledek hospodaření (+/-)	048	11 041	150 423
	** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	11 324	116 770
L.	Daň z příjmů	050	0	128
L. 1.	Daň z příjmů splatná	051	0	128
L. 2.	Daň z příjmů odložená	052	0	0
	** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	053	11 324	116 642
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	054	0	0
	*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	055	11 324	116 642
	* Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	056	12 367	184 043

Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Poznámka
24.03.2017	24.03.2017	 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Sestaveno dne	Schváleno valnou hromadou dne	

**PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
ZA OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2016**

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 2016.

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 5 399 ks akcií akciové společnosti ve formě AG v celkové částce 5 500 tis. CZK. V minulém účetním období společnost pořídila 9 699 ks akcií akciové společnosti ve formě AG v celkové částce 168 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 1 532 tis. Kč. Tato půjčka není úročena.

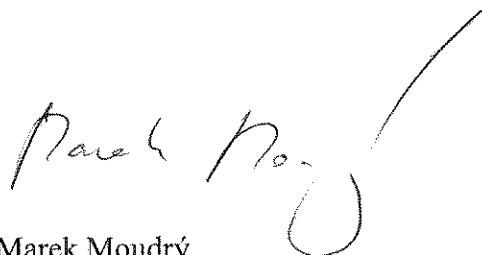
5. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ

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 24.března 2017



Marek Moudrý
člen představenstva

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

FALCATA SE

zveřejněná v souladu s § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Základní informace

Obchodní firma: FALCATA SE

Právní forma: Evropská společnost

Sídlo společnosti: Vinohradská 1188/58, Vinohrady, 130 00 Praha 3

Datum vzniku: 10. října 2012

Identifikační číslo: 24231258

Akcionář: MAREK MOUDRÝ

Auditor: TOP AUDIT BOHEMIA a.s.

Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poradenská činnost.

Zpráva představenstva za rok 2016

K 31. prosinci 2016 činila celková aktiva 295 907 tis. Kč a společnost zaznamenala v roce 2016 zisk ve výši 11 324 tis. Kč. V roce 2017 předpokládá Společnost ziskový hospodářský výsledek.

Seznam členů dozorčí rady

K 31. prosinci 2016 byl jediným členem dozorčí rady IVAN HRUŠKOVIČ

Zpráva dozorčí rady

Činnost dozorčí rady v roce 2016 probíhala v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a stanov společnosti a členové dozorčí rady přistupovali k plnění svých povinností s péčí řádného hospodáře. Jako kontrolní orgán dohlížela na výkon působnosti představenstva, uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a způsob jejího hospodaření. V rámci své kontrolní činnosti dozorčí rada neshledala žádné porušení právních předpisů, stanov společnosti ani usnesení předchozích valných hromad společnosti. Na základě předložených účetních výkazů účetní závěrky a auditu, dospěla dozorčí rada k závěru, že údaje jsou v souladu s podmínkami pro vedení účetnictví a účetní závěrka odráží finanční situaci i hospodaření společnosti. Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři, aby při výkonu působnosti valné hromady schválil účetní závěrku společnosti a rozhodl o rozdělení zisku tak, jak bylo navrženo představenstvem společnosti.

Seznam vedoucích zaměstnanců

MAREK MOUDRÝ, člen představenstva

Zpráva nezávislého auditora

Viz příloha

Finanční výkazy a příloha k účetní závěrce

Viz samostatná příloha

Zpráva o vztazích

Zpráva představenstva společnosti FALCATA se o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2016 (podle ustanovení § zákona č. 90/2012 Sb., o Obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů)

Ovládaná osoba

FALCATA SE

Ovládající osoba

MAREK MOUDRÝ

Rozhodné období

Zpráva o vztazích popisuje vztahy mezi propojenými osobami v období od 1. ledna do 31. prosince 2016.

Vztahy mezi propojenými osobami

K 31. prosinci 2016 eviduje společnost bezúročnou půjčku od akcionáře ve výši 1 532 tis. Kč.

Další povinné náležitosti výroční zprávy

V souladu s Projektem rozdělení, na základě ustanovení § 1 odst. 2 a § 243 odst. 1 písm. b) bod 2 a násl. Zákona o přeměnách, došlo k odštěpení části jmění rozdělované společnosti a takto odštěpená část jmění přešla k 1. lednu 2017 na společnost (nástupnická společnost). K žádným jiným významným skutečnostem nedošlo.

V roce 2017 předpokládá společnost ziskový hospodářský výsledek.

Společnost nevyvíjí v současné době aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Společnost nenabyla v rozhodném období vlastní akcie nebo vlastní podíly.

Společnost postupuje v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

TOP AUDIT BOHEMIA s.r.o.

auditorská společnost

č. oprávnění: 156

Vřesovická 473/5, IČ 121 Praha 5

IČO 26029057, OR MS PRAHA B, vl. 8000

