

ROZVAHA v plném rozsahu

ŠMR, a.s.

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

ke dni 31.12.2017
(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
2017		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	127 671	42 409	85 262	85 900
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	87 795	42 409	45 386	53 167
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5.	4	-533	-533		
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		
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	87 264	42 942	44 322	52 248
B.II.1.	Pozemky a stavby	15	82 528	38 979	43 549	50 789
B.II.1.1.	Pozemky	16	2 517		2 517	7 627
B.II.1.2.	Stavby	17	80 011	38 979	41 032	43 162
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	4 707	3 963	744	945
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	29		29	
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	29		29	
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hmotný majetek	24				514
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26				514
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	27	1 064		1 064	919
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	871		871	726
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	30				

Označení a	AKTIVA b	čís. řad. 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	39 309		39 309	32 307
C.I.	Zásoby Součet I.1. až I.5.	38	981		981	976
C.I.1.	Materiál	39	140		140	130
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40				
C.I.3.	Výrobky a zboží	41	841		841	846
C.I.3.1.	Výrobky	42				
C.I.3.2.	Zboží	43	841		841	846
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	14 596		14 596	17 462
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	14 596		14 596	17 462
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	14 477		14 477	16 637
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	119		119	825
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	119		119	75
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

Označení a	AKTIVA b	čís. řad. 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	23 732		23 732	13 869
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	29		29	1
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	23 703		23 703	13 868
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74	567		567	426
D.1.	Náklady příštích období	75	82		82	85
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76				
D.3.	Příjmy příštích období	77	485		485	341

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6	
	PASIVA CELKEM	Součet A. až D.	78	85 262	85 900
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI.	79	56 266	55 114
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	25 903	25 758
A.II.1.	Ážio		85		
A.II.2.	Kapitálové fondy		86	25 903	25 758
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy		87	27 000	27 000
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		88	-1 097	-1 242
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	6 357	11 666
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let		96	11 503	11 503
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)		97	-5 309	
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		98	163	163
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		99	1 006	-5 310
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		100		
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	101	28 934	30 442
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	28 934	30 442
C.I.	Dlouhodobé závazky	Součet I.1. až I.9.	108	739	739
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	739	735
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	28 195	29 703
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	19 792	18 435
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	8 403	11 268
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům		134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci		135		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům		136	131	185
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		137	57	80
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace		138	76	95
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní		139		
C.II.8.7.	Jiné závazky		140	8 139	10 908

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	62	344
D.1.	Výdaje příštích období		142	62	344
D.2.	Výnosy příštích období		143		

Sestaveno dne: 27.08.2018		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.: