

ROZVAHA
k 31.12.2017
(tis. Kč)

A & O Hotel and Hostel Praha Střížkov s.r.o.
Děčínská 552/1, 180 00 Praha
IČ: 27375439

Označ. a	AKTIVA b	31.12.2017			Min.úč.obd.
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	59 882	3 831	56 051	50 544
B.	Dlouhodobý majetek	39 593	3 831	35 762	36 778
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	118	118		
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	39 475	3 713	35 762	36 778
C.	Oběžná aktiva	18 210		18 210	9 428
C.I.	Zásoby	240		240	225
C.II.	Pohledávky	8 905		8 905	4 818
	2. Krátkodobé pohledávky	8 905		8 905	4 818
C.IV.	Peněžní prostředky	9 065		9 065	4 385
D.	Časové rozlišení aktiv	2 079		2 079	4 338


Označ.	PASIVA	31.12.2017	minulé
		5	úč. období 6
a	b		
	PASIVA CELKEM	56 051	50 544
A.	Vlastní kapitál	-75 620	-71 792
A.I.	Základní kapitál	200	200
A.III.	Fondy ze zisku	20	20
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-70 721	-65 933
A.V.	Výsledek hospodaření běžného úč. obd. (+/-)	-5 119	-6 079
B. + C.	Cizí zdroje	131 671	122 075
B.	Rezervy	791	559
C.	Závazky	130 880	121 516
C.II.	Krátkodobé závazky	130 880	121 516
D.	Časové rozlišení pasiv		261

Sestaveno		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
12.06.18		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za účetní období 2017
v tis. Kč

A & O Hotel and Hostel Praha Střížkov s.r.o.
Děčínská 552/1, 180 00 Praha
IČ: 27375439

Označ.	TEXT	Skutečnost v úč. období	
		sledovaném	minulém
		1	2
a	b		
I.	Tržby za prodej výrobků a služeb	74 446	54 520
A.	Výkonová spotřeba	69 207	48 131
2.	Spotřeba materiálu a energie	18 616	16 474
3.	Služby	50 591	31 657
D.	Osobní náklady	9 239	6 479
1.	Mzdové náklady	7 307	5 386
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	1 932	1 093
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	1 932	1 091
2.2.	Ostatní náklady		2
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	1 366	610
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 366	610
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	1 366	610
III.	Ostatní provozní výnosy	33	124
3.	Jiné provozní výnosy	33	124
F.	Ostatní provozní náklady	1 868	2 072
3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	1 353	1 096
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	231	304
5.	Jiné provozní náklady	284	672
*	Provozní výsledek hospodaření	-7 201	-2 648
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	2 230	2 193
1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	2 230	2 193
VII.	Ostatní finanční výnosy	6 883	256
K.	Ostatní finanční náklady	2 571	1 494
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	2 082	-3 431
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	-5 119	-6 079
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	-5 119	-6 079
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-5 119	-6 079

Sestaveno	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
12.06.18	

PŘEHLED VLASTNÍHO KAPITÁLU v tis. Kč
za účetní období 2017

A & O Hotel and Hostel Praha Střížkov s.r.o.
Děčínská 552/1, 180 00 Praha
IČ: 27375439

	Základní kapitál a jeho změny	Vlastní podíly	Ážio a ostatní kapitálové fondy	Oceňovací rozdíly a rozdíly z přeměn	Fondy ze zisku	Výsledek hospodaření minulých let	Výsledek hospodaření běžného úč. obd.	Celkem
Počáteční stav k 01.01.2016	200				20	-61 564	-4 369	-65 713
Rozdělení zisku - převod na výsledek hospodaření minulých let						-4 369	4 369	
Výsledek hospodaření za účetní období 2016							-6 079	-6 079
Konečný stav k 31.12.2016	200				20	-65 933	-6 079	-71 792
Rozdělení zisku - převod na výsledek hospodaření minulých let						-6 079	6 079	
Výsledek hospodaření za účetní období 2017							-5 119	-5 119
Ostatní transakce						1 291		1 291
Konečný stav k 31.12.2017	200				20	-70 721	-5 119	-75 620

Sestaveno
12.06.18

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou



Příloha k účetní závěrce za účetní období 2017

V příloze jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a hospodářské situace účetní jednotky z hlediska externích uživatelů.

1. OBECNÉ ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE

Obchodní firma účetní jednotky:

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

Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 27 37 54 39
Sídlo: Děčínská 552/1, 180 00 Praha

Vznik a údaj o zápisu do obchodního rejstříku

Účetní jednotka vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 22.09.2005.

Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod oddílem C vložkou 109347.

Převažující předmět podnikání

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

Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu:

		podíl v %	
		2017	2016
A&O Hotel and Hostel Holding AG	10179 Berlin, Adalbertstraße 50, Spolková republika Německo	100,00	100,00

Statutární a dozorčí orgán k 31.12.2017

Statutárním orgánem zastupujícím společnost byl(i) ke konci účetního období jednatel Oliver Winter, Am Waldfriedhof 12A, Berlin, Spolková republika Německo

Dozorčí rada nebyla jmenována.

Prokuristy jsou tyto osoby:

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

Změny a dodatky zapsané v obchodním rejstříku či navržené na zápis do obchodního rejstříku v účetním období 2017

V účetním období 2017 nebyly provedeny ani navrženy změny a dodatky v zápisu do obchodního rejstříku.

2. POUŽITÉ ÚČETNÍ METODY, ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Účetní jednotka spadá do kategorie malá účetní jednotka.

2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a výdaje s pořízením související.

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku nebyly během účetního období uplatněny, neboť dlouhodobý nehmotný majetek byl již plně odepsán v minulých letech.

2.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a výdaje s pořízením související. Výdaji s pořízením souvisejícími jsou např. doprava, montáž.

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného 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 takto:

	2017	2016
budovy, haly a stavby	29	29
stroje, přístroje a zařízení	5	5
inventář	5-10	5-10

2.3. Nakupovaný materiál

Materiál je oceňován ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.). Odpis zásob je prováděn metodou váženého aritmetického průměru.

2.4. Rezervy

Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není jisté jejich výše nebo okamžik jejich vzniku.

2.5. Závazky a přijaté úvěry

Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou.

2.6. Přepočtení aktiv a pasiv v cizí měně na Kč během účetního období

Aktiva a pasiva v cizích měnách byla v průběhu účetního období 2017 přepočítávána kombinací pevných a denních kurzů dle vnitřní směrnice. Pevné kurzy jsou stanovovány měsíčně dle kurzu vyhlášeného ČNB první den v měsíci. Ke konci účetního období byla aktiva a pasiva v cizí měně přepočtena kurzem ČNB a výsledný kurzový rozdíl byl zaúčtován výsledkově.

2.7. Výnosy

Výnosy z poskytovaných služeb jsou účtovány v okamžiku poskytnutí služby.

2.8. Daň z příjmů

Výkaz zisku a ztráty

Společnost k datu účetní závěrky nevykazuje ve Výkazu zisku a ztráty splatnou daň z příjmů. Za běžné účetní období byla vykázána daňová ztráta. Splatná daň z příjmů ve Výkazu zisku a ztráty obsahuje doměrky a vratky za minulá období.

Rozvaha

Společnost nevykazuje v rozvaze pohledávky ani závazky z titulu daně z příjmů právnických osob.

2.9. Podstatné změny způsobů oceňování, odpisování a účetních metod oproti předchozímu účetnímu období resp. oproti požadavkům Zákona o účetnictví

Podstatné změny v účetním období nenastaly.

3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku:

Pořizovací ceny (tis. Kč)

	počáteční zůstatek k 01.01.2017	přirůstky	úbytky	převody	konečný zůstatek k 31.12.2017
Software	118	0	0	0	118
celkem	118	0	0	0	118

Oprávký v tis. Kč

	počáteční zůstatek k 01.01.2017	odpisy, likvidace	prodej	úbytky	převody	opravné položky	konečný zůstatek k 31.12.2017
Software	118	0	0	0	0	0	118
celkem	118	0	0	0	0	0	118

Účetní zůstatkové ceny v tis. Kč

	31.12.2017	31.12.2016
Software	0	0
celkem	0	0

3.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Rozpis dlouhodobého hmotného majetku:

Pořizovací ceny v tis. Kč

	počáteční zůstatek k 01.01.2017	přirůstky	úbytky	převody	konečný zůstatek k 31.12.2017
Stavby	13 816	350	0	24 601	38 767
Hmotné movité věci a jejich soubory	708	0	0	0	708
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24 601	0	0	-24 601	0
celkem	39 125	350	0	0	39 475

Oprávký v tis. Kč

	počáteční zůstatek k 01.01.2017	odpisy, likvidace	prodej	úbytky	převody	opravné položky	konečný zůstatek k 31.12.2017
Stavby	1 742	1 291	0	0	0	0	3 033
Hmotné movité věci a jejich soubory	605	75	0	0	0	0	680
celkem	2 347	1 366	0	0	0	0	3 713

Účetní zůstatkové ceny v tis. Kč

	31.12.2017	31.12.2016
Stavby	35 734	12 074
Hmotné movité věci a jejich soubory	28	103
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	24 601
celkem	35 762	36 778

3.3. Pohledávky

Přehled pohledávek v tis. Kč

	pohledávky z obchodních vztahů		ostatní pohledávky *		celkem pohledávky	
	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016
krátkodobé pohledávky do splatnosti z toho vůči podnikům ve skupině	8 010	3 074	861	1 595	8 871	4 669
	1 085	1 547	0	901	1 085	2 448
krátkodobé pohledávky po splatnosti	34	149	0	0	34	149
krátkodobé pohledávky brutto	8 044	3 223	861	1 595	8 905	4 818
- po lhůtě splatnosti 1 - 180 dnů	34	149	0	0	34	149
celkem krátkodobé pohledávky netto	8 044	3 223	861	1 595	8 905	4 818

* Ostatní pohledávky zahrnují zálohy a dohady.

Pohledávky vůči spřízněným osobám jsou blíže popsány v bodu "Spřízněné osoby".

3.4. Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let

Společnost neeviduje k 31.12.2017 pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let.

3.5. Dohadné účty aktivní a účty aktivního časového rozlišení

Rozpis významných položek na dohadných účtech aktivních a účtech časového rozlišení v tis. Kč:

	předpokl. doba zúčtování	částka tis. Kč
náklady příštích období		
vybavení hotelu	2020	1 902
ostatní	2018	177

3.6. Rekapitulace opravných položek ke složkám aktiv

Přehled vývoje opravných položek (OP) ke krátkodobým a dlouhodobým aktivům v tis. Kč:

Způsob stanovení opravných položek je komentován v kapitole II - Použité účetní metody.

Doplňte komentář nebo vymažte.

3.7. Rezervy

Jsou vykázány tyto rezervy v tis. Kč:

	stav k 01.01.2017	tvorba	rozpuštění, použití	stav k 31.12.2017
ostatní rezervy celkem	559	791	559	791
z toho:				
rezerva na nevybranou dovolenou	139	369	139	369
ostatní rezervy na podnikatelská rizika	420	422	420	422

3.8. Závazky

Přehled dlouhodobých a krátkodobých závazků v tis. Kč:

	závazky z obchodních vztahů		ostatní závazky *		celkem závazky	
	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016
krátkodobé závazky do splatnosti	13 015	2 572	117 865	117 824	130 880	120 396
z toho vůči podnikům ve skupině	7 658	1 197	112 061	113 407	119 719	114 604
krátkodobé závazky po splatnosti	0	1 081	0	39	0	1 120
krátkodobé závazky celkem	13 015	3 653	117 865	117 863	130 880	121 516
z toho						
- po lhůtě splatnosti 1 - 365 dnů	0	1 081	0	39	0	1 120

*Ostatní závazky zahrnují zálohy, dohady a závazky vůči úvěrovým institucím.

Závazky vůči spřízněným osobám jsou blíže popsány v bodu "Spřízněné osoby".

Závazky vůči institucím v tis. Kč (zahrnutý v Ostatních závazcích výše)

	31.12.2017	31.12.2016
ze sociálního zabezpečení (do splatnosti)	173	83
ze zdravotního pojištění (do splatnosti)	77	35
vůči finančnímu a celnímu orgánu	58	38
- po splatnosti	0	0

3.9. Dohadné účty pasivní a účty pasivního časového rozlišení

Rozpis významných položek na dohadných účtech pasivních a účtech časového rozlišení v tis. Kč:

	předpokl. doba zúčtování	částka
dohadné účty pasivní (zahrnuto v hodnotě ostatních závazků)		
úroky	2018	2 230
provize	2018	914
ostatní	2018	936

3.10. Daň z příjmu

Splatná daň

Ve výkazu zisku a ztráty je vykázána nulová splatná daň z příjmů.

Doměrky daně za minulá období nebyly společností vyměřeny a nejsou vykázány nebo jsou z hlediska účetní závěrky nevýznamné.

3.11. Odložená daň

Odložená daň nebyla vykázána a je z hlediska účetní závěrky nevýznamná.

V případě potřeby doplňte komentář (např. nezaúčtovaná odložená daňová pohledávka, první období účtování o odložené dani, komentář daňových ztrát, apod.) nebo text řádku vymažte.

3.12. Navrhované rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty

Vedení společnosti předpokládá převod dosažené ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let.

4. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

4.1. Výnosy z běžné činnosti

Společnost k datu účetní závěrky vykazuje tyto výnosy z běžné činnosti:

	2017		2016	
	tuzemsko	zahraničí	tuzemsko	zahraničí
tržby za prodej služeb	74 446	0	54 520	0
celkem	74 446	0	54 520	0

4.2. Ostatní finanční výnosy a náklady

Společnost k datu účetní závěrky vykazuje především kurzové rozdíly.

4.3. Informace o konsolidované účetní závěrce

Společnost není součástí žádného konsolidačního celku.

5. UDÁLOSTI MEZI ROZVAHOVÝM DNEM A DATEM SESTAVENÍ ZÁVĚRKY

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným podstatným událostem.

6. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY

Účetní jednotka použila účetní metody způsobem vycházejícím z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a tento předpoklad k datu sestavení účetní závěrky splňuje.

datum: 12.06.2018

podpis statutárního orgánu a razítko společnosti
Oliver Winter

