

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni 31.12.2009

(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	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	4 842	-76	4 766	2 709
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	3	180	-76	104	79
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	180	-76	104	79
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	180	-76	104	79
4.	Pěstítkelské 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. a	A K T I V A b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	31	4 602	0	4 602	2 584
C.I.	Zásoby	32	1	0	1	0
C.I.1.	Materiál	33	1	0	1	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary	34	0	0	0	0
3.	Výrobky	35	0	0	0	0
4.	Zvířata	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	4 010	0	4 010	1 516
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49	4 010	0	4 010	1200
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	214
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	0	0	0	2
8.	Dohadné účty aktivní	56	0	0	0	0
9.	Jiné pohledávky	57	0	0	0	100
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	58	591	0	591	1 068
C.IV.1.	Peníze	59	61	0	61	37
2.	Účty v bankách	60	530	0	530	1031
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	61	0	0	0	0
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	62	0	0	0	0
D.I.	Časové rozlišení	63	60	0	60	46
D.I.1.	Náklady příštích období	64	59	0	59	46
2.	Komplexní náklady příštích období	65	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	66	1	0	1	0

Označ.	P A S I V A	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b		5	6
	PASIVA CELKEM	67	4 766	2 709
A.	Vlastní kapitál	68	1 876	611
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	10
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	79	20	10
2.	Statutární a ostatní fondy	80	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	81	392	149
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	82	392	149
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	83	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	84	1 264	252
B.	Cizí zdroje	85	2 888	2 094
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

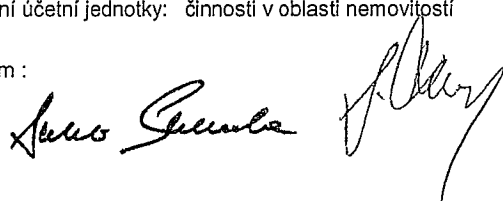
Označ.	P A S I V A	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
B.III.	Krátkodobé závazky	102	2 888	2 066
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	2 205	1674
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	105	0	0
4.	Závazky ke společníkům, 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	131	132
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	335	49
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	0	0
9.	Vydané dluhopisy	111	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	112	11	18
11.	Jiné závazky	113	206	193
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	0	28
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	0	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	0	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	28
C.I.	Časové rozlišení	118	2	4
C.I.1.	Výdaje příštích období	119	2	4
2.	Výnosy příštích období	120	0	0

Sestaveno dne: 11.3.2010

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: činnosti v oblasti nemovitostí

Podpisový záznam :



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2009

(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.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2	0	0
+	Obchodní marže	3	0	0
II.	Výkony	4	11 572	10 872
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5	11 572	10 872
2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní činnosti	6	0	0
3.	Aktivace	7	0	0
B.	Výkonová spotřeba	8	5 450	6 665
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	9	346	726
B. 2.	Služby	10	5 104	5 939
+	Přidaná hodnota	11	6 122	4 207
C.	Osobní náklady	12	4 388	3 808
C. 1.	Mzdové náklady	13	3 242	2 781
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	0	2
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1 132	1 009
C. 4.	Sociální náklady	16	14	16
D.	Daně a poplatky	17	30	26
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	56	20
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.	Prodáný 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	49	1
H.	Ostatní provozní náklady	27	91	13
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	30	1 606	341

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	4
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	12	9
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-10	-5
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	332	84
Q. 1.	splatná	50	332	84
2.	odložená	51	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	1 264	252
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	1 264	252
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	1 596	336

Sestaveno dne: 11.3.2010

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: činnosti v oblasti nemovitostí

Podpisový záznam :




Příloha k účetní závěrce za rok 2009

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 2009

Okamžik sestavení
účetní závěrky: 1. březen 2010

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 8 zaměstnanců (z toho jeden zaměstnanec navíc zastával funkci jednatele společnosti). Osobní náklady zaměstnanců za rok 2009 byly 4 388 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 2009 v částce 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 majetek do hodnoty 40 tis. Kč účtuje společnost na nákladových účtech, přímo do spotřeby.

Číselné údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč).

Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách:

Při přepočtu údajů v cizích měnách se používá denní kurs vyhlášený ČNB.

6. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Přírůstky a úbytky aktiv:

Za rok 2009 došlo k navýšení stavu aktiv o 2.057 tis. Kč, a to zejména díky přírůstku pohledávek z obchodních vztahů a jiných pohledávek.

Provozní výdaje za období roku 2009 tvořily tyto položky:

Náklady na školení a vzdělávání

Reklamní služby – marketing, PR, poradenství
Náklady na firemní vozy
Osobní náklady
Vedení účetnictví
Ostatní služby
Ostatní finanční náklady
Správní náklady, pojištění

Další významné skutečnosti:

Společnost má splatné krátkodobé závazky na pojistném na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a daňový nedoplatek na zálohách daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ke dni 31.12.2009 za období 12/2009. Tyto splatné závazky společnost uhradila dne 12.1.2010.

Společnost vytvořila dohadné položky pasivní, a to na provozní náklady dosud nevyúčtované od dodavatelů (účet 389 – Dohadné účty pasivní).

V roce 2009 společnost pořídila dlouhodobý hmotný majetek zařazený v 2. odpisové skupině v pořizovací ceně 81 tis. Kč. Tento majetek je odpisován mimořádně (dle §30a, odst. 2, ZDP). Odpisy celkem roku 2009 činily 56 tis. Kč.

7. Informace o majetku a závazcích

<u>Výše pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti (v tis. Kč):</u>	k 31.12.2009
Pohledávky po lhůtě splatnosti do 6 měsíců	2.798
Závazky po lhůtě splatnosti (vše do jednoho roku)	1.740
Dlouhodobé závazky – ovládající a řídící osoba	0

8. Informace o základním a vlastním kapitálu

Základní kapitál k 31. 12. 2009	200 tis. Kč
Vlastní kapitál k 31. 12. 2009	1.876 tis. Kč

Společník:

REFLECTA Development a.s.
Vínohradská 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

<u>Tržby za služby (vše tuzemsko)</u>	11.572 tis. Kč
---------------------------------------	----------------