

3

Schváleno MF ČR
č.j.281/71701/95

ROZVAHA

v plném rozsahu

k 31. prosinci 2001

(v tisících Kč)

Rozvaha Úč POD 1-01

Název a sídlo účetní jednotky
TGL Moravia s.r.o.
Opatovická 2
Praha 1
110 00

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů
1x příslušnému finančnímu úřadu
1x okresní statistické správě (příslušnému úteru ČSÚ, resp. krajské statistické správě)

Čís.ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01	801095	2001	12	26425050

Označ.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Min.účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55)	001	99		99	
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva (ř.04+12+22)	003				
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 11)	004				
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005				
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
	3. Software	007				
	4. Ocenitelná práva	008				
	5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	009				
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	010				
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	011				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.13 až 21)	012				
B.II.1.	Pozemky	013				
	2. Stavby	014				
	3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015				
	4. Pěstitelské celky trvalých porostů	016				
	5. Základní stádo a tažná zvířata	017				
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	018				
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	019				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	020				
	9. Opravná položka k nabytému majetku	021				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.23 až 27)	022				
B.III.1.	Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem	023				
	2. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem	024				
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady	025				
	4. Půjčky podnikům ve skupině	026				
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	027				

TGL Moravia s.r.o.

Rozvaha (neconsolidovaná)

K 31. prosinci 2001

Označ.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Min.účetní období Netto
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
a	b	c				4
C.	Oběžná aktiva (ř.29+36+42+51)	028	99		99	
C.I.	Zásoby (ř.30 až 35)	029				
C.I.1.	Materiál	030				
	2. Nedokončená výroba a polotovary	031				
	3. Výrobky	032				
	4. Zvířata	033				
	5. Zboží	034				
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	035				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř.37 až 41)	036				
C.II.1.	Pohledávky z obchodního styku	037				
	2. Pohledávky ke společníkům a sdružení	038				
	3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	039				
	4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	040				
	5. Jiné pohledávky	041				
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř.43 až 50)	042	99		99	
C.III.1.	Pohledávky z obchodního styku	043				
	2. Pohledávky ke společníkům a sdružení	044				
	3. Sociální zabezpečení	045				
	4. Stát - daňové pohledávky	046				
	5. Odložená daňová pohledávka	047				
	6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	048	99		99	
	7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	049				
	8. Jiné pohledávky	050				
C.IV.	Finanční majetek (ř. 52+53+54)	051				
C.IV.1.	Peníze	052				
	2. Účty v bankách	053				
	3. Krátkodobý finanční majetek	054				
D.	Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv (ř.56+60)	055				
D.I.	Časové rozlišení (ř.57+58+59)	056				
D.I.1.	Náklady příštích období	057				
	2. Příjmy příštích období	058				
	3. Kursové rozdíly aktivní	059				
D.II.	Dohadné účty aktivní	060				
	Kontrolní číslo (ř.01 až 60)	999	396		396	

TGL Moravia s.r.o.

Rozvaha (nekonsolidovaná)

K 31. prosinci 2001

Označ.	PASÍVA	řád.	Běžné období	Minulé období
a	b	c	5	6
	PASÍVA CELKEM (ř.62+79+105)	061	99	
A.	Vlastní kapitál (ř.63+66+71+75+78)	062	95	
A.I.	Základní kapitál (ř.64+65)	063	100	
A.I.1.	Základní kapitál	064	100	
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	065		
A.II.	Kapitálové fondy (ř.67 až 70)	066		
A.II.1.	Emisní ažio	067		
2.	Ostatní kapitálové fondy	068		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	069		
		070		
A.III.	Fondy ze zisku (ř.72+73+74)	071		
A.III.1.	Zákonný rezervní fond	072		
2.	Nedělitelný fond	073		
3.	Statutární a ostatní fondy	074		
A.IV.	Hospodářský výsledek minulých let (ř.76+77)	075		
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	076		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	077		
A.V.	Hospodářský výsledek běžného účet. období (+/-) [ř.01-(+63+66+71+75+79+105)]	078	- 5	
B.	Cizí zdroje (ř.80+84+91+101)	079	4	
B.I.	Rezervy (ř.81+82+83)	080		
B.I.1.	Rezervy zákonné	081		
2.	Rezerva na kursové ztráty	082		
3.	Ostatní rezervy	083		
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř.85 až 90)	084		
B.II.1.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	085		
2.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	086		
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	087		
4.	Emitované dluhopisy	088		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	089		
6.	Jiné dlouhodobé závazky	090		

TGL Moravia s.r.o.

Rozvaha (nekonsolidovaná)

K 31. prosinci 2001

Označ.	PASIVA	řad.	Běžné období	Minulé období
a	b	c	5	6
B.III.	Krátkodobé závazky (ř.92 až 100)	091		
B.III.1.	Závazky z obchodního styku	092		
2.	Závazky ke společníkům a sdružení	093		
3.	Závazky k zaměstnancům	094		
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení	095		
5.	Stát - daňové závazky a dotace	096		
6.	Odložený daňový závazek	097		
7.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	098		
8.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	099		
9.	Jiné závazky	100		
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř.102+103+104)	101	4	
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	102		
2.	Běžné bankovní úvěry	103	4	
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	104		
C.	Ostatní pasiva - přechodné účty pasív (ř.106+110)	105		
C.I.	Časové rozlišení (ř.107+108+109)	106		
C.I.1.	Výdaje příštích období	107		
2.	Výnosy příštích období	108		
3.	Kursově rozdíly pasivní	109		
C.II.	Dohadné účty pasivní	110		
	Kontrolní číslo (ř.61 až 110)	999	401	

Odesláno dne: <i>16.1.2002</i>	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou <i>Markéta Kujová</i>	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) <i>Pešková</i> Renata Pešková	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) <i>Linhart</i> tel: linka: František Linhart
-----------------------------------	---	--	--

Schváleno MF ČR
č.j.281/71701/95

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu k 31. prosinci 2001 (v tisících Kč)

Výsledovka Úč POD 2-01

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů
1x příslušnému finančnímu úřadu
1x okresní statistické správě (příslušnému úřadu ČSÚ, resp. krajské statistické správě)

Čís.ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01	803095	2001	12	26425050

Název a sídlo účetní jednotky
TGL Moravia s.r.o.
Opatovická 2
Praha 1
110 00



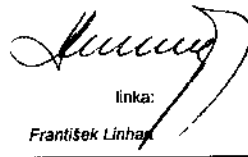
Označ.	TEXT	číslo řádku	Skutečnost v účet. obd.	
			sledovaném	minulém
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03		
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04		
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05		
II.2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06		
II.3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08		
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09		
B.2.	Služby	10		
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11		
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12		
C.1.	Mzdové náklady	13		
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení	15		
C.4.	Sociální náklady	16		
D.	Daně a poplatky	17		
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18		
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	20		
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů	21		
G.	Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů	22		
V.	Zúčtování opravných položek do provozních výnosů	23		
H.	Zúčtování opravných položek do provozních nákladů	24		
VI.	Ostatní provozní výnosy	25		
I.	Ostatní provozní náklady	26		
VII.	Převod provozních výnosů	27		
J.	Převod provozních nákladů	28		
*	Provozní hospodářský výsledek [ř.11-12-17-18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28)]	29		

TGL Moravia s.r.o.

Výkaz zisků a ztrát (nekonsolidovaný)

K 31. prosinci 2001

Označ. a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účet. obd.	
			sledovaném 1	minulém 2
VIII.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	30		
K.	Prodané cenné papíry a vklady	31		
IX.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.33+34+35)	32		
IX.1.	Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině	33		
IX.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a vkladů	34		
IX.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35		
X.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	36		
XI.	Zúčtování rezerv do finančních výnosů	37		
L.	Tvorba rezerv na finanční náklady	38		
XII.	Zúčtování opravných položek do finančních výnosů	39		
M.	Zúčtování opravných položek do finančních nákladů	40		
XIII.	Výnosové úroky	41		
N.	Nákladové úroky	42		
XIV.	Ostatní finanční výnosy	43		
O.	Ostatní finanční náklady	44	5	
XV.	Převod finančních výnosů	45		
P.	Převod finančních nákladů	46		
*	Hospodářský výsledek z finančních operací (ř.30-31+32+36+37-38+39-40+41-42+43-44+(-45)-(-46))	47	- 5	
R.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.49+50)	48		
R.1.	-splatná	49		
R.2.	-odložená	50		
**	Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř.29+47-48)	52	- 5	
XVI.	Mimořádné výnosy	53		
S.	Mimořádné náklady	54		
T.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)	55		
T.1.	-splatná	56		
T.2.	-odložená	57		
*	Mimořádný hospodářský výsledek (ř.53-54-55)	58		
U.	Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)	59		
***	Hospodářský výsledek za účet.období (+/-) (ř.52+58-59)	60	- 5	
	Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř.29+47+53-54)	61	- 5	
	Kontrolní číslo (ř.01 až 61)	99	- 15	

Odesláno dne: 16.1.2002	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)  Renata Pešková	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)  linka: František Linhart
--------------------------------	---	---	--

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI TGL Moravia s.r.o. ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2001

A. Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky:

- a) TGL Moravia je společnost s ručením omezeným se sídlem na adrese Opatovická 2/1661, 110 00 Praha 1, IČO: 26425050
- b) Rozhodující předmět činnosti:
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
- c) Datum zapsání společnosti do obchodního rejstříku:
5. ledna 2001
- d) Změny v zápisu do obchodního rejstříku:
příložen úplný výpis z Internetu ze dne 15.1.2002
- e) Popis organizační struktury v roce 2001:

Společnost byla založena firmou Markéta Praha s.r.o., Opatovická 2, 110 00 Praha 1, IČO: 25781880.

Jednatel společnosti:

- Markéta Hejmová, r.č. 706116/0227, Praha 10, Mirošovická 12

B. Informace o účetních metodách a účetních zásadách

- 1) Hmotný ani nehmotný investiční majetek společnost pro svou potřebu v roce 2001 nevytvořila, ani nenakoupila.
- 2) Společnost použila při oceňování majetku a závazků historickou cenu, vyjádřenou v Kč. Použití reprodukční pořizovací ceny nepřicházelo v roce 2001 v úvahu.

C. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

1) Závazky:

TGL Moravia s.r.o. nevykazuje k 31.12.2001 žádné závazky.

2) Pohledávky:

Společnost má pohledávky za podniky ve skupině v následující výši:
Kč 99.000 za společností Markéta Praha, s.r.o.

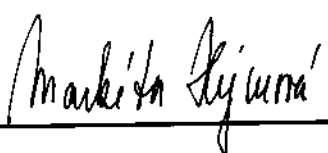
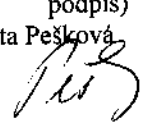
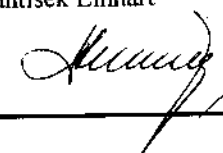
3) Základní jmění:

Základní jmění společnosti ve výši Kč 100.000 je splaceno v plném rozsahu.

4) Rezervy:

Zákonné rezervy nebyly v roce 2001 vytvářeny.

V Praze, 15.ledna 2002

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
	Renata Pešková 	František Linhart 

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou ve smyslu § 66a odst. 9 ObchZ vypracovaná za účetní období roku 2001 jednatelem společnosti

Ovládaná osoba: **TMF Property s.r.o.**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 81252, IČ 26425050, se sídlem Opatovická 2/1661, Praha 1, (do 26. března 2002 zapsaná v Obchodním rejstříku pod obchodní firmou **TGL Moravia s.r.o.**), (dále jen „**Ovládaná osoba**“)

Ovládající osoba č.1: **Markéta Praha s.r.o.**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 69723, IČO 25781880, se sídlem Opatovická 2/1661, 110 00 Praha 1

Ovládající osoba č.2: **TMF Czech, s.r.o.**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 58559, IČO 46982957, se sídlem Opatovická 2/1661, 110 00 Praha 1

Právní důvod pro klasifikaci daného vztahu jako vztahu mezi Ovládající osobou a společností Markéta Praha s.r.o. je skutečnost, že společnost Markéta Praha s.r.o. byla v účetním období roku 2001 jediným společníkem Ovládané osoby (§ 66a odst. 1, odst. 3 písm. a ObchZ). Společnost TMF Czech, s.r.o. byla v účetním období roku 2001 jediným společníkem společnosti Markéta Praha s.r.o. a prostřednictvím této osoby vykonávala nepřímý vliv v Ovládané osobě (§ 66a odst. 2).

Společnost Markéta Praha s.r.o. je vzhledem k charakteru své podnikatelské činnosti ovládající osobou ve vztahu k většímu počtu dalších osob. Ve vztahu k těmto osobám v účetním období roku 2001 Ovládaná osoba nevstoupila do žádných smluvních vztahů, neučinila ve vztahu k nim žádné právní úkony ani vůči nim nepřijala nebo neuskutečnila další opatření. Společnost Markéta Praha s.r.o. je osobou ovládanou ve vztahu ke společnosti TMF Czech, s.r.o. Přehled o vzájemných vztazích, smlouvách, plněních a opatřeních mezi společností TMF Czech, s.r.o. a společností Markéta Praha s.r.o. je obsahem příslušné zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou, kterou za dané účetní období vypracuje statutární orgán společnosti Markéta Praha s.r.o.

Přehled smluv uzavřených v účetním období roku 2001 mezi propojenými osobami, jiných právních úkonů učiněných v zájmu těchto osob, a všechna ostatní opatření, která byla v zájmu těchto osob přijata nebo uskutečněna Ovládanou osobou:

V účetním období roku 2001 nadále trval smluvní vztah založený smlouvou o půjčce (Loan Agreement) ze dne 25. listopadu 2000 uzavřené mezi Ovládanou (jednáno zakladatelem ve smyslu § 64 ObchZ) a ovládající osobou, na jejímž základě poskytla Ovládaná osoba ovládající osobě dne 25. listopadu 2000 půjčku ve výši 99.000,- Kč. Půjčka je bezúročná, splatná do 31. prosince 2002.

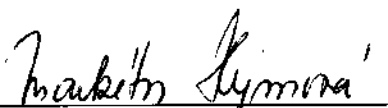
Jako komplexní plnění v rámci koncernových vztahů poskytuje společnost TMF Czech s.r.o. v zájmu Ovládané osoby i ovládající osoby průběžně následující plnění, aby během příslušného účetního období nebo za příslušné účetní období byly níže uvedené povinnosti splněny včas a řádně:

- zajištění plnění povinností dle účetních předpisů, tj. zejména průběžné vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky
- zajištění plnění povinností dle daňových předpisů, tj. zejména plnění registrační povinnosti a sestavení a podání přiznání k dani z příjmů právnických osob
- zajištění plnění případných dalších povinností, jejichž splnění právní řád České republiky vyžaduje.

Výše uvedené ovládanou osobou poskytnuté plnění a plnění přijaté od společnosti TMF Czech, s.r.o. na základě jejího vzájemného vztahu se společností Markéta Praha s.r.o. je nutno chápat jako hodnotově ekvivalentní. Z tohoto důvodu statutární orgán ovládané osoby prohlašuje ve smyslu § 66a odst. 9, že **z výše uvedených smluv či opatření nevznikla Ovládané osobě v účetním období roku 2001 žádná újma.**

Statutární orgán Ovládané společnosti prohlašuje, že Ovládaná osoba neuzavřela s propojenými osobami žádné další smlouvy ani neučinila jiné právní úkony, které by byly v zájmu těchto osob ani nepřijala žádná opatření v zájmu nebo na popud těchto osob.

V Praze dne 20. září 2002.



TMF Property s.r.o.
Markéta Hejmová, jednatelka