

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

k 30. červnu 2017

údaje v tis. Kč			k 30. 6. 2017	k 31. 12. 2016
		AKTIVA CELKEM	210 567	96 629
A.		Pohledávky za upsaný základní kapitál		
B.		Dlouhodobý majetek	87 642	85 330
B. I.		Dlouhodobý nehmotný majetek	80 094	77 602
B. I. 1		Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		
2		Ocenitelná práva	4 282	7 565
		<i>B.I.2.1. Software</i>	4 021	7 294
		<i>B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva</i>	261	271
3		Goodwill		0
4		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		0
5		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	75 811	70 037
		<i>B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek</i>		
		<i>B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</i>	75 811	70 037
B. II.		Dlouhodobý hmotný majetek	1 107	1 107
B. II. 1		Pozemky a stavby		0
		<i>B.II.1.1. Pozemky</i>		
		<i>B.II.1.2. Stavby</i>		
2		Hmotné movité věci a soubory movitých věcí	971	972
3		Oceňovací rozdíl k nabytému majetku		
4		Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	135	135
		<i>B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů</i>		
		<i>B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny</i>		
		<i>B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek</i>	135	135
5		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		0
		<i>B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek</i>		
		<i>B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</i>		0
B. III.		Dlouhodobý finanční majetek		0
B. III. 1		Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba		
2		Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby		
3		Podíly - podstatný vliv		
4		Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv		
5		Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly		

6		Zápůjčky a úvěry - ostatní		
7		Ostatní dlouhodobý finanční majetek		0
		<i>B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek</i>		
		<i>B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek</i>		
B.	IV.	Kladný konsolidační rozdíl	7 348	7 555
B.	V.	Záporný konsolidační rozdíl	-907	-934
C.		Oběžná aktiva	122 037	9 674
C.	I.	Zásoby	45	45
C.	I.	1 Materiál		
		2 Nedokončená výroba a polotovary		
		3 Výrobky a zboží	45	45
		<i>C.I.3.1. Výrobky</i>		
		<i>C.I.3.2. Zboží</i>	45	45
		4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny		
		5 Poskytnuté zálohy na zásoby		
C.	II.	Pohledávky	117 048	3 927
C.	II.	1 Dlouhodobé pohledávky		0
		<i>C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů</i>		
		<i>C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba</i>		
		<i>C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv</i>		
		<i>C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka</i>		
		<i>C.II.1.5. Pohledávky - ostatní</i>		
		C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky		
		C:II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		
		C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní		
		C.II.1.5.4. Jiné pohledávky		
		2 Krátkodobé pohledávky	117 048	3 927
		<i>C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů</i>	112 038	-460
		<i>C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba</i>		
		<i>C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv</i>		
		<i>C.II.2.4. Pohledávky - ostatní</i>		
		C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky		
		C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění		
		C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky	2 086	2 345
		C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 109	1 484
		C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní	815	557
		C.II.2.4.6. Jiné pohledávky		0
C.	III.	Krátkodobý finanční majetek	0	0
C.	III.	1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba		
		2 Ostatní krátkodobý finanční majetek		

C.	IV.		Peněžní prostředky	4 944	5 701
C.	IV.	1	Peněžní prostředky v pokladně	3 592	2 238
		2	Peněžní prostředky na účtech	1 351	3 463
D.	I.		Časové rozlišení	888	1 624
D.	I.	1	Náklady příštích období	888	1 624
		2	Komplexní náklady příštích období		
		3	Příjmy příštích období		
			PASIVA CELKEM	210 567	96 629
A.			Vlastní kapitál	-360 207	-397 857
A.	I.		Základní kapitál	2 000	2 000
		1	Základní kapitál	2 000	2 000
		2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)		
		3	Změny základního kapitálu		
A.	II.		Ážio		0
A.	II.	1	Ážio		
		2	Kapitálové fondy		
			A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy		
			A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		
			A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací		
			A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací		
			A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací		
A.	III.		Fondy ze zisku		0
A.	III.	1	Ostatní rezervní fondy		
		2	Statutární a ostatní fondy		
A.	IV.		Konsolidovaný výsledek hospodaření minulých let	-400 640	-215 154
A.	IV.	1	Konsolidovaný nerozdělený zisk minulých let	1 084	974
		2	Konsolidovaná neuhrazená ztráta minulých let	-401 723	-216 128
		3	Jiný výsledek hospodaření minulých let		
A.	V.	1	Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	38 074	-185 636
		2	Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů	38 433	-184 703
A.	VI.		Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	0	
B.	+	C.	Cizí zdroje	570 902	494 985
B.	I.		Rezervy	0	0
B.	I.	1	Rezerva na důchody a podobné závazky		0
		2	Rezerva na daň z příjmů		0
		3	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		0
		4	Ostatní rezervy		0
C.			Závazky	570 902	494 985
C.	I.		Dlouhodobé závazky	286 547	180 619

C.	I.	1	Vydané dluhopisy		0
			C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy		0
			C.I.1.2. Ostatní dluhopisy		0
		2	Závazky k úvěrovým institucím		0
		3	Dlouhodobé přijaté zálohy		0
		4	Závazky z obchodních vztahů		0
		5	Dlouhodobé směnky k úhradě		0
		6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		0
		7	Závazky - podstatný vliv		0
		8	Odložený daňový závazek		0
		9	Závazky - ostatní	286 547	180 619
			C.I.9.1. Závazky ke společníkům		0
			C.I.9.2. Dohadné účty pasivní		0
			C.I.9.3. Jiné závazky	286 547	180 619
C.	II.		Krátkodobé závazky	284 354	314 366
C.	II.	1	Vydané dluhopisy	110 611	123 791
			C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy		0
			C.II.1.2. Ostatní dluhopisy	110 611	123 791
		2	Závazky k úvěrovým institucím		0
		3	Krátkodobé přijaté zálohy	1 002	37
		4	Závazky z obchodních vztahů	109 429	123 952
		5	Krátkodobé směnky k úhradě		0
		6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		0
		7	Závazky - podstatný vliv		0
		8	Závazky ostatní	63 312	66 586
			C.II.8.1. Závazky ke společníkům	19 392	30
			C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci	33 534	50 227
			C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům	2 380	3 007
			C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	2 710	4 817
			C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace	3 625	6 780
			C.II.8.6. Dohadné účty pasivní	1 093	1 627
			C.II.8.7. Jiné závazky	578	99
D.	I.		Časové rozlišení	223	426
D.	I.	1	Výdaje příštích období		0
		2	Výnosy příštích období	223	426
E.	I.		Menšinový vlastní kapitál	-350	-925
		1	Menšinový základní kapitál	8	8
		2	Menšinové kapitálové fondy		0
		3	Menšinové fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty minulých let		0
		4	Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období	-358	-933

V Praze

podpis statutárního zástupce:

sestavil: Vladimíra Lišková

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017

údaje v tis. Kč			30. 6. 2017	2016
I.		Tržby z prodeje výrobků a služeb	1 042	14 146
II.		Tržby za prodej zboží		0
A.		Výkonová spotřeba	26 752	72 223
A.	1	Náklady vynaložené na prodané zboží		0
A.	2	Spotřeba materiálu a energie	988	2 434
A.	3	Služby	25 765	69 789
B.		Změna stavu zásob vlastní činnosti		0
C.		Aktivace	-5 862	-14 758
D.		Osobní náklady	27 650	44 020
D.	1.	Mzdové náklady	19 784	33 052
D.	2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	7 867	10 968
D.		2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	7 686	10 607
D.		2.2. Ostatní náklady	180	362
E.		Úpravy hodnot v provozní oblasti	3 699	8 564
E.	1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nemovitého a movitého majetku	3 699	8 564
E.	2.	Úpravy hodnot zásob		0
E.	3.	Úpravy hodnot pohledávek		0
III.		Ostatní provozní výnosy	113 791	3 164
III.	1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	0	140
III.	2.	Tržby z prodeje materiálu		0
III.	3.	Jiné provozní výnosy	113 791	3 024
F.		Ostatní provozní náklady	11 012	45 239
F.	1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		223
F.	2.	Zůstatková cena prodaného materiálu		0
F.	3.	Daně a poplatky	2 275	136
F.	4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	-485	41 118
F.	5.	Jiné provozní náklady	9 221	3 762
G.	1.	Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu	206	413
	2.	Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu	-26	-52
*		Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření	51 401	-138 338
IV.		Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	2	0

IV.	1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba		0
IV.	2.	Ostatní výnosy z podílů	2	0
H.		Náklady vynaložené na prodané podíly	2	0
V.		Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	0	0
V.	1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	0	0
V.	2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		0
I.		Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem		0
VI.		Výnosové úroky a podobné výnosy	59	79
VI.	1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba		
VI.	2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	59	79
J.		Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		0
K.		Nákladové úroky a podobné náklady	12 900	48 688
K.	1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba		0
K.	2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	12 900	48 688
VII		Ostatní finanční výnosy	16	2 101
L.		Ostatní finanční náklady	501	786
**		Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření	-13 327	-47 294
***		Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním	38 074	-185 632
M.		Daň z příjmů za běžnou činnost		4
M.	1	Daň z příjmů splatná	0	4
M.	2	Daň z příjmů odložená	0	0
****		Konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění	38 074	-185 636
N.		Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	0	0
****		Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období	38 074	-185 636
*		Císty obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	114 909	19 490
		Výsledek hospodaření bez menšinových podílů	38 433	-184 703
		Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období	-358	-933

V Praze podpis statutárního zástupce:

sestavil: Vladimíra Lišková