

# ROZVAHA

Název a právní forma účetní jednotky:

Malá Šárka, a.s.

ke dni 31. prosince 2018

(v celých tisících Kč)

Sídlo účetní jednotky:

Nad Markytou 728

164 00 Praha 6

IČ

25059777

Předmět podnikání /činnosti úč. j.:

správa nemovitostí

## AKTIVA


			Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>1</b>	<b>42 684</b>	<b>-6 314</b>	<b>36 370</b>	<b>35 827</b>
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2	0	0	0	0
B.	<b>Stálá aktiva</b>	<b>3</b>	<b>33 268</b>	<b>-6 264</b>	<b>27 004</b>	<b>27 389</b>
B. I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B. I. 1	Nehmotné výsledky vývoje	5	0	0	0	0
2	Ocenitelná práva	6	42	-42	0	0
2.1	Software	7	42	-42	0	0
2.2	Ostatní ocenitelná práva	8	0	0	0	0
3	Goodwill	9	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	0	0	0	0
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0	0	0	0
B. II.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>14</b>	<b>33 226</b>	<b>-6 222</b>	<b>27 004</b>	<b>27 389</b>
B. II. 1	Pozemky a stavby	15	32 655	-5 716	26 939	27 292
1.1	Pozemky	16	16 815	0	16 815	16 815
1.2	Stavby	17	15 840	-5 716	10 124	10 477
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	571	-506	65	97
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	0	0	0	0
4.1	Pěstitelské celky trvalých porostů	21	0	0	0	0
4.2	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22	0	0	0	0
4.3	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	0	0	0	0
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	0	0	0	0
B. III.	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	0	0	0	0
2	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29	0	0	0	0
3	Podíly - podstatný vliv	30	0	0	0	0
4	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	31	0	0	0	0
5	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	0	0	0	0
6	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33	0	0	0	0
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34	0	0	0	0
7.1	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	0	0	0	0
7.2	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	0	0	0	0
C.	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>37</b>	<b>9 282</b>	<b>-50</b>	<b>9 232</b>	<b>8 333</b>
C. I.	<b>Zásoby</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
C. I. 1	Materiál	39	8	0	8	8
2	Nedokončená výroba a polotovary	40	0	0	0	0
3	Výrobky a zboží	41	0	0	0	0
3.1	Výrobky	42	0	0	0	0
3.2	Zboží	43	0	0	0	0
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	0	0	0	0

C. II.	<b>Pohledávky</b>	46	491	-50	441	291
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky	47	0	0	0	0
1.1	Pohledávky z obchodních vztahů	48	0	0	0	0
1.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	49	0	0	0	0
1.3	Pohledávky - podstatný vliv	50	0	0	0	0
1.4	Odložená daňová pohledávka	51	0	0	0	0
1.5	Pohledávky – ostatní	52	0	0	0	0
1.5.1	Pohledávky za společnosti	53	0	0	0	0
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	0	0	0	0
1.5.3	Dohadné účty aktivní	55	0	0	0	0
1.5.4	Jiné pohledávky	56	0	0	0	0
C. II. 2	Krátkodobé pohledávky	57	491	-50	441	291
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	58	399	-50	349	210
2.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59	0	0	0	0
2.3	Pohledávky - podstatný vliv	60	0	0	0	0
2.4	Pohledávky – ostatní	61	92	0	92	81
2.4.1	Pohledávky za společnosti	62	0	0	0	0
2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0	0	0	0
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	64	0	0	0	0
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	92	0	92	81
2.4.5	Dohadné účty aktivní	66	0	0	0	0
2.4.6	Jiné pohledávky	67	0	0	0	0
C. II. 3	Časové rozlišení aktiv	68	0	0	0	0
3.1	Náklady příštích období	69	0	0	0	0
3.2	Komplexní náklady příštích období	70	0	0	0	0
3.3	Příjmy příštích období	71	0	0	0	0
C. III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	72	0	0	0	0
C. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	73	0	0	0	0
2	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74	0	0	0	0
C. IV.	<b>Peněžní prostředky</b>	75	8 783	0	8 783	8 034
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	76	10	0	10	11
2	Peněžní prostředky na účtech	77	8 773	0	8 773	8 023
D.	<b>Časové rozlišení aktiv</b>	78	134	0	134	105
D. 1	Náklady příštích období	79	19	0	19	25
2	Komplexní náklady příštích období	80	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	81	115	0	115	80

## PASIVA

			Běžné účetní období	Minulé úč období
			5	6
	<b>PASIVA CELKEM</b>	82	36 370	35 827
A.	<b>Vlastní kapitál</b>	83	34 588	34 496
A. I.	<b>Základní kapitál</b>	84	33 625	33 625
1	Základní kapitál	85	33 625	33 625
2	Vlastní podíly (-)	86	0	0
3	Změny základního kapitálu	87	0	0
A. II.	<b>Ážio a kapitálové fondy</b>	88	407	407
A. II. 1	Ážio	89	407	407
2	Kapitálové fondy	90	0	0
2.1	Ostatní kapitálové fondy	91	0	0
2.2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	92	0	0
2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obch korp (+/-)	93	0	0
2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	94	0	0
2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	95	0	0
A. III.	<b>Fondy ze zisku</b>	96	42	36
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	97	42	36
2	Statutární a ostatní fondy	98	0	0
A. IV.	<b>Výsledek hospodaření minulých let (+/-)</b>	99	423	308
A. IV. 1	Nerozdělený zisk min let nebo neuhrazená ztráta min let (+/-)	100	423	308
2	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101	0	0
A. V.	<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)</b>	102	91	120
A. VI.	<b>Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)</b>	104	0	0
B. + C.	<b>Cizí zdroje</b>	105	1 646	1 045

B.	<b>Rezervy</b>	106	<b>0</b>	<b>0</b>
B. 1	Rezerva na důchody a podobné závazky	107	0	0
2	Rezerva na daň z příjmů	108	0	0
3	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	109	0	0
4	Ostatní rezervy	110	0	0
C.	<b>Závazky</b>	111	<b>1 646</b>	<b>1 045</b>
C. I.	Dlouhodobé závazky	112	<b>0</b>	<b>0</b>
C. I. 1	Vydané dluhopisy	113	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	114	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	115	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	116	0	0
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	117	0	0
4	Závazky z obchodních vztahů	118	0	0
5	Dlouhodobé směnky k úhradě	119	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	120	0	0
7	Závazky - podstatný vliv	121	0	0
8	Odložený daňový závazek	122	0	0
9	Závazky – ostatní	123	0	0
9.1	Závazky ke společníkům	124	0	0
9.2	Dohadné účty pasivní	125	0	0
9.3	Jiné závazky	126	0	0
C. II.	Krátkodobé závazky	127	<b>1 646</b>	<b>1 045</b>
C. II. 1	Vydané dluhopisy	128	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	129	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	130	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	131	0	0
3	Krátkodobé přijaté zálohy	132	0	0
4	Závazky z obchodních vztahů	133	838	587
5	Krátkodobé směnky k úhradě	134	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	135	0	0
7	Závazky - podstatný vliv	136	0	0
8	Závazky – ostatní	137	808	458
8.1	Závazky ke společníkům	138	0	0
8.2	Krátkodobé finanční výpomoci	139	0	0
8.3	Závazky k zaměstnancům	140	0	0
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	141	0	0
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	142	39	85
8.6	Dohadné účty pasivní	143	769	373
8.7	Jiné závazky	144	0	0
C. III.	Časové rozlišení pasiv	145	0	0
C. III. 1	Výdaje příštích období	146	0	0
2	Výnosy příštích období	147	0	0
D.	<b>Časové rozlišení pasiv</b>	148	<b>136</b>	<b>286</b>
D. 1	Výdaje příštích období	149	136	286
2	Výnosy příštích období	150	0	0

Sestaveno dne:	Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):	Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):
23.04.2019	Ing. Helena Jenšová 	Ing. Petra Křížová, DiS. 