

# ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 30.6.2017

(v celých tisících Kč)

IČO
2 7 1 4 8 0 8 4

Název a sídlo účetní jednotky

TOMMY STACHI s.r.o.

Táboritská 1000/23

Praha 3

13000

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)</b>	<b>001</b>	423 343	85 635	337 708	325 827
<b>A.</b>	<b>Pohledávky za upsaný základní kapitál</b>	<b>002</b>	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)</b>	<b>003</b>	3 694	1 688	2 006	2 101
<b>B.I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.5.2.)</b>	<b>004</b>	150	0	150	150
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Ocenitelná práva</b>	<b>006</b>	0	0	0	0
2.1.	Software	007	0	0	0	0
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
3.	Goodwill	009	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>011</b>	150	0	150	150
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	150	0	150	150
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
<b>B.II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)</b>	<b>014</b>	3 544	1 688	1 856	1 951
<b>1.</b>	<b>Pozemky a stavby</b>	<b>015</b>	1 795	452	1 343	1 343
1.1.	Pozemky	016	115	0	115	115
1.2.	Stavby	017	1 680	452	1 228	1 228
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	1 749	1 236	513	608
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Ostatní dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>020</b>	0	0	0	0
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>024</b>	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	0	0	0	0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
<b>B.III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)</b>	<b>027</b>	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3.	Podíly – podstatný vliv	030	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	031	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>034</b>	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)</b>	<b>037</b>	416 363	83 947	332 416	320 031
<b>C.I.</b>	<b>Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)</b>	<b>038</b>	0	0	0	0
1.	Materiál	039	0	0	0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Výrobky a zboží</b>	<b>041</b>	0	0	0	0
3.1.	Výrobky	042	0	0	0	0
3.2.	Zboží	043	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
<b>C.II</b>	<b>Pohledávky (C.II.1 + C.II.2)</b>	<b>046</b>	414 633	83 947	330 686	318 967
<b>1.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>047</b>	128 651	0	128 651	133 716
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	050	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
<b>1.5.</b>	<b>Pohledávky - ostatní</b>	<b>052</b>	128 651	0	128 651	133 716
5.1.	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	267	0	267	267
5.3.	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
5.4.	Jiné pohledávky	056	128 384	0	128 384	133 449

Označení A	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
<b>2.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>057</b>	285 982	83 947	202 035	185 251
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	99	99	0	26
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	060	0	0	0	0
<b>2.4</b>	<b>Pohledávky - ostatní</b>	<b>061</b>	285 883	83 848	202 035	185 225
4.1.	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	653	0	653	0
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	324	0	324	1
4.5.	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	0
4.6.	Jiné pohledávky	067	284 906	83 848	201 058	185 224
<b>C.III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)</b>	<b>068</b>	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
<b>C.IV.</b>	<b>Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)</b>	<b>071</b>	1 730	0	1 730	1 064
1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	775	0	775	558
2.	Peněžní prostředky na účtech	073	955	0	955	506
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)</b>	<b>074</b>	3 286	0	3 286	3 695
1.	Náklady příštích období	075	252	0	252	238
2.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	077	3 034	0	3 034	3 457

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	<b>PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)</b>	<b>078</b>	337 708	325 827
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.V.I.)</b>	<b>079</b>	116 621	100 335
<b>A.I.</b>	<b>Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)</b>	<b>080</b>	20 000	20 000
1.	Základní kapitál	081	20 000	210
2.	Vlastní podíly (-)	082	0	0
3.	Změny základního kapitálu	083	0	19 790
<b>A.II.</b>	<b>Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)</b>	<b>084</b>	0	0
1.	Ážio	085	0	0
<b>2.</b>	<b>Kapitálové fondy</b>	<b>086</b>	0	0
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	0	0
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	0	0
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089	0	0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0	0
<b>A.III.</b>	<b>Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)</b>	<b>092</b>	21	21
1.	Ostatní rezervní fondy	093	21	21
2.	Statutární a ostatní fondy	094	0	0
<b>A.IV.</b>	<b>Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.+ A.IV.3.)</b>	<b>095</b>	80 314	48 941
1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	80 314	48 941
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	0	0
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	16 286	31 373
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílů na zisku (-)	100	0	0
<b>B. + C.</b>	<b>Cizí zdroje (součet B. + C.)</b>	<b>101</b>	81 100	83 470
<b>B.</b>	<b>Rezervy (součet B.1. až B.4.)</b>	<b>102</b>	3 937	0
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	104	3 937	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0	0
4.	Ostatní rezervy	106	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném úč. období 5	Stav v minulém úč. období 6
<b>C.</b>	<b>Závazky (C.I. + C.II.)</b>	<b>107</b>	<b>77 163</b>	<b>83 470</b>
<b>C.I.</b>	<b>Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)</b>	<b>108</b>	<b>67 569</b>	<b>64 542</b>
<b>1.</b>	<b>Vydané dluhopisy</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	111	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	5 245	14 917
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
8.	Odložený daňový závazek	118	0	0
<b>9.</b>	<b>Závazky - ostatní</b>	<b>119</b>	<b>62 324</b>	<b>49 625</b>
9.1.	Závazky ke společníkům	120	0	0
9.2.	Dohadné účty pasivní	121	0	0
9.3.	Jiné závazky	122	62 324	49 625
<b>C.II.</b>	<b>Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)</b>	<b>123</b>	<b>9 594</b>	<b>18 928</b>
<b>1.</b>	<b>Vydané dluhopisy</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	126	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	0	0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	2 332	2 154
4.	Závazky z obchodních vztahů	129	1 213	2 757
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
<b>8.</b>	<b>Závazky ostatní</b>	<b>133</b>	<b>6 049</b>	<b>14 017</b>
8.1.	Závazky ke společníkům	134	4 951	8 501
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	651	958
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	137	350	545
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	138	0	3 246
8.6.	Dohadné účty pasivní	139	97	753
8.7.	Jiné závazky	140	0	14
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.1.)</b>	<b>141</b>	<b>139 987</b>	<b>142 022</b>
1.	Výdaje příštích období	142	0	0
2.	Výnosy příštích období	143	139 987	142 022

Sestaveno dne: 12.9.2017

Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: Ostatní poskytování úvěrů j. n.

Podpisový záznam: