

TMF Property s.r.o.

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI TMF Property s.r.o. ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2002

Obecné údaje

1) Popis účetní jednotky:

- a) TMF Property s.r.o. je společnost s ručením omezeným se sídlem na adrese Klimentská 46, 110 02 Praha 1
- b) Rozhodující předmět činnosti:
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, poskytování základních služeb
- c) Datum zapsání společnosti do obchodního rejstříku:
5. ledna 2001
- d) Popis organizační struktury a její změny v průběhu roku 2002
- | | | | |
|-------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Společníci – | | | |
| 1. ledna 2002 | Markéta Praha s.r.o. | CZK 100 000,- | 100 % podíl |
| 31. prosince 2002 | TMF Czech s.r.o. | CZK 100 000,- | 100% podíl |
- e) Statutární orgán::
- jednatel – Markéta Hejmová, r.č. 706116/0227, Mirošovická 12, Praha 10
 - jednatel – John Michael Thorman, dat. nar. 15.07.1967, Převoznická 29, Praha 4, 140 00

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.

TMF Property s.r.o.

TMF Property s.r.o.

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) Penzijní připojištění

Společnost v současné době neposkytuje svým zaměstnancům žádná penzijní připojištění. K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu.

g) Odložená daň

Odložený daňový závazek se vykazuje u všech dočasných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou

TMF Property s.r.o.

TMF Property s.r.o.

aktiva nebo pasiva v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud neexistují pochybnosti o jejím možném daňovém uplatnění v následujících účetních obdobích.

h) Změny účetních postupů

Během roku nedošlo k žádným změnám účetních postupů.

i) 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.

j) Podíly v ostatních společnostech

Společnost koupila v roce 2002

50% podíl ve společnosti TMF Assets s.r.o.

20% podíl ve společnosti Markéta Praha s.r.o.

Praha, 13. března 2003

Za účetní jednotku



John Thorman
Jednatel

TMF Property s.r.o.
Praha City Center
Klimentská 46
110 02 Praha 1
IČO: 26425050

TMF Property s.r.o.

Schváleno MF ČR
č.j.281/97 417/2001
Účetní jednotka doručí
účetní zá-věrku současně
s doručením daňového
příznání za daň z příjmů

Ix příslušnému
finančnímu úřadu

ROZVAHA

v plném rozsahu
k 31-12-2002
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky:

TMF Property s.r.o.
Klimentská 46
Praha 1
11002




Čís. f.	IKF	Rok	Měsíc	ICO
01	8 0 1 0 9 5	2002	12	26425050

Označení a	AKTIVA b	Řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	239	-41	192	99
A.	Pohledávky za upsany vlastní kapitál	2	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva	3	141	-41	100	0
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	81	-41	41	0
	1. Zřizovací výdaje	5	81	-41	41	0
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6	0	0	0	0
	3. Software	7	0	0	0	0
	4. Ocenitelná práva	8	0	0	0	0
	5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	9	0	0	0	0
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	10	0	0	0	0
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	11	0	0	0	0
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	12	0	0	0	0
	1. Pozemky	13	0	0	0	0
	2. Stavby	14	0	0	0	0
	3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	15	0	0	0	0
	4. Pěstitelské celky trvalých porostů	16	0	0	0	0
	5. Základní stádo a tažná zvířata	17	0	0	0	0
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	18	0	0	0	0
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19	0	0	0	0
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20	0	0	0	0
	9. Opravná položka k nabytému majetku	21	0	0	0	0
III.	Dlouhodobý finanční majetek	22	60	0	60	0
	1. Podílové cenné papíry a vklady v podn. s rozhod. vlivem	23	60	0	60	0
	2. Podílové cenné papíry a vklady v podn. s podst. vlivem	24	0	0	0	0
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	25	0	0	0	0
	4. Půjčky podnikům ve skupině	26	0	0	0	0
	5. Jiný finanční majetek	27	0	0	0	0
	6. Nedokončený dlouhodobý finanční majetek	28	0	0	0	0
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	29	0	0	0	0

Označení a	AKTIVA b	Řád. c	Běžné účetní období			Min. úč. obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 3
C.	Oběžná aktiva	30	92	0	92	99
I.	Zásoby	31	0	0	0	0
1.	Materiál	32	0	0	0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary	33	0	0	0	0
3.	Výrobky	34	0	0	0	0
4.	Zvířata	35	0	0	0	0
5.	Zboží	36	0	0	0	0
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	37	0	0	0	0
II.	Dlouhodobé pohledávky	38	92	0	92	99
1.	Pohledávky z obchodního styku	39	0	0	0	0
2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	40	0	0	0	0
3.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	41	0	0	0	0
4.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	42	92	0	92	99
5.	Jiné pohledávky	43	0	0	0	0
III.	Krátkodobé pohledávky	44	0	0	0	0
1.	Pohledávky z obchodního styku	45	0	0	0	0
2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	46	0	0	0	0
3.	Sociální zabezpečení	47	0	0	0	0
4.	Stát - danové pohledávky	48	0	0	0	0
5.	Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	49	0	0	0	0
6.	Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	50	0	0	0	0
7.	Jiné pohledávky	51	0	0	0	0
IV.	Finanční majetek	52	0	0	0	0
1.	Peníze	53	0	0	0	0
2.	Účty v bankách	54	0	0	0	0
3.	Krátkodobý finanční majetek	55	0	0	0	0
4.	Nedokončený krátkodobý finanční majetek	56	0	0	0	0
D.	Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv	57	0	0	0	0
I.	Časové rozlišení	58	0	0	0	0
1.	Náklady příštích období	59	0	0	0	0
2.	Příjmy příštích období	60	0	0	0	0
3.	Kursová rozdíly aktivní	61	0	0	0	0
II.	Dohadné účty aktivní	62	0	0	0	0

Označení a	PASIVA b	Řád. c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM	63	192	99
A.	Vlastní kapitál	64	38	44
I.	Základní kapitál	65	100	100
1.	Základní kapitál	66	100	100
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	67	0	0
3.	Změny základního kapitálu	68	0	0
II.	Kapitálové fondy	69	0	0
1.	Emisní ažio	70	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	71	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	72	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	73	0	0
III.	Fondy ze zisku	74	0	0
1.	Zákonný rezervní fond	75	0	0
2.	Nedělitelný fond	76	0	0
3.	Statutární a ostatní fondy	77	0	0
IV.	Výsledek hospodaření minulých let	78	-6	0
1.	Nerozdělený zisk minulých let	79	0	0
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	80	-6	0
V.	Výsledek hospodaření	81	-6	0
B.	Cizí zdroje	82	154	5
I.	Rezervy	83	0	0
1.	Rezervy zákonné	84	0	0
2.	Rezerva na kursově ztráty	85	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	86	0	0
4.	Ostatní rezervy	87	0	0
5.	Odložená daňový závazek (pohledávka)	88	0	0
II.	Dlouhodobé závazky	89	0	0
1.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	90	0	0
2.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	91	0	0
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	92	0	0
4.	Emitované dluhopisy	93	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	94	0	0
6.	Jiné dlouhodobé závazky	95	0	0

Označení a	PASIVA b	Řád. c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 5
III.	Krátkodobé závazky	96	152	0
1.	Závazky z obchodního styku	97	0	0
2.	Závazky ke společníkům a sdružení	98	0	0
3.	Závazky k zaměstnancům	99	0	0
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení	100	0	0
5.	Stát - daňové závazky a dotace	101	0	0
6.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	102	152	0
7.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	103	0	0
8.	Jiné závazky	104	0	0
IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	105	2	5
1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	106	0	0
2.	Běžné bankovní úvěry	107	2	5
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	108	0	0
C.	Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv	109	0	0
I.	Časové rozlišení	110	0	0
1.	Výdaje příštích období	111	0	0
2.	Výnosy příštích období	112	0	0
3.	Kurové rozdíly pasivní	113	0	0
II.	Dohadné účty pasivní	114	0	0

Odesláno dne: 12.03.2003	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis): Marketa Stranska 	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis): John Thorman 
-----------------------------	---	--	---

TME Property s.r.o.
Praha City Center
Klimentská 46
110 02 Praha 1
IČO: 26475050

Schváleno MF ČR
č.j.281/97 417/2001
Účetní jednotka
doručí účetní zá-
věrku současně s
doručením daňového
příznání za daň z
příjmů

Ix příslušnému
finančnímu úřadu

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

v plném rozsahu
k 31-12-2002
(v celých tisících Kč)

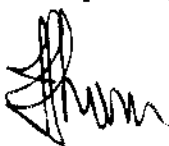

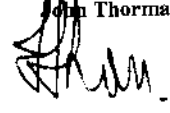
Název a sídlo účetní jednotky:

TMF Property s.r.o.
Klimentská 46
Praha 1
11002

Čís. ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01	803095	2002	12	26425050

Označení a	TEXT b	Řád. c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
			0	0
I.	Tržby za prodej zboží	1	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2	0	0
+	Obchodní marže	3	0	0
II.	Výkony	4	0	0
1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5	0	0
2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	6	0	0
3.	Aktivace	7	0	0
B.	Výkonová spotřeba	8	11	0
1.	Spotřeba materiálu a energie	9	0	0
2.	Služby	10	11	0
+	Přidaná hodnota	11	-11	0
C.	Osobní náklady	12	0	0
1.	Mzdové náklady	13	0	0
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	0	0
3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	0	0
4.	Sociální náklady	16	0	0
D.	Daně a poplatky	17	0	0
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	41	0
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	20	0	0
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů	21	0	0
G.	Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů	22	0	0
V.	Zúčtování opravných položek do provozních výnosů	23	0	0
H.	Zúčtování opravných položek do provozních nákladů	24	0	0
VI.	Ostatní provozní výnosy	25	0	0
I.	Ostatní provozní náklady	26	0	0
VII.	Převod provozních výnosů	27	0	0
J.	Převod provozních nákladů	28	0	0
*	Provozní hospodářský výsledek	29	-52	0

Označení a	TEXT b	Řád. c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VIII.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	30	0	0
K.	Prodané cenné papíry a podíly	31	0	0
IX.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	32	0	0
	1. Výnosy z cenných papírů a podílů v podnicích ve skupině	33	0	0
	2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	34	0	0
	3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35	0	0
X.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	36	0	0
L.	Náklady z finančního majetku	37	0	0
XI.	Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů	38	0	0
M.	Náklady z přecenění majetkových cenných papírů	39	0	0
XII.	Zúčtování rezerv do finančních výnosů	40	0	0
N.	Tvorba rezerv na finanční náklady	41	0	0
XIII.	Zúčtování opravných položek do finančních výnosů	42	0	0
O.	Zúčtování opravných položek do finančních nákladů	43	0	0
XIV.	Výnosové úroky	44	0	0
P.	Nákladové úroky	45	0	0
XV.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
Q.	Ostatní finanční náklady	47	4	5
XVI.	Převod finančních výnosů	48	0	0
R.	Převod finančních nákladů	49	0	0
*	Hospodářský výsledek z finančních operací	50	-4	-5
S.	Daň z příjmů za běžnou činnost	51	0	0
	1. - splatná	52	0	0
	2. - odložená	53	0	0
**	Hospodářský výsledek za běžnou činnost	54	-56	-6
XVII.	Mimořádné výnosy	55	0	0
T.	Mimořádné náklady	56	0	0
U.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	57	0	0
	1. - splatná	58	0	0
	2. - odložená	59	0	0
*	Mimořádný hospodářský výsledek	60	0	0
W.	Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům	61	0	0
***	Hospodářský výsledek za účetní období	62	-56	-6
	Hospodářský výsledek před zdaněním	63	-56	-6

Odesláno dne: 12.03.2003	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: 	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis): Marketa Stranska 	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis): Jan Thorman 
-----------------------------	---	---	---

TME Pražský Svět
Praha City Center
Klimentská 46
110 02 Praha 1
IČO: 26425057

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

v plném rozsahu
k 31-12-2002
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky:

TMF Property s.r.o.
Klimentská 46
Praha 1
11002

Označení	TEXT		Skutečnost v účetním období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	1	0
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)</i>	2	
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	3	-56
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	4	41
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek (+), a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+,-)	5	41
A.1.2.1.	Změna stavu opravných položek k nabytému majetku	6	
A.1.2.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodných účtů aktiv a pasív (+,-) tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kurzových rozdílů	7	0
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+,-) včetně oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí	8	0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	11	-15
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	12	157
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	13	7
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	14	150
A.2.3.	Změna stavu zásob	15	0
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků	16	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, zdaněním a mimořádnými položkami	17	141
A.3.	Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	18	0
A.4.	Přijaté úroky (+)	19	0
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	20	0
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy (+,-)	21	0
A.7.	Ostatní finanční příjmy a výdaje	22	0
A.8.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	23	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	24	141
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>	25	
B.1.	Nabytí stálých aktiv	26	-141
B.1.1.	Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	27	
B.1.2.	Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	28	
B.1.3.	Nabytí dlouhodobého finančního majetku	29	
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv (+)	30	0
B.2.1.	Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	31	
B.2.2.	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	32	
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám (-,+)	33	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	34	-141
	<i>Peněžní tok z finančních činností</i>	35	
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků (+,-)	36	0
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	37	0
C.2.1.	Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event. rezervního fondu	38	0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům	39	0
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	40	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	41	0
C.2.5.	Platby z fondů tvořených ze zisku	42	0
C.2.6.	Vyplacené dividendy a podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně	43	0
C.***	Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy)	44	0
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	46	0
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	47	0

TMF Property s.r.o.
Praha City Center
Klimentská 46
110 02 Praha 1
IČO: 26425050