

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

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 30.06.2017

(v celých tisících Kč)

IČ

28 19 32 61

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Ondrášovka Holding, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Doudlebská 1699/5

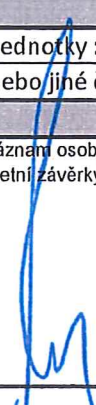
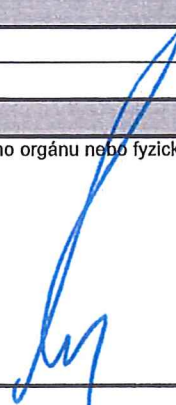
Praha 4

140 00

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)	001	479 222	0	479 222	479 139
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002			0	
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)	003	478 872	0	478 872	478 787
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)	004	0	0	0	0
B. I. 1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005			0	
2	Ocenitelná práva	006	0	0	0	0
	<i>B.I.2.1. Software</i>	007			0	
	<i>B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva</i>	008			0	
3	Goodwill	009			0	
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010			0	
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
	<i>B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek</i>	012				
	<i>B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</i>	013			0	
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24)	014	0	0	0	0
B. II. 1	Pozemky a stavby	015	0	0	0	0
	<i>B.II.1.1. Pozemky</i>	016			0	
	<i>B.II.1.2. Stavby</i>	017				
2	Hmotné movité věci a soubory movitých věcí	018			0	
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
	<i>B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů</i>	021			0	
	<i>B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny</i>	022			0	
	<i>B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek</i>	023			0	
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	0	0	0	0
	<i>B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek</i>	025				
	<i>B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</i>	026			0	
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	478 872	0	478 872	478 787
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	475 302		475 302	475 302
2	Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby	029			0	
3	Podíly - podstatný vliv	030			0	
4	Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv	031			0	
5	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	3 570		3 570	3 485
6	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033			0	
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	0	0	0	0
	<i>B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek</i>	035				
	<i>B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek</i>	036			0	

označ	AKTIVA	řád	Běžné účetní období			Min.úč.
			Brutto	Korekce	Netto	období Netto
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	350	0	350	352
C. I.	Zásoby (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	0	0	0	0
C. I. 1	Materiál	039				
	2 Nedokončená výroba a polotovary	040				
	3 Výrobky a zboží	041	0	0	0	0
	C.I.3.1. Výrobky	042				
	C.I.3.2. Zboží	043				
	4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
	5 Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57)	046	0	0	0	0
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky	047	0	0	0	0
	C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů	048				
	C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
	C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv	050				
	C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka	051				
	C.II.1.5. Pohledávky - ostatní	052	0	0	0	0
	C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky	053				
	C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
	C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní	055				
	C.II.1.5.4. Jiné pohledávky	056				
	2 Krátkodobé pohledávky	057	0	0	0	0
	C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů	058				
	C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
	C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv	060				
	C.II.2.4. Pohledávky - ostatní	061	0	0	0	0
	C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky	062				
	C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
	C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky	064				
	C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	065				
	C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní	066				
	C.II.2.4.6. Jiné pohledávky	067				
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 až 70)	068	0	0	0	0
C. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
	2 Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72 až 73)	071	350	0	350	352
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	072				
	2 Peněžní prostředky na účtech	073	350		350	352
D. I.	Časové rozlišení (ř. 75 až 77)	074	0	0	0	0
D. I. 1	Náklady příštích období	075				
	2 Komplexní náklady příštích období	076				
	3 Příjmy příštích období	077				

označ	PASIVA	řád	Běžné úč.	Min.úč.
a	b	c	období	období
			5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141)	078	479 222	479 139
A.	Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100)	079	271 143	278 985
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080	272 000	272 000
1	Základní kapitál	081	272 000	272 000
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	082		
3	Změny základního kapitálu	083		
A. II.	Ážio (ř. 85 až 86)	084	0	0
A. II. 1	Ážio	085		
2	Kapitálové fondy	086	0	0
	A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy	087		
	A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	088		
	A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	089		
	A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací	090		
	A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	091		
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 + 94)	092	0	0
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	093		
2	Statutární a ostatní fondy	094		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 96 + 98)	095	6 985	5 609
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	096	6 985	5 609
2	Neuhrazená ztráta minulých let	097		
3	Jiný výsledek hospodaření minulých let	098		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))	099	-7 842	1 376
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	100		
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102 + 107)	101	208 079	200 154
B. I.	Rezervy (ř. 103 až 106)	102	0	0
B. I. 1	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
2	Rezerva na daň z příjmů	104		
3	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105		
4	Ostatní rezervy	106		
C.	Závazky (ř. 108 + 123)	107	208 079	200 154
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 + 113 + 114 + 115 + 116 + 117 + 118 + 119)	108	207 439	191 693
C. I. 1	Vydané dluhopisy	109	0	0
	C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy	110		
	C.I.1.2. Ostatní dluhopisy	111		
2	Závazky k úvěrovým institucím	112		
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	113		
4	Závazky z obchodních vztahů	114		
5	Dlouhodobé směnky k úhradě	115		
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	207 439	191 693
7	Závazky - podstatný vliv	117		
8	Odložený daňový závazek	118		
9	Závazky - ostatní	119	0	0
	C.I.9.1. Závazky ke společníkům	120		
	C.I.9.2. Dohadné účty pasivní	121		
	C.I.9.3. Jiné závazky	122		

označ	PASIVA	řád	Běžné úč.	Min.úč.
a	b	c	období	období
			5	6
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)	123	640	8 461
C. II. 1	Vydané dluhopisy	124	0	0
	<i>C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy</i>	125		
	<i>C.II.1.2. Ostatní dluhopisy</i>	126		
2	Závazky k úvěrovým institucím	127		
3	Krátkodobé přijaté zálohy	128		
4	Závazky z obchodních vztahů	129	3	
5	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131		8 072
7	Závazky - podstatný vliv	132		
8	Závazky ostatní	133	637	389
	<i>C.II.8.1. Závazky ke společníkům</i>	134		
	<i>C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci</i>	135		
	<i>C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům</i>	136		
	<i>C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění</i>	137		
	<i>C.II.8.5. Slát - daňové závazky a dotace</i>	138	637	389
	<i>C.II.8.6. Dohadné účty pasivní</i>	139		
	<i>C.II.8.7. Jiné závazky</i>	140		
D. I.	Časové rozlišení (ř. 142 + 143)	141	0	0
D. I. 1	Výdaje příštích období	142		
2	Výnosy příštích období	143		
Právní forma účetní jednotky :				
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :				
Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou		
				

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 30.06.2017

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Ondrášovka Holding, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Doudlebská 1699/5

Praha 4

140 00

IČ
28 19 32 61

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - druhové členění

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01		
II.	Tržby za prodej zboží	02		
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)	03	146	176
A. 1	Náklady vynaložené na prodané zboží	04		
A. 2	Spotřeba materiálu a energie	05		
A. 3	Služby	06	146	176
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	07		
C.	Aktivace	08		
D.	Osobní náklady (ř. 10 + 11)	09	0	0
D. 1.	Mzdové náklady	10		
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	0	0
D.	2.1: Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12		
D.	2.2: Ostatní náklady	13		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)	14	0	0
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15		
E.	1.1: Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16		
E.	1.2: Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)	20	0	0
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	21		
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23		
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	0	0
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
F. 3.	Daně a poplatky	27		
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29		
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)	30	-146	-176

Návod na vyplnění & stažení výsledovky naleznete na adrese www.uctovani.net/vysledovka

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		
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 +37)	35	0	92 500
V. 1.	Výnosy z ostního dlouhodobého finančního majetku	36		92 500
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		91 819
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 41 + 42)	39	85	6 212
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		6 042
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	85	170
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46)	43	7 775	4 306
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	7 775	4 306
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47	6	9
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)	48	-7 696	2 578
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48)	49	-7 842	2 402
L.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 51 + 52)	50	0	1 026
L. 1	Daň z příjmů splatná	51		1 026
L. 2	Daň z příjmů odložená	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 59 - 50)	53	-7 842	1 376
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (ř. 53 - 54)	55	-7 842	1 376
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	85	98 712
Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou		

Návod na vyplnění & stažení výsledovky naleznete na adrese www.uctovani.net/vysledovka

Ondrášovka Holding,a.s.

Příloha mezitímní účetní závěrky

k 30. červnu 2017
(v tisících Kč)

1. Charakteristika a hlavní aktivity

(a) Založení a charakteristika společnosti

Ondrášovka Holding,a.s. (dříve TEVONA a.s.), dále jen „společnost“, IČ 281 93 261, byla založena 2. listopadu 2007 na základě zakladatelské listiny. Vznikla zápisem do Obchodního rejstříku vedeného rejstříkovým soudem v Praze dne 21. listopadu 2007.

Předmětem činnosti zapsaným v Obchodním rejstříku je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytnutí jiných, než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Ke změně obchodního jména došlo během roku 2012.

(b) Vlastníci společnosti

Akcionáři, kteří vlastní více než 10 % akcií společnosti.

k 30. červnu 2017

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Česká republika	36,03 %
---	---------

Arca Brokerage House, o.c.p., a.s. (dříve SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s.) Slovenská republika	27,94 %
--	---------

Konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek, ke které společnost jako konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje Arca Investments, a.s. se sídlem v 7/A Plynárenská, 82109 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika. Na základě těchto skutečností nesestavuje společnost konsolidovanou účetní závěrku.

Členové představenstva a ředitelé společnosti nevlastnili k 30. červnu 2017 žádné akcie společnosti.

Členové dozorčí rady k 30. červnu 2017 nevlastnili žádné akcie společnosti.

(c) Sídlo společnosti

K 30. červnu 2017:
Ondrášovka Holding,a.s.
Doudlebská 1699/5
140 00 Praha 4 - Nusle
Česká republika

k 30. červnu 2017
(v tisících Kč)

Realizovatelné cenné papíry a podíly jsou k rozvahovému dni přeceňovány reálnou hodnotou. Zisky/ztráty z tohoto přecenění neovlivňují hospodářský výsledek společnosti až do doby realizace a jsou k rozvahovému dni účtovány jako změna oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků ve vlastním kapitálu společnosti.

Výnosy z tohoto majetku jsou zahrnuty ve výnosech z dlouhodobého finančního majetku.

U dluhových cenných papírů je součástí jejich ocenění k rozvahovému dni i poměrná část úrokového výnosu, který je účtován do výkazu zisku a ztráty.

(c) Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek tvoří cenné papíry k obchodování a ostatní realizovatelné cenné papíry. Krátkodobý finanční majetek je při pořízení oceněn pořizovací cenou.

K rozvahovému dni společnost přeceňuje krátkodobý finanční majetek na reálnou hodnotu. Reálná hodnota veřejně obchodovatelných společností byla stanovena na základě hodnoty stanovené na kapitálovém trhu (BCPP, případně RMS). V ostatních případech odborným odhadem.

Ztráty/zisky z přecenění cenných papírů k obchodování jsou v daném účetním období zachyceny ve výnosech resp. nákladech souvisejících s krátkodobým finančním majetkem.

Zisky/ztráty z přecenění ostatních realizovatelných cenných papírů neovlivňují hospodářský výsledek společnosti až do doby realizace a jsou k rozvahovému dni účtovány jako změna oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků ve vlastním kapitálu společnosti.

Výnosy z realizace (prodeje) krátkodobého finančního majetku jsou zahrnuty ve výnosech z krátkodobého finančního majetku.

(d) Stanovení opravných položek a rezerv

Opravné položky tvoří společnost brutto způsobem, tj. opravné položky z minulého účetního období se účtují do výnosů a tvorba opravných položek k jednotlivým aktivům je k rozvahovému dni zahrnována do nákladů.

Pohledávky

Společnost stanoví opravné položky pro pochybné pohledávky podle vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků.

(e) Přepočty cizích měn

Společnost používá pro přepočet cizích měn denní kurz, který se stanovuje na základě denního kurzovního lístku ČNB. Takto stanovený kurz se používá pro účetní případy účtované

Ondrášovka Holding, a.s.

Příloha mezitímní účetní závěrky

k 30. červnu 2017
(v tisících Kč)

5. Dlouhodobý finanční majetek

K 30. 6. 2017

Majetkové účasti				
	Vlastnický podíl	Počet akcií	Nominální hodnota akcie v Kč	Pořizovací cena
ONDŘÁŠOVKA a.s.	70 %	70	500 000	272 892
Karlovarská Korunní, s.r.o.	100 %	n/a	n/a	202 410
Celkem majetkové účasti				475 302

Položka Ostatní dlouhodobé cenné papíry činí 3 570 tis. Kč a představuje dluhopisy emitované společností Arca Acquisition Capital, a.s., splatné v roce 2018, včetně naběhlého alikvótního úrokového výnosu.

6. Pohledávky a závazky

- (a) Krátkodobé pohledávky činí 0 tis. Kč z nichž žádné nepředstavují pohledávky více než 180 dní po lhůtě splatnosti.
- (b) Krátkodobé závazky činí 640 tis. Kč, z nichž žádné nepředstavují závazky více než 180 dní po lhůtě splatnosti.
- (c) Dlouhodobé závazky činí 207 439 tis. Kč (2016: 191 693 tis. Kč) a představují přijaté půjčky od společností Arca Capital Bohemia, a.s. a Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. za obvyklých tržních podmínek a splatných v roce 2023, respektive v roce 2021.

7. Základní kapitál

Splacený základní kapitál společnosti tvoří 100 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 20 tis. Kč a 270 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 tis. Kč.

	Základní kapitál
Zůstatek k 1. lednu 2017	272 000
Zůstatek k 30. červnu 2017	272 000

k 30. červnu 2017
(v tisících Kč)

13. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Společnost nemá zaměstnance.

14. Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů

Ve vykazovaném období nebyly vyplaceny členům představenstva a dozorčí rady žádné odměny.

15. Výkaz zisků a ztrát

Provozní náklady společnosti činily 146 tis. Kč a představují zejména nakupované služby.

Provozní výnosy společnosti činily 0 tis. Kč.

Finanční náklady společnosti činily 7 781 tis. Kč a byly tvořeny zejména nákladovými úroky z přijatých půjček.

16. Významná následná událost

K okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by ji ovlivnily.

17. Ostatní

Společnost si není vědoma evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušného správce daně.

Společnost neeviduje splatné závazky zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení.

Sestaveno dne: 20. července 2017

Ing. Pavol Krúpa
člen představenstva

Ondrášovka Holding, a.s.
 140 00 Praha 4, Doudlebská 1699/3
 IČ: 281 93 261
 Zapsaná v OR vedeném Městským
 soudem v Praze, oddíl B, vložka 12786

Výkaz cash flow		30.06.2017
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	352
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty účty 591 až 596) 1)	-7 842
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	7 696
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv 2) (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku 3) (+/-)	0
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, 4) rezerv	0
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů „-“, do nákladů „+“)	0
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	7 696
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	-146
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 5)	248
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení dohadných účtů aktivních	0
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	248
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	102
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků(-)	-7 781
A.4.	Přijaté úroky (+)	85
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	0
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti.	0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) (lze postupovat odlišně v souladu s odstavcem 12.)	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-7 594
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 6)	-85
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	7 674
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	7 589
Peněžní toky z finančních činností		
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků popř. takových krátkodobých závazků 7), které spadají do oblastí finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty	3
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	0
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního a zř. event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	0
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníky a akcionáři (+)	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	0
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)	0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	3
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-2
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	350

kontrola konzistence

0

