

ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

IČO
0 2 8 8 7 9 2 4

Název a sídlo účetní jednotky

OHF WERKE SE

Hradčany 68

Smidary

50353

Sestaveno dne: 22.6.2018

Právní forma účetní jednotky: EVROPSKÁ SPOLEČNOST

Předmět podnikání účetní jednotky: Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání

a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	39 163	61	39 102	19 803
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	03	15 666	61	15 605	2 427
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	04	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	1 394	61	1 333	706
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	27	14 272	0	14 272	1 721
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	23 295	0	23 295	17 376
C.I.	Zásoby	38	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2)	46	22 020	0	22 020	11 569
1.	Dlouhodobé pohledávky	47	16 830	0	16 830	11 568
2.	Krátkodobé pohledávky	57	5 190	0	5 190	1
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	68	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky	71	1 275	0	1 275	5 807
D.	Časové rozlišení aktiv	74	202	0	202	0
Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. Období 5		Stav v minulém účet. Období 6	
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	39 102		19 803	
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	36 202		18 414	
A.I.	Základní kapitál	03	3 281		3 281	
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	07	27 100		14 600	
A.III.	Fondy ze zisku	15	0		0	
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	18	533		-13	
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	22	5 288		546	
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	23	0		0	
B. + C.	Cizí zdroje	24	2 869		1 389	
B.	Rezervy	25	0		0	
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	30	2 869		1 389	
C.I.	Dlouhodobé závazky	31	1 714		1 259	
C.II.	Krátkodobé závazky	46	1 155		130	
D.	Časové rozlišení pasiv	64	31		0	

Podpisový záznam:

Příloha v účetní závěrce za rok 2017

Korporace: OHF WERKE SE
Adresa: Hradčany 68, 503 53 Smidary
IČ: 028 87 924
DIČ: CZ02887924

Příloha je vypracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., která stanoví uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce a v souladu s § 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

(1) Informace o účetní jednotce

Obchodní firma a sídlo: OHF WERKE SE
Hradčany 68, 503 53 Smidary

Identifikační číslo: 028 87 924

Právní forma korporace: evropská společnost

Předmět podnikání: Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání

Informace o zápisu do veřejného rejstříku:

Korporace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl H, vložka 127.

Rozvahový den: 31. prosince 2017

Okamžik sestavení účetní závěrky: 22. června 2018

Den zápisu do obchodního rejstříku: 15. dubna 2014

Základní kapitál: 3 280 800,- Kč a je plně splacen

Statutární orgán: Ing. Ondřej Havlíček, člen představenstva

Popis změn v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období

Dne 12. února 2017 byla do OR zapsána změna bydliště člena představenstva – Ing. Ondřeje Havlíčka.

Organizační struktura

Obchodní korporace není vnitřně organizačně členěna.

Název a sídlo účetních jednotek pod podstatným nebo rozhodujícím vlivem

Účetní jednotky pod rozhodujícím vlivem:

RETERM HK, s.r.o.

Spolehlivý dodavatel s.r.o.

OHF HANDEL a.s.

ARM Management, s. r. o.
Eko Smidary s.r.o.
OHF IMMO s.r.o.

Účetní jednotky pod podstatným vlivem:
LONARO s.r.o.
GROW4US s.r.o.
EXCELCUS a.s.

Dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u společností podstatným nebo rozhodujícím vlivem

Nejsou.

Ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku

Žádné ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku nebyly uzavřeny. Pouze bylo vydáno Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady o použití nerozděleného zisku z 12.7.2017.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců:

	2016	2017
Průměrný počet zaměstnanců	0	1
- z toho řídicích	0	0

Výše osobních nákladů v tis. Kč:

v tis. Kč	2016	2017
Výše osobních nákladů	0	60
- z toho na členy řídicích org.	0	0

Odměny statutárních a dozorčích orgánů v tis. Kč:

V tis. Kč	2016	2017
Odměny statutárních a dozorčích orgánů	0	0

Výše úvěrů, zápůjček (včetně úrokových sazeb) a ostatních plnění poskytnutých statutárním a řídicím orgánům včetně bývalých v tis. Kč:

Statutárnímu orgánu nebyla poskytnuta žádná zápůjčka, úvěr ani jiné obdobné plnění.

V tis. Kč	2016	2017
Zápůjčky a úvěry statutárním a řídicím orgánům	0	0

(2) Informace o účetních zásadách a metodách

(2.1.) Obchodní korporace OHF WERKE SE postupuje při vedení účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele. Účetní jednotka je mikro účetní jednotkou.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti.

(2.2.) Způsob ocenění

a) peněžních prostředků a cenin

Peněžní prostředky a ceniny jsou oceněny jmenovitou hodnotou.

b) pohledávek

Vlastní pohledávky jsou při vzniku oceněny jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky jsou oceněny pořizovací cenou.

c) závazků, zápůjček a úvěrů

Závazky, zápůjčky a úvěry jsou oceněny jmenovitou hodnotou.

d) nakupovaného dlouhodobého hmotného majetku

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou.

e) nakupovaných cenných papírů a podílů

Nakoupené cenné papíry a podíly jsou oceněny pořizovací cenou.

f) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii, dlouhodobého nehmotného majetku nakupovaného a vytvořeného vlastní činností, příchovek zvířat

Není náplň.

(2.3.) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období

Není náplň.

(2.4.) Změny způsobu oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, uspořádání položek účetní závěrky.

V roce 2017 nedošlo k žádným změnám ve způsobu oceňování, které by měly dopad na zpracování účetnictví korporace.

Účetní jednotka účtuje drobný hmotný a nehmotný majetek v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele č. 019 – Náklady a výnosy. ÚJ si zvolila jako hodnotu pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku částku 40 000 Kč (s výjimkou majetku, u kterého nezáleží na výši ocenění), v případě dlouhodobého nehmotného majetku částku 60 000 Kč.

(2.5.) Způsob stanovení opravných položek k majetku

Opravné položky k majetku nebyly v roce 2017 tvořeny.

Rekapitulace opravných položek k pohledávkám (v tis. Kč):

v tis. Kč	2016	2017
Opravné položky daňově účinné	0	0
Opravné položky účetní	0	0

(2.6.) Odpisové plány pro dlouhodobý majetek

Účetní jednotka sestavila odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku v interním předpisu tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů. Účetní a daňové odpisy se rovnají.

Dlouhodobý majetek	Doba odepisování	Způsob odepisování
Stavby	30 let	zrychleně

(2.7.) Způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

Majetek a závazky v cizí měně se přepočítávají na českou měnu denním kursem stanoveným v kurzovním lístku ČNB, v souladu s § 24, odst. 2 zákona o účetnictví. K rozvahovému dni je majetek a závazky v cizí měně přepočten platným kurzem ČNB.

(2.8.) Ocenění reálnou hodnotou nebo ekvivalencí

Není náplň.

(3) Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát**(3.1.) Přírůstky a úbytky významných položek aktiv**

V roce 2017 došlo k pořízení i úbytku dlouhodobého majetku

V tis. Kč	2016	2017
Přírůstek dlouhodobého hmotného majetku	723	670
Úbytek dlouhodobého hmotného majetku	0	0
Přírůstek dlouhodobého finančního majetku	373	14 202
Úbytek dlouhodobého finančního majetku	0	1 651

(3.2.) Doměrky splatné daně z příjmu

Žádné doměrky za minulá období nebyly.

(3.3.) Odložený daňový závazek nebo pohledávka

Není náplň.

(3.4.) Rozpis rezerv

V roce 2017 nebyly tvořeny žádné rezervy.

V tis. Kč	2016	2017
Tvorba rezerv	0	0
Čerpání rezerv	0	0

(3.5.) Bankovní úvěry k rozvahovému dni

Účetní jednotka má 1 bankovní úvěr.

v tis. Kč	2016	2017
Bankovní úvěr	0	813

(3.6.) Přijaté dotace na investiční a provozní účely.

V roce 2017 účetní jednotka nepřijala žádnou dotaci na investiční ani provozní účely.

(3.7.) Pohledávky určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou

K rozvahovému dni neeviduje účetní jednotka žádné pohledávky určené k obchodování.

(3.8.) Zřizovací výdaje

Účetní jednotka neeviduje zřizovací výdaje.

(3.9.) Pohledávky

a) Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k rozvahovému dni:

v tis. Kč	2016	2017
Po lhůtě splatnosti celkem	0	0

(3.14.) Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Účetní jednotka si není vědoma žádných významných událostí, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

(3.15.) Transakce provedené přímo nebo nepřímo mezi účetní jednotkou a jejími většinovými společníky nebo členy správních, řídicích a dozorčích orgánů

Došlo k příplatkům mimo základní kapitál ze strany jednoho z akcionářů obchodní korporace a dále k nákupům obchodních podílů od jednoho z akcionářů.

(3.16.) Transakce, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou

Účetní jednotka poskytla několik úvěrů obchodním korporacím, v nichž má podíl, a také několika obchodním korporacím, jejichž akcie drží.

(3.17.) Celkové náklady na odměny auditorské společnosti za účetní období

Účetní jednotka nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditem.

Ve Smidarech dne 22. června 2018



Ing. Ondřej Havlíček
člen představenstva

b) Pohledávky k rozvahovému dni s dobou splatnosti delší než 5 let:

v tis. Kč	2016	2017
Rozvahová položka		
- Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	0	8 316
- Pohledávky – podstatný vliv	0	745
- Jiné pohledávky	4 642	0

(3.10.) Závazky

a) Závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2017:

v tis. Kč	2016	2017
Po lhůtě splatnosti celkem	0	0

b) Závazky k rozvahovému dni s dobou splatnosti delší než 5 let:

v tis. Kč	2016	2017
Rozvahová položka		
- Jiné závazky	800	1 100

(3.11.) Pronájem majetku (leasing)

Není náplň.

(3.12.) Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem, převedené nebo poskytnuté zajištění

Není náplň.

(3.13.) Další informace s ohledem na významnost

Cizí majetek uvedený v rozvaze: není.

Celková výše závazků neuvedených v rozvaze: nejsou.

Celková výše pohledávek neuvedených v rozvaze: 70 tis. Kč (rozdíl mezi jmenovitou hodnotou postoupené pohledávky a její pořizovací cenou).

Penzijní závazky: nejsou.

Závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku: netýká se účetní jednotky.

ÚJ má k rozvahovému dni zajištěnu pohledávku ve výši 1 200 tis. Kč zástavním právem k pozemku.