

Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Daňový subjekt:	SOUKENICKÁ 1086, s.r.o.
IČ / DIČ:	CZ25675834
Sídlo účetní jednotky:	Sázavská 914/8, 12000 PRAHA 2

Vybrané údaje z Rozvahy pro podnikatele, v plném rozsahu

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

A K T I V A		brutto	korekce	netto	minulé období netto
		1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	93410	26951	66459	68149
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	67734	26951	40783	47091
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0	0	0
B.I.2.	Ocenitelná práva	0	0	0	0
B.I.2.1.	Software	0	0	0	0
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	0	0	0	0
B.I.3.	Goodwill	0	0	0	0
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	67734	26951	40783	43459
B.II.1.	Pozemky a stavby	67734	26951	40783	42938
B.II.1.1.	Pozemky	4348	0	4348	4348
B.II.1.2.	Stavby	63386	26951	36435	38590
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	0	0	0	521
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	0	0	0	0
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0	0	0
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	0	0	0	0
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	3632
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	3502
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	0	0	0	130
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	0	0	0	0
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	0	0	0	0
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	0	0	0	0
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva	24835	0	24835	20994
C.I.	Zásoby	0	0	0	0
C.I.1.	Materiál	0	0	0	0
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	0	0	0	0

A K T I V A		brutto	korekce	netto	minulé období netto
		1	2	3	4
C.I.3	Výrobky a zboží	0	0	0	0
C.I.3.1.	Výrobky	0	0	0	0
C.I.3.2.	Zboží	0	0	0	0
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	0	0	0	0
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky	17253	0	17253	7763
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	0	0	0	0
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	0	0	0	0
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	0	0	0	0
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	0	0	0	0
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	0	0	0	0
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0	0	0	0
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	0	0	0	0
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	0	0	0	0
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	17253	0	17253	7763
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	16869	0	16869	6520
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	0	0	0	0
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	384	0	384	621
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	0	0	0	0
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	0	0	0	0
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	3	0	3	1
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	381	0	381	230
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	0	0	0	0
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	0	0	0	391
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	751	0	751	794
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	751	0	751	794
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky	6831	0	6831	12437
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	857	0	857	0
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	5974	0	5974	12437
D.	Časové rozlišení aktiv	841	0	841	492
D.1.	Náklady příštích období	141	0	141	64
D.2.	Komplexní náklady příštích období	0	0	0	0
D.3.	Příjmy příštích období	700	0	700	428

P A S I V A		běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
	PASIVA CELKEM	66459	68149
A.	Vlastní kapitál	14168	10472
A.I.	Základní kapitál	2700	2700
A.I.1.	Základní kapitál	2700	2700
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	0	0
A.I.3.	Změny základního kapitálu	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	31918	31918
A.II.1.	Ážio	0	0
A.II.2.	Kapitálové fondy	31918	31918
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	31918	31918
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	0	0
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	0	0
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	0	0
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	0	0
A.III.	Fondy ze zisku	0	0
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	0	0
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-24146	-23818
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	3326	3326
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	-27472	-27144
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	0	0
A.V	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	3696	-328
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	0	0
B.+C.	Cizí zdroje	52291	57677
B.	Rezervy	0	0
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	0	0
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	0	0
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	0	0
B.4.	Ostatní rezervy	0	0
C.	Závazky	52291	57677
C.I.	Dlouhodobé závazky	0	0
C.I.1.	Vydané dluhopisy	0	0
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	0	0
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	0	0
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	0	0
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	0	0
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	0	0
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0	0
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	0	0
C.I.8.	Odložený daňový závazek	0	0
C.I.9.	Závazky - ostatní	0	0
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	0	0
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	0	0
C.I.9.3.	Jiné závazky	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky	52291	57677
C.II.1.	Vydané dluhopisy	0	0
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	0	0
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	0	0
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	30000	16714
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	232	1066
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	21660	36909

P A S I V A		běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	0	0
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	0	0
C.II.8.	Závazky ostatní	399	996
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	0	0
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	0	0
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	0	0
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	0	0
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	399	637
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	0	359
C.II.8.7.	Jiné závazky	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv	0	0
D.1.	Výdaje příštích období	0	0
D.2.	Výnosy příštích období	0	0

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:	
---	--

Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Daňový subjekt:	SOUKENICKÁ 1086, s.r.o.
IČ / DIČ:	CZ25675834
Sídlo účetní jednotky:	Sázavská 914/8, 12000 PRAHA 2

**Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění, v plném rozsahu
ke dni 31.12.2017
(v celých tisících Kč)**

	Název položky	běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	5910	6139
II.	Tržby za prodej zboží	215	0
A.	Výkonová spotřeba	986	1427
A.1	Náklady vynaložené na prodané zboží	215	0
A.2	Spotřeba materiálu a energie	-157	905
A.3	Služby	928	523
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	0	0
C.	Aktivace (-)	0	0
D.	Osobní náklady	0	0
D.1.	Mzdové náklady	0	0
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	0	0
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	0	0
D.2.2.	Ostatní náklady	0	0
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	1101	2755
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2244	2330
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	2244	2330
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	0	0
E.2.	Úpravy hodnot zásob	-1143	426
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy	9298	5
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	1064	0
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	0	0
III.3.	Jiné provozní výnosy	8234	5
F.	Ostatní provozní náklady	6525	56
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	902	0
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	0	0
F.3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	71	1
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	0	0
F.5.	Jiné provozní náklady	5552	55
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	6811	1905
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	500	0
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	500	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	395	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	0	0
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	164	3
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	164	3
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	0	0

	Název položky	běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	2634	2423
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	2634	2423
VII.	Ostatní finanční výnosy	1	415
K.	Ostatní finanční náklady	568	228
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-2932	-2233
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	3879	-328
L.	Daň z příjmů	183	0
L.1.	Daň z příjmů splatná	183	0
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	3696	-328
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	3696	-328
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	16088	6562

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce: