

# Příloha č. 1

Rozvaha společnosti XYservis, s.r.o. za roky 2014-2018 dostupné z Veřejného rejstříku a Sbírký listin (<https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik>)

## Rok 2014

Příloha k příznání k dani  
z příjmů právnických osob

### ROZVAHA v plném rozsahu

Název účetní jednotky

ke dni 31.12.2014  
(V celých tisících Kč)

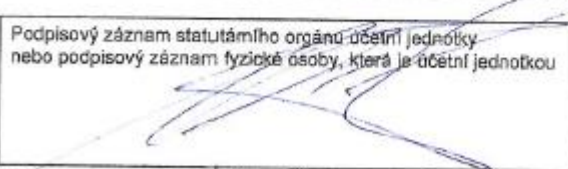
Rok	Měsíc	IČ
2014	1 2	0 2 0 6 5 8 0 1

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

K sokolovně 667  
10400 Praha 10

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (7.2+3+31+63)	001	17.433	-556	16.877	16.663
B.	Dlouhodobý majetek (7.4+13+23)	003	16.199	-556	15.643	15.960
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (7.14 až 22)	013	16.199	-556	15.643	15.960
B.II.1.	Pozemky	014	6.663	0	6.663	6.663
2.	Stavby	015	9.536	-556	8.980	9.297
C.	Oběžná aktiva (7.32+39+48+56)	031	1.234	0	1.234	703
C.III.	Krátkodobé pohledávky (7.49 až 57)	048	433	0	433	0
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	433	0	433	0
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (7.59 až 62)	058	801	0	801	703
C.IV.1.	Peníze	059	8	0	8	5
2.	Účty v bankách	060	793	0	793	698

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období d	Stav v minulém účetním období e
	PASIVA CELKEM (f.68+69+122)	067	16.877	16.663
A.	Vlastní kapitál (f.69+73+80+83+87+88)	068	10.814	16.560
A.I.	Základní kapitál (f.70 až 72)	069	210	210
A.I.1.	Základní kapitál	070	210	210
A.II.	Kapitálové fondy (f.74 až 79)	073	9.252	15.989
3.	Operační rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	9.252	15.989
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (f.84 až 86)	083	2	0
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	2	0
A.V.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	087	1.350	361
B.	Cizí zdroje (f.90+95+106+118)	089	6.063	103
B.II.	Dlouhodobé závazky (f.96 až 105)	096	5.737	0
9.	Jiné závazky	104	5.737	0
B.III.	Krátkodobé závazky (f.107 až 117)	106	326	103
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	107	7	7
7.	Stát - daňové závazky a dotace	113	319	96

Sestaveno dne:  11.3.2015		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou  	
Právní forma účetní jednotky  Společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání  Pronájem nemovitosti	Poznámka	

227\_00041415480

## Rok 2015

Samostatná účetní závěrka

Období od 1. ledna 2015 do 31. března 2016

<b>Rozvaha</b>		<b>(tis. Kč)</b>				
Označení	Text	Pozn.	Stav ke konci úč. období			
			Brutto	Korekce	Netto	
			běžného	Netto	minulého	
				Netto	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>17 491</b>	<b>-953</b>	<b>16 538</b>	<b>16 877</b>
<b>B.</b>	<b>Dlouhodobý majetek</b>		<b>16 199</b>	<b>-953</b>	<b>15 246</b>	<b>15 643</b>
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	(3.4)	16 199	-953	15 246	15 643
B.II.1.	Pozemky		6 663	-	6 663	6 663
B.II.2.	Stavby		9 536	-953	8 583	8 980
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 284</b>	<b>-</b>	<b>1 284</b>	<b>1 234</b>
C.III.	Krátkodobé pohledávky		14	-	14	433
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	(3.6)	5	-	5	433
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky		3	-	3	-
C.III.9.	Jiné pohledávky		6	-	6	-
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek		1 270	-	1 270	801
C.IV.1.	Peníze		0	-	0	8
C.IV.2.	Účty v bankách		1 270	-	1 270	793
<b>D. I.</b>	<b>Časové rozlišení</b>		<b>8</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>
D.I.1.	Náklady příštích období		8	-	8	-
<b>PASIVA CELKEM</b>					<b>16 538</b>	<b>16 877</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>				<b>10 495</b>	<b>10 814</b>
A.I.	Základní kapitál				210	210
A.I.1.	Základní kapitál				210	210
A.II.	Kapitálové fondy				9 252	9 252
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací				9 252	9 252
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let				-462	2
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let				1 351	2
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	(3.11)			-1 813	-
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období				1 495	1 350
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje</b>				<b>6 043</b>	<b>6 063</b>
B.II.	Dlouhodobé závazky				4 735	4 537
B.II.9.	Jiné závazky	(3.7)			2 937	4 537
B.II.10.	Odložený daňový závazek	(3.8)			1 798	-
B.III.	Krátkodobé závazky				1 308	1 526
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	(3.9)			25	7
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům				4	-
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	(3.10)			3	-
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	(3.10)			51	319
B.III.10.	Dohadné účty pasivní				3	-
B.III.11.	Jiné závazky	(3.7)			1 222	1 200

# Rok 2016

Samostatná účetní závěrka

Období od 1. dubna 2016 do 31. prosince 2016

Rozvaha		(tis. Kč)				
Označení	Text	Pozn.	Stav ke konci úč. období			
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>16 497</b>	<b>-1 191</b>	<b>15 306</b>	<b>16 538</b>
<b>B.</b>	<b>Dlouhodobý majetek</b>		<b>16 199</b>	<b>-1 191</b>	<b>15 008</b>	<b>15 246</b>
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	(3.3)	16 199	-1 191	15 008	15 246
B. II. 1.	Pozemky a stavby		16 199	-1 191	15 008	15 246
B. II. 1. 1.	Pozemky		6 663	-	6 663	6 663
B. II. 1. 2.	Stavby		9 536	-1 191	8 345	8 583
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>290</b>	<b>-</b>	<b>290</b>	<b>1 284</b>
C. II.	Pohledávky	(3.4)	290	-	290	14
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky		290	-	290	14
C. II. 2. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů		220	-	220	5
C. II. 2. 2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba		-	-	-	-
C. II. 2. 4.	Pohledávky - ostatní		70	-	70	9
C. II. 2. 4. 3.	Stát - daňové pohledávky		5	-	5	3
C. II. 2. 4. 4.	Krátkodobě poskytnuté zálohy		59	-	59	-
C. II. 2. 4. 6.	Jiné pohledávky		6	-	6	6
C. IV.	Peněžní prostředky		-	-	-	1 270
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech		-	-	-	1 270
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení aktiv</b>		<b>8</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
D. 1.	Náklady příštích období		8	-	8	8

		Stav ke konci úč. období		
		Pozn.	běžného	minulého
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>15 306</b>	<b>16 538</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>10 385</b>	<b>10 495</b>
A. I.	Základní kapitál		210	210
A. I. 1.	Základní kapitál		210	210
A. II.	Ážio a kapitálové fondy		9 252	9 252
A. II. 2.	Kapitálové fondy		9 252	9 252
A. II. 2. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací		9 252	9 252
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let		32	-462
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let		32	1 351
A. IV. 3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	(3.5)	-	-1 813
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		891	1 495
<b>B. + C.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>4 921</b>	<b>6 043</b>
C.	Závazky	(3.6)	4 921	6 043
C. I.	Dlouhodobé závazky		4 407	4 735
C. I. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		2 625	2 937
C. I. 8.	Odložený daňový závazek		1 782	1 798
C. II.	Krátkodobé závazky		514	1 308
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy		59	-
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů		4	25
C. II. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		399	1 222
C. II. 8.	Závazky ostatní		52	61
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům		7	4
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		5	3
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace		40	51
C. II. 8. 6.	Dohadné účty pasivní		-	3



# Rok 2017

Samostatná účetní závěrka

Období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017

Rozvaha		(tis. Kč)				
Označení	Text	Pozn.	Brutto	Stav ke konci úč. období		
				běžného	minulého	
			Korekce	Netto	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>27 992</b>	<b>-1 446</b>	<b>26 546</b>	<b>15 306</b>
<b>B.</b>	<b>Dlouhodobý majetek</b>		<b>27 302</b>	<b>-1 446</b>	<b>25 856</b>	<b>15 008</b>
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	(3.3)	27 302	-1 446	25 856	15 008
B. II. 1.	Pozemky a stavby		27 066	-1 446	25 620	15 008
B. II. 1. 1.	Pozemky		11 947	-	11 947	6 663
B. II. 1. 2.	Stavby		15 119	-1 446	13 673	8 345
B. II. 5.			236	-	236	-
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					
B. II. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		236	-	236	-
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>682</b>	<b>-</b>	<b>682</b>	<b>290</b>
C. II.	Pohledávky	(3.4)	682	-	682	290
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky		682	-	682	290
C. II. 2. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů		-	-	-	220
C. II. 2. 2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba		429	-	429	-
C. II. 2. 4.	Pohledávky - ostatní		253	-	253	70
C. II. 2. 4. 3.	Stát - daňové pohledávky		84	-	84	5
C. II. 2. 4. 4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy		169	-	169	59
C. II. 2. 4. 6.	Jiné pohledávky		-	-	-	6
C. IV.	Peněžní prostředky		-	-	-	-
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech		-	-	-	-
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení aktiv</b>		<b>8</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
D. 1.	Náklady příštích období		8	-	8	8

		Stav ke konci úč. období		
		Pozn.	běžného	minulého
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>26 546</b>	<b>15 306</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>11 398</b>	<b>10 385</b>
A. I.	Základní kapitál		210	210
A. I. 1.	Základní kapitál		210	210
A. II.	Ážio a kapitálové fondy		9 252	9 252
A. II. 2.	Kapitálové fondy		9 252	9 252
A. II. 2. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací		9 252	9 252
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let		924	32
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let		924	32
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 012	891
<b>B. + C.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>15 148</b>	<b>4 921</b>
C.	Závazky	(3.5)	15 148	4 921
C. I.	Dlouhodobé závazky		1 800	4 407
C. I. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		-	2 625
C. I. 8.	Odložený daňový závazek		1 800	1 782
C. II.	Krátkodobé závazky		13 348	514
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy		134	59
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů		4	4
C. II. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		13 165	399
C. II. 8.	Závazky ostatní		45	52
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům		6	7
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		5	5
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace		19	40
C. II. 8. 6.	Dohadné účty pasivní		15	-

# Rok 2018

Samostatná účetní závěrka

Období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018

Rozvaha		(tís. Kč)				
Označení	Text	Pozn.	Stav ke konci úč. období			
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>37 710</b>	<b>-1 738</b>	<b>35 972</b>	<b>26 546</b>
<b>B.</b>	<b>Dlouhodobý majetek</b>		<b>28 679</b>	<b>-1 738</b>	<b>26 941</b>	<b>25 856</b>
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	(3.3)	28 679	-1 738	26 941	25 856
B. II. 1.	Pozemky a stavby		27 066	-1 738	25 328	25 620
B. II. 1. 1.	Pozemky		11 947	-	11 947	11 947
B. II. 1. 2.	Stavby		15 119	-1 738	13 381	13 673
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		1 613	-	1 613	236
B. II. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		1 613	-	1 613	236
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>9 009</b>	<b>-</b>	<b>9 009</b>	<b>682</b>
C. II.	Pohledávky	(3.4)	9 009	-	9 009	682
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky		9 009	-	9 009	682
C. II. 2. 2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba		8 931	-	8 931	429
C. II. 2. 4.	Pohledávky - ostatní		78	-	78	253
C. II. 2. 4. 3.	Stát - daňové pohledávky		54	-	54	84
C. II. 2. 4. 4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy		24	-	24	169
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení aktiv</b>		<b>22</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>8</b>
D. 1.	Náklady příštích období		12	-	12	8
D. 3.	Příjmy příštích období		10	-	10	-
	<b>PASIVA CELKEM</b>				<b>35 972</b>	<b>26 546</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>				<b>22 263</b>	<b>11 398</b>
A. I.	Základní kapitál				10 000	210
A. I. 1.	Základní kapitál				10 000	210
A. II.	Ážio a kapitálové fondy				9 252	9 252
A. II. 2.	Kapitálové fondy				9 252	9 252
A. II. 2. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací				9 252	9 252
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let				1 937	924
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let				1 937	924
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období				1 074	1 012
<b>B. + C.</b>	<b>Cizí zdroje</b>				<b>13 624</b>	<b>15 053</b>
C.	Závazky	(3.5)			13 624	15 053
C. I.	Dlouhodobé závazky				12 123	13 475
C. I. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba				10 275	11 675
C. I. 8.	Odložený daňový závazek				1 848	1 800
C. II.	Krátkodobé závazky				1 501	1 578
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy				23	134
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů				4	4
C. II. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba				1 402	1 395
C. II. 8.	Závazky ostatní				72	45
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům				7	6
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění				5	5
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace				40	19
C. II. 8. 6.	Dohadné účty pasivní				20	15
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení pasiv</b>				<b>85</b>	<b>95</b>
D. 1.	Výdaje příštích období				85	95