

ROZVAHA v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

OpenOne a.s.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

ke dni 31.12.2016
(v celých tisících Kč)

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

Jankovcova 1566/2b
Praha 7
170 00

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2016		26460980

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	43 443	-15 797	27 646	24 590
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	23 308	-15 446	7 862	4 845
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5.	4	21 639	-13 833	7 806	4 715
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	5				
B.I.2.	Ocenitelná práva	6	21 639	-13 833	7 806	4 715
B.I.2.1.	Software	7	21 639	-13 833	7 806	4 715
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8				
B.I.3.	Goodwill	9				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek a nedokončený dl. nehmotný majetek	11				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.5.	14	1 669	-1 613	56	130
B.II.1.	Pozemky a stavby	15	100	-78	22	100
B.II.1.1.	Pozemky	16				
B.II.1.2.	Stavby	17	100	-78	22	100
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	1 004	-970	34	30
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	565	-565		
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	565	-565		
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hmotný majetek	24				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	27				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	30				


Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	31				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36				
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	37	20 034	-351	19 683	19 610
C.I.	Zásoby Součet I.1. až I.5.	38	10 549		10 549	10 312
C.I.1.	Materiál	39				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	10 549		10 549	10 312
C.I.3.	Výrobky a zboží	41				
C.I.3.1.	Výrobky	42				
C.I.3.2.	Zboží	43				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45				
C.II.	Pohledávky Součet II.1. až II.2.	46	9 434	-351	9 083	9 268
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	47	927		927	915
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	927		927	915
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	49				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	50				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	51				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	52				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	53				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	55				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	56				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	8 507	-351	8 156	8 353
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	7 809	-351	7 458	7 469
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	60				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61	698		698	884
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	62				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64				197
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	698		698	687
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67				

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.III.	Krátkodobý finanční majetek Součet III.1. až III.2.	68				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	69				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70				
C.IV.	Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2.	71	51		51	30
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	46		46	27
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	5		5	3
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74	101		101	135
D.1.	Náklady příštích období	75	97		97	132
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76				
D.3.	Příjmy příštích období	77	4		4	3

Označení	PASIVA		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b		c	5	6
	PASIVA CELKEM	Součet A. až D.	78	27 646	24 590
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI.	79	10 771	9 494
A.I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3.	80	2 000	2 000
A.I.1.	Základní kapitál		81	2 000	2 000
A.I.2.	Vlastní podíly (-)		82		
A.I.3.	Změny základního kapitálu		83		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	Součet II.1. až II.2.	84		
A.II.1.	Ážio		85		
A.II.2.	Kapitálové fondy		86		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy		87		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		88		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		89		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		90		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		91		
A.III.	Fondy ze zisku	Součet III.1. až III.2.	92	400	400
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy		93	400	400
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy		94		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	Součet IV.1. až IV.3.	95	7 094	8 675
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let		96	7 094	8 675
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)		97		
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		98		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		99	1 277	-1 581
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		100		
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	101	16 456	14 820
B.	Rezervy	Součet B.1. až B.4.	102	2 634	2 706
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky		103		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů		104		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		105		
B.4.	Ostatní rezervy		106	2 634	2 706

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období	
			5	6	
C.	Závazky	Součet C.I. až C.II.	107	13 822	12 114
C.I.	Dlouhodobé závazky	Součet I.1. až I.9.	108	5 899	6 575
C.I.1.	Vydané dluhopisy		109		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		110		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy		111		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím		112	899	1 575
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy		113		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů		114		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		115		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		116		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv		117		
C.I.8.	Odložený daňový závazek		118		
C.I.9.	Závazky - ostatní		119	5 000	5 000
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům		120	5 000	5 000
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní		121		
C.I.9.3.	Jiné závazky		122		
C.II.	Krátkodobé závazky	Součet II.1. až II.8.	123	7 923	5 539
C.II.1.	Vydané dluhopisy		124		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		125		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy		126		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím		127	3 843	1 261
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy		128		
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů		129	1 327	1 579
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě		130		
C.II.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		131		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv		132		
C.II.8.	Závazky ostatní		133	2 753	2 699
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům		134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci		135		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům		136	711	589
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		137	434	355
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace		138	939	1 094
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní		139	662	654
C.II.8.7.	Jiné závazky		140	7	7

Označení	PASIVA		Čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b		c	5	6
D.	Časové rozlišení pasiv	Součet D.1. až D.2.	141	419	276
D.1.	Výdaje příštích období		142	20	43
D.2.	Výnosy příštích období		143	399	233

Sestaveno dne: 23.06.2017		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
			
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software	Pozn.:	

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2016**

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2016		26460980

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

OpenOne a.s. akciová společnost

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

Jankovcova 1566/2b

Praha 7

170 00

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	31 022	34 585
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	Výkonová spotřeba	Součet A.1. až A.3.	17 385	17 518
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	869	761
A. 3.	Služby	6	16 516	16 757
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7	-237	710
C.	Aktivace (-)	8	-6 345	
D.	Osobní náklady	Součet D.1. až D.2.	14 705	13 265
D. 1.	Mzdové náklady	10	10 810	9 683
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	3 895	3 582
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	3 649	3 252
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	246	330
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	Součet E.1. až E.3.	3 507	4 145
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	3 507	4 145
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	3 507	4 145
E. 1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy	Součet III.1. až III.3.	122	125
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	122	125
F.	Ostatní provozní náklady	Součet F.1. až F.5.	320	42
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	13	7
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	98	-125
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	209	160
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	1 809	-970

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	Součet IV.1. až IV.2.	31	
IV. 1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba		32	
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů		33	
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly		34	
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	Součet V.1. až V.2.	35	
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba		36	
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		37	
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem		38	
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	Součet VI.1. až VI.2.	39	1
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba		40	1
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		41	
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		42	
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	Součet J.1. až J.2.	43	424
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba		44	424
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		45	
VII.	Ostatní finanční výnosy		46	4
K.	Ostatní finanční náklady		47	113
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-532
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	* (ř. 30) + * (ř. 48)	49	1 277
L.	Daň z příjmů	Součet L.1. až L.2.	50	
L. 1.	Daň z příjmů splatná		51	
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)		52	
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	** (ř. 49) - L.	53	1 277
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		54	
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	** (ř. 53) - M.	55	1 277
*	Čistý obrát za účetní období	I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	31 149
				34 716

Sestaveno dne: 23.06.2017		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software	Pozn.:

Příloha k účetní závěrce - OpenOne a.s. - ke dni 31. prosince 2016

*Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. **Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.***

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od	1.1.2016	do	31.12.2016
Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od	1.1.2015	do	31.12.2015

A. Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky (§ 39 odst. 1 Vyhlášky)

Obchodní firma : **OpenOne a.s.**
 Sídlo : Jankovcova 1566/2b, Praha 7
 Právní forma : akciová společnost
 IČO : 26460980
 DIČ : CZ26460980

Rozhodující předmět činnosti : **poskytování software a poradenství v oblasti software**

Datum vzniku společnosti : **20. červen 2001**

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:

Jméno fyzické osoby, název právnické osoby	Bydliště, sídlo	Sledované účetní období		Minulé účetní období	
		Podíl	tj. %	Podíl	tj. %
Michal Beránek	Libočanská 843, Praha 9	55	55,00%	55	55,00%
Martin Literák	Tereziánská 701, Praha 9	20	20,00%	20	20,00%
Jan Patejřík	Purkyňova 1642, Říčany	15	15,00%	15	15,00%
Pavel Tůma	Pískovcová 735, Praha 9	10	10,00%	10	10,00%

Změny a dodatky provedené v běžném účetním období v obchodním rejstříku:

Druh změny (dodatku)	Datum změny
došlo ke změně trvalého bydliště p. Michala Beránka z ulice U Stírky 2036/8, Praha 8 na adresu Libočanská 843/8, Praha 9	29.6.2016

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:

beze změn

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni :

Jméno a příjmení	Funkce :
Michal Beránek	Předseda představenstva
Jan Patejřík	Člen představenstva
Pavel Tůma	Člen představenstva
Martin Literák	předseda dozorčí rady

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných (dceřiných) společnostech (§ 39 odst. 2 Vyhlášky)

Majetková spoluúčast vyšší než 20% : účetní jednotka nemá takovou spoluúčast

Účast účetní jednotky ve společnostech, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením : není

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (§ 39 odst. 3 Vyhlášky)

Zaměstnanci společnosti včetně řídících pracovníků	Zaměstnanci společnosti		Z toho řídících pracovníků	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Průměrný počet zaměstnanců	19	21	2	2
Mzdové náklady	10 810	9 683	1 201	1 199
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti	0	0	0	0
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	3 649	3 252	408	408
Sociální náklady	246	330	21	22
Osobní náklady celkem	14 705	13 265	1 630	1 629

Statutární orgány a členové statutárních a dozorčích orgánů	Statutární orgány a členové statutárních orgánů		Členové dozorčích orgánů	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Průměrný počet osob	3	3	1	1
Mzdové náklady	0	0	0	0
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti	0	0	0	0
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	0	0	0	0
Sociální náklady	0	0	0	0
Osobní náklady celkem	0	0	0	0

4. Poskytnutá peněžítá či jiná plnění (§ 39 odst. 4 Vyhlášky)

Výše peněžního a naturálního plnění *stávajícím* členům orgánů: nebyla v roce 2016 poskytnuta

Výše peněžního a naturálního plnění *bývalým* členům orgánů: nebyla v roce 2016 poskytnuta

B. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování (§ 39 odst. 5

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.

1. Způsoby ocenění a odepisování majetku (§ 39 odst. 5a Vyhlášky)

1.1. Zásoby

Účtování zásob je prováděno :

Společnost eviduje zásoby nedokončené výroby ve výši 10 549 tis. Kč

Z toho 8 676 tis. Kč se týká společnosti BEI MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o.,

Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 3736/2016-A-9

ze dne 1.3.2016 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a prohlášen na jeho majetek konkurs

Z důvodu opatrnosti jsme se rozhodli posečkat na výsledek konkursního řízení

3.2. Přepočtení cizích měn na českou měnu

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost:
denní kurs vyhlášený ČNB a platný v den uskutečnění účetního případu.

Aktiva i pasiva v cizích měnách vykázaná k rozvahovému dni byla přepočtena kursem ČNB platným k rozvahovému dni.

3.3. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou, změny reálných hodnot

* Tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

C. Doplnující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (§ 39 odst. 6 až 12 Vyhlášky)

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky (§ 39 odst. 6 Vyhlášky)

Financování vlastními zdroji a financování úvěrem

Majetkové ocenění je v souladu se zákonem

1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

* Tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

1.3. Rezervy

Rezervy	Minulé účetní období			Běžné účetní období			
	Zůstatek k prvnímu dni	Tvorba	Zúčtování	Zůstatek k prvnímu dni	Tvorba	Zúčtování	Zůstatek-rozvahový den
Zákonné rezervy	0	0	0	0	0	0	0
Rezerva na daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní rezervy	2 898	2 556	2 748	2 706	2 466	2 538	2 634
Odložený daňový závazek	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0	0	0

1.4. Dlouhodobé bankovní úvěry

Rok poskytnutí úvěru	Rok splatnosti	Původní výše úvěru	Zbývajících výše úvěru	Úrok	Způsob zajištění
2014	2018	2 541	899	4,5%	zástavní smlouva
	Celkem	2 541	899		

1.5. Závazky po splatnosti ke státním orgánům: nevyskytují se

1.6. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely: nebyly poskytnuty

1.7. Další doplňující údaje

1.8. Další významné položky, jejichž uvedení je podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledek hospodaření účetní jednotky

Druh významné položky	Finanční vyjádření vlivu na		
	majetek a závazky	finanční situaci	výsledek hospodaření
smlouva o zápůjčce - Beránek	5 000		

2. Důležité údaje týkající se majetku a závazků (§ 39 odst. 7 Vyhlášky)

2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti

Počet dnů	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	z obchodního styku	ostatní	z obchodního styku	ostatní
Do 30	214	0	137	0
30 - 60	0	0	0	0
60 - 90	0	0	0	0
90 - 180	0	0	0	0
180 a více	569	0	683	0
Celkem	783	0	820	0

2.2. Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	z obchodního styku	ostatní	z obchodního styku	ostatní
Do 30	0	0	24	0
30 - 60	0	0	0	0
60 - 90	0	0	0	0
90 - 180	0	0	0	0
180 a více	0	0	0	0
Celkem	0	0	24	0

2.3. Dlouhodobé závazky ve lhůtě splatnosti: společnost neviduje

2.4. Dlouhodobé pronájmy majetku : společnost majetek nepronajímá

2.5. Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem:

Společnost neviduje žádný takový majetek

2.6. Penzijní závazky

Druh závazků	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	výše závazků	splatnost závazků	výše závazků	splatnost závazků
Penzijní připojištění	2	0	2	0

Komentář k tabulce : mzdy 12/2016

2.7. Závazky vůči jednotkám v konsolidačním celku :

společnost nepodléhá konsolidačnímu celku

2.8. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky:

společnost žádné významné události neviduje

3. Informace, které nejsou vykázány v rozvaze (§ 39 odst. 9 Vyhlášky)

3.1. Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze: nejsou evidovány

3.2. Tržní hodnota drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 315	1 013
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0

4. Další povinné informace (§ 39 odst. 10 až 14 Vyhlášky)

4.1. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi

Výše odměny na :	Běžné účetní období	Minulé účetní období
povinný audit účetní závěrky	0	0
jiné ověřovací služby	0	0
daňové poradenství	70	70
jiné neauditorské služby	0	0
Celková výše nákladů	70	70

4.2. Členění tržeb z prodeje zboží, služeb a výrobků v členění podle druhů činnosti

Druh činnosti	Běžné účetní období			Minulé účetní období		
	zboží	služby	výrobky	zboží	služby	výrobky
konzultace, implementace	0	19 041	0	0	23 838	0
licence	0	4 273	0	0	3 673	0
servis	0	4 738	0	0	4 037	0
maintenance	0	2 970	0	0	3 037	0
Celkem	0	31 022	0	0	34 585	0

4.3. Členění tržeb z prodeje zboží, služeb a výrobků v členění podle zeměpisného umístění trhu

Druh činnosti	Běžné účetní období			Minulé účetní období		
	zboží	služby	výrobky	zboží	služby	výrobky
Česká republika	0	29 625	0	0	32 232	0
Ostatní státy Evropské unie	0	1 397	0	0	2 353	0
Evropa mimo Evropskou unii	0	0	0	0	0	0
Ostatní svět mimo Evropu	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	31 022	0	0	34 585	0

4.4. Zřizovací výdaje

* Zřizovací výdaje nejsou obsaženy v bilanci účetní jednotky.

4.5. Informace o trvání předpokladu nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky

Účetní jednotka předpokládá další nepřetržité pokračování činnosti v následujících letech

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení přílohy účetní závěrky		Podpisový záznam statutárního orgánu	
	Simona Pfeiferová		Jan Patejřík	Pavel Tůma
20. červen 2017	