

ROZVAHA

k. **3 1 . 1 2 . 2 0 1 6**

v tisících Kč

iČ **2 8 7 4 9 3 5 9**

otisk pořadícího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

LT Fashion s. r. o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Krupská 33/20

Teplice


415 01

Označ.	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	001	+8 851	-779	+8 072	+6 779
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	+152	-112	+40	+78
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	+110	-110	+0	+37
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	+110	-110	+0	+37
B.I.2.1.	Software	007	+110	-110	+0	+37
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	+42	-2	+40	+41
B.II.1.	Pozemky a stavby	015				
B.II.1.1.	Pozemky	016				
B.II.1.2.	Stavby	017				
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018				
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	+42	-2	+40	+41
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	+42	-2	+40	+41
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				
C.	Oběžná aktiva	037	+8 684	-667	+8 017	+6 695
C.I.	Zásoby	038	+7 943	-667	+7 276	+6 064
C.I.1.	Materiál	039				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	+7 943	-667	+7 276	+6 064
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043	+7 943	-667	+7 276	+6 064
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	+476		+476	+374
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047	+33		+33	+33
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052	+33		+33	+33
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společnosti	053				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	+33		+33	+33
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	+443		+443	+341
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	+59		+59	+12
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	+384		+384	+329
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společnosti	062				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	+150		+150	+91
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	+233		+233	+238
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	+1		+1	
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	068				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C.IV.	Peněžní prostředky	071	+265		+265	+257
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	+66		+66	+91
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	+199		+199	+166
D.	Časové rozlišení aktiv	074	+15		+15	+6
D.1.	Náklady příštích období	075	+15		+15	+6
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D.3.	Příjmy příštích období	077				

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	001	+8 072	+6 779
A.	Vlastní kapitál	002	-15 639	-10 940
A.I.	Základní kapitál	003	+200	+200
A.I.1.	Základní kapitál	004	+200	+200
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	005		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	006		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	007		
A.II.1.	Ážio	008		
A.II.2.	Kapitálové fondy	009		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	010		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	011		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	012		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	013		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	014		
A.III.	Fondy ze zisku	015		
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	016		
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	017		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	018	-11 147	-6 269
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	019		
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	020	-11 140	-6 269
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	021	-7	
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	022	-4 692	-4 871
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	023		
B.+C.	Cizí zdroje	024	+23 591	+17 654
B.	Rezervy	025		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	026		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	027		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	028		
B.4.	Ostatní rezervy	029		
C.	Závazky	030	+23 591	+17 654
C.I.	Dlouhodobé závazky	031	+22 660	+16 413
C.I.1.	Vydané dluhopisy	032		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	033		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	034		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	035		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	036		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	037		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	038		

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	039		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	040		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	041		
C.I.9.	Závazky - ostatní	042	+22 660	+16 413
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	043	+22 660	+294
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	044		
C.I.9.3.	Jiné závazky	045		+16 119
C.II.	Krátkodobé závazky	046	+931	+1 241
C.II.1.	Vydané dluhopisy	047		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	048		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	049		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	050		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	051		
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	052	+168	+175
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	053		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	054		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	055		
C.II.8.	Závazky ostatní	056	+763	+1 066
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	057		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	058		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	059	+58	+60
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	060	+28	+30
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	061	+30	+51
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	062	+646	+924
C.II.8.7.	Jiné závazky	063	+1	+1
D.	Časové rozlišení	064	+120	+65
D.1.	Výdaje příštích období	065		
D.2.	Výnosy příštích období	066	+120	+65

Sestaveno dne: 13.6.2017	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka
Právní forma společnost s ručením omezeným účetní jednotky:	TŘEŠŇÁK JAROSLAV
Předmět podnikání: Správa nemovitostí na základě smlouvy Výroba obuví	
Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

K. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Od 1.1.2016 Do 31.12.2016

v tisících Kč

IČ 2 8 7 4 9 3 5 9

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

LT Fashion s. r. o.

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

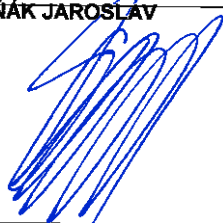
Krupská 33/20

Teplice

415 01



Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001		
II.	Tržby za prodej zboží	002	+4 406	+5 385
A.	výkonová spotřeba	003	+7 122	+7 739
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	+3 337	+4 303
A.2.	Spotřeba materiálů a energie	005	+584	+479
A.3.	Spotřeba	006	+3 201	+2 957
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	007		
C.	Aktivace (-)	008		
D.	Osobní náklady	009	+1 104	+970
D.1.	Mzdové náklady	010	+843	+744
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	+261	+226
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	+261	+226
D.2.2.	Ostatní náklady	013		
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	014	+146	+598
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	+37	+37
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvale	016	+37	+37
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasně	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018	+109	+561
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019		
III.	Ostatní provozní výnosy	020	+157	+54
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021		
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022		
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	+157	+54
F.	Ostatní provozní náklady	024	+545	+456
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025		
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	026		
F.3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	027		
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028		
F.5.	Jiné provozní náklady	029	+545	+456
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	030	-4 354	-4 324

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	031		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	037		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	039		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	039	+1	
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040	+1	
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041		
I.	Upravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	043	+271	+692
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045	+271	+692
VII.	Ostatní finanční výnosy	046		+246
K.	Ostatní finanční náklady	047	+68	+101
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	048	-338	-547
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	-4 692	-4 871
L.	Daň z příjmů	050		
L.1.	Daň z příjmů společná	051		
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	052		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	053	-4 692	-4 871
M.	Převod podílu na výsledek hospodaření společníkům (+/-)	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	055	-4 692	-4 871
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	056	+4 564	+5 685

Sestaveno dne: 13.6.2017	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka
Právní forma společnost s ručením omezeným účetní jednotky:	TŘEŠŇÁK JAROSLAV
Předmět podnikání: Správa nemovitostí na základě smlouvy Výroba obuvi	
Pozn.:	

Příloha k účetní závěrce za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

LT Fashion s.r.o.

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):
13.6.2017	Jaroslav Třešňák 	Petr Loos 

1. POPIS SPOLEČNOSTI

Obchodní jméno: LT Fashion s.r.o.
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Sídlo: Krupská 33/20, 415 01 Teplice
IČ: 287 49 359
Předmět činnosti: maloobchod s obuví a koženým zbožím

Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku v Ústí nad Labem k 19. 4. 2012, oddíl C, číslo vložky 31549.

Společníci a jejich podíl na základním kapitálu společnosti:

Lenka Třešňáková, nar. 27. 9. 1965, splaceno 100%, tj. 200 tis. Kč, Třebízského 30/20, Teplice

Statutární orgán:

Jednatel: Jaroslav Třešňák, nar. 4. srpna 1963, Třebízského 3020, Teplice

Prokura: Ing. Jitka Kamarýtová, dat. nar. 5. června 1973, Duchcovská 1421/44, 415 01 Teplice
Ing. Roman Wurzel, dat. nar. 27. dubna 1981, Nová cesta 2910/5, 415 01 Teplice

Společnost není součástí konsolidačního celku.

V r.2016 došlo v údajích společnosti zapsaných v obchodním rejstříku k těmto změnám.

Jednatel:

Ing. JITKA KAMARÝTOVÁ, dat. nar. 5. června 1973
Duchcovská 1421/44, 415 01 Teplice
Den zániku funkce: 21. března 2016

vymazáno 26. března 2016

Prokura:

Ing. JITKA KAMARÝTOVÁ
nar. 5. června 1973, Duchcovská 1421/44, Teplice

zapsáno 26. března 2016

Ing. ROMAN WURZEL
nar. 27. dubna 1981, Nová cesta 2910/5, 415 01 Teplice

zapsáno 26. března 2016

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Příložená účetní závěrka byla připravena podle Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a českých účetních standardů pro podnikatele ve znění platném pro rok 2016.

Účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen.

3. ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODEPISOVÁNÍ

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2016 jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.

Drobný nehmotný majetek od 5 tis. Kč maximálně 60 tis. Kč se účtuje jednorázově do nákladů a dále je veden pouze v operativní evidenci.

Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti je zaúčtován v ocenění vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady, úroky a další finanční výdaje související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění.

Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů. Reprodukční pořizovací cena tohoto majetku nebyla v roce 2016 stanovena.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů.

O drobném hmotném majetku od 1 tis. Kč maximálně 40 tis. Kč se v roce 2016, resp. 2015 účtuje jako o zásobě a dále je veden pouze v operativní evidenci.

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

	Počet let (od- do)
Stavby	30 nebo 50
Stroje, přístroje a zařízení	5
Dopravní prostředky	5
Inventář	3
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	3
Opravná položka k nabytému majetku	-

e) Finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.

d) Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny váženým aritmetickým průměrem. Skladová cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize, atd.).

Výrobky a nedokončená výroba vlastní výroby se oceňuje plánovanými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Výrobní režijní náklady zahrnují náklady na manipulaci, služby a opotřebení majetku a jsou rozvrhovány na základě mzdových nákladů.

e) Pohledávky

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Hodnota pochybných pohledávek se snižuje na realizační hodnotu pomocí opravných položek, vykázaných v rozvaze ve sloupci korekce a účtovaných na vrub nákladů.

Způsob výpočtu opravných položek pro pohledávky po splatnosti se řídí zákonem o rezervách. Na základě odborného posouzení jednotlivých pohledávek společnost tvoří i účetní opravné položky, a to nad limit stanovený zákonem o rezervách.

f) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského/krajského soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo k rozvahovému dni zaregistrováno, se vykazuje jako Změny základního kapitálu. Vklady přesahující základní kapitál se vykazují jako emisní ažio.

Valná hromada může rozhodnout o zřízení dalších fondů společnosti a stanovit pravidla jejich tvorby

g) Přijaté úvěry

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou zaúčtovány v jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se

považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky.

h) Finanční leasing

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.

i) Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách pevným kurzem vyhlášeným Českou národní bankou k prvnímu pracovnímu dni kalendářního roku a ke konci roku byly oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.

Realizované kursové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku. Nerealizované kursové zisky a ztráty jsou rovněž součástí výnosů nebo nákladů.

j) Účtování nákladů a výnosů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa.

k) Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.)

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými cenami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu.

l) Dotace/Investiční pobídky

Společnost obdržela v roce 2016 dotace na volné pracovní místo od Úřadu práce.

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis.Kč)

Stav a pohyb dlouhodobého nehmotného majetku je uveden v tabulce

Požizovací ceny

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Zřizovací výdaje					0
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje					0
Software	110				110
Ocenitelná práva					0
Goodwill					0
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek					0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek					0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek					0
Celkem 2016	110	0	0	0	110
Celkem 2015	110		0	0	110

Oprávkky

	Počáteční zůstatek	Odpisy	Prodeje, likvidace	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota majetku
Zřizovací výdaje						0		0
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje						0		0
Software	73	37				110		0
Ocenitelná práva						0		0
Goodwill						0		0
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek						0		0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek						0		0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek						0		0
Celkem 2016	73	37	0	0	0	110	0	0
Celkem 2015	37	36	0	0		73		37

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč.)

Pořizovací ceny

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Stavby					0
Stroje, přístroje a zařízení					0
Dopravní prostředky					0
Inventář					0
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	42				42
Pozemky					0
Umělecká díla					0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					0
Opravná položka k nabytému majetku					0
Celkem 2016	42	0	0	0	42
Celkem 2015	42	42	42	0	42

Oprávký

	Počáteční zůstatek	Odpisy	Prodeje, likvidace	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota majetku
Stavby						0		0
Stroje, přístroje a zařízení						0		0
Dopravní prostředky						0		0
Inventář						0		0
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	1	1				2		40
Pozemky						0		0
Umělecká díla						0		0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek						0		0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek						0		0
Opravná položka k nabytému majetku						0		0
Celkem 2016	1	1	0	0	0	2	0	40
Celkem 2015	0	1	0	0	0	1	0	41

Společnost na svém majetku neeviduje žádné zástavy.

c) Finanční investice (v tis. Kč)

Společnost nevlastní žádné dlouhodobé finanční investice.

5. ZÁSoby

Společnost provozuje prodejnu se zaměřením na prodej obuvnického a koženého zboží a z tohoto titulu eviduje také níže uvedené zásoby zboží. Ocenění zastaralých a nepoužitelných zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek, který se v příložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce viz. bod 7. Opravné položky.

Výše zásob zboží k 31. 12. 2016, resp. 2015 činí 7 943 tis. Kč, resp. 6 622 tis. Kč.

6. POHLEDÁVKY

Dlouhodobé

Společnost vykazuje dlouhodobé poskytnuté zálohy k 31. 12. 2016, resp. 2015 ve výši 33 tis. Kč, resp. 33 tis. Kč, a to především jako depozit na odběr elektrické energie a depozit dle franchisové smlouvy.

Krátkodobé

K 31.12.2016, resp. 31.12.2015 společnost vykazuje krátkodobé pohledávky z obchodního styku ve výši 59 tis Kč (z toho po splatnosti 0 tis.Kč), resp. 12 tis Kč (z toho po splatnosti 0 tis.Kč).

Společnost dále vykazuje k 31.12.2016, resp. 2015 krátkodobé poskytnuté zálohy na služby spojené s nájmem provozovny ve výši 233 tis.Kč, resp. 238 tis.Kč.

7. OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv a byly tvořeny.

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

Opravné položky k:	Zůstatek k 31.12.2014	Tvorba opravné položky	Zúčtování opravné položky	Zůstatek k 31.12.2015	Tvorba opravné položky	Zúčtování opravné položky	Zůstatek k 31.12.2016
zásobám	623	0	65	558	109	0	667
pohledávkám – zákonné	0	0	0	0	0	0	0
pohledávkám - ostatní	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	623	0	65	558	109	0	667

8. FINANČNÍ MAJETEK

K 31.12.2016, resp. 2015 společnost eviduje krátkodobý finanční majetek ve výši 265 tis.Kč, resp. 257 tis.Kč.

Společnost nemá otevřený kontokorentní účet.

Společnost nemá v držení cenné papíry.

9. OSTATNÍ AKTIVA

Náklady příštích období zahrnují především časové rozlišení autorských poplatků a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně přísluší. Jejich výše k 31.12.2016, resp. 2015 činí 15 tis.Kč, resp. 6 tis.Kč.

Dále společnost eviduje k 31.12.2016, resp. 2015 dohadné účty aktivní ve výši 1 tis.Kč, resp. 0 tis.Kč.

Příjmy příštích období společnost neeviduje.

10. VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti činí k 31.12.2016 částku 200 tis.Kč a byl v celé výši splacen.

Vlastní kapitál společnosti je k 31.12.2016 tvořen:

Základním kapitálem ve výši 200 tis.Kč
Ztrátami minulých let ve výši -11 140 tis.Kč
Jiným výsledkem hospodaření minulých let ve výši -7 tis.Kč
Účetní ztrátou za r.2016 ve výši -4 692 tis.Kč

11. REZERVY

Zákonné ani jiné rezervy nebyly v účetním období 2016 tvořeny.

12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

K 31. 12. 2016, resp. 2015 eviduje společnost dlouhodobé závazky ke společníkovi z titulu půjčky ve výši 22 660 tis. Kč, resp. 294 tis. Kč.

K 31. 12. 2016, resp. 2015 eviduje společnost dlouhodobé závazky z titulu ostatních půjček ve výši 0 tis. Kč, resp. 16 119 tis. Kč.

13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů k 31.12.2016, resp. 31.12.2015 činí 168 tis. Kč (z toho po splatnosti 68 tis.Kč), resp. 175 tis. Kč (z toho po splatnosti 152 tis.Kč)

Společnost eviduje k 31.12.2016, resp. 2015 závazky k zaměstnancům ve výši 58 tis.Kč, resp. 60 tis. Kč, závazky ze sociálního a zdravotního pojištění ve výši 28 tis.Kč, resp. 30 tis.Kč a daňové závazky ve výši 30 tis.Kč, resp. 51 tis.Kč.

Dále společnost eviduje k 31.12.2016, resp. 2015 jiné závazky ve výši 1 tis.Kč, resp. 1 tis.Kč.

K 31. 12. 2016, resp. 2015 neeviduje společnost krátkodobé závazky kryté podle zástavního práva

nebo zárukami.

14. BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI

V roce 2016 nebyl společnosti poskytnut žádný bankovní úvěr.

15. ZÁSTAVY A ZÁRUKY

Společnost neposkytla třetím osobám žádné zástavy ani záruky, a ani žádné nepřijala.

16. OSTATNÍ PASIVA

Výdaje příštích období a dohadné položky zahrnují především nevyfakturované energie a služby spojené s nájmem a neuhrazené úroky z půjček a jsou účtovány do nákladů do období, do kterého věcně přísluší.

K 31.12.2016 nejsou výdaje příštích období evidovány

Společnost vykazuje k 31.12.2016, resp. 2015 dohadné účty pasivní ve výši 646 tis.Kč, resp. 924 tis.Kč

Společnost dále vykazuje k 31.12.2016, resp. 2015 výnosy příštích období ve výši 120 tis.Kč, resp. 65 tis.Kč, a to z titulu nevyčerpané dotace z Úřadu práce.

17. DAŇ Z PŘÍJMU

V roce 2016, resp. 2015 společnost vykázala ztrátu ve výši -4 692 tis. Kč, resp. ve výši -4 871 tis. Kč. Daňová povinnost za r. 2016 ani 2015 nevznikla.

18. LEASING

Společnost nemá formou finančního leasingu (tzn. že po uplynutí doby pronájmu nájemce majetek odkoupí) najatý žádný dlouhodobý majetek.

19. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE

Společnost nevykazuje v podrozvahové evidenci žádný majetek k 31.12.2016.

20. VÝNOSY

Výnosy společnosti za rok 2016, resp. 2015 činí 4 564 tis.Kč, resp. 5 685 tis. Kč.

Ve výnosech roku 2016 společnost eviduje dotace přijaté od úřadu práce na volná pracovní místa ve výši 125 tis.Kč.

21. OSOBNÍ NÁKLADY

Průměrný počet zaměstnanců společnosti a souvisejících osobních nákladů v tis. Kč činil:

	2015		2016	
	Celkový počet zaměstnanců	Management/ Řídící pracovníci	Celkový počet zaměstnanců	Management/ Řídící pracovníci
Průměrný počet zaměstnanců	4,3	0	4,5	0
Mzdy	744	0	843	0
Sociální zabezpečení	226	0	261	0
Sociální náklady	0	0	0	0
Osobní náklady celkem	970	0	1 104	0

V roce 2016, resp. 2015 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů odměny.

22. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH

Společnost v r.2016 provozovala se spřízněnými osobami běžné obchodních transakce v rámci své podnikatelské činnosti.

Společnost dále přijala v r.2016 finanční výpomoc od společníka, a to na základě smlouvy o zápůjčce.

23. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ

Na výzkum a vývoj nebyly v roce 2016 vydány žádné finanční prostředky.

24. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT

Mimořádné výnosy a mimořádné náklady společnost nevykazuje.

25. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem.