

I. Obecné údaje:

a) obchodní firma, příp. název účetní jednotky

NEOLAND spol. s r.o.

b) sídlo

Za Pasáží 1609, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

c) IČO

260 00 512

d) právní forma účetní jednotky

Společnost s ručením omezeným

e) předmět podnikání

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; Projektová činnost ve výstavbě; Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

f) rozvahový den

31. prosinec 2018

g) okamžik sestavení účetní závěrky

17. června 2019

h) zápis společnosti, datum vzniku společnosti (nebo datum zahájení činnosti)

V OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19279, 21. listopad 2003

i) fyzické a právnické osoby, které mají podstatný vliv nebo rozhodující vliv na této účetní jednotce:

akad.arch. Miloslav Chaloupka	1/3 obchodní podíl	100 000 Kč vklad
Ing.arch. Jan Kovář	1/3 obchodní podíl	100 000 Kč vklad
Radka Čejková	1/3 obchodní podíl	100 000 Kč vklad

j) popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku

Beze změny

k) popis organizační struktury a její zásadní změny v uplynulém účetním období

Jedná se o malou firmu bez organizační struktury

l) jména a příjmení členů statutárních orgánů a dozorčích orgánů k rozvahovému dni

Společnost má dva jednatele, kteří jsou zároveň společníci.

m) obchodní firmy, v nichž má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv dle § 78 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o Obchodních společnostech a družstvech a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví s uvedením výše podílu na základním kapitálu těchto obchodních společností nebo družstev.

Zpráva ovládající osoby je samostatnou přílohou.

n) obchodní firma nebo název, sídlo a právní forma každé z účetních jednotek, v níž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením...

Neexistuje

o) Zaměstnanci společnosti, osobní náklady...

- zaměstnanci – průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období	2
• z toho členů řídicích orgánů (ved. společnosti)	1
- výše osobních nákladů – celkem	237 028 Kč
• z toho členů řídicích orgánů (ved. společnosti)	223 028 Kč
- sociální a zdravotní pojištění – celkem	72 847 Kč
• z toho členů řídicích org.	72 847 Kč

p) výši půjček, úvěrů, s uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek, příp. uvádíte i další poskytnutá zajištění a ostatní plnění jak v peněžní, tak v nepeněžní formě osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídicích a dozorčích orgánů včetně bývalým osobám těchto orgánů.

Nebyly poskytnuty

r) kategorizace účetní jednotky

Mikro účetní jednotka

II. Zásady, účetní metody, oceňování atd.

a) Informace o aplikaci obecných účetních zásad

Účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní zásady

b) Účtování a ocenění majetku

Společnost oceňuje majetek pořizovací cenou, jejíž součástí jsou i nutné vedlejší výdaje jako poštovné, balné, dopravné a podobně

c) Ocenění hmotného dlouhodobého majetku

Dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka eviduje od částky 40 tis. Kč včetně. Drobný hmotný majetek od 5 tis. Kč je veden v operativní evidenci

d) Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku

Společnost nemá dlouhodobý nehmotný majetek

e) Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností

Účetní jednotka nemá a neměla v majetku hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností

f) Ocenění podílů

Účetní jednotka nemá a neměla v majetku žádné podíly

g) Ocenění cenných papírů

Účetní jednotka nemá a neměla v majetku cenné papíry

h) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Reprodukční cena nebyla v běžném účetním období použita

i) Změny oceňování

V běžném účetním období nedošlo v účetní jednotce oproti předcházejícímu období ke změnám v účetní metodice

j) Odepisování

Obchodní společnost odepisuje na základě svého účetního plánu měsíčně, a to účetní odpisy stanovené dle životnosti. Daňové odpisy pak sledují možnosti zákona o dani z příjmů a rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy je vyjádřen na ř. 150 daňového přiznání

k) Odchylky od účetních metod

Účetní jednotka plně respektuje účetní metody a nedošlo k odchýlení od těchto metod ve smyslu § 7 odst. 5 zákona o účetnictví

l) Podle principu významnosti způsob stanovení opravných položek a opravek k majetku

Není o nich účtováno

III. Doplnující údaje k rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty

a) významné položky aktiv a pasiv, výkazu zisku a ztráty - společnost nemá žádných významných položek aktiv a pasiv

b) doměrky za minulá léta - nebyly

c) odložený daňový závazek nebo pohledávka - není o něm účtováno

d) rezervy – není o nich účtováno

e) rozpis dlouhodobých a krátkodobých bankovních úvěrů, včetně úrokových sazeb a popisu zajištění úvěrů – společnost nemá

f) rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem – není

g) rozpis přijatých dotací na dlouhodobé a provozní účely - společnost nemá od svého vzniku dotace

h) přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením – společnost nemá

i) zřizovací výdaje – byly zaúčtovány v prvním roce

j) pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti

- pohledávky z obchodních vztahů celkem	0 tis. Kč
- závazky z obchodních vztahů celkem	257 tis. Kč
z toho do lhůty splatnosti	14 tis. Kč
z toho po lhůtě do 30ti dnů	8 tis. Kč
z toho po lhůtě do 60ti dnů	204 tis. Kč
z toho po lhůtě nad 90 dnů	31 tis. Kč

k) pohledávky a závazky, které mají dobu splatnosti delší než 5 let – společnost nemá

l) splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o výši splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a o výši evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů – společnost nemá nedoplatků – vše řádně v termínech uhrazeno

m) pronajatý majetek (vlastní) uvedený v rozvaze – společnost nemá

n) pronajatý majetek (cizí) uvedený v rozvaze – společnost nemá

o) drobný majetek neuvedený v rozvaze – v běžném rozsahu

p) leasingy – finanční pronájem – společnost nemá leasingy

q) penzijní závazky - nejsou

r) významné události po datu účetní závěrky - nejsou

s) výkaz zisku a ztráty podle přílohy č. 3 Vyhlášky - přílohou

t) základní kapitál, emitované akcie, dluhopisy, podíly – ke změně základního kapitálu nedošlo

u) výnosy z běžné činnosti – společnost měla výnosy ze službové oblasti v souladu se svým živnostenským oprávněním

v) výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj - výdaje na výzkum nebyly vynaloženy.

w) odpisy

odpisová skupina 2

účetní odpisy	49 910 Kč
---------------	-----------

daňové odpisy	41 591 Kč
---------------	-----------

x) vypořádání případné ztráty, rozdělení zisku a jeho konečná podoba – společnost nerozhodla na valné hromadě o rozdělení zisku mezi společníky - zisk bude připsán k nerozdělenému zisku minulých let.

Společnost v roce 2018 zahájila výstavbu bytového domu v k.ú. Ostřešany. Dále společnost zahájila zasíťování nově koupených pozemků v k.ú. Brozany. Tyto pozemky budou nadále určeny k přímému prodeji.

Okamžik sestavení účetní závěrky: 17. června 2019

Sestavil: Bc. Helena Holubová

Podpis statutárního orgánu účetní jednotky
Radka Čejková, jednatel

ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu pro mikro ÚJ

Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky

K. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

NEOLAND

spol. s r.o.

v tisících K

Sídlo nebo bydliště ú etní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

I	2	6	0	0	0	5	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Za Pasáží 1609

Pardubice I

530 02

otisk podacího razítka

Ozna .	AKTIVA	íslo ádku	B žné ú etní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D.	001	22 876	-42	22 834	15 186
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál ú ty 353	002				
B.	Stálá aktiva B.I.+...+B.III.	003	21 646	-42	21 604	15 069
C.	Ob žná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	1 222		1 222	116
D.	asové rozlišení aktiv D.1.+...+D.x.	078	8		8	1

Ozna .	PASIVA	íslo ádku	B žné ú etní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM A.+B.+C.+D.	001	22 834	15 186
A.	Vlastní kapitál A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	002	4 170	3 717
B.+C.	Cizí zdroje B.+C.	023	18 653	11 469
B.	Rezervy B.1.+...+B.x.	024		
C.	Závazky C.I.+C.II.+C.III.	029	18 653	11 469
D.	asové rozlišení pasiv D.1.+...+D.x.	066	11	0

Sestaveno dne: 18.6.2019	Podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou nebo statutárního orgánu ú etní jednotky, poznámka:
Právní forma spole nost s ru ením omezeným ú etní jednotky:	EJKOVÁ RADKA
P edm t podnikání: Provád ní staveb, jejich zm na odstra ování Projektová innost ve výstavb	
Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

K... 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

Od: 1.1.2018 Do: 31.12.2018

v tisících K

I	2	6	0	0	0	5	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky

NEOLAND

spol. s r.o.

Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydlišt

Za Pasází 1609

Pardubice I

530 02

Ozna .	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	íslo ádku	Skute nost v ú etním období		
			sledovaném	minulém	
I.	Tržby z prodeje výrobk a služeb	ú ty 601, 602	001	25	74
II.	Tržby za prodej zboží	ú ty 604	002		
A.	Výkonová spot eba	A.1.+...+A.x.	003	296	617
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	ú ty 504	004		
A.2.	Spot eba materiálu a energie	ú ty 501, 502, 503	005	96	98
A.3.	Služby	ú ty 511, 512, 513, 518	006	200	519
B.	Zm na stavu zásob vlastní innosti (+/-)	ú ty 581, 582, 583, 584	007		
C.	Aktivace (-)	ú ty 585, 586, 587, 588	008		
D.	Osobní náklady	D.1.+...+D.x.	009	343	554
D.1.	Mzdové náklady	ú ty 521, 522, 523	010	237	388
D.2.	Náklady na sociální zabezpe ení, zdravotní pojišt ní a ostatní náklady	D.2.1.+D.2.2.	011	106	166
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní	ú ty 524, 525, 526	012	73	132
D.2.2.	Ostatní náklady	ú ty 527, 528	013	33	34
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	E.1.+...+E.x.	014	42	0
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	E.1.1.+E.1.2.	015	42	0
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	ú ty 551, 557	016	42	0
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - do asné	ú ty 559	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	ú ty 559	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	ú ty 558, 559	019		
III.	Ostatní provozní výnosy	III.1.+...+III.x.	020	4 470	13 645
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	ú ty 641	021	4 450	13 550
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	ú ty 642	022		
III.3.	Jiné provozní výnosy	ú ty 644, 646, 647, 648, 697	023	20	95
F.	Ostatní provozní náklady	F.1.+...+F.x.	024	3 242	12 495
F.1.	Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku	ú ty 541	025	3 208	12 075
F.2.	Prodaný materiál	ú ty 542	026		
F.3.	Dan a poplatky	ú ty 531, 532, 538	027	20	415
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady p íštích období	ú ty 552, 554, 555	028		
F.5.	Jiné provozní náklady	ú ty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597	029	14	5
*	* Provozní výsledek hospoda ení (+/-)	I.+I.x.+II.+II.x.+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F.	030	572	53
IV.	Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku - podíly	IV.1.+...+IV.x.	031		
IV.1.	Výnosy z podíl - ovládaná nebo ovládající osoba	ú ty 661, 665	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podíl	ú ty 661, 665	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	ú ty 561	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku	V.1.+...+V.x.	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	ú ty 661, 665	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku	ú ty 661, 665	037		

Ozna .	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	íslo ádku	Skute nost v ú etním období		
			sledovaném	minulém	
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finan ním majetkem	ú ty 561, 566	038		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	VI.1.+...+VI.x.	039		
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	ú ty 662, 665	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	ú ty 662, 665	041		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finan ní oblasti	ú ty 574, 579	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	J.1.+...+J.x.	043	10	
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	ú ty 562	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	ú ty 562	045	10	
VII.	Ostatní finan ní výnosy	ú ty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698	046		
K.	Ostatní finan ní náklady	ú ty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598	047	5	4
*	Finan ní výsledek hospoda ení (+/-)	IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K.	048	-15	-4
**	Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (+/-)	.	049	557	49
L.	Da z p íjm	L.1.+...+L.x.	050	104	10
L.1.	Da z p íjm splatná	ú ty 591, 593, 595, 599	051	104	10
L.2.	Da z p íjm odložená (+/-)	ú ty 592	052		
**	Výsledek hospoda ení po zdan ní (+/-)	** - L.	053	453	39
M.	P evod podílu na výsledku hospoda ení společ ním (+/-)	ú ty 596	054		
***	Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-)	** - M.	055	453	39
*	istý obrat za ú etní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	056	4 495	13 719

Sestaveno dne: 18.6.2019	Podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou nebo statutárního orgánu ú etní jednotky, poznámka:
Právní forma spole nost s ru ením omezeným ú etní jednotky:	EJKOVÁ RADKA
P edm t podnikání: Provád ní staveb, jejich zm na odstra ování Projektová innost ve výstavb	
Pozn.:	