

Příloha k účetní závěrce za rok 2015 společnosti Palác Trnitá, a.s., IČ 29256861

1. Obecné údaje

1.1. Založení a charakteristika společnosti:

Palác Trnitá, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelsou listinou jako akciová společnost dne 8.12.2010 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně pod spis. značkou B 6261.

- Předmětem podnikání je : - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Sídlo společnosti - Brno, Koliště 1912/13, PSČ 602 00
- Společnost má základní kapitál ve výši Kč 2.000.000,-, splaceno 30 %.
- Akcie: 20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč.
- Účetní závěrka je sestavena k 31.12.2015
- Statutární orgán společnosti:
Ing. Zdeněk Pop - statutární ředitel
- Správní rada:
Ing. Zdeněk Pop - předseda správní rady

1.2. Změna a dodatky v obchodním rejstříku v účetním období nebyly.

1.3 Organizační struktura společnosti : společnost je řízena statutárním orgánem bez zaměstnanců.

Jménem společnosti navenek jedná statutární ředitel samostatně.

2. Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákonem o účetnictví a vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991Sb. a zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb. a č. 397/2005 Sb. a Českými účetními standardy pro podnikatele.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých.

3. Přehled významných účetních pravidel a postupů

3.1. Ve sledovaném období 2015 nebyly žádné významné účetní operace, týkající se majetku, derivátů, zásob, pohledávek, závazků, rezerv, leasingu, odpisů a ost., zaznamenány, což je důvodem jejich neuvedení.

3.2 Úvěry

Krátkodobá výpomoc od společnosti M.S. Invest a.s. ve výši Kč 1 829 871,80 Kč ve zdaňovacím období 2015 je zaúčtován ve jmenovité hodnotě a úročen dle platných předpisů (12 měs.přibor + 4%) ve výši 4,75% p.a.

Úroky za rok 2015 jsou zaúčtovány do výsledku hospodaření.

4. Doplnující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztrát

Neuvádíme – přiložené účetní výkazy neobsahují žádné významné položky pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

5. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

Ve sledovaném období nebyly ve společnosti uzavřeny žádné pracovní ani jiné smlouvy, zakládající pracovní-právní vztah.

6.Závazky neuvedené v účetnictví

Ve sledovaném období nebyly.

7. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku

Sestaveno dne: 16.3.2016

Sestavil: Psotková Jana

Ing. Zdeněk Pop

.....
podpisy statutárních zástupců

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015
(V tisících Kč, h na 0 des. míst)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn.

Palác Trnitá Brno a.s.

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

Koliště 1912/13

602 00 Brno-Černá Pole

Česká republika

IČ
29256861

Označ. a	AKTIVA b	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM A. + B. + C. + D.	2 631		2 631	1 521
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál				
B.	Dlouhodobý majetek B.I. + B.II. + B.III.	1 371		1 371	371
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. až B.I.8.				
B. I. 1.	Zřizovací výdaje				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
3.	Software				
4.	Ocenitelná práva				
5.	Goodwill				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. až B.II.9.	1 371		1 371	371
B. II. 1.	Pozemky				
2.	Stavby				
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí				
4.	Pěstičské celky trvalých porostů				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	371		371	371
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 000		1 000	
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. až B.III.7.				
B. III. 1.	Podíly – ovládaná osoba				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly				
4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek				
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				

Označ. a	A K T I V A b	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.	1 260		1 260	1 150
C. I.	Zásoby C.I.1. až C.I.6.				
C. I. 1.	1. Materiál				
	2. Nedokončená výroba a polotovary				
	3. Výrobky				
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny				
	5. Zboží				
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky C.II.1. až C.II.8.				
C. II. 1.	1. Pohledávky z obchodních vztahů				
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
	3. Pohledávky - podstatný vliv				
	4. Pohledávky za společníky				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
	6. Dohadné účty aktivní				
	7. Jiné pohledávky				
	8. Odložená daňová pohledávka				
C. III.	Krátkodobé pohledávky C.III.1. až C.III.9.	1 031		1 031	1 018
C. III. 1.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	27		27	13
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
	3. Pohledávky - podstatný vliv				
	4. Pohledávky za společníky				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
	6. Stát – daňové pohledávky	4		4	5
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 000		1 000	1 000
	8. Dohadné účty aktivní				
	9. Jiné pohledávky				
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. až C.IV.4.	229		229	132
C. IV. 1.	1. Peníze	111		111	111
	2. Účty v bankách	118		118	21
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek				
D. I.	Časové rozlišení D.I.1. až D.I.3.				
D. I. 1.	1. Náklady příštích období				
	2. Komplexní náklady příštích období				
	3. Příjmy příštích období				

Označ.	P A S I V A	Běžné účetní období	Minulé úč. období
a	b	5	6
	PASIVA CELKEM A. + B. + C.	2 631	1 521
A.	Vlastní kapitál A.I. až A.V.	-2 131	-2 072
A. I.	Základní kapitál A.I.1. až A.I.3.	2 000	2 000
A. I. 1.	Základní kapitál	2 000	2 000
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly		
	3. Změny základního kapitálu		
A. II.	Kapitálové fondy A.II.1. až A.II.6.		
A. II. 1.	Ážio		
	2. Ostatní kapitálové fondy		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací		
	5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací		
	6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací		
A. III.	Fondy ze zisku A.III.1. + A.III.2.		
A. III. 1.	Rezervní fond		
	2. Statutární a ostatní fondy		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1 až A.IV.3	-4 072	-3 964
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let		
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	-4 072	-3 964
	3. Jiný výsledek hospodaření minulých let		
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-59	-108
A. V. 2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku		
B.	Cizí zdroje B.I + B.II. + B.III. + B.IV.	4 679	3 582
B. I.	Rezervy B.I.1 až B.I.4.		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky		
	3. Rezerva na daň z příjmů		
	4. Ostatní rezervy		
B. II.	Dlouhodobé závazky B.II.1. + B.II.10.		100
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů		
	2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
	3. Závazky - podstatný vliv		
	4. Závazky ke společníkům		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy		
	6. Vydané dluhopisy		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě		
	8. Dohadné účty pasivní		
	9. Jiné závazky		100

Označ.	P A S I V A	Běžné účetní období	Minulé úč. období
a	b	5	6
B. II. 10	Odložený daňový závazek		
B. III.	Krátkodobé závazky B.III.1. až B.III.11.	2 761	2 729
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	71	41
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
3.	Závazky - podstatný vliv		
4.	Závazky ke společníkům	2 670	2 668
5.	Závazky k zaměstnancům		
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		
7.	Stát – daňové závazky a dotace		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy		
9.	Vydané dluhopisy		
10	Dohadné účty pasivní	20	20
11	Jiné závazky		
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. až B.IV.3.	1 918	753
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	1 918	753
C. I.	Časové rozlišení C.I.1. + C.I.2.	83	11
C. I. 1.	Výdaje příštích období		
2.	Výnosy příštích období	83	11

Sestaveno dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
16.3.2016	Ing. Zdeněk Pop
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání
a.s.	-

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2015**
(V tisících Kč, h na 0 des. míst)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn.

Palác Trnitá Brno a.s.

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

Koliště 1912/13

602 00 Brno-Černá Pole

Česká republika

IČ
29256861

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v běžném účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže I. - A.	03		
II.	Výkony II.1. až II.3.	04	177	30
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	177	30
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba B.1. + B.2.	08	271	306
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09		
2.	Služby	10	271	306
+	Přidaná hodnota I. - A. + II. - B.	11	-94	-276
C.	Osobní náklady C.1. až C.4.	12		
C. 1.	Mzdové náklady	13		
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15		
4.	Sociální náklady	16		
D.	Daně a poplatky	17		
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18		
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. + III.2.	19		234
1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		234
2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodávaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. + F.2.	22		215
F. 1.	Zůstatková cena prodávaného dlouhodobého majetku	23		215
2.	Prodáváný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25		
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	106	173
H.	Ostatní provozní náklady	27		
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření zohlednění položek výnosů (I. až V.) a nákladů (A. až I.)	30	12	-84

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v běžném účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII.1. až VII.3.	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerva opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42		
N.	Nákladové úroky	43	66	19
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	5	5
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření zohlednění položek výnosů VI. až XII. a nákladů J. až P.	48	-71	-24
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1.+Q.2.	49		
Q. 1.	- splatná	50		
2.	- odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost provoz. výsl. + fin. výsl. - Q	52	-59	-108
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmu z mimořádné činnosti S.1. + S.2.	55		
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření XIII. - R. - S.	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) výsl.hosp.za běžnou čin. + mimořádný výsl.hosp. - T.	60	-59	-108
***	Výsledek hospodaření před zdaněním provozní výsledek hosp. + fin.výsl.hosp. + XIII. - R.	61	-59	-108

Sestaveno dne: 16.3.2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Zdeněk Pop
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání