

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2010

(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	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	1	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2	0	0
+	Obchodní marže	3	0	0
II.	Výkony	4	24 831	11 572
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5	24 831	11 572
2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní činnosti	6	0	0
3.	Aktivace	7	0	0
B.	Výkonová spotřeba	8	13 573	5 450
B. 1.	Spotřeba materiálů a energie	9	485	346
B. 2.	Služby	10	13 088	5 104
+	Přidaná hodnota	11	11 258	6 122
C.	Osobní náklady	12	4 537	4 388
C. 1.	Mzdové náklady	13	3 377	3 242
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	0	0
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1 141	1 132
C. 4.	Sociální náklady	16	19	14
D.	Daně a poplatky	17	30	30
E.	Odpsy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	64	56
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	6	49
H.	Ostatní provozní náklady	27	137	91
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	30	6 496	1 606

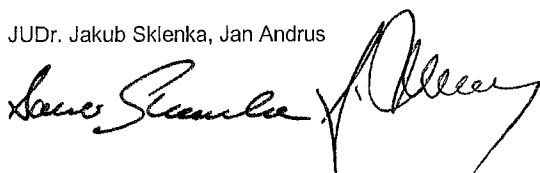
Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	0	0
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách 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	2	2
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	11	12
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-9	-10
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	1 246	332
Q. 1.	splatná	50	1 246	332
2.	odložená	51	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	-5 241	1 264
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	0	0
S. 1.	splatná	56	0	0
2.	odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	0	0
T.	Převod podílů hospodaření společníkům	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období	60	-5 241	1 264
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	-6 487	1 596

Sestaveno dne: 24.3.2011

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: Správa a údržba nemovitostí

Podpisový záznam : JUDr. Jakub Sklenka, Jan Andrus




ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2010

(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.	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	19'080	-140	18'940	-4'766
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	3	243	-140	103	104
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	243	-140	103	104
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	243	-140	103	104
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	17	0	0	0	0
5.	Základní stádo a tažná zvířata	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	18 105	0	18 105	4 602
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.	Zvlášta	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	16 951	0	16 951	4 010
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49	16 950	0	16 950	4 010
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	0	0	0	0
9.	Jiné pohledávky	57	1	0	1	0
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	58	1 153	0	1 153	591
C.IV.1.	Peníze	59	80	0	80	61
2.	Účty v bankách	60	1 073	0	1 073	530
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	732	0	732	60
D.I.1.	Náklady příštích období	64	28	0	28	59
2.	Komplexní náklady příštích období	65	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	66	704	0	704	1

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	18 940	4 766
A.	Vlastní kapitál	68	7 117	1 876
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
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	78	20	20
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	79	20	20
2.	Statutární a ostatní fondy	80	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	81	1 656	392
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	82	1 656	392
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	83	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	84	5 241	1 264
B.	Cizí zdroje	85	11 823	2 888
B. I.	Rezervy	86	0	0
B. I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	87	0	0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	88	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmu	89	0	0
4.	Ostatní rezervy	90	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky	91	0	0
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	92	0	0
2.	Závazky- ovládající a řídicí osoba	93	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	94	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	95	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	96	0	0
6.	Vydané dluhopisy	97	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	98	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	99	0	0
9.	Jiné závazky	100	0	0
10.	Odložený daňový závazek	101	0	0

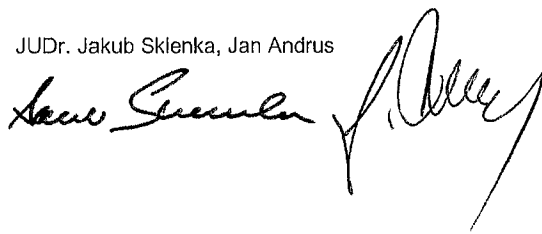
Označ	P A S I V A b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
B.III.	Krátkodobé závazky	102	11 813	2 888
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	9 693	2 205
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	105	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	107	0	0
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	124	131
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	1 741	335
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	0	0
9.	Vydané dluhopisy	111	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	112	17	11
11.	Jiné závazky	113	238	206
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	10	0
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	0	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	0	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	10	0
C.I.	Časové rozlišení	118	0	2
C.I.1.	Výdaje příštích období	119	0	2
2.	Výnosy příštích období	120	0	0

Sestaveno dne: 24.3.2011

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: Správa a údržba nemovitostí

Podpisový záznam : JUDr. Jakub Sklenka, Jan Andrus




Příloha k účetní závěrce za rok 2010

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

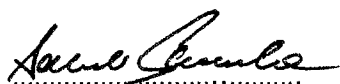
Předmět podnikání:

- 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 2010

Okamžik sestavení
účetní závěrky: 18. březen 2011

Podpisový záznam statutárního orgánu:



JUDr. Jakub Sklenka
Jednatel společnosti

 **REFLECTA[®]**
F A C I L I T Y
REFLECTA Facility, s.r.o.
Vinohradská 22, 120 00 Praha 2
IČ: 27918068, DIČ: CZ27918068
Tel.: +420 222 52 30 30 [2]


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 2010 byly 4 536 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 2010 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 uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách:

Neuskutečnilo se.

6. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Přirůstky a úbytky aktiv:

Za rok 2010 došlo k navýšení stavu aktiv o 14.174 tis. Kč, a to zejména díky výraznému nárůstu pohledávek z obchodních vztahů.

Provozní výdaje za období roku 2010 tvořily tyto položky:

- Spotřební a režijní materiál
- Drobný majetek
- Energie a dodávky médií
- Opravy a udržování majetku
- Cestovné
- Náklady na reprezentaci
- Poradenské služby, subdodávky a vzdělávání
- Nájemné NP a movitých věcí (automobilu, apod.)
- Marketing a propagace
- Osobní náklady, pojištění
- Správní poplatky
- Dary
- 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 31.12.2010 za období 12/2010 a závazek daně z příjmu právnických osob za rok 2010 vůči FÚ. Tyto splatné závazky společnost uhradila dne 11.1.2011 resp. v zákonné lhůtě.

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

V roce 2010 společnost pořídila dlouhodobý hmotný majetek zařazený v 2. odpisové skupině v pořizovací ceně 62 tis. Kč. Tento majetek je odpisován mimořádně (dle §30a, odst. 2, ZDP). Odpisy celkem roku 2010 činily 64 tis. Kč.

7. Informace o majetku a závazcích

Výše pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti (v tis. Kč): k 31.12.2010

Pohledávky po lhůtě splatnosti do 30 dnů	490 tis. Kč
Pohledávky po lhůtě splatnosti do 6 měsíců	3.301 tis. Kč
Závazky po lhůtě splatnosti (vše do jednoho roku)	0
Dlouhodobé závazky – ovládající a řídící osoba	0

8. Informace o základním a vlastním kapitálu

Základní kapitál k 31.12.2010	200 tis. Kč
Vlastní kapitál k 31.12.2010	7.117 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)

24.831 tis. Kč