

ROZVAHA v plném rozsahu

ŠMR, a.s.

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

ke dni 31.12.2016
(v celých tisících Kč)

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

Koulova 1606/2
Dejvice (část)
160 00

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2016		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	125 440	-39 540	85 900	90 868
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	92 697	-39 530	53 167	52 722
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5.	4	-533	533		-163
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	5				
B.I.2.	Ocenitelná práva	6	282	-282		
B.I.2.1.	Software	7	282	-282		
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8				
B.I.3.	Goodwill	9	-815	815		-163
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	92 311	-40 063	52 248	51 955
B.II.1.	Pozemky a stavby	15	87 090	-36 301	50 789	50 724
B.II.1.1.	Pozemky	16	7 627		7 627	7 565
B.II.1.2.	Stavby	17	79 463	-36 301	43 162	43 159
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	4 707	-3 762	945	270
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20				
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				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hmotný majetek	24	514		514	961
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	514		514	961
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	27	919		919	930
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	726		726	737
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	193		193	193
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	32 317	-10	32 307	37 734
C.I.	Zásoby Součet I.1. až I.5.	38	976		976	762
C.I.1.	Materiál	39	130		130	226
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40				
C.I.3.	Výrobky a zboží	41	846		846	536
C.I.3.1.	Výrobky	42				
C.I.3.2.	Zboží	43	846		846	536
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	17 472	-10	17 462	18 695
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	47				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48				
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	17 472	-10	17 462	18 695
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	16 647	-10	16 637	18 694
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	825		825	1
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	75		75	1
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65				
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67	750		750	

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	13 869		13 869	18 277
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	1		1	16
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	13 868		13 868	18 261
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74	426		426	412
D.1.	Náklady příštích období	75	85		85	68
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76				
D.3.	Příjmy příštích období	77	341		341	344

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	85 900	90 868
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI.	79	55 114	60 272
A.I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3.	80	23 000	23 000
A.I.1.	Základní kapitál		81	23 000	23 000
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	25 758	25 769
A.II.1.	Ážio		85		
A.II.2.	Kapitálové fondy		86	25 758	25 769
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy		87	27 000	27 000
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		88	-1 242	-1 231
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		
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy		93		
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy		94		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	Součet IV.1. až IV.3.	95	11 666	11 587
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let		96	11 503	11 587
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)		97		
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		98	163	
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		99	-5 310	-84
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílů na zisku (-)		100		
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	101	30 442	30 261
B.	Rezervy	Součet B.1. až B.4.	102		
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		

Označení a	PASIVA b		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
			c	5	6
C.	Závazky	Součet C.I. až C.II.	107	30 442	30 261
C.I.	Dlouhodobé závazky	Součet I.1. až I.9.	108	739	781
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		
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	735	781
C.I.9.	Závazky - ostatní		119	4	
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům		120	4	
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	29 703	29 480
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		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy		128		
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů		129	18 435	14 438
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	11 268	15 042
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům		134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci		135		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům		136	185	127
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		137	80	51
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace		138	95	107
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní		139		
C.II.8.7.	Jiné závazky		140	10 908	14 757

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
D.	Časové rozlišení pasiv Součet D.1. až D.2.	141	344	335
D.1.	Výdaje příštích období	142	344	335
D.2.	Výnosy příštích období	143		

Sestaveno dne: 24.07.2017		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.: