

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31. prosince 2017
(v celých tisících Kč)

| |
|----------|
| IČ |
| 48110591 |

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

ags 92, s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Rosická 653,

190 17 Praha

| označ a | AKTIVA b | řád c | Běžné účetní období | | | Mnulé úč. období |
|------------|---|----------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74) | 001 | 213 760 | -27 684 | 186 076 | 119 888 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. | Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27) | 003 | 47 205 | -24 634 | 22 571 | 23 530 |
| B. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11) | 004 | 1 844 | -902 | 942 | 550 |
| B. I. 1 | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ocenitelná práva (ř. 07 + 08) | 006 | 1 474 | -902 | 572 | 550 |
| 2.1 | Software | 007 | 1 474 | -902 | 572 | 550 |
| 2.2 | Ostatní ocenitelná práva | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Goodwill | 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 12 + 13) | 011 | 370 | 0 | 370 | 0 |
| 5.1 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 013 | 370 | 0 | 370 | 0 |
| B. II. | Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 + 24) | 014 | 45 361 | -23 732 | 21 629 | 22 980 |
| B. II. 1 | Pozemky a stavby (ř. 16 + 17) | 015 | 35 644 | -18 062 | 17 582 | 18 763 |
| 1.1 | Pozemky | 016 | 2 222 | 0 | 2 222 | 2 222 |
| 1.2 | Stavby | 017 | 33 422 | -18 062 | 15 360 | 16 541 |
| 2 | Hmotné movité věci a jejich soubory | 018 | 7 110 | -5 670 | 1 440 | 1 610 |
| 3 | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 22 + 23) | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Pěstítkelské celky trvalých porostů | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Dospělá zvířata a jejich skupiny | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25 + 26) | 024 | 2 607 | 0 | 2 607 | 2 607 |
| 5.1 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 026 | 2 607 | 0 | 2 607 | 2 607 |
| B. III. | Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34) | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. III. 1 | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba | 029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Podíly - podstatný vliv | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv | 031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zápůjčky a úvěry - ostatní | 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 + 36) | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizenani.cz, business.center.cz



| označ a | AKTIVA b | řád c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|------------|--|----------|---------------------|---------------|----------------|----------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| C. | Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71) | 037 | 166 504 | -3 050 | 163 454 | 96 310 |
| C. I. | Zásoby (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45) | 038 | 61 380 | -472 | 60 908 | 52 304 |
| C. I. 1 | Materiál | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nedokončená výroba a polotovary | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Výrobky a zboží (ř.42 + 43) | 041 | 59 491 | -472 | 59 019 | 49 798 |
| 3.1 | Výrobky | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Zboží | 043 | 59 491 | -472 | 59 019 | 49 798 |
| 4 | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | 044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Poskytnuté zálohy na zásoby | 045 | 1 889 | 0 | 1 889 | 2 506 |
| C. II. | Pohledávky (ř. 47 + 57) | 046 | 59 581 | -2 578 | 57 003 | 43 378 |
| C. II. 1 | Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52) | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Pohledávky z obchodních vztahů | 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Pohledávky - podstatný vliv | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Odložená daňová pohledávka | 051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56) | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 | Pohledávky za společníky | 053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3 | Dohadné účty aktivní | 055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4 | Jiné pohledávky | 056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61) | 057 | 59 581 | -2 578 | 57 003 | 43 378 |
| 2.1 | Pohledávky z obchodních vztahů | 058 | 58 033 | -2 578 | 55 455 | 40 058 |
| 2.2 | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Pohledávky - podstatný vliv | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67) | 061 | 1 548 | 0 | 1 548 | 3 320 |
| 2.4.1 | Pohledávky za společníky | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3 | Stát - daňové pohledávky | 064 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2.4.4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 065 | 301 | 0 | 301 | 240 |
| 2.4.5 | Dohadné účty aktivní | 066 | 1 205 | 0 | 1 205 | 2 876 |
| 2.4.6 | Jiné pohledávky | 067 | 42 | 0 | 42 | 67 |
| C. III. | Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 +70) | 068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. III. 1 | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ostatní krátkodobý finanční majetek | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. IV. | Peněžní prostředky (ř. 72 +73) | 071 | 45 543 | 0 | 45 543 | 628 |
| C. IV. 1 | Peněžní prostředky v pokladně | 072 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | Peněžní prostředky na účtech | 073 | 45 534 | 0 | 45 534 | 628 |
| D. | Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77) | 074 | 51 | 0 | 51 | 48 |
| D. 1 | Náklady příštích období | 075 | 51 | 0 | 51 | 48 |
| 2 | Komplexní náklady příštích období | 076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Příjmy příštích období | 077 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| označ a | PASIVA b | řád c | Běžné účetní období 5 | Minulé účetní období 6 |
|------------|---|----------|-----------------------------|------------------------------|
| | PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141) | 078 | 186 076 | 119 888 |
| A. | Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 - 100) | 079 | 13 276 | 11 584 |
| A. I. | Základní kapitál (ř. 81 až 83) | 080 | 174 | 174 |
| 1 | Základní kapitál | 081 | 174 | 174 |
| 2 | Vlastní podíly (-) | 082 | 0 | 0 |
| 3 | Změny základního kapitálu | 083 | 0 | 0 |
| A. II. | Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 + 86) | 084 | 0 | 0 |
| A. II. 1 | Ážio | 085 | 0 | 0 |
| 2 | Kapitálové fondy (ř. 87 až 91) | 086 | 0 | 0 |
| 2.1 | Ostatní kapitálové fondy | 087 | 0 | 0 |
| 2.2 | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) | 088 | 0 | 0 |
| 2.3 | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | 089 | 0 | 0 |
| 2.4 | Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) | 090 | 0 | 0 |
| 2.5 | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | 091 | 0 | 0 |
| A. III. | Fondy ze zisku (ř. 93 + 94) | 092 | 17 | 17 |
| A. III. 1 | Ostatní rezervní fondy | 093 | 17 | 17 |
| 2 | Statutární a ostatní fondy | 094 | 0 | 0 |
| A. IV. | Výsledek hospodáření minulých let (+/-) (ř. 96 až 98) | 095 | 11 309 | 8 992 |
| A. IV. 1 | Nerozdělený zisk minulých let | 096 | 11 393 | 8 992 |
| 2 | Neuhrazená zřáta minulých let (-) | 097 | 0 | 0 |
| 3 | Jiný výsledek hospodáření minulých let (+/-) | 098 | -84 | 0 |
| A. V. | Výsledek hospodáření běžného účetního období (+/-) ř.01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 - 100 + 101 + 141)/ | 099 | 1 776 | 2 401 |
| A. VI. | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) | 100 | 0 | 0 |
| B. + C. | Cizí zdroje (ř. 102 + 107) | 101 | 171 839 | 107 411 |
| B. | Rezervy (ř. 103 až 106) | 102 | 0 | 0 |
| B. 1 | Rezerva na důchody a podobné závazky | 103 | 0 | 0 |
| 2 | Rezerva na daň z příjmů | 104 | 0 | 0 |
| 3 | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 105 | 0 | 0 |
| 4 | Ostatní rezervy | 106 | 0 | 0 |
| C. | Závazky (ř. 108 + 123) | 107 | 171 839 | 107 411 |
| C. I. | Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 až 119) | 108 | 10 618 | 6 404 |
| C. I. 1 | Vydané dluhopisy (ř. 110 + 111) | 109 | 0 | 0 |
| 1.1 | Vyměnitelné dluhopisy | 110 | 0 | 0 |
| 1.2 | Ostatní dluhopisy | 111 | 0 | 0 |
| 2 | Závazky k úvěrovým institucím | 112 | 10 133 | 5 755 |
| 3 | Dlouhodobé přijaté zálohy | 113 | 220 | 220 |
| 4 | Závazky z obchodních vztahů | 114 | 0 | 0 |
| 5 | Dlouhodobé směnky k úhradě | 115 | 0 | 0 |
| 6 | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 116 | 0 | 0 |
| 7 | Závazky - podstatný vliv | 117 | 0 | 0 |
| 8 | Odložený daňový závazek | 118 | 84 | 0 |
| 9 | Závazky - ostatní (ř. 120 až 122) | 119 | 181 | 429 |
| 9.1 | Závazky ke společníkům | 120 | 0 | 0 |
| 9.2 | Dohadné účty pasívní | 121 | 0 | 0 |
| 9.3 | Jiné závazky | 122 | 181 | 429 |

4



| označ a | PASIVA b | řád c | Běžné účetní období 5 | Mnulé účetní období 6 |
|------------|---|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| C. II. | Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 až 133) | 123 | 161 221 | 101 007 |
| C. II. 1 | Vydané dluhopisy (ř. 125 + 126) | 124 | 0 | 0 |
| 1.1 | Výměnitelné dluhopisy | 125 | 0 | 0 |
| 1.2 | Ostatní dluhopisy | 126 | 0 | 0 |
| 2 | Závazky k úvěrovým institucím | 127 | 64 798 | 25 340 |
| 3 | Krátkodobé přijaté zálohy | 128 | 260 | 260 |
| 4 | Závazky z obchodních vztahů | 129 | 54 432 | 43 259 |
| 5 | Krátkodobé směnky k úhradě | 130 | 0 | 0 |
| 6 | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 131 | 0 | 0 |
| 7 | Závazky - podstatný vliv | 132 | 0 | 0 |
| 8 | Závazky - ostatní (ř. 134 až 140) | 133 | 41 731 | 32 148 |
| 8.1 | Závazky ke společníkům | 134 | 14 508 | 10 091 |
| 8.2 | Krátkodobé finanční výpomoci | 135 | 19 234 | 19 500 |
| 8.3 | Závazky k zaměstnancům | 136 | 256 | 196 |
| 8.4 | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 137 | 511 | 138 |
| 8.5 | Stát - daňové závazky a dotace | 138 | 5 838 | 1 492 |
| 8.6 | Dohadné účty pasivní | 139 | 653 | 141 |
| 8.7 | Jiné závazky | 140 | 731 | 590 |
| D. | Časové rozlišení pasiv (ř. 142 + 143) | 141 | 961 | 893 |
| D. 1 | Výdaje příštích období | 142 | 961 | 783 |
| 2 | Výnosy příštích období | 143 | 0 | 110 |



Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31. prosince 2017

(v celých tisících Kč)

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ

IČ

48110591

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

ags 92, s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Rosická 653,
190 17 Praha

| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|--|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| I. | Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb | 01 | 5 632 | 5 732 |
| II. | Tržby za prodej zboží | 02 | 285 875 | 243 466 |
| A. | Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06) | 03 | 276 383 | 231 519 |
| 1. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 04 | 235 401 | 201 682 |
| 2. | Spotřeba materiálu a energie | 05 | 2 833 | 2 802 |
| 3. | Služby | 06 | 38 149 | 27 035 |
| B. | Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) | 07 | 0 | 0 |
| C. | Aktivace (-) | 08 | 0 | 0 |
| D. | Osobní náklady (ř. 10 + 11) | 09 | 6 763 | 5 625 |
| 1. | Mzdové náklady | 10 | 5 066 | 4 156 |
| 2. | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 + 13) | 11 | 1 697 | 1 469 |
| 2. 1 | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 12 | 1 661 | 1 392 |
| 2. 2 | Ostatní náklady | 13 | 36 | 77 |
| E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19) | 14 | 2 268 | 1 718 |
| 1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17) | 15 | 1 971 | 2 262 |
| 1. 1 | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé | 16 | 1 971 | 2 079 |
| 1. 2 | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné | 17 | 0 | 183 |
| 2. | Úpravy hodnot zásob | 18 | 0 | 0 |
| 3. | Úpravy hodnot pohledávek | 19 | 297 | -544 |
| III. | Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23) | 20 | 2 751 | 1 087 |
| III. 1 | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku | 21 | 329 | 183 |
| 2 | Tržby z prodaného materiálu | 22 | 0 | 0 |
| 3 | Jiné provozní výnosy | 23 | 2 422 | 904 |
| F. | Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29) | 24 | 3 234 | 4 665 |
| 1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 25 | 193 | 0 |
| 2. | Zůstatková cena prodaného materiálu | 26 | 0 | 0 |
| 3. | Daně a poplatky | 27 | 102 | 65 |
| 4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období | 28 | 0 | 0 |
| 5. | Jiné provozní náklady | 29 | 2 939 | 4 600 |
| * | Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24) | 30 | 5 610 | 6 758 |

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz



| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | sledovaném 1 | minulém 2 |
| IV. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 + 33) | 31 | 0 | 0 |
| IV. 1 | Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba | 32 | 0 | 0 |
| 2 | Ostatní výnosy z podílů | 33 | 0 | 0 |
| G. | Náklady vynaložené na prodané podíly | 34 | 0 | 0 |
| V. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 + 37) | 35 | 0 | 0 |
| V. 1 | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba | 36 | 0 | 0 |
| 2 | Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | 37 | 0 | 0 |
| H. | Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem | 38 | 0 | 0 |
| VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 41) | 39 | 0 | 0 |
| VI. 1 | Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba | 40 | 0 | 0 |
| 2 | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | 41 | 0 | 0 |
| I. | Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti | 42 | 0 | 0 |
| J. | Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45) | 43 | 2 546 | 2 765 |
| 1. | Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba | 44 | 0 | 0 |
| 2. | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady | 45 | 2 546 | 2 765 |
| VII. | Ostatní finanční výnosy | 46 | 2 842 | 895 |
| K. | Ostatní finanční náklady | 47 | 3 301 | 1 646 |
| * | Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47) | 48 | -3 005 | -3 516 |
| ** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48) | 49 | 2 605 | 3 242 |
| L. | Daň z příjmů (ř. 51 + 52) | 50 | 829 | 841 |
| 1. | Daň z příjmů splatná | 51 | 829 | 841 |
| 2. | Daň z příjmů odložená (+/-) | 52 | 0 | 0 |
| ** | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 50) | 53 | 1 776 | 2 401 |
| M. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | 54 | 0 | 0 |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54) | 55 | 1 776 | 2 401 |
| * | Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII | 56 | 297 100 | 251 180 |

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizeni.cz, business.center.cz

I

