

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

		Běžné účetní období			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	úč. Období Netto
	AKTIVA CELKEM	16 001	0	16 001	13 920
A.	POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL				
B.	DLOUHODOBÝ MAJETEK	0	0	0	0
C.	OBĚŽNÁ AKTIVA	16 001	0	16 001	13 920
C. I.	Zásoby	0	0	0	0
C. II.	Pohledávky	2 267	0	2 267	462
1.	Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0
2.	Krátkodobé pohledávky	2 267	0	2 267	462
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	2 218		2 218	398
2.4.	Pohledávky - ostatní	49		49	64
2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	49		49	64
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	13 670	0	13 670	13 451
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	13 670		13 670	13 451
C. IV.	Peněžní prostředky	64		64	7
2.	Peněžní prostředky na účtech	64		64	7
D. I.	Časové rozlišení aktiv	0	0	0	0

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

		Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
	PASIVA CELKEM	16 001	13 920
A.	VLASTNÍ KAPITÁL	3 394	3 331
A. I.	Základní kapitál	2 000	2 000
1.	Základní kapitál	2 000	2 000
A. II.	Ážlo a kapitálové fondy	0	0
A III.	Fondy ze zisku	0	400
1	Ostatní rezervní fondy		400
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	1 331	898
1.	Nerozdělený zisk minulých let	1 331	898
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -)	63	33
B. + C.	CIZÍ ZDROJE	12 607	10 589
B. I.	Rezervy	0	0
C.	Závazky	12 607	10 589
C. I.	Dlouhodobé závazky	0	0
C. II.	Krátkodobé závazky	12 607	10 589
4.	Závazky z obchodních vztahů	28	5
6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	12 579	10 584
D.	Časové rozlišení pasiv	0	0

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
2.3.2017	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

		Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
I.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb		
II.	Tržby za prodej zboží		
A.	Výkonová spotřeba	0	0
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti		
C.	Aktivace		
D.	Osobní náklady	0	0
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	0	0
F.	Ostatní provozní náklady	2	6
5.	Ostatní provozní náklady	2	6
*	Provozní výsledek hospodaření	-2	-6
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	714	265
1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	714	265
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	634	218
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady		
VII.	Ostatní finanční výnosy		
K.	Ostatní finanční náklady		
*	Finanční výsledek hospodaření	80	47
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	78	41
L.	Daň z příjmů	15	8
1.	Daň z příjmů splatná	15	8
**	Výsledek hospodaření po zdanění	63	33
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	63	33
*	Čistý obrát za účetní období	714	265

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
2.3.2017	

TMF Assets a.s.

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI TMF Assets a.s. ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2016

Obecné údaje

1) Popis účetní jednotky:

- a) je akciovou společností se sídlem na adrese Štětškova 1638/18, Praha 4 – Nusle, 140 00 (dále jen Společnost)
- b) Rozhodující předmět činnosti:
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz bytů a nebytových prostor; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- c) Datum zapsání společnosti do obchodního rejstříku:
28. listopadu 2001
- d) Popis organizační struktury a její změny v průběhu roku 2016
Společníci:
TMF Czech a.s. CZK 2 000 000,- 100%
- e) Statutární orgán k 31.12.2016
- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - předseda představenstva | - Frédéric Labiche |
| - člen představenstva | - Jiří Kubát |
| - člen představenstva | - Daniel Yordanov Proychev |
- f) dozorčí rady k 31. 12. 2016
- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - předseda dozorčí rady | - Martina Hrdličková |
| - člen dozorčí rady | - Jakub Erényi |
| - člen dozorčí rady | - Petra Šauerová |

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti došlo dne 20. května 2016 k znovuzvolení paní Martiny Hrdličkové a paní Petry Šauerové do pozice člena dozorčí rady s účinností od 12. října 2016.

TMF Assets a.s.

Informace o účetních metodách a účetních zásadách

a) Základní zásady vedení účetnictví

Účetnictví je vedeno v historických cenách v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun, není-li uvedeno jinak.

b) Cenné papíry a finanční investice

Cenné papíry a finanční investice jsou vykázány v ceně pořízení po odečtení opravné položky na snížení hodnoty.

c) Pohledávky

Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám

d) Přepočet cizích měn

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kurzem platným v den transakce.

Všechna peněžní aktiva a pasíva vedená v cizích měnách byla přepočtena devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Nerealizované kurzové ztráty jsou vykázány ve výkazu zisků a ztrát. Nerealizované kurzové zisky z přepočtu hotovosti, bankovních účtů a krátkodobého finančního majetku jsou vykázány ve výkazu zisků a ztrát. Ostatní nerealizované kurzové zisky jsou vykázány v ostatních pasívech do doby realizace.

e) Obrat

Tržby jsou zaúčtovány k datu uskutečnění služeb a jsou vykázány beze slev a daně z přidané hodnoty.

f) Odložená daň

Odložený daňový závazek se vykazuje u všech dočasných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo pasíva v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud neexistují pochybnosti o jejím možném daňovém uplatnění v následujících účetních obdobích.

TMF Assets a.s.

g) Změny účetních postupů

Během roku nedošlo k žádným změnám účetních postupů.

h) Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu účetní závěrky je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

i) Změny stavu vlastního kapitálu

	<u>Základní kapitál</u> tis. Kč	<u>Kapitálové Fondy</u> tis. Kč	<u>Zákonný rezervní fond</u> tis. Kč	<u>Nerozdělený zisk / Neuhrazená ztráta</u> tis. Kč	<u>Vlastní kapitál celkem</u> tis. Kč
Zůstatek k 1. lednu 2015	2,000	0	400	898	3,298
Výsledek hospodaření za běžné období	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33</u>	<u>33</u>
Zůstatek k 31. prosinci 2015	<u>2,000</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>931</u>	<u>3,331</u>
Zůstatek k 1. lednu 2016	2,000	0	400	931	3,331
Výsledek hospodaření za běžné období	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>63</u>	<u>63</u>
Ostatní převody	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>
Zůstatek k 31. prosinci 2016	<u>2,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,394</u>	<u>3,394</u>

TMF Assets a.s.

j) Podíly v ostatních společnostech

Společnost založila a splatila základní kapitál či odkoupila v roce 2016 následující společnosti:


Q4U Assets s.r.o.
KBL Management s.r.o.
DOK Services s.r.o..
AFR Assets s.r.o.

Společnost prodala v roce 2016 následující akcie či podíly v následujících společnostech:

QLZ Management s.r.o.
BXX Management s.r.o.
LOTIXOD Services s.r.o.

Praha, 2.3.2017

Za účetní jednotku



Frédéric Labiche
předseda představenstva



Jiří Kubát
člen představenstva