

ROZVAHA
v plném rozsahu

ŠMR, a.s.

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

ke dni 31.12.2013
(v celých tisících Kč)

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

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Hněvkovská 1228/50
Praha 11
148 00

Rok	Měsíc	IČ
2013		60793295

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	133 781	-32 351	101 430	94 852
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	88 849	-32 300	56 549	59 421
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.8.	4	-533	207	-326	-489
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	5				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6				
3.	Software	7	282	-282		
4.	Ocenitelná práva	8				
5.	Goodwill	9	-815	489	-326	-489
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.9.	13	87 993	-32 507	55 486	52 206
B. II. 1.	Pozemky	14	7 018		7 018	6 931
2.	Stavby	15	70 226	-29 337	40 889	43 109
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	16	4 057	-3 170	887	1 523
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	17				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	18				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20	6 692		6 692	643
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	21				
9.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	22				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	23	1 389		1 389	7 704
B. III. 1.	Podíly – ovládaná osoba	24	1 193		1 193	7 704
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	25				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26				
4.	Půjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	27				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	28	196		196	
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	29				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	30				

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	31	44 449	-51	44 398	35 120
C. I.	Zásoby Součet I.1. až I.6.	32	626		626	822
C. I. 1.	Materiál	33	82		82	69
2.	Nedokončená výroba a polotovary	34				
3.	Výrobky	35				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	36				
5.	Zboží	37	544		544	753
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	38				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky Součet II.1. až II.8.	39				
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	40				
2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	41				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	42				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	43				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44				
6.	Dohadné účty aktivní	45				
7.	Jiné pohledávky	46				
8.	Odložená daňová pohledávka	47				
C. III.	Krátkodobé pohledávky Součet III.1. až III.9.	48	36 860	-51	36 809	17 159
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49	21 860	-51	21 809	17 089
2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	50				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	51				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	52				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53				
6.	Stát - daňové pohledávky	54				
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	55				
8.	Dohadné účty aktivní	56				
9.	Jiné pohledávky	57	15 000		15 000	70
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV.4.	58	6 963		6 963	17 139
C. IV. 1.	Peníze	59	85		85	187
2.	Účty v bankách	60	6 878		6 878	14 790
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	61				2 162
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	62				
D. I.	Časové rozlišení Součet I.1. až I.3.	63	483		483	311
D. I. 1.	Náklady příštích období	64	103		103	92
2.	Komplexní náklady příštích období	65				
3.	Příjmy příštích období	66	380		380	219

Označení	PASIVA	čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období	
a	b	c	5	6	
	PASIVA CELKEM	Součet A až C	67	101 430	94 852
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.V.	68	60 252	59 206
A. I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3.	69	23 000	23 000
A. I. 1.	Základní kapitál		70	23 000	23 000
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)		71		
3.	Změny základního kapitálu		72		
A. II.	Kapitálové fondy	Součet II.1. až II.6.	73	26 031	27 000
A. II. 1.	Emisní ážio		74		
2.	Ostatní kapitálové fondy		75	27 000	27 000
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		76	-969	
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností		77		
5.	Rozdíly z přeměn společností		121		
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách společností		122		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	Součet III.1. až III.2.	78	804	804
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond		79	804	804
2.	Statutární a ostatní fondy		80		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	Součet IV.1. až IV.3.	81	8 403	6 950
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let		82	8 403	6 950
2.	Neuhrazená ztráta minulých let		83		
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let		123		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/		84	2 014	1 452
B.	Cizí zdroje	Součet B.I. až B.IV.	85	40 824	35 413
B. I.	Rezervy	Součet I.1. až I.4.	86		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních předpisů		87		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky		88		
3.	Rezerva na daň z příjmů		89		
4.	Ostatní rezervy		90		
B. II.	Dlouhodobé závazky	Součet II.1. až II.10.	91	751	863
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů		92		
2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		93		
3.	Závazky - podstatný vliv		94		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení		95		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy		96		

Označení	PASIVA		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b		c	5	6
6.	Vydané dluhopisy		97		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě		98		
8.	Dohadné účty pasivní		99		
9.	Jiné závazky		100		
10.	Odložený daňový závazek		101	751	863
B. III.	Krátkodobé závazky	Součet III.1. až III.11.	102	40 073	34 550
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů		103	12 230	8 959
2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		104		
3.	Závazky - podstatný vliv		105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení		106		
5.	Závazky k zaměstnancům		107	127	139
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		108	49	50
7.	Stát - daňové závazky a dotace		109	78	112
8.	Krátkodobé přijaté zálohy		110		
9.	Vydané dluhopisy		111		
10.	Dohadné účty pasivní		112		
11.	Jiné závazky		113	27 589	25 290
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	Součet IV.1. až IV.3.	114		
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé		115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry		116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci		117		
C. I.	Časové rozlišení	Součet I.1. až I.2.	118	354	233
C. I. 1.	Výdaje příštích období		119	354	233
2.	Výnosy příštích období		120		

Sestaveno dne: 31.12.2013		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Správa nemovitostí a činnosti související	Pozn.: