

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2011

(v celých tisících Kč)

IČ

27918068

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

REFLECTA Facility, s.r.o.

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

Vinohradská 22/1233
120 00 Praha 2

IČ: 27918068, DIČ: CZ27918068
Zapsána v OR vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 126427
Tel: +420222523030, Fax: +420222523031
e-mail: faktury@reflecta.cz
Internet: www.reflecta.cz

Označ	A K T I V A b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	9 928	-223	9 705	18 940
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	3	256	-223	33	103
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	0	0	0	0
B.I.1.	Zřizovací výdaje	5	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6	0	0	0	0
3.	Software	7	0	0	0	0
4.	Ocenitelná práva	8	0	0	0	0
5.	Goodwill	9	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	13	256	-223	33	103
B.II.1.	Pozemky	14	0	0	0	0
2.	Stavby	15	0	0	0	0
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	16	256	-223	33	103
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	17	0	0	0	0
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	18	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	21	0	0	0	0
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	22	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	23	0	0	0	0
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	24	0	0	0	0
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	25	0	0	0	0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26	0	0	0	0
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	27	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	28	0	0	0	0
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	29	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	30	0	0	0	0

Označ	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	31	7 420	0	7 420	13 105
C.I.	Zásoby	32	1	0	1	1
C.I.1.	Materiál	33	1	0	1	1
2.	Nedokončená výroba a polotovary	34	0	0	0	0
3.	Výrobky	35	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	36	0	0	0	0
5.	Zboží	37	0	0	0	0
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	38	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	39	0	0	0	0
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	40	0	0	0	0
2.	Pohledávky -ovládající a řídící osoba	41	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	42	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	43	0	0	0	0
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44	0	0	0	0
6.	Dohadné účty aktivní	45	0	0	0	0
7.	Jiné pohledávky	46	0	0	0	0
8.	Odložená daňová pohledávka	47	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky	48	7 297	0	7 297	16 951
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49	7 263	0	7 263	16 950
2.	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	50	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	51	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	52	0	0	0	0
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53	0	0	0	0
6.	Stát - daňové pohledávky	54	0	0	0	0
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	0	0	0	0
8.	Dohadné účty aktivní	56	1	0	1	0
9.	Jiné pohledávky	57	33	0	33	1
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	58	122	0	122	1 153
C.IV.1.	Peníze	59	86	0	86	80
2.	Účty v bankách	60	36	0	36	1 073
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	61	0	0	0	0
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	62	0	0	0	0
D.I.	Časové rozlišení	63	2 252	0	2 252	732
D.I.1.	Náklady příštích období	64	29	0	29	28
2.	Komplexní náklady příštích období	65	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	66	2 223	0	2 223	704

Označ	P A S I V A b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	67	9 705	18 940
A.	Vlastní kapitál	68	7 898	7 117
A.I.	Základní kapitál	69	200	200
A.I.1.	Základní kapitál	70	200	200
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	71	0	0
3.	Změny základního kapitálu	72	0	0
A.II.	Kapitálové fondy	73	0	0
A.II.1.	Emisní ážio	74	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	75	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	76	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	77	0	0
5.	Rozdíly z přeměn společností	78	0	0
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	79	20	20
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	80	20	20
2.	Statutární a ostatní fondy	81	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	82	1 897	1 656
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	83	1 897	1 656
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	84	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	85	5 781	5 241
B.	Cizí zdroje	86	1 799	11 823
B. I.	Rezervy	87	0	0
B. I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	88	0	0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	89	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmu	90	0	0
4.	Ostatní rezervy	91	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky	92	0	0
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	93	0	0
2.	Závazky- ovládající a řídicí osoba	94	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	95	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	96	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	97	0	0
6.	Vydané dluhopisy	98	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	99	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	100	0	0
9.	Jiné závazky	101	0	0
10.	Odložený daňový závazek	102	0	0

Označ	P A S I V A b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
B.III.	Krátkodobé závazky	103	1 799	11 813
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	104	840	9 693
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	105	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	106	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	108	237	238
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	130	124
7.	Stát - daňové závazky a dotace	110	571	1 741
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	111	0	0
9.	Vydané dluhopisy	112	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	113	21	17
11.	Jiné závazky	114	0	0
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	115	0	10
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	116	0	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	117	0	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	118	0	10
C.I.	Časové rozlišení	119	8	0
C.I.1.	Výdaje příštích období	120	8	0
2.	Výnosy příštích období	121	0	0

Sestaveno dne:

29.3.2012

Právní forma účetní jednotky:

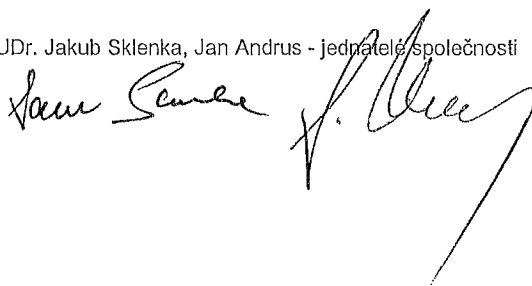
společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky:

správa a údržba nemovitostí

Podpisový záznam :

JUDr. Jakub Sklenka, Jan Andrus - jednatelé společnosti



h

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2011

(v celých tisících Kč)

IČ

27918068

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

REFLECTA Facility, s.r.o.

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

Vinohradská 22/1233
120 00 Praha 2

IČ: 27918068, DIČ: CZ27918068

Zapsána v OR vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 126427

Tel: +420222523030, Fax: +420222523031

e-mail: faktury@reflecta.cz

Internet: www.reflecta.cz

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	1	0	0
A.	Naklady vynaložené na prodané zboží	2	0	0
+	Obchodní marže	3	0	0
II.	Výkony	4	17 350	24 831
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5	17 350	24 831
2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní činnosti	6	0	0
3.	Aktivace	7	0	0
B.	Výkonová spotřeba	8	5 329	13 573
B. 1.	Spotřeba materiálů a energie	9	367	485
B. 2.	Služby	10	4 962	13 088
+	Přidaná hodnota	11	12 021	11 258
C.	Osobní náklady	12	4 678	4 537
C. 1.	Mzdové náklady	13	3 482	3 375
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	2	2
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1 175	1 141
C. 4.	Sociální náklady	16	19	19
D.	Daně a poplatky	17	31	30
E.	Odpsy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	83	64
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	0	0
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0	0
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	0	0
F 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	0
2.	Prodávý materiál	24	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	23	6
H.	Ostatní provozní náklady	27	90	137
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	30	7 161	6 496

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	0	0
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	7	2
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	13	11
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření	48	6	9
Q.	Dan z příjmu za běžnou činnost	49	1 374	1 246
Q. 1.	splátná	50	1 374	1 246
2.	odložená	51	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	5 781	5 241
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Dan z příjmu z mimořádné činnosti	55	0	0
S. 1.	splátná	56	0	0
2.	odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	0	0
T.	Převod podílů hospodaření společným	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období	60	5 781	5 241
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	7 155	6 487

Sestaveno dne: 29.3.2012

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: správa a údržba nemovitostí

Podpisový záznam : JUDr. Jakub Sklenka, Jan Andrus - jednatele společnosti

Jakub Sklenka *J. Andrus*

lm

Příloha k účetní závěrce za rok 2011

Podle § 18 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění

(Vyhláška MF ČR č. 500/2002 Sb., § 39)

1. Obecné údaje o účetní jednotce

Obchodní firma: REFLECTA Facility, s.r.o.

Sídlo: Praha 2, Vinohradská 1233/22, PSČ 120 00

Datum vzniku: 29. 6. 2007

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

IČ: 279 18 068

Předmět podnikání:

- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
- velkoobchod
- realitní činnost
- správa a údržba nemovitostí
- zprostředkování obchodu a služeb
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Rozvahový den: 31. prosinec 2011

Okamžik sestavení
účetní závěrky: 28. března 2012

Podpisový záznam statutárního orgánu:


.....
JUDr. Jakub Sklenka
Jednatel společnosti


.....
Jan Andrus
jednatel společnosti

2. Statutární orgán společnosti:

jednatel: JUDr. Jakub Sklenka

jednatel: Jan Andrus

Jednatelé jednají jménem společnosti společně.

3. Průměrný počet zaměstnanců a výše osobních nákladů

Společnost měla v průměru 19 zaměstnanců vč. příležitostných brigádníků (z toho jeden zaměstnanec navíc zastával funkci jednatele společnosti). Osobní náklady zaměstnanců za rok 2011 byly 4 678 tis. Kč

4. Plnění v peněžní a nepeněžní formě členům statutárního orgánu

Na základě Smlouvy o výkonu funkce náleží každému z jednatelů peněžitá odměna za rok 2011 v částce á 1 tis. Kč brutto, tedy celkem 2 tis. Kč brutto. Tato odměna byla vyplacena dle uzavřené smlouvy.

5. Informace o aplikaci obecných účetních zásad a účetních metod

Způsoby účtování a ocenění:

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, souvisejícími vyhláškami a Českými účetními standardy pro podnikatele.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především: zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách (tzv. „going concern“)

Dlouhodobý majetek a zásoby nakupované se oceňují pořizovací cenou, (druhy nákladů souvisejících s pořízením: dopravné, poštovné, balné).

Drobný hmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 40 tis. Kč účtuje společnost na nákladových účtech, přímo do spotřeby.

Číselné údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč), pokud není řečeno jinak.

Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách:

Neuskutečnilo se.

6. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Přirůstky a úbytky aktiv:

Za rok 2011 došlo ke snížení stavu aktiv o 9,235 tis. Kč, a to zejména díky snížení pohledávek z obchodních vztahů na úkor závazků.

Provozní výdaje za období roku 2011 tvořily tyto položky:

- Spotřební a režijní materiál
- Drobný majetek
- Energie a dodávky médií
- Opravy a udržování (najatého) majetku
- Cestovné
- Náklady na reprezentaci
- Poradenské služby, subdodávky a vzdělávání
- Nájemné NP a movitých věcí (automobilu, apod.)
- Marketing a propagace
- Osobní náklady, sociální pojištění
- Správní poplatky
- Pojištění a ostatní provozní náklady
- Odpisy majetku
- Bankovní poplatky

Další významné skutečnosti:

Společnost má splatné krátkodobé závazky na pojistném na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění, daňový nedoplatek na zálohách daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ke dni 31.12.2011 za období 12/2011 a závazek daně z příjmu právnických osob za rok 2011 vůči FÚ. Tyto splatné závazky společnost uhradila/uhradí dne 12.1.2012 resp. v zákonné lhůtě.

Společnost vytvořila dohadné položky pasivní, a to na provozní náklady (médiá a dodávky služeb) dosud nevyúčtované od dodavatelů.

V roce 2011 společnost účtovala o technickém zhodnocení majetku ve 2. odpisové skupině ve výši 14 tis. Kč. Odpisy celkem za rok 2011 činily 61 tis. Kč. Společnost v roce 2011 doúčtovala dodatečně odpisy za rok 2010 ve výši 22 tis. Kč a podala dodatečné daňové přiznání, kde vykázala přeplatek na dani z příjmů právnických osob ve výši 4 tis. Kč.

7. Informace o majetku a závazcích

Výše pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti (v tis. Kč): k 31.12.2011

Pohledávky po lhůtě splatnosti do 30 dnů	446 tis. Kč
Pohledávky po lhůtě splatnosti 30 dnů do 180 dnů	2.217 tis. Kč
Pohledávky po lhůtě splatnosti 181 dnů do 12 měsíců	2.741 tis. Kč
Závazky po lhůtě splatnosti (vše do jednoho roku)	0
Dlouhodobé závazky – ovládající a řídící osoba	0

Největším dlužníkem společnosti je společnost Obchodní a společenské centrum Liberec, s.r.o., za kterou eviduje společnost pohledávku v celkové výši 5.405 tis. Kč po splatnosti k rozhodnému dni. Účetní jednotka nevytvořila k těmto pohledávkám prozatím opravné položky, neboť nemá pochybnosti o jejich inkasu v budoucnosti.

8. Informace o základním a vlastním kapitálu

Základní kapitál k 31.12.2011	200 tis. Kč
Vlastní kapitál k 31.12.2011	7.898 tis. Kč

Společník:

REFLECTA Development a.s.
Vinohradská 1233/22, 120 00 Praha 2
IČ: 278 79 381

Obchodní podíl: 100%

S jediným společníkem společnost neuzavřela žádnou ovládací smlouvu ani smlouvu o převodu zisku.

9. Zástavní práva a věcná břemena

Společnost není zatížena zástavními právy ani věcnými břemeny.

10. Tržby z prodeje výrobků, služeb, zboží, dlouhodobého hmotného majetku a materiálu

Tržby za služby (vše tuzemsko)

17.350 tis. Kč