

Minimální závazný výčet informací  
upravený Vyhláškou  
č. 500/2002 Sb.

**ROZVAHA**  
**Bilanz**  
**v plném rozsahu**  
**in voller Version**  
**ke dni/zum**  
**31.12.2015**  
(v celých tisících Kč)  
(in TCZK)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky  
Firma oder anderer Name der Buchführungseinheit  
**A & O Hotel and Hostel Praha Střížkov s.r.o.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště  
Sitz oder Wohnort der Buchführungseinheit und Unternehmensort,  
wenn dieser vom Wohnort unterschiedlich ist  
Děčínská 552/1  
180 00 Praha - Střížkov

Rok	Měsíc	IC
15	12	273 75 439

Číselné označení položek ve sloupci "a" odpovídá příloze č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.

Die numerische Bezeichnung der Positionen in der Spalte "a" entspricht der Anlage Nr. 1 zur Verordnung Nr. 500/2002 Sb.

Označ. Bezeichn.	AKTIVA	Běžné účetní období (Laufende Buchungsperiode)			Minulé úč. období Netto (Vorjahr) 4
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
a	b				
	AKTIVA CELKEM	48 666	-1 855	46 811	40 176
	SUMME AKTIVA				
B.	Dlouhodobý majetek <i>Anlagevermögen</i>	39 039	-1 855	37 184	32 921
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek <i>Immaterielles Anlagevermögen</i>	118	-118	0	19
3.	Software <i>Software</i>	118	-118	0	19
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek <i>Sachanlagevermögen</i>	38 921	-1 737	37 184	32 902
2.	Stavby <i>Gebäude</i>	13 816	-1 267	12 549	13 024
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí <i>Selbständige bewegliche Sachen und Sachgesamtheiten beweglicher Sachen</i>	708	-470	238	373
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek <i>Sachanlagevermögen im Bau</i>	24 397	0	24 397	19 505
C.	Oběžná aktiva <i>Umlaufvermögen</i>	4 037	0	4 037	5 289
C. I.	Zásoby <i>Vorräte</i>	356	0	356	491
C. I. 1.	Materiál <i>Material</i>	356	0	356	491
C. III.	Krátkodobé pohledávky <i>Kurzfristige Forderungen</i>	1 203	0	1 203	2 922
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů <i>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</i>	482	0	482	1 972
6.	Stát - daňové pohledávky <i>Staat - Steuerforderungen</i>	660	0	660	615
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy <i>Kurzfristige geleistete Anzahlungen</i>	26	0	26	29
8a.	Příjmy příštích období <i>Einnahmen künftiger Perioden</i>	20	0	20	306
9.	Jiné pohledávky <i>Andere Forderungen</i>	15	0	15	0
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek <i>Kurzfristiges Finanzvermögen</i>	2 478	0	2 478	1 876
C. IV. 1.	Peníze <i>Geld</i>	1 073	0	1 073	603
2.	Účty v bankách <i>Bankkonten</i>	1 405	0	1 405	1 273
D. I.	Časové rozlišení <i>Rechnungsabgrenzungen</i>	5 590	0	5 590	1 966
D. I. 1.	Náklady příštích období <i>Aufwendungen künftiger Perioden</i>	5 590	0	5 590	1 966

označ. Bezeichn. a	PASIVA b	Stav v běžném úč. období Stand lfd. J. 5	Stav v minulém úč. období Stand Vorj. 6
	PASIVA CELKEM <i>SUMME PASSIVA</i>	46 811	40 176
A.	Vlastní kapitál <i>Eigenkapital</i>	-65 713	-59 992
A. I.	Základní kapitál <i>Grundkapital</i>	200	200
A. I. 1.	Základní kapitál <i>Grundkapital</i>	200	200
A. III.	Fondy ze zisku <i>Gewinnrücklagen</i>	20	20
A. III. 1.	Rezervní fond <i>Rücklage</i>	20	20
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let <i>Gewinn-/Verlustvortrag</i>	-61 564	-44 517
2.	Neuhrazená ztráta minulých let <i>Verlustvortrag</i>	-60 212	-44 517
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let <i>Anderer Gewinn-/Verlustvortrag</i>	-1 352	0
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) <i>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</i>	-4 369	-15 695
B.	Cizí zdroje <i>Fremdkapital</i>	112 524	100 168
B. I.	Rezervy <i>Rückstellungen</i>	255	120
4.	Ostatní rezervy <i>Sonstige Rückstellungen</i>	255	120
B. III.	Krátkodobé závazky <i>Kurzfristige Verbindlichkeiten</i>	112 269	100 048
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	2 412	10 491
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k úč.sdružení <i>Verbindl. gegenüber Gesellschaftern, Genossenschaftsmitgl. und Teilnehmern einer Vereinigung</i>	106 622	83 210
5.	Závazky k zaměstnancům <i>Verbindlichkeiten gegenüber Belegschaft</i>	304	205
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojiš. <i>Verbindl. aus Sozial- und Krankenversicherung</i>	115	60
7.	Stát - daňové závazky a dotace <i>Staat - Steuerverbindlichkeiten und Zuschüsse</i>	37	17
8.	Krátkodobé přijaté zálohy <i>Kurzfristige erhaltene Anzahlungen</i>	384	1 173
10a.	Výdaje příštích období <i>Ausgaben künftiger Perioden</i>	668	1 784
10b.	Dohadné účty pasivní <i>Geschätzte Passivposten</i>	25	1 461
11.	Jiné závazky <i>Andere Verbindlichkeiten</i>	1 702	1 647

Sestaveno dne: 15.06.2016

Erstellt am:

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Unterschrift des Statutarorganes oder des Einzelunternehmers

Minimální závazný výčet informací  
upravený Vyhláškou  
č. 500/2002 Sb.

**Výkaz zisku a ztráty**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
v plném rozsahu  
in voller Version  
ke dni/zum  
**31.12.2015**  
(v celých tisících Kč)  
(in TCZK)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky  
Firma oder anderer Name der Buchführungseinheit  
**A & O Hotel and Hostel Praha Střížkov s.r.o.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání  
Iiži-li se od bydliště  
Sitz oder Wohnort der Buchführungseinheit und Unternehmensort,  
wenn dieser vom Wohnort unterschiedlich ist  
Děčínská 552/1  
180 00 Praha - Střížkov

Rok	Měsíc	IC
15	12	273 75 439

Číselné označení položek ve sloupci "a" odpovídá příloze č.2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.

Die numerische Bezeichnung der Positionen in der Spalte "a" entspricht der Anlage Nr. 2 zur Verordnung Nr. 500/2002 Sb.

Označení Bezeichn.  a	TEXT  b	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném Lfd. Jahr 1	minulém Vorjahr 2
II.	Výkony <i>Leistungen</i>	40 866	28 065
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb <i>Umsatzerlöse aus Fertigerzeugnissen und Dienstleistungen</i>	40 866	28 065
B.	Výkonová spotřeba <i>Leistungsverbrauch</i>	38 974	33 384
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie <i>Material- und Energieverbrauch</i>	14 194	11 956
B. 2.	Služby <i>Bezogene Leistungen</i>	24 780	21 428
+	Přidaná hodnota <i>Mehrwert</i>	1 892	-5 319
C.	Osobní náklady <i>Personalkosten</i>	4 338	4 208
C. 1.	Mzdové náklady <i>Lohnkosten</i>	3 613	3 506
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění <i>Aufwendungen für Sozial- und Krankenversicherung</i>	725	702
D.	Daně a poplatky <i>Steuern und Gebühren</i>	791	549
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku <i>Abschreibungen auf immaterielles und materielles Anlagevermögen</i>	630	650
G.	Změna stavu rezerv a oprav.položek v prov.oblasti a komplex.nákladů příštích období <i>Bestandsänderung von betriebl. Rückstellungen u. Wertberichtigungen u. komplex. Aufwendungen künftig. Perioden</i>	135	0
IV.	Ostatní provozní výnosy <i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	583	2 737
H.	Ostatní provozní náklady <i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	630	4 678
*	<b>Provozní výsledek hospodaření</b> <i>Betriebsergebnis</i>	<b>-4 049</b>	<b>-12 667</b>
X.	Výnosové úroky <i>Zinserträge</i>	1	1
N.	Nákladové úroky <i>Zinsaufwendungen</i>	1 927	1 492
XI.	Ostatní finanční výnosy <i>Sonstige Finanzerträge</i>	2 648	25

Označení Bezeichn.  a	TEXT  b	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném Lfd. Jahr 1	minulém Vorjahr 2
O.	Ostatní finanční náklady <i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	1 042	1 562
*	<b>Finanční výsledek hospodaření</b> <i>Finanzergebnis</i>	-320	-3 028
**	<b>Výsledek hospodaření za běžnou činnost</b> <i>Wirtschaftsergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit</i>	-4 369	-15 695
***	<b>Výsledek hospodaření za účetní období</b> <i>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</i>	-4 369	-15 695
****	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)</b> <i>Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Steuern</i>	-4 369	-15 695

Sestaveno dne: 15.06.2016

Erstellt am:

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

*Unterschrift des Statutarorganes oder des Einzelunternehmers*




**PŘÍLOHA**  
**ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY**  
**K 31.12.2015**  
**(VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU)**

společnosti

**A & O Hotel and Hostel Praha Strážkov s.r.o.**

Sestaveno dne: 15.06.2016

  
\_\_\_\_\_  
Oliver Winter  
jednatel

## **1. VŠEOBECNÉ INFORMACE**

<b>Název:</b>	A & O Hotel and Hostel Praha Střížkov s.r.o. (dále „společnost“)
<b>Sídlo:</b>	Děčínská 552/1, 180 00 Praha - Střížkov
<b>Právní forma:</b>	společnost s ručením omezeným
<b>Obchodní rejstřík:</b>	Městský soud Praha, oddíl C, číslo 109347
<b>Datum vzniku:</b>	22.09.2005
<b>Identifikační číslo:</b>	273 75 439
<b>Předmět podnikání:</b>	- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s pronájmem - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - hostinská činnost.
<b>Ostatní skutečnosti:</b>	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

### **Zápisy do obchodního rejstříku**

V průběhu roku nedošlo ke změnám v zápisech do obchodního rejstříku.

### **Společníci**

Společníky společnosti k 31.12.2015 jsou:

Aaron Hotels and Hostels Holding AG, Vídeň, Rakousko	80 %
ÖMA GmbH, Vídeň, Rakousko	20 %

### **Statutární orgán:**

Statutárním orgánem společnosti je k 31.12.2015:

**Jednatel:** Oliver Winter, Am Waldfriedhof 12A, Berlín, Spolková republika Německo

Prokuristy společnosti jsou k 31.12.2015:

**Prokurista:** Michael Franz Wilhelm Rehberg, Linauer Berg 9, 22956 Grönwohld, Spolková republika Německo  
Pavel Hassman, Lučanská 1515, 438 01 Žatec, Česká republika

## 2. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A POUŽITÉ ÚČETNÍ METODY

### a) Zásady vedení účetnictví

Účetnictví je vedeno v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (TKč), není-li uvedeno jinak.

### b) Dlouhodobý nehmotný majetek

Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a všechny náklady s pořízením související.

Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby ekonomické použitelnosti příslušného majetku. Je využito lineárního způsobu odpisování. Předpokládaná doba odpisování v letech je stanovena následovně:

	Doba použitelnosti 2015	Doba použitelnosti 2014
Software	3	3

Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena nepřevyšuje TKč 60 za položku, je účtován do nákladů při jeho pořízení.

### c) Dlouhodobý hmotný majetek

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a všechny náklady s pořízením související (např. dopravné a náklady na montáž).

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku byly vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby ekonomické použitelnosti příslušného majetku. Je využito lineárního způsobu odpisování. Předpokládaná doba odpisování v letech je stanovena následovně:

	Doba použitelnosti 2015	Doba použitelnosti 2014
Stroje, přístroje a zařízení	5	5
Dopravní prostředky	5	5
Inventář	5-10	5-10
Stavby	29	29

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku přesahující TKč 40 za účetní období je aktivováno.

Dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena nepřevyšuje TKč 40 za položku, je účtován do nákladů při jeho pořízení.

**d) Zásoby**

Pro účtování o přírůstcích a úbytcích zásob používá společnost metodu B (tj. metoda zúčtování změny stavu)

**e) Pohledávky a závazky**

Pohledávky a závazky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou.

Vzhledem k platební schopnosti zákazníků nebylo nutné vytvářet opravné položky k pohledávkám.

Pohledávky a závazky vůči spřízněným společnostem jsou vykázány následovně:

- pohledávky a závazky vůči spřízněným společnostem, které vznikly z obchodního styku, jsou vykázány v položce pohledávky/závazky z obchodního styku
- pohledávky a závazky vůči společníkům jsou bez ohledu na míru vlivu společníka ve společnosti vykázány v položce pohledávky/závazky vůči společníkům.

**f) Peníze a peněžní ekvivalenty**

Peněžní prostředky (hotovost a bankovní účty) jsou oceněny ve jmenovité hodnotě.

**g) Vlastní kapitál**

Základní kapitál společnosti představuje výši kapitálu, zapsanou v obchodním rejstříku.

**h) Účtování výnosů a nákladů**

Výnosy a náklady jsou časově rozlišeny, tzn. jsou zařazeny do toho účetního období, do kterého věcně i časově přísluší.

V souladu s principem opatrnosti společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa.

**i) Přepoččet cizí měny**

Majetek a závazky v cizí měně jsou přepočítávány na českou měnu pevným kurzem, stanoveným na základě kurzu ČNB platným vždy k prvnímu dni daného měsíce s následujícími výjimkami:

- při účtování tuzemských došlých faktur v cizí měně se používá kurz uvedený na faktuře, a
- v případě bankovních operací na korunových účtech se pro úhradu pohledávek a závazků v cizí měně a při nákupu a prodeji valut používá kurz dané komerční banky

Všechna peněžní aktiva a pasiva, pohledávky a závazky vedené v cizích měnách byly přepočteny v rámci roční účetní závěrky kurzem zveřejněným ČNB k rozvahovému dni. Veškeré realizované a nerealizované kursové zisky a ztráty jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty.

**j) Odchyly uspořádání některých položek ve finančních výkazech, změny způsobů oceňování, srovnatelnost údajů z minulého a běžného období**

Za účelem dosažení věrného obrazu jsou v rozvaze pod pohledávkami a závazky zahrnuty vedle dohadných účtů aktivních a pasivních také příjmy resp. výdaje příštích období, protože mají stejný charakter jako pohledávky a závazky (na rozdíl od jejich bilančního zařazení předepsaného vyhláškou č. 500/2002 Sb. v platném znění).

### 3. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ, HMTNÝ A FINANČNÍ MAJETEK

Přehled o vývoji dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku v roce 2015 je uveden v příloze č. 1.

Majetek společnosti není zatížen zástavním právem ani věcným břemenem.

Souhrnná výše drobného hmotného dlouhodobého majetku a drobného nehmotného dlouhodobého majetku zaúčtovaného přímo do nákladů činila:

	2015	2014
Drobný nehmotný dlouhodobý majetek	0	0
Drobný hmotný dlouhodobý majetek – zejména vybavení hotelu	3.286	2.464
<b>Celkem</b>	<b>3.286</b>	<b>2.464</b>

### 4. POHLEDÁVKY

	K 31.12.2015	K 31.12.2014
Krátkodobé pohledávky	1.203	2.922
Dlouhodobé pohledávky	0	0
<i>z toho pohledávky se zbývající dobou do splatnosti nad 5 let</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Celkem pohledávky (Brutto)</b>	<b>1.203</b>	<b>2.922</b>

V rozvaze vykázané krátkodobé pohledávky mají následující strukturu z hlediska splatnosti:

	Pohledávky z obchodního styku	Ostatní pohledávky	Celkem
<b>K 31.12.2015</b>			
Do splatnosti	434	721	1.155
- z toho vůči podnikům ve skupině	0	0	0
Po splatnosti	48	0	48
- z toho vůči podnikům ve skupině	0	0	0
<b>Brutto</b>	<b>482</b>	<b>721</b>	<b>1.203</b>
Opravné položky k pohledávkám	0	0	0
<b>Celkem (Netto)</b>	<b>482</b>	<b>721</b>	<b>1.203</b>
<b>K 31.12.2014</b>			
Do splatnosti	1.972	950	2.922
- z toho vůči podnikům ve skupině	0	0	0
Po splatnosti	0	0	0
- z toho vůči podnikům ve skupině	0	0	0
<b>Brutto</b>	<b>1.972</b>	<b>950</b>	<b>2.922</b>
Opravné položky k pohledávkám	0	0	0
<b>Celkem (Netto)</b>	<b>1.972</b>	<b>950</b>	<b>2.922</b>

Nezaplacené pohledávky z obchodního styku nejsou zajištěny.

## 5. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ

	K 31.12.2015	K 31.12.2014
Náklady příštích období	5.590	1.966
<b>Celkem</b>	<b>5.590</b>	<b>1.966</b>

Jako náklady příštích období jsou vykázány především náklady na vybavení hotelu ve výši TKč 5.590 (k 31.12.2014 TKč 1.966).

## 6. VLASTNÍ KAPITÁL

### a) Základní kapitál

	K 31.12.2015	Podíl (v %)	K 31.12.2014	Podíl (v %)
<b>Společník Aaron Hotels and Hostels Holding AG</b>				
Podíly plně splacené	160	80	160	80
<b>Společník ÖMA GmbH</b>				
Podíly plně splacené	40	20	40	20
<b>Celkem</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>100</b>

### b) Změny stavu vlastního kapitálu

	Základní kapitál	Kapitálové fondy	Fondy ze zisku	Výsledek hospodaření minulých let	Zisk/ztráta běžného období	Vlastní kapitál celkem
<b>K 31.12.2013</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>-24.510</b>	<b>-20.007</b>	<b>-44.297</b>
Převod výsledku minulého období	0	0	0	-20.007	20.007	0
Výsledek účetního období	0	0	0	0	-15.695	-15.695
<b>K 31.12.2014</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>-44.517</b>	<b>-15.695</b>	<b>-59.992</b>
Převod výsledku minulého období	0	0	0	-15.695	15.695	0
Výsledek účetního období	0	0	0	0	-4.369	-4.369
Jiný výsledek hospod. minulých let	0	0	0	-1.352	0	-1.352
<b>K 31.12.2015</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>-61.564</b>	<b>-4.369</b>	<b>-65.713</b>

## 7. REZERVY

Jednotlivé rezervy se mezi rozvahovými dny 31.12.2014 a 31.12.2015 vyvíjely následovně:

	Zůstatek k 31.12.2014	Tvorba rezerv	Zúčtování rezerv	Zůstatek k 31.12. 2015
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou	0	115	0	115
Ostatní rezervy	120	140	120	140
<b>Celkem</b>	<b>120</b>	<b>255</b>	<b>120</b>	<b>255</b>

## 8. ZÁVAZKY

	K 31.12.2015	K 31.12.2014
Krátkodobé závazky	112.269	100.048
Dlouhodobé závazky	0	0
<i>z toho závazky se zbývajícím dobou do splatnosti nad 5 let</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Celkem závazky</b>	<b>112.269</b>	<b>100.048</b>

V rozvaze vykázané krátkodobé závazky mají následující strukturu z hlediska splatnosti:

	Závazky z obchodního styku	Ostatní závazky	Celkem
Do splatnosti	2.222	109.844	<b>112.066</b>
<i>- z toho vůči podnikům ve skupině</i>	<i>1.482</i>	<i>106.622</i>	<i>108.104</i>
Po splatnosti	190	13	<b>203</b>
<i>- z toho vůči podnikům ve skupině</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Celkem k 31.12.2015</b>	<b>2.412</b>	<b>109.857</b>	<b>112.269</b>
Do splatnosti	10.309	89.556	<b>99.865</b>
<i>- z toho vůči podnikům ve skupině</i>	<i>8.528</i>	<i>83.210</i>	<i>91.738</i>
Po splatnosti	182	1	<b>183</b>
<i>- z toho vůči podnikům ve skupině</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Celkem k 31.12.2014</b>	<b>10.491</b>	<b>89.557</b>	<b>100.048</b>

Společnost nemá žádné závazky zajištěné zástavním právem.

Přehled o závazcích vůči orgánům státní správy:	Sociální zabezpečení	Zdravotní pojištění	Daňové závazky
Do splatnosti	80	34	37
Po splatnosti (nedoplatky)	0	0	0
<b>Celkem k 31.12.2015</b>	<b>80</b>	<b>34</b>	<b>37</b>
Do splatnosti	42	18	17
Po splatnosti (nedoplatky)	0	0	0
<b>Celkem k 31.12.2014</b>	<b>42</b>	<b>18</b>	<b>17</b>

## 9. MAJETEK A ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE; POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY; CIZÍ MAJETEK UVEDENÝ V ROZVAZE

Neexistují žádné eventuální závazky, které nejsou uvedeny v rozvaze ani v příloze k účetní závěrce. Společnost nedisponuje ani žádným majetkem, který není vykázán v rozvaze.

## 10. OBCHODNÍ OPERACE NEUVEDENÉ V ROZVAZE

Ve společnosti neproběhly žádné významné obchodní operace neuvedené v rozvaze, které by z hlediska rizika resp. užitek byly významné pro posouzení finanční situace společnosti.

## 11. ANALÝZA ZAMĚSTNANCŮ A STRUKTURA OSOBNÍCH NÁKLADŮ

Přehled o osobních mzdových nákladech zaměstnanců společnosti. K 31.12.2015 je počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr 5. Společnost měla k 31.12.2015 18 dohod o provedení práce (v roce 2014 byl počet zaměstnanců 12).

	2015	2014
Mzdové náklady	3.613	3.506
Sociální a zdravotní pojištění	725	702
<b>Celkem</b>	<b>4.338</b>	<b>4.208</b>

## 12. ODMĚNY A OSTATNÍ PLNĚNÍ STATUTÁRNÍM ORGÁNŮM

V běžném ani minulém účetním období nebyly poskytnuty žádné odměny, půjčky, úvěry, záruky ani jiná nepeněžní plnění statutárním orgánům, dozorčího orgánu nebo jiných řídicích orgánů.

## 13. DAŇ Z PŘÍJMŮ

Splatná daň z příjmů v jednotlivých obdobích je stanovena následovně:

	2015	2014
Zisk/Ztráta před zdaněním	-4.369	-15.695
Čistá úprava na daňový základ	3.422	5.027
Odečet daňových ztrát minulých let	0	0
<b>Celkem základ daně</b>	<b>-947</b>	<b>-10.667</b>
<b>Daňová povinnost běžného účetního období (19 % ze základu daně)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Daňové doměrky / vratky	0	0
<b>Daň z příjmů splatná (náklad)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 14. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

Přehled pohledávek a závazků vůči podnikům ve skupině:

	K 31.12.2015	K 31.12.2014
<b>Pohledávky</b>		
Pohledávky z obchodního styku	0	0
Ostatní pohledávky	0	0
<b>Pohledávky celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Závazky</b>		
Závazky z obchodního styku	636	8.528
Ostatní závazky	106.622	83.210
<b>Závazky celkem</b>	<b>107.258</b>	<b>91.738</b>

#### 15. UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Mezi rozvahovým dnem a vyhotovením této roční účetní závěrky došlo k převodu podílů společníka Aaron Hotels and Hostels Holding AG ve výši 80 % a společníka ÖMA GmbH ve výši 20% na A & O Hotel and Hostel Holding AG se sídlem Adalbertstrasse 50, 10179 Berlín, Spolková republika Německo. Došlo též ke změně názvu společnosti. Tyto změny byly zapsány do obchodního rejstříku dne 27.01.2016.

**Přehled a vývoj dlouhodobého majetku v TKČ**  
**Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens in TCZK**

A & O Hotel and Hostel Praha Strážkov s.r.o.

Bilancní položice	Bilanzposition	Pořizovací a výrobní cena						Oprávký						Zostatková cena	
		Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen			Restbuchwerte		Prüfungsveränderungen			Restbuchwerte		
		Stav k 1.1.15 Stand 1.1.15	Přírůsky Zugänge	Úbytky Abgänge	Stav k 31.12.15 Stand 31.12.15	Stav k 1.1.15 Stand 1.1.15	Přírůsky Zugänge	Úbytky Abgänge	Přičítávání Umbuchungen	Stav k 31.12.15 Stand 31.12.15	Stav k 1.1.15 Stand 1.1.15	Přičítávání Umbuchungen	Stav k 31.12.15 Stand 31.12.15	Stav k 1.1.15 Stand 1.1.15	
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>															
Immaterielles Anlagevermögen															
1. Zřizovací výdaje	Gründungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Nehm. výsled. výzkumu a vývoje	Immater. Ergebnisse der Forsch. u. Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Software	Software	118	0	0	118	99	19	0	0	118	19	0	0	0	
4. Ocenitelná práva	Bewerbbare Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Goodwill	Goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	Anderes immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Neokoháňený dlouhod. nehm. majetek	Unfertiges immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Poskytnuté zálohy na dlouh. nehm. maj.	Geleistete Anzahl. auf immater. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		118	0	0	118	99	19	0	0	118	19	0	0	0	
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>															
Sachanlagevermögen															
1. Pozemky	Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Stavby	Gebäude	13 816	0	0	13 816	792	475	0	0	12 677	13 024	0	0	12 549	
3. Sum. hmot. movité věci a soubory h.m. v.	Selbst. bewog. Sachen u. Sachges. bew. Sachen	708	0	0	708	335	135	0	0	470	375	0	0	238	
4. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	Anderes Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Neokoháňený dlouhod. hmotný maj.	Sachanlagevermögen im Bau	19 505	4 892	0	24 397	0	0	0	0	0	0	0	0	24 397	
8. Posk. zálohy na dlouh. hm. majetek	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Ocenovací rozdíl k nabývanému majetku	Bewertungsunterschied zum erworb. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		34 029	4 892	0	38 921	1 127	610	0	0	1 737	32 902	0	0	37 184	
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>															
Finanzanlagen															
1. Podíl v ovládaných a řízených osobách	Anteil-u. Beteilig. an beherrschten und geleiteten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Podíl v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	Anteil-u. Beteilig. an Unternehmen unter wesentlichem Einfluss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ost. dlouhod. cenné papíry a podíly	Sonstige Wertpapiere u. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládaná osoba, podstatný vliv	Darlehen und Kredite - herrsch. und leitend Unternehmen, wesentlicher Einfluss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	Anderes Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Pětizáňovaný dlouhod. finanč. majetek	Unvollständige Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Poskytnuté zálohy na dlouh. finanč. maj.	Geleistete Anzahl. auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		34 117	4 892	0	39 009	1 226	629	0	0	1 855	32 921	0	0	37 184	
Dlouhodobý majetek celkem															