

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2013
(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

Římská 103/12
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	17 954	-252	17 701	14 794
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	3	256	-252	4	11
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	-252	4	11
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	-252	4	11
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	14 721	0	14 721	11 796
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.	Míadá 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	13 504	0	13 504	11 718
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49	3 041	0	3 041	1 878
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	58	0	58	0
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	3	0	3	0
8.	Dohadné účty aktivní	56	0	0	0	0
9.	Jiné pohledávky	57	10 402	0	10 402	9 840
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	58	1 216	0	1 216	77
C.IV.1.	Peníze	59	38	0	38	67
2.	Účty v bankách	60	1 178	0	1 178	10
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	2 977	0	2 977	2 986
D.I.1.	Náklady příštích období	64	23	0	23	28
2.	Komplexní náklady příštích období	65	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	66	2 954	0	2 954	2 958

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	17 701	14 794
A.	Vlastní kapitál	68	16 416	12 932
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
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách společností	79	0	0
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	80	20	20
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	81	20	20
2.	Statutární a ostatní fondy	82	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	83	9 712	5 678
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	84	9 712	5 678
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	85	0	0
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	86	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	87	6 484	7 034
B.	Cizí zdroje	88	1 268	1 859
B. I.	Rezervy	89	0	0
B. I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	90	0	0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	91	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmu	92	0	0
4.	Ostatní rezervy	93	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky	94	0	0
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	95	0	0
2.	Závazky- ovládající a řídicí osoba	96	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	97	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	98	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	99	0	0
6.	Vydané dluhopisy	100	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	101	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	102	0	0

Označ	P A S I V A b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
			5	6
9.	Jiné závazky	103	0	0
10.	Odložený daňový závazek	104	0	0
B.III.	Krátkodobé závazky	105	1 248	1 856
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	106	552	942
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	107	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	108	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	109	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	110	270	250
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	111	167	136
7.	Stát - daňové závazky a dotace	112	254	515
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	113	0	0
9.	Vydané dluhopisy	114	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	115	5	13
11.	Jiné závazky	116	0	0
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	117	20	3
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	118	0	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	119	0	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	120	20	3
C.I.	Časové rozlišení	121	17	2
C.I.1.	Výdaje příštích období	122	17	2
2.	Výnosy příštích období	123	0	0

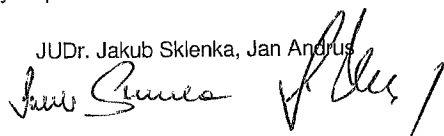
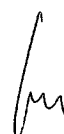
Sestaveno dne: 10.3.2014

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: správa nemovitostí

Podpisový záznam :

JUDr. Jakub Sklenka, Jan Andrus

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2013

(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

Římská 103/12
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	18 003	18 883
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5	18 003	18 883
2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní činnosti	6	0	0
3.	Aktivace	7	0	0
B.	Výkonová spotřeba	8	5 374	5 267
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	9	342	347
B. 2.	Služby	10	5 032	4 920
+	Přidaná hodnota	11	12 629	13 616
C.	Osobní náklady	12	5 097	4 913
C. 1.	Mzdové náklady	13	3 825	3 674
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	0	0
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1 252	1 219
C. 4.	Sociální náklady	16	20	20
D.	Daně a poplatky	17	30	32
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	7	22
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.	Prodaný 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	3	138
H.	Ostatní provozní náklady	27	80	94
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	30	7 416	8 694

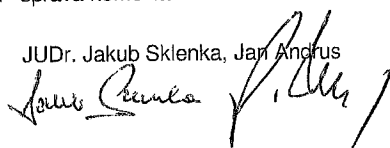
Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	0	0
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách 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	604	8
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	5	6
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření	48	599	2
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	1 533	1 662
Q. 1.	splatná	50	1 533	1 662
2.	odložená	51	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	6 484	7 034
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 podílu hospodaření společníkům	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období	60	6 484	7 034
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	8 017	8 696

Sestaveno dne: 10.3.2014

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: správa nemovitostí

Podpisový záznam : JUDr. Jakub Sklenka, Jan Ančus



Příloha k účetní závěrce za rok 2013

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, Římská 103/12, 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 2013

Okamžik sestavení
účetní závěrky: 10. března 2014

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 jednájí jménem společnosti společně.

V závěru roku 2013 došlo ke změně sídla společnosti nově na adresu: Římská 103/12, Praha 2, PSČ 120 00.

3. Průměrný počet zaměstnanců a výše osobních nákladů

Společnost měla v průměru 9 zaměstnanců vč. příležitostných brigádníků (z toho jeden zaměstnanec navíc zastával funkci jednatele společnosti). Osobní náklady zaměstnanců za rok 2013 byly 3 825 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 2013 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. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Přírůstky a úbytky aktiv:

Za rok 2013 došlo ke zvýšení stavu aktiv o 2 907 tis. Kč, a to zejména díky nárůstu pohledávek z obchodních vztahů.

Provozní výdaje za období roku 2013 tvořily tyto položky:

- Spotřební a režijní materiál, spotřeba PHM
- Drobný majetek
- Energie a dodávky médií
- Opravy a udržování (najatého) majetku
- 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 31.12.2013 za období 12/2013 a přeplatek z titulu daně z příjmu právnických osob za rok 2013 vůči FÚ. Splatné závazky společnost uhradila/uhradí v zákonné lhůtě.

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

Společnost účtovala o příjmech příštích období ve výši 2.954 tis. Kč z titulu poskytnutých služeb odběratelům, které se výnosově vztahují do roku 2013.

Společnost účtovala o výnosových úrocích z poskytnutých půjček ve výši 589 tis. Kč, které jsou splatné až spolu s jistinou.

Odpisy celkem za rok 2012 činily 7 tis. Kč.

7. Informace o majetku a závazcích

<u>Výše pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti (v tis. Kč):</u>	k 31.12.2013
Pohledávky po lhůtě splatnosti nad 30 dnů	617 tis. Kč
Závazky po lhůtě splatnosti (vše do jednoho roku)	367 tis. Kč
Dlouhodobé závazky – ovládající a řídicí osoba	0

8. Informace o základním a vlastním kapitálu

Základní kapitál k 31.12.2013	200 tis. Kč
Vlastní kapitál k 31.12.2013	16.416 tis. Kč

Společnost v průběhu roku 2013 vyplatila podíl na zisku jedinému společníkovi ve výši 3.000 tis. Kč.

Společník:

REFLECTA Development a.s.
Římská 103/12, 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)

18.003 tis. Kč

