

Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Daňový subjekt:	FORTEL Beroun, s.r.o.
IČ / DIČ:	CZ25626388
Sídlo účetní jednotky:	U Ovčína 21/1 21, 26601 BEROUN

**Vybrané údaje z Rozvahy pro podnikatele, v plném rozsahu**

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

A K T I V A		brutto	korekce	netto	minulé období netto
		1	2	3	4
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>15366</b>	<b>4143</b>	<b>11224</b>	<b>11205</b>
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál				
B.	Dlouhodobý majetek	<b>6302</b>	<b>4143</b>	<b>2160</b>	<b>1677</b>
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
B.I.2.	Ocenitelná práva				
B.I.2.1.	Software				
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva				
B.I.3.	Goodwill				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	<b>6302</b>	<b>4143</b>	<b>2160</b>	<b>1677</b>
B.II.1.	Pozemky a stavby	<b>1958</b>	<b>470</b>	<b>1488</b>	<b>1515</b>
B.II.1.1.	Pozemky	<b>954</b>	<b>0</b>	<b>954</b>	<b>954</b>
B.II.1.2.	Stavby	<b>1004</b>	<b>470</b>	<b>534</b>	<b>561</b>
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	<b>3067</b>	<b>2396</b>	<b>672</b>	<b>162</b>
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	<b>1277</b>	<b>1277</b>	<b>0</b>	
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	<b>1277</b>	<b>1277</b>	<b>0</b>	
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
C.	Oběžná aktiva	<b>9064</b>		<b>9064</b>	<b>9528</b>
C.I.	Zásoby	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>150</b>
C.I.1.	Materiál				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>150</b>

AKTIVA		brutto	korekce	netto	minulé období netto
		1	2	3	4
C.I.3	Výrobky a zboží				
C.I.3.1.	Výrobky				
C.I.3.2.	Zboží				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby				
C.II.	Pohledávky	839		839	447
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní				
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				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	839		839	447
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	774		774	381
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	65		65	66
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	3		3	-85
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	62		62	151
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek				
C.IV.	Peněžní prostředky	8125		8125	8931
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	34		34	38
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	8091		8091	8893
D.	Časové rozlišení aktiv				
D.1.	Náklady příštích období				
D.2.	Komplexní náklady příštích období				
D.3.	Příjmy příštích období				

PASIVA		běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
	PASIVA CELKEM		
A.	Vlastní kapitál	11224	11205
A.I.	Základní kapitál	10930	10815
A.I.1.	Základní kapitál	162	162
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	162	162
A.I.3.	Změny základního kapitálu		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy		
A.II.1.	Ážio		
A.II.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		
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	200	200
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	200	200
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)		
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	10452	10085
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	10928	10928
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-476	-843
A.V	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	116	367
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		
B.+C.	Cizí zdroje	294	382
B.	Rezervy		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		
B.4.	Ostatní rezervy		
C.	Závazky		
C.I.	Dlouhodobé závazky	294	382
C.I.1.	Vydané dluhopisy	0	7
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv		
C.I.8.	Odložený daňový závazek		
C.I.9.	Závazky - ostatní		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	0	7
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní		
C.I.9.3.	Jiné závazky		
C.II.	Krátkodobé závazky	0	7
C.II.1.	Vydané dluhopisy	294	375
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy		
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů		
		0	69

<b>PASIVA</b>		běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv		
C.II.8.	Závazky ostatní		
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	294	306
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům		
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	178	186
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	101	105
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	14	15
C.II.8.7.	Jiné závazky		
D.	Časové rozlišení pasiv		
D.1.	Výdaje příštích období	0	8
D.2.	Výnosy příštích období	0	8

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:

Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Daňový subjekt:	FORTEL Beroun, s.r.o.
IČ / DIČ:	CZ25626388
Sídlo účetní jednotky:	U Ovčína 21/1 21, 26601 BEROUN

**Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění, v plném rozsahu**

**ke dni 31.12.2017**

(v celých tisících Kč)

	Název položky	běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	10561	15146
II.	Tržby za prodej zboží		
A.	Výkonová spotřeba	6064	10439
A.1	Náklady vynaložené na prodané zboží		
A.2	Spotřeba materiálu a energie	1756	3474
A.3	Služby	4308	6875
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	50	-150
C.	Aktivace (-)		
D.	Osobní náklady	3746	4137
D.1.	Mzdové náklady	2840	3148
D.2	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	906	989
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	906	989
D.2.2.	Ostatní náklady		
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	277	138
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	277	138
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	277	138
E1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné		
E.2.	Úpravy hodnot zásob		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek		
III.	Ostatní provozní výnosy		
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku		
III.2.	Tržby z prodaného materiálu		
III.3.	Jiné provozní výnosy		
F.	Ostatní provozní náklady	297	294
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu		
F.3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	103	106
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období		
F.5.	Jiné provozní náklady	194	188
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	127	378
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy		
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		

	Název položky	běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
J.	Nákladové úroky a podobné náklady		
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		
VII.	Ostatní finanční výnosy		
K.	Ostatní finanční náklady	11	11
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-11	-11
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	116	367
L.	Daň z příjmů		
L.1.	Daň z příjmů splatná		
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	116	367
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	116	367
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	10561	15146

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:	
---	--