

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu
(mikro účetní jednotka)

ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2018		25097806

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Vršovická 51 a.s.

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

Seifertova 823/9
Praha 3
130 00

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	48 298	1 871	46 427	46 787
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Stálá aktiva	3	44 850	1 871	42 979	43 914
C.	Oběžná aktiva	4	3 448		3 448	2 851
D.	Časové rozlišení aktiv	5				22

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM Součet A. až D.	6	46 427	46 787
A.	Vlastní kapitál	7	44 041	44 506
B. + C.	Cizí zdroje Součet B. + C.	8	2 275	2 180
B.	Rezervy	9		
C.	Závazky	10	2 275	2 180
D.	Časové rozlišení pasiv	11	111	101

Sestaveno dne: 01.02.2019		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona	Pozn.:	

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2018**

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2018		25097806

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

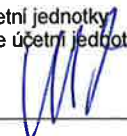
Vršovická 51 a.s.

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

Seifertova 823/9
Praha 3
130 00

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	11 193	11 177
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	Výkonová spotřeba Součet A.1. až A.3.	3	10 427	10 457
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	1 650	1 843
A. 3.	Služby	6	8 777	8 614
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady Součet D.1. až D.2.	9		
D. 1.	Mzdové náklady	10		
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11		
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12		
D. 2.2.	Ostatní náklady	13		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti Součet E.1. až E.3.	14	935	936
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	935	936
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	935	936
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 Součet III.1. až III.3.	20		2
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		2
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23		
F.	Ostatní provozní náklady Součet F.1. až F.5.	24	289	178
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Prodaný materiál	26		
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	221	
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	68	178
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	-458	-392

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly Součet IV.1. až IV.2.	31		
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 Součet V.1. až V.2.	35		
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy Součet VI.1. až VI.2.	39		
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady Součet J.1. až J.2.	43		
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47	8	5
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-8	-5
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 30) + * (ř. 48)	49	-466	-397
L.	Daň z příjmů Součet L.1. až L.2.	50		
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51		
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** (ř. 49) - L.	53	-466	-397
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 53) - M.	55	-466	-397
*	Čistý obrát za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	11 193	11 179

Sestaveno dne: 01.02.2019		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona	Pozn.:	

Příloha k účetní závěrce

sestavená dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. (obojí v platném znění)

název: **Vršovická 51, a. s.**
sídlo: Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČ: 25097806
právní forma: akciová společnost
předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
rozvahový den: **31. 12. 2018**
okamžik sestavení účetní závěrky: 24. 1. 2019
typ účetní jednotky: **mikro neauditovaná**

A/ POUŽITÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A METODY, ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., v platném znění, Českými účetními standardy pro podnikatele, v platném znění a vnitropodnikovou směrnicí pro vedení účetnictví. Účetním obdobím je kalendářní rok.

Vedení účetnictví v ekonomickém systému POHODA PREMIUM od firmy STORMWARE s. r.o. Jihlava je zajišťováno externě společností PALABA a. s., IČ 45147515, Slaný.

Oceňování:

- 1) hmotný a nehmotný majetek pořízený dodavatelsky se oceňuje pořizovací cenou, majetek pořízený vlastní výrobou se oceňuje vlastními náklady
- 2) peněžní prostředky a ceniny se oceňují jejich jmenovitými hodnotami,
- 3) pohledávky a závazky se oceňují při jejich vzniku jmenovitou hodnotou,
- 4) zásoby pořízené dodavatelsky se oceňují pořizovací cenou a vedlejšími náklady, zásoby pořízené vlastní výrobou se oceňují vlastními náklady – v evidenci žádné zásoby

Odpisový plán – zařazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do odpisové skupiny, způsob odepisování (rovnoměrný, zrychlený, mimořádný) a doba odepisování jsou prováděny v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám jsou vytvářeny v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách – v evidenci žádné OP

Přepočty cizí měny

- k okamžiku uskutečnění účetního případu
 - a) u majetku, pohledávek a závazků denním devizovým kurzem vyhlášeným ČNB

- b) u nákupu valut v bance kurzem valuty – prodej v den nákupu
c) u úhrady pohledávek a dluhů prostřednictvím banky kurzem banky platným v den úhrady

- ke konci rozvahového dne k němuž se sestavuje účetní závěrka, tj. **devizovým kursem k 31. 12.** vyhlášeným ČNB

B/ POUŽITÉ OCEŇOVACÍ MODELY A TECHNIKY PŘI OCENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU

Ocenění podílů ekvivalenční metodou vždy k rozvahovému dni – v evidenci žádné podíly

Ocenění cenných papírů tržní cenou k rozvahovému dni – v evidenci žádné cenné papíry

Vlastní dluhopisy nominální hodnotou - v evidenci žádné dluhopisy

C/ VÝŠE ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ

Se lhůtou splatnosti delší než 5 let - žádné

Kryté věcnými zárukami – žádné

D/ VÝŠE ZÁLOH, ZÁVDAVKŮ, ZÁPŮJČEK A ÚVĚŘŮ

Poskytnutých členům řídících, kontrolních a správních orgánů – žádné

E/ VÝNOSY A NÁKLADY mimořádné svým objemem a původem – žádné

F/ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY, POSKYTNUTÉ ZÁRUKY nevykázané v rozvaze - žádné

G/ PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ – žádný

H/ INFORMACE O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ – žádné

I/ OSTATNÍ INFORMACE – žádné

Datum: 24. 1. 2019

Sestavil: Danuše Formánková, externí účetní

Schválil: Maximilian Adam Skala, člen představenstva

