

ROZVAHA

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

BEKO Engineering

spol. s r.o.

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

1. máje 871/13

Liberec 3

460 07

k **3 0 . 0 9 . 2 0 1 8**

Od: **1.10.2017** Do: **30.9.2018**

v tisících Kč

ič **1 4 8 6 6 3 5 8**

otisk podacího razítka

| Označ. | AKTIVA | číslo řádku | Běžné účetní období | | | Minulé období |
|------------|--|-------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | Netto 1.10.2018 - 30.9.2017 |
| | AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D. | 001 | +132 637 | -25 612 | +107 025 | +102 654 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál účty 353 | 002 | | | | |
| B. | Dlouhodobý majetek B.I.+...+B.III. | 003 | +33 684 | -25 446 | +8 238 | +12 815 |
| B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1.+...+B.I.1.x | 004 | +17 092 | -13 690 | +3 402 | +5 363 |
| B.I.1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje účty 012, (-)072, (-)091AÚ | 005 | +1 630 | -1 630 | +0 | +0 |
| B.I.2. | Ocenitelná práva B.I.2.1.+B.I.2.2. | 006 | +15 462 | -12 060 | +3 402 | +5 363 |
| B.I.2.1. | Software účty 013, (-)073, (-)091AÚ | 007 | +15 462 | -12 060 | +3 402 | +5 363 |
| B.I.2.2. | Ostatní ocenitelná práva účty 014, (-)074, (-)091AÚ | 008 | | | | |
| B.I.3. | Goodwill účty 015, (-)075, (-)091AÚ | 009 | | | | |
| B.I.4. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účty 019, (-)079, (-)091AÚ | 010 | | | | |
| B.I.5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.5.1.+B.I.5.2. | 011 | | | | |
| B.I.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek účty 051, (-)095AÚ | 012 | | | | |
| B.I.5.2. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účty 041, (-)093 | 013 | | | | |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1.+...+B.II.x | 014 | +16 592 | -11 756 | +4 836 | +7 452 |
| B.II.1. | Pozemky a stavby B.II.1.1.+B.II.1.2. | 015 | | | | |
| B.II.1.1. | Pozemky účty 031, (-)092AÚ | 016 | | | | |
| B.II.1.2. | Stavby účty 021, (-)081, (-)092AÚ | 017 | | | | |
| B.II.2. | Hmotné movité věci a jejich soubory účty 022, (-)082, (-)092AÚ | 018 | +16 016 | -11 394 | +4 622 | +6 328 |
| B.II.3. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku účty 097, (-)098 | 019 | | | | |
| B.II.4. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek B.II.4.1.+...+B.II.1.3. | 020 | +559 | -362 | +197 | +308 |
| B.II.4.1. | Pěstitelské celky trvalých porostů účty 025, (-)085, (-)092AÚ | 021 | | | | |
| B.II.4.2. | Dospělá zvířata a jejich skupiny účty 026, (-)086, (-)092AÚ | 022 | | | | |
| B.II.4.3. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek účty 029, 032, (-)089, (-)092AÚ | 023 | +559 | -362 | +197 | +308 |
| B.II.5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.5.1.+B.II.5.2. | 024 | +17 | | +17 | +816 |
| B.II.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek účty 052, (-)095AÚ | 025 | +0 | | +0 | +705 |
| B.II.5.2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účty 042, (-)094 | 026 | +17 | | +17 | +111 |
| B.III. | Dlouhodobý finanční majetek B.III.1.+...+B.III.x | 027 | | | | |
| B.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účty 043, 061, (-)096AÚ | 028 | | | | |
| B.III.2. | Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba účty 066, (-)096AÚ | 029 | | | | |
| B.III.3. | Podíly - podstatný vliv účty 043, 062, (-)096AÚ | 030 | | | | |
| B.III.4. | Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv účty 067, (-)096AÚ | 031 | | | | |
| B.III.5. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly účty 043, 063, 065, (-)096AÚ | 032 | | | | |
| B.III.6. | Zápůjčky a úvěry - ostatní účty 068, (-)096AÚ | 033 | | | | |
| B.III.7. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek B.III.7.1.+B.III.7.2. | 034 | | | | |
| B.III.7.1. | Jiný dlouhodobý finanční majetek účty 043, 069, (-)096AÚ | 035 | | | | |
| B.III.7.2. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek účty 053, (-)095AÚ | 036 | | | | |

| Označ. | AKTIVA | číslo řádku | Běžné účetní období | | | Minulé období | |
|-------------|---|--|---------------------|----------------|-------------|-----------------------------|----------------|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | Netto 1.10.2016 - 30.9.2017 | |
| C. | Oběžná aktiva | C.I.+C.II.+C.III.+C.IV. | 037 | +95 579 | -166 | +95 413 | +88 144 |
| C.I. | Zásoby | C.I.1+...+C.I.x | 038 | +593 | | +593 | +471 |
| C.I.1. | Materiál | účty 111, 112, 118, (-)181 | 039 | +18 | | +18 | +82 |
| C.I.2. | Nedokončená výroba a polotovary | účty 121, 122, (-)182, (-)183 | 040 | +575 | | +575 | +172 |
| C.I.3. | Výrobky a zboží | C.I.3.1.+C.I.3.2. | 041 | +0 | | +0 | +217 |
| C.I.3.1. | Výrobky | účty 123, (-)184 | 042 | | | | |
| C.I.3.2. | Zboží | účty 131, 132, 138, (-)188 | 043 | +0 | | +0 | +217 |
| C.I.4. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | účty 124, (-)185 | 044 | | | | |
| C.I.5. | Poskytnuté zálohy na zásoby | účty 151, 152, 153, (-)187, (-)188, (-)189 | 045 | | | | |
| C.II. | Pohledávky | C.II.1+C.II.2. | 048 | +58 761 | -166 | +58 595 | +56 367 |
| C.II.1. | Dlouhodobé pohledávky | C.II.1.1.+...+C.II.1.x. | 047 | +1 034 | | +1 034 | +553 |
| C.II.1.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)381AÚ | 048 | | | | |
| C.II.1.2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | účty 351AÚ, (-)381AÚ | 049 | | | | |
| C.II.1.3. | Pohledávky - podstatný vliv | účty 352AÚ, (-)381AÚ | 050 | | | | |
| C.II.1.4. | Odložená daňová pohledávka | účty 481 | 051 | | | | |
| C.II.1.5. | Pohledávky - ostatní | C.II.1.5.1.+...+C.II.1.5.4. | 052 | +1 034 | | +1 034 | +553 |
| C.II.1.5.1. | Pohledávky za společnosti | účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)381AÚ | 053 | | | | |
| C.II.1.5.2. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | účty 314AÚ, (-)381AÚ | 054 | +1 034 | | +1 034 | +553 |
| C.II.1.5.3. | Dohadné účty aktivní | účty 388 | 055 | | | | |
| C.II.1.5.4. | Jiné pohledávky | účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)381AÚ | 056 | | | | |
| C.II.2. | Krátkodobé pohledávky | C.II.2.1.+...+C.II.2.x. | 057 | +57 727 | -166 | +57 561 | +55 814 |
| C.II.2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)381AÚ | 058 | +45 406 | -166 | +45 240 | +47 699 |
| C.II.2.2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | účty 351AÚ, (-)381AÚ | 059 | | | | |
| C.II.2.3. | Pohledávky - podstatný vliv | účty 352AÚ, (-)381AÚ | 060 | | | | |
| C.II.2.4. | Pohledávky - ostatní | C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6. | 061 | +12 321 | | +12 321 | +8 115 |
| C.II.2.4.1. | Pohledávky za společnosti | účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)381AÚ | 062 | | | | |
| C.II.2.4.2. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | účty 336, (-)381AÚ | 063 | | | | |
| C.II.2.4.3. | Stát - daňové pohledávky | účty 341, 342, 343, 345, (-)381AÚ | 064 | +906 | | +906 | +87 |
| C.II.2.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | účty 314AÚ, (-)381AÚ | 065 | +766 | | +766 | +1 281 |
| C.II.2.4.5. | Dohadné účty aktivní | účty 388 | 066 | +66 | | +66 | +16 |
| C.II.2.4.6. | Jiné pohledávky | účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)381AÚ | 067 | +10 583 | | +10 583 | +6 731 |
| C.III. | Krátkodobý finanční majetek | C.III.1+...+C.III.x. | 068 | | | | |
| C.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | účty 254, 259, (-)281AÚ | 069 | | | | |
| C.III.2. | Ostatní krátkodobý finanční majetek | účty 251, 253, 256, 257, 259, (-)281AÚ | 070 | | | | |
| C.IV. | Peněžní prostředky | C.IV.1+...+C.IV.x. | 071 | +36 225 | | +36 225 | +31 306 |
| C.IV.1. | Peněžní prostředky v pokladně | účty 211, 213, 261 | 072 | +521 | | +521 | +539 |
| C.IV.2. | Peněžní prostředky na účtech | účty 221, 261 | 073 | +35 704 | | +35 704 | +30 767 |
| D. | Časové rozlišení aktiv | D.1+...+D.x. | 074 | +3 374 | | +3 374 | +1 695 |
| D.1. | Náklady příštích období | účty 381 | 075 | +3 374 | | +3 374 | +1 686 |
| D.2. | Komplexní náklady příštích období | účty 382 | 076 | +0 | | +0 | +9 |
| D.3. | Příjmy příštích období | účty 385 | 077 | +0 | | +0 | +0 |

| Označ. | PASIVA | číslo řádku | Běžné účetní období | Minulé období | |
|-----------|--|--|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | Netto | Netto 1.10.2016 - 30.9.2017 | |
| | PASIVA CELKEM | A.+B.+C.+D. | 001 | +107 025 | +102 654 |
| A. | Vlastní kapitál | A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI. | 002 | +50 809 | +59 070 |
| A.I. | Základní kapitál | A.I.1.+...+A.I.x. | 003 | +3 000 | +3 000 |
| A.I.1. | Základní kapitál | účty 411 nebo 491 | 004 | +3 000 | +3 000 |
| A.I.2. | Vlastní podíly (-) | účty (-)252 | 005 | | |
| A.I.3. | Změny základního kapitálu | účty (+/-)419 | 006 | | |
| A.II. | Ážio a kapitálové fondy | A.II.1.+...+A.II.x. | 007 | +1 500 | +1 500 |
| A.II.1. | Ážio | účty 412 | 008 | | |
| A.II.2. | Kapitálové fondy | A.II.2.1.+...+A.II.2.5. | 009 | +1 500 | +1 500 |
| A.II.2.1. | Ostatní kapitálové fondy | účty 413 | 010 | +1 500 | +1 500 |
| A.II.2.2. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) | účty (+/-)414 | 011 | | |
| A.II.2.3. | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | účty (+/-)418 | 012 | | |
| A.II.2.4. | Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) | účty 417 | 013 | | |
| A.II.2.5. | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | účty 418 | 014 | | |
| A.III. | Fondy ze zisku | A.III.1.+...+A.III.x. | 015 | +117 | +218 |
| A.III.1. | Ostatní rezervní fond | účty 421, 422 | 016 | | +0 |
| A.III.2. | Statutární a ostatní fondy | účty 423, 427 | 017 | +117 | +218 |
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | A.IV.1.+...+A.IV.x. | 018 | +36 009 | +31 510 |
| A.IV.1. | Nerozdělený zisk minulých let | účty 428 | 019 | +36 931 | +32 432 |
| A.IV.2. | Neuhrazená ztráta minulých let (-) | účty (-)429 | 020 | -937 | -937 |
| A.IV.3. | Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) | účty 428 | 021 | +15 | +15 |
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI | 022 | +22 183 | +22 642 |
| A.VI. | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílů na zisku (-) | účty 432 | 023 | -12 000 | +0 |
| B.+C. | Cizí zdroje | B.+C. | 024 | +48 025 | +36 795 |
| B. | Rezervy | B.1.+...+B.x. | 025 | +3 165 | +3 387 |
| B.1. | Rezerva na důchody a podobné závazky | účty 452 | 026 | | |
| B.2. | Rezerva na daň z příjmů | účty 453 | 027 | | |
| B.3. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | účty 451 | 028 | | |
| B.4. | Ostatní rezervy | účty 459 | 029 | +3 165 | +3 387 |
| C. | Závazky | C.I.+C.II. | 030 | +44 860 | +33 408 |
| C.I. | Dlouhodobé závazky | C.I.1.+...+C.I.x. | 031 | +3 674 | +4 200 |
| C.I.1. | Vydané dluhopisy | C.I.1.1.+C.I.1.2. | 032 | | |
| C.I.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | účty 473 | 033 | | |
| C.I.1.2. | Ostatní dluhopisy | účty 473 | 034 | | |
| C.I.2. | Závazky k úvěrovým institucím | účty 461 | 035 | | |
| C.I.3. | Dlouhodobé přijaté zálohy | účty 475 | 036 | | |
| C.I.4. | Závazky z obchodních vztahů | účty 479 | 037 | | |
| C.I.5. | Dlouhodobé směnky k úhradě | účty 478 | 038 | | |
| C.I.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | účty 471 | 039 | | |
| C.I.7. | Závazky - podstatný vliv | účty 472 | 040 | | |
| C.I.8. | Odložený daňový závazek | účty 481 | 041 | +675 | +686 |
| C.I.9. | Závazky - ostatní | C.I.9.1.+...+C.I.9.3. | 042 | +2 999 | +3 514 |
| C.I.9.1. | Závazky ke společníkům | účty 364, 365, 366, 367, 368 | 043 | | |
| C.I.9.2. | Dohadné účty pasivní | účty 389 | 044 | | |
| C.I.9.3. | Jiné závazky | účty 372, 373, 377, 379, 474, 478 | 045 | +2 999 | +3 514 |

| Označ. | PASIVA | číslo řádku | Běžné účetní období | Minulé období | |
|-----------|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | Netto | Netto 1.10.2016 - 30.9.2017 | |
| C.II. | Krátkodobé závazky | C.II.1.+...+C.II.x. | 046 | +41 186 | +29 208 |
| C.II.1. | Vydané dluhopisy | C.II.1.1.+C.II.1.2. | 047 | | |
| C.II.1.1. | Výměnitelné dluhopisy | účty 241 | 048 | | |
| C.II.1.2. | Ostatní dluhopisy | účty 241 | 049 | | |
| C.II.2. | Závazky k úvěrovým institucím | účty 221, 231, 232 | 050 | | |
| C.II.3. | Krátkodobé přijaté zálohy | účty 324 | 051 | | |
| C.II.4. | Závazky z obchodních vztahů | účty 321, 325 | 052 | +4 399 | +5 254 |
| C.II.5. | Krátkodobé směnky k úhradě | účty 322 | 053 | | |
| C.II.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | účty 381 | 054 | +0 | +0 |
| C.II.7. | Závazky - podstatný vliv | účty 362 | 055 | | |
| C.II.8. | Závazky ostatní | C.II.8.1.+...+C.II.8.7. | 056 | +36 787 | +23 954 |
| C.II.8.1. | Závazky ke společníkům | účty 364, 365, 366, 367, 368 | 057 | +12 194 | |
| C.II.8.2. | Krátkodobé finanční výpomoci | účty 249 | 058 | | |
| C.II.8.3. | Závazky k zaměstnancům | účty 331, 333 | 059 | +7 042 | +7 556 |
| C.II.8.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | účty 336 | 060 | +3 034 | +3 069 |
| C.II.8.5. | Stát - daňové závazky a dotace | účty 341, 342, 343, 345, 346, 347 | 061 | +3 617 | +5 989 |
| C.II.8.6. | Dohadné účty pasivní | účty 389 | 062 | +719 | +893 |
| C.II.8.7. | Jiné závazky | účty 372, 373, 377, 379 | 063 | +10 181 | +6 447 |
| D. | Časové rozlišení | D.1.+...+D.x. | 064 | +8 191 | +6 789 |
| D.1. | Výdaje příštích období | účty 383 | 065 | +3 414 | +3 383 |
| D.2. | Výnosy příštích období | účty 384 | 066 | +4 777 | +3 406 |

| | |
|---|--|
| Sestaveno dne: 5.11.2018 | Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka |
| První forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným | Ing. Folprecht Tomáš |
| Předmět podnikání: | |
| Pozn.: | |



[Handwritten signature]

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



k 30.09.2018

Od: 1.10.2017 Do: 30.9.2018

v tisících Kč

IČ 1 4 8 6 6 3 5 8

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

BEKO Engineering

spol. s r.o.

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

1.máje 871/13

Liberec 3

460 07

| Označ. | PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW) | číslo řádku | Skutečnost v účetním období | |
|--|---|-------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | sledovaném | 1.10.2016 - 30.9.2017 |
| P. | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období | 001 | +31 306 | +20 129 |
| Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) | | | | |
| Z. | Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním | 002 | +26 179 | +27 892 |
| A.1. | Úpravy o nepeněžní operace A.1.1.+...+A.1.6. | 003 | +5 113 | +3 756 |
| A.1.1. | Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zústatkové ceny prodaných stálých aktiv Umožňování opravné položky k nabytému majetku (+/-) | 004 | +5 199 | +4 978 |
| A.1.2. | Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv | 005 | -181 | -1 241 |
| A.1.3. | Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) | 006 | -65 | -112 |
| A.1.4. | Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou investičních spol. a fondů) | 007 | | |
| A.1.5. | Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku) (+) Vyúčtované výnosové úroky (-) | 008 | +160 | +131 |
| A.1.6. | Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace | 009 | | |
| A* | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu (Z + A.1.) Z + A.1. | 010 | +31 292 | +31 648 |
| A.2. | Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1.+...+A.2.4. | 011 | -2 755 | -8 539 |
| A.2.1. | Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních | 012 | -3 819 | -18 087 |
| A.2.2. | Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních | 013 | +1 186 | +9 251 |
| A.2.3. | Změna stavu zásob (+/-) | 014 | -122 | +297 |
| A.2.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů | 015 | | |
| A** | Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A*+ A.2.) A*+ A.2. | 016 | +28 537 | +23 109 |
| A.3. | Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku(-) | 017 | -160 | -138 |
| A.4. | Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+) | 018 | +0 | +7 |
| A.5. | Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-) | 019 | -4 136 | -4 848 |
| A.7. | Přijaté diviendy a podíly na zisku (+) | 021 | | |
| A*** | Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.7.) A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.7. | 022 | +24 241 | +18 130 |
| Peněžní toky z investiční činnosti | | | | |
| B.1. | Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv | 023 | -827 | -6 901 |
| B.2. | Příjmy z prodeje stálých aktiv | 024 | +270 | +353 |
| B.3. | Půjčky a úvěry spřízněným osobám | 025 | | |

| Označ. | PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW) | číslo řádku | Skutečnost v účetním období | |
|---|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | sledovaném | 1.10.2016 - 30.9.2017 |
| B*** | Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) | B.1.+ B.2.+ B.3 026 | -557 | -6 548 |
| Peněžní toky z finančních činností | | | | |
| C.1. | Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty | 027 | -515 | -366 |
| C.2. | Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty | C.2.1.-C.2.6. 028 | -18 250 | -39 |
| C.2.1. | Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního éžia, ev. rezervních fondů včetně složených záloh na toto zvýšení (+) | 029 | | |
| C.2.2. | Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) | 030 | | |
| C.2.3. | Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů | 031 | | |
| C.2.4. | Úhrada ztráty společníky (+) | 032 | | |
| C.2.5. | Přímé platby na vrub fondů (-) | 033 | -444 | -39 |
| C.2.6. | Vyplácené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v. o. s. a komplementáři u k. s. (-) | 034 | -17 806 | |
| C*** | Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.) | C.1.+ C.2. 035 | -18 765 | -405 |
| F. | Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***) | A***+ B***+ C*** 036 | +4 919 | +11 177 |
| R. | Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F) | P+F 037 | +36 225 | +31 306 |



Handwritten signature in blue ink.

| | |
|---|--|
| Sestaveno dne: 5.11.2018 | Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka |
| Právní forma společnost s ručením omezeným účetní jednotky: | Ing. Folprecht Tomáš |
| Předmět podnikání: | |
| Pozn.: | |

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**BEKO Engineering
spol. s r.o.**

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

**1. máje 871/13
Liberec 3**

460 07

k. 3 0 . 0 9 . 2 0 1 8

Od: 1.10.2017 Do: 30.9.2018

v tisících Kč

IČ 1 4 8 6 6 3 5 8

otisk podacího razítka

| Označ. | PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU | číslo řádku | Skutečnost v účetním období | |
|---|---|-------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | sledovaném | 1.10.2016 - 30.9.2017 |
| A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účty 411, 491) | | | | |
| A.1. | Počáteční zůstatek účty 411, 491 | 001 | +3 000 | +3 000 |
| A.2. | Zvýšení | 002 | | |
| A.3. | Snížení | 003 | | |
| A.4. | Konečný zůstatek | 004 | +3 000 | +3 000 |
| B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419) | | | | |
| B.1. | Počáteční stav účet 419 | 005 | | |
| B.2. | Zvýšení | 006 | | |
| B.3. | Snížení | 007 | | |
| B.4. | Konečný zůstatek | 008 | | |
| C. Základní kapitál A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252 | | | | |
| C.1. | Počáteční zůstatek A. +/- B. A.1. + B.1. | 009 | +3 000 | +3 000 |
| C.2. | Počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů (-252) | 010 | | |
| C.3. | Zvýšení stavu účtu (-252) | 011 | | |
| C.4. | Snížení stavu účtu (-252) | 012 | | |
| C.5. | Konečný zůstatek účtu (-252) | 013 | | |
| C.6. | Konečný zůstatek A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252 C.1. + C.5. | 014 | +3 000 | +3 000 |
| D. Ážio (účet 412) | | | | |
| D.1. | Počáteční zůstatek účet 412 | 015 | | |
| D.2. | Zvýšení | 016 | | |
| D.3. | Snížení | 017 | | |
| D.4. | Konečný zůstatek | 018 | | |
| E. Kapitálové fondy (účet 413) | | | | |
| E.1. | Počáteční zůstatek účet 413 | 019 | +1 500 | +1 500 |
| E.2. | Zvýšení | 020 | | |
| E.3. | Snížení | 021 | | |
| E.4. | Konečný zůstatek | 022 | +1 500 | +1 500 |
| F. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření (účty 414, 416, 417 a 418) | | | | |
| F.1. | Počáteční zůstatek účty 414, 416, 417 a 418 | 023 | | |
| F.2. | Zvýšení | 024 | | |
| F.3. | Snížení | 025 | | |
| F.4. | Konečný zůstatek | 026 | | |
| G. Rezervní fondy (účet 421, 422) | | | | |
| G.1. | Počáteční zůstatek účty 421, 422 | 027 | +0 | +300 |
| G.2. | Zvýšení | 028 | | |
| G.3. | Snížení | 029 | | +300 |
| G.4. | Konečný zůstatek | 030 | +0 | +0 |
| H. Ostatní fondy ze zisku (účet 423, 427) | | | | |
| H.1. | Počáteční zůstatek účty 423, 427 | 031 | +218 | |
| H.2. | Zvýšení | 032 | +345 | +273 |
| H.3. | Snížení | 033 | +446 | +55 |
| H.4. | Konečný zůstatek | 034 | +117 | +218 |

| Označ. | PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU | číslo řádku | Skutečnost v účetním období | |
|--|---|-------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | sledovaném | 1.10.2016 - 30.9.2017 |
| I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431) | | | | |
| I.1. | Počáteční zůstatek účty 428, 431 | 035 | +55 274 | +32 404 |
| I.2. | Zvýšení | 036 | +0 | +28 |
| I.3. | Snížení | 037 | +18 343 | +0 |
| I.4. | Konečný zůstatek | 038 | +36 931 | +32 432 |
| J. Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431) | | | | |
| J.1. | Počáteční zůstatek účty 429, 431 | 039 | -937 | -937 |
| J.2. | Zvýšení | 040 | | |
| J.3. | Snížení | 041 | | |
| J.4. | Konečný zůstatek | 042 | -937 | -937 |
| K. Jiný výsledek minulých období (účet 426) | | | | |
| K.1. | Počáteční zůstatek účet 426 | 043 | +15 | |
| K.2. | Zvýšení | 044 | | +15 |
| K.3. | Snížení | 045 | | |
| K.4. | Konečný zůstatek | 046 | +15 | +15 |
| L. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění | | | | |
| L.1. | Počáteční zůstatek | 047 | | |
| L.2. | Zvýšení | 048 | +22 183 | +22 842 |
| L.3. | Snížení | 049 | | |
| L.4. | Konečný zůstatek | 050 | +22 183 | +22 842 |
| M. Zálohy na podíl na zisku (účet 432) | | | | |
| M.1. | Počáteční zůstatek účet 432 | 051 | | |
| M.2. | Zvýšení | 052 | | |
| M.3. | Snížení | 053 | +12 000 | |
| M.4. | Konečný zůstatek | 054 | -12 000 | |
| Vlastní kapitál celkem | | | | |
| X.1. | Počáteční zůstatek C.1. + C.2. + D.1. + E.1. + F.1. + G.1. + H.1. + I.1. + J.1. + K.1. + L.1. + M.1. | 055 | +59 070 | +36 267 |
| X.2. | Zvýšení A.2. + B.2. + C.3. + D.2. + E.2. + F.2. + G.2. + H.2. + I.2. + J.2. + K.2. + L.2. + M.2. | 056 | +22 528 | +23 158 |
| X.3. | Snížení A.3. + B.3. + C.4. + D.3. + E.3. + F.3. + G.3. + H.3. + I.3. + J.3. + K.3. + L.3. + M.3. | 057 | +30 789 | +355 |
| X.4. | Konečný zůstatek X.1. + X.2. - X.3. | 058 | +50 809 | +59 070 |

| | |
|---|--|
| Sestaveno dne: 5.11.2018 | Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka |
| Právní forma společnost s ručením omezeným účetní jednotky: | Ing. Folprecht Tomáš |
| Předmět podnikání: | |
| Pozn.: | |



Folprecht

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k. 3 0 . 0 9 . 2 0 1 8

Od: 1.10.2017 Do: 30.9.2018

v tisících Kč

IČ 1 4 8 6 6 3 5 8

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

BEKO Engineering

spol. s r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydliště

1.máje 871/13

Liberec 3

460 07

| Označ. | VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY | číslo řádku | Skutečnost v účetním období | |
|--------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | sledovaném | 1.10.2016 - 30.9.2017 |
| I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb účty 601, 602 | 001 | +169 305 | +167 654 |
| II. | Tržby za prodej zboží účty 604 | 002 | +79 161 | +66 152 |
| A. | Výkonová spotřeba A.1.+...+A.x. | 003 | +107 835 | +103 775 |
| A.1. | Náklady vynaložené na prodané zboží účty 504 | 004 | +62 702 | +49 338 |
| A.2. | Spotřeba materiálu a energie účty 501, 502, 503 | 005 | +2 973 | +3 833 |
| A.3. | Služby účty 511, 512, 513, 518 | 006 | +42 160 | +50 604 |
| B. | Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) účty 581, 582, 583, 584 | 007 | -403 | +215 |
| C. | Aktivace (-) účty 585, 586, 587, 588 | 008 | +0 | +0 |
| D. | Osobní náklady D.1.+...+D.x. | 009 | +108 811 | +96 946 |
| D.1. | Mzdové náklady účty 521, 522, 523 | 010 | +80 696 | +72 147 |
| D.2. | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady D.2.1.+D.2.2. | 011 | +28 115 | +24 799 |
| D.2.1. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 524, 525, 526 | 012 | +26 955 | +23 820 |
| D.2.2. | Ostatní náklady účty 527, 528 | 013 | +1 160 | +979 |
| E. | Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x. | 014 | +5 240 | +4 914 |
| E.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1.+E.1.2. | 015 | +5 199 | +4 978 |
| E.1.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé účty 551, 557 | 016 | +5 199 | +4 978 |
| E.1.2. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné účty 559 | 017 | | |
| E.2. | Úpravy hodnot zásob účty 559 | 018 | | |
| E.3. | Úpravy hodnot pohledávek účty 558, 559 | 019 | +41 | -64 |
| III. | Ostatní provozní výnosy III.1.+...+III.x. | 020 | +696 | +768 |
| III.1. | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku účty 641 | 021 | +270 | +353 |
| III.2. | Tržby z prodaného materiálu účty 642 | 022 | +2 | +1 |
| III.3. | Jiné provozní výnosy účty 644, 646, 647, 648, 697 | 023 | +424 | +414 |
| F. | Ostatní provozní náklady F.1.+...+F.x. | 024 | +990 | -650 |
| F.1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku účty 541 | 025 | +205 | +241 |
| F.2. | Zůstatková cena prodaného materiálu účty 542 | 026 | | |
| F.3. | Daně a poplatky v provozní oblasti účty 531, 532, 536 | 027 | +472 | +235 |
| F.4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období účty 552, 554, 555 | 028 | -217 | -1 192 |
| F.5. | Jiné provozní náklady účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597 | 029 | +530 | +66 |
| * | * Provozní výsledek hospodaření (+/-) I.+I.x.+II.+II.x.+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F. | 030 | +26 689 | +29 374 |
| IV. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly IV.1.+...+IV.x. | 031 | | |
| IV.1. | Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661, 665 | 032 | | |
| IV.2. | Ostatní výnosy z podílů účty 661, 665 | 033 | | |
| G. | Náklady vynaložené na prodané podíly účty 591 | 034 | | |
| V. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku V.1.+...+V.x. | 035 | | |
| V.1. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládané nebo ovládající osoba účty 661, 665 | 036 | | |
| V.2. | Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku účty 661, 665 | 037 | | |

| Označ. | VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY | číslo řádku | Skutečnost v účetním období | |
|--------|--|--|-----------------------------|-----------------------|
| | | | sledovaném | 1.10.2016 - 30.9.2017 |
| H. | Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem | účty 561, 566 | 038 | |
| VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy | VI.1.+...+VI.x. | 039 | +0 +7 |
| VI.1. | Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba | účty 662, 665 | 040 | |
| VI.2. | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | účty 662, 665 | 041 | +0 +7 |
| I. | Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti | účty 574, 579 | 042 | |
| J. | Nákladové úroky a podobné náklady | J.1.+...+J.x. | 043 | +160 +138 |
| J.1. | Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba | účty 582 | 044 | |
| J.2. | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady | účty 582 | 045 | +160 +138 |
| VII. | Ostatní finanční výnosy | účty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 668 | 046 | +2 650 +944 |
| K. | Ostatní finanční náklady | účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 568 | 047 | +3 000 +2 295 |
| * | Finanční výsledek hospodaření (+/-) | IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K. | 048 | -510 -1 482 |
| ** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | . | 049 | +26 179 +27 892 |
| L. | Daň z příjmů | L.1.+...+L.x. | 050 | +3 996 +5 050 |
| L.1. | Daň z příjmů splatná | účty 581, 583, 585, 588 | 051 | +4 007 +4 848 |
| L.2. | Daň z příjmů odložená (+/-) | účty 592 | 052 | -11 +202 |
| ** | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | ** - L. | 053 | +22 183 +22 842 |
| M. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | účty 598 | 054 | |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | ** - M. | 055 | +22 183 +22 842 |
| * | Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. | I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. | 056 | +251 812 +235 525 |

| | |
|---|--|
| Sestaveno dne: 5.11.2018 | Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka |
| Právní forma společnosti s ručením omezeným účetní jednotky: | Ing. Folprecht Tomáš |
| Předmět podnikání: | |
| Pozn.: | |



Folprecht