

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2018
(v celých tisících Kč)

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Tomos Praha a.s.

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

Ohradní 59
140 00 Praha 4-Michle

IČ: 45273561, DIČ: CZ45273561
Městský soud Praha, oddíl B, vložka 1503
Tel: 241480223
e-mail: TOMOS@tomos.cz

IČ
45273561

Označ. a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	01	73 980	-34 804	39 176	41 519
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva	03	51 813	-32 652	19 160	17 482
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	04	332	-332	0	0
B.I.1.	Nehmotné výsledky a vývoje	05	0	0	0	0
B.I.2.	Ocenitelná práva	06	332	-332	0	0
B.I.2.1.	Software	07	332	-332	0	0
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08	0	0	0	0
B.I.3.	Goodwill	09	0	0	0	0
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	0	0	0	0
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý	11	0	0	0	0
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0	0	0	0
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	51 389	-32 321	19 068	17 373
B.II.1.	Pozemky a stavby	15	33 693	-18 339	15 353	15 874
B.II.1.1.	Pozemky	16	10 267	0	10 267	10 267
B.II.1.2.	Stavby	17	23 425	-18 339	5 086	5 607
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	17 696	-13 981	3 715	1 432
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	0	0	0	0
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	0	0	0	0
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21	0	0	0	0
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22	0	0	0	0
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0	0	0
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný	24	0	0	0	66
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	0	0	0	0
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	0	0	0	66

Označ. a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	27	92	0	92	110
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	0	0	0	0
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29	0	0	0	0
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	30	0	0	0	0
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	31	0	0	0	0
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	92	0	92	110
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33	0	0	0	0
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34	0	0	0	0
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	0	0	0	0
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva	37	22 167	-2 151	20 016	24 036
C.I.	Zásoby	38	3 018	0	3 018	3 468
C.I.1.	Materiál	39	2 259	0	2 259	2 682
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	0	0	0	0
C.I.3.	Výrobky a zboží	41	759	0	759	787
C.I.3.1.	Výrobky	42	759	0	759	787
C.I.3.2.	Zboží	43	0	0	0	0
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	0	0	0	0
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky	46	8 488	-2 151	6 337	7 544
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	47	123	0	123	133
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	0	0	0	0
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	49	0	0	0	0
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	50	0	0	0	0
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	0	0	0	0
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	52	123	0	123	133
C.II.1.5.1	Pohledávky za společnosti	53	0	0	0	0
C.II.1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	26	0	26	26
C.II.1.5.3	Dohadné účty aktivní	55	0	0	0	0
C.II.1.5.4	Jiné pohledávky	56	97	0	97	106

Označ. a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	8 185	-2 151	6 033	7 220
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	5 815	-2 151	3 664	5 216
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59	0	0	0	0
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný viiv	60	0	0	0	0
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61	2 369	0	2 369	2 004
C.II.2.4.1	Pohledávky za společníky	62	0	0	0	0
C.II.2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0	0	0	0
C.II.2.4.3	Stát - daňové pohledávky	64	280	0	280	0
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	140	0	140	140
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	66	1 050	0	1 050	921
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	67	899	0	899	944
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv	68	181	0	181	191
C.II.3.1.	Náklady příštích období	69	154	0	154	160
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období	70	0	0	0	0
C.II.3.3.	Příjmy příštích období	71	27	0	27	31
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	72	0	0	0	0
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	73	0	0	0	0
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky	75	10 661	0	10 661	13 024
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	4 838	0	4 838	4 373
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	77	5 823	0	5 823	8 651
D.	Časové rozlišení aktiv	78	0	0	0	0
D.1.	Náklady příštích období	79	0	0	0	0
D.2.	Komplexní náklady příštích období	80	0	0	0	0
D.3.	Příjmy příštích období	81	0	0	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
	PASIVA CELKEM	01	39 176	41 519
A.	Vlastní kapitál	02	34 365	35 755
A.I.	Základní kapitál	03	67 937	67 937
A.I.1.	Základní kapitál	04	67 937	67 937
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	05	0	0
A.I.3.	Změny základního kapitálu	06	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	07	-36	-18
A.II.1.	Ážio	08	0	0
A.II.2.	Kapitálové fondy	09	-36	-18
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	0	0
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11	-36	-18
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	12	0	0
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	13	0	0
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	14	0	0
A.III.	Fondy ze zisku	15	0	0
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	16	0	0
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	17	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	18	-32 164	-33 673
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	-32 164	-33 673
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	20	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	-1 373	1 509
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22	0	0
B.+C.	Cizí zdroje	23	4 812	5 764
B.	Rezervy	24	0	0
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	25	0	0
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	26	0	0
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	27	0	0
B.4.	Ostatní rezervy	28	0	0
C.	Závazky	29	4 812	5 764
C.I.	Dlouhodobé závazky	30	415	846
C.I.1.	Vydané dluhopisy	31	0	0
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	32	0	0
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	33	0	0

Označ. a	P A S I V A b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
			5	6
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	34	293	712
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	35	0	0
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	36	0	0
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	37	0	0
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	38	0	0
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	39	0	0
C.I.8.	Odložený daňový závazek	40	122	134
C.I.9.	Závazky - ostatní	41	0	0
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	42	0	0
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	43	0	0
C.I.9.3.	Jiné závazky	44	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky	45	4 201	4 659
C.II.1.	Vydané dluhopisy	46	0	0
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	47	0	0
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	48	0	0
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	49	418	394
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	50	880	729
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	51	1 078	1 434
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	52	0	0
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53	0	0
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	54	0	0
C.II.8.	Závazky ostatní	55	1 824	2 102
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	56	0	0
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	57	0	0
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	712	701
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	59	398	394
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	60	530	900
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	61	180	103
C.II.8.7.	Jiné závazky	62	4	4
C.III.	Časové rozlišení pasiv	63	196	259
C.III.1.	Výdaje příštích období	64	196	259
C.III.2.	Výnosy příštích období	65	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv	66	0	0
D.1.	Výdaje příštích období	67	0	0
D.2.	Výnosy příštích období	68	0	0

Auditorská společnost: BNS v.o.s., Klimentská 1, 110 00 Praha 1,
IČ:15886689

Auditoři: ing. Miroslav Brabec

Sestaveno dne: 27.5.2019

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, silniční motorová doprava
nákladní

Podpisový záznam : ing. Jiří Sekerka