

ROZVAHA

**Výkazy byly jako součást přiznání
podány přes systém DS
dne: 29.3.2019
Schránka/DSId: jvun5nv/662443709
Stav podání: odesláno/nepotvrzeno**

otisk podacího razítka

K. **3 1 . 1 2 . 2 0 1 8**

v tisících Kč

IČ	0	7	5	8	0	5	9	2
----	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

UNIPRO SPE01 SE

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

Korunní 2569/108

Praha 10

101 00

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období	
			Brutto	Korekce	Netto	Netto	
	AKTIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	6 945		6 945	3 100
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	účty 353	002				
B.	Stálá aktiva	B.I.+...+B.III.	003				
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.1.+...+B.I.1.x	004				
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	účty 012, (-)072, (-)091AÚ	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	B.I.2.1.+B.I.2.2	006				
B.I.2.1.	Software	účty 013, (-)073, (-)091AÚ	007				
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	účty 014, (-)074, (-)091AÚ	008				
B.I.3.	Goodwill	účty 015, (-)075, (-)091AÚ	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	účty 019, (-)079, (-)091AÚ	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.5.1.+B.I.5.2	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	účty 051, (-)095AÚ	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	účty 041, (-)093	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	B.II.1.+...+B.II.x	014				
B.II.1.	Pozemky a stavby	B.II.1.1.+B.II.1.2	015				
B.II.1.1.	Pozemky	účty 031, (-)092AÚ	016				
B.II.1.2.	Stavby	účty 021, (-)081, (-)092AÚ	017				
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	účty 022, (-)082, (-)092AÚ	018				
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	účty 097, (-)098	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	B.II.4.1.+...+B.II.1.3	020				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	účty 025, (-)085, (-)092AÚ	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	účty 026, (-)086, (-)092AÚ	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	účty 029, 032, (-)089, (-)092AÚ	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	B.II.5.1.+B.II.5.2	024				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	účty 052, (-)095AÚ	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účty 042, (-)094	026				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	B.III.1.+...+B.III.x	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 043, 061, (-)096AÚ	028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 066, (-)096AÚ	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	účty 043, 062, (-)096AÚ	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	účty 067, (-)096AÚ	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	účty 043, 063, 065, (-)096AÚ	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	účty 068, (-)096AÚ	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	B.III.7.1.+B.III.7.2	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	účty 043, 069, (-)096AÚ	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	účty 053, (-)095AÚ	036				
C.	Oběžná aktiva	C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	6 887		6 887	3 100
C.I.	Zásoby	C.I.1.+...+C.I.x	038				
C.I.1.	Materiál	účty 111, 112, 119, (-)191	039				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	účty 121, 122, (-)192, (-)193	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	C.I.3.1.+C.I.3.2	041				

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.I.3.1.	Výrobky účty 123, (-)194	042				
C.I.3.2.	Zboží účty 131, 132, 139, (-)196	043				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účty 124, (-)195	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby účty 151, 152, 153, (-)197, (-)198, (-)199	045				
C.II.	Pohledávky C.II.1+C.II.2.+C.II.3.	046	3 759		3 759	0
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky C.II.1.1.+...+C.II.1.x	047				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka účty 481	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní C.II.1.5.1.+...+C.II.1.5.4.	052				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společnosti účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	053				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	054				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní účty 388	055				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x	057	3 759		3 759	0
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058				
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6.	061	3 759		3 759	0
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společnosti účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	062				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 336, (-)391AÚ	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ	064				
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	065	9		9	0
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní účty 388	066				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	067	3 750		3 750	0
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv C.II.3.1.+...+C.II.3.x	068				
C.II.3.1.	Náklady příštích období účty 381	069				
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období účty 382	070				
C.II.3.3.	Příjmy příštích období účty 385	071				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek C.III.1+...+C.III.x	072				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účty 254, 259, (-)291AÚ	073				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek účty 251, 253, 256, 257, 259, (-)291AÚ	074				
C.IV.	Peněžní prostředky C.IV.1+...+C.IV.x	075	3 128		3 128	3 100
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně účty 211, 213, 261	076	3 100		3 100	3 100
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech účty 221, 261	077	28		28	0
D.	Časové rozlišení aktiv D.1+...+D.x	078	58		58	0
D.1.	Náklady příštích období účty 381	079	58		58	0
D.2.	Komplexní náklady příštích období účty 382	080				
D.3.	Příjmy příštích období účty 385	081				

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	6 945	3 100
A	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	3 101	3 100
A.I.	Základní kapitál	A.I.1.+...+A.I.x	3 100	3 100
A.I.1.	Základní kapitál	účty 411 nebo 491	3 100	3 100
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	účty (-)252		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	účty (+/-)419		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	A.II.1.+...+A.II.x		
A.II.1.	Ážio	účty 412		
A.II.2.	Kapitálové fondy	A.II.2.1.+...+A.II.2.5.		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	účty 413		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	účty (+/-)414		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	účty (+/-)418		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	účty 417		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	účty 416		
A.III.	Fondy ze zisku	A.III.1.+...+A.III.x		
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	účty 421, 422		
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	účty 423, 427		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	A.IV.1.+...+A.IV.x		
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	účty 428, 429		
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	účty 426		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI.	1	0
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	účty 432		
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C.	3 844	0
B.	Rezervy	B.1.+...+B.x		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	účty 452		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	účty 453		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	účty 451		
B.4.	Ostatní rezervy	účty 459		
C.	Závazky	C.I.+C.II.+C.III.	3 844	0
C.I.	Dlouhodobé závazky	C.I.1.+...+C.I.x	3 750	0
C.I.1.	Vydané dluhopisy	C.I.1.1.+C.I.1.2.	3 750	0
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	účty 473	0	0
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	účty 473	3 750	0
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 461		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	účty 475		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 479		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	účty 478		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 471		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	účty 472		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	účty 481		
C.I.9.	Závazky - ostatní	C.I.9.1.+...+C.I.9.3.		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	účty 364, 365, 366, 367, 368		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	účty 389		
C.I.9.3.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379, 474, 479		
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x	84	0

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
C.II.1.	Vydané dluhopisy	C.II.1.1.+C.II.1.2. 046		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	účty 241 047		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	účty 241 048		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 221, 231, 232 049		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	účty 324 050		
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 321, 325 051		
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	účty 322 052		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 361 053		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	účty 362 054		
C.II.8.	Závazky ostatní	C.II.8.1.+...+C.II.8.7. 055	84	0
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	účty 364, 365, 366, 367, 368 056		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	účty 249 057		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	účty 331, 333 058		
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	účty 336 059		
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	účty 341, 342, 343, 345, 346, 347 060		
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	účty 389 061	5	0
C.II.8.7.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379 062	79	0
C.III.	Časové rozlišení pasiv	C.III.1.+...+C.III.x. 063	10	0
C.III.1.	Výdaje příštích období	účty 383 064	10	0
C.III.2.	Výnosy příštích období	účty 384 065		
D.	Časové rozlišení pasiv	D.1.+...+D.x. 066		
D.1.	Výdaje příštích období	účty 383 067		
D.2.	Výnosy příštích období	účty 384 068		

Sestaveno dne: 1.3.2019	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámk
Právní forma účetní jednotky:	JUDr. Ing. FRICKÝ MATEJ
Předmět podnikání: obchodování s dluhopisy	
Pozn.:	

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 24.října 2018 a končící dnem 31. prosince 2018.

Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky

Obchodní firma : UNIPRO SPE01 SE
Sídlo: Korunní 2569/108 Vinohrady Praha 10
IČO: 075 80 592
Rozhodující předmět činnosti: obchodování s dluhopisy
Datum vzniku společnosti: 24. října 2018

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:

Jméno fyzické osoby, název právnické osoby	Bydliště, sídlo	Sledované účetní období		Minulé účetní období	
		Podíl	tj. %	podíl	tj. %
UNIPRO HOLDING SE, IČ 038 28 522	Vítězné náměstí 576/1, Dejvice Praha 6	10ks akcie	100%		

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku.
Ve sledovaném období nebyly provedeny žádné změny.

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:
Společnost má sídlo na adrese Korunní 2569/108 Vinohrady Praha 10. Společnost nemá stálou provozovnu.

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:
Předseda představenstva je JUDr. Ing. Matej Firický, bytem Novomeského 61 Nitra, Slovenská republika.

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Společnost nemá v žádné obchodní firmě podíl na základním kapitálu, nebyly uzavřeny žádné dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací právo bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u případných obchodních společností. Nebyly uzavřeny žádné ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku vč. povinností z nich vyplývajících.

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

	Zaměstnanci celkem		Z toho řídicích pracovníků	
	Sledované účetní období	Předchozí účetní období	Sledované účetní období	Předchozí účetní období
Průměrný počet zaměstnanců	0	0	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0
Odměny členům statutárních orgánů společnosti	0	0	0	0
Odměny členům dozorčích orgánů společnosti	0	0	0	0
Náklady na sociální zabezpečení	0	0	0	0
Sociální náklady	0	0	0	0
Osobní náklady celkem	0	0	0	0

4. Poskytnutá peněžítá či jiná plnění

Žádná výše sjednaných půjček či penzijních závazků bývalých či současných členů statutárních orgánů nevznikla.

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.

1. Způsob ocenění majetku

1.1. Zásoby

Účtování zásob: účtování zásob je prováděno způsobem B evidence zásob

Ocenění zásob: oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady.

1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

DHM je oceňován vlastními náklady ve složení: přímé náklady

DNM je oceňován vlastními náklady ve složení: přímé náklady

1.3. Ocenění cenných papírů a podílů

Ve sledovaném účetním období firma obchodovala s dluhopisy – celkový objem emise 25mil.

1.4. Ocenění příchovek a přírůstků zvířat

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevykazovala příchovky ani přírůstky zvířat.

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Druh majetku oceněný ve sledovaném účetním období reprodukční pořizovací cenou	Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

4. Opravné položky k majetku

Opravné položky nebyly tvořeny.

5. Odpisování

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání.

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vychází z ustanovení § 28 odst. 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. Dodržuje se zásada jeho odepsání v účetnictví nejdéle na pět let od jeho pořízení.

6. Přepočet cizích měn na českou měnu

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost aktuální denní kurz vyhlášený ČNB.

7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou

Ve sledovaném období společnost nepoužila oceňování reálnou hodnotou.

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období

Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období: 0

1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky: 0

1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry

Dlouhodobé bankovní úvěry včetně úrokových sazeb: 0

1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

Přijaté dotace na investiční a provozní účely: 0

1.5. Manka a přebytky u zásob

Manka a přebytky u zásob nebyli zjištěny

2. Významné události po datu účetní závěrky

Žádné významné události, které by se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly.

3. Doplnující informace o hmotném a nehmotném majetku

3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávký		Zůstatková cena	
	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
Pozemky	0	0	0	0	0	0
Stavby	0	0	0	0	0	0
Samostatné movité věci a soubory m.věcí	0	0	0	0	0	0
Jiný DHM	0	0	0	0	0	0
Nedokončený DHM	0	0	0	0	0	0

3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávký		Zůstatková cena	
	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
Software	0	0	0	0	0	0
Ocenitelná práva	0	0	0	0	0	0
Výsledky věd. čin.	0	0	0	0	0	0
Jiný DNM	0	0	0	0	0	0
Nedokončený DNM	0	0	0	0	0	0

3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

Majetek v rámci najatého podniku	0
Celk. výše závazků nevykázaných v rozvaze	0
Penzijní závazky	0
Závazky vůči ÚJ v konsolidačním celku	0

3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze společnost nevlastní.

3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Společnost nemá žádný majetek zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem.

3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením

Majetek	Běžné období		Minulé období	
	Účetní hodnota	Tržní hodnota	Účetní hodnota	Tržní hodnota
---	0	0	0	0

3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevlastnila žádné cenné papíry, majetkové podíly ani deriváty.

4. Vlastní kapitál

4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát

Způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního období: Zisk minulých let zůstává nerozdělen.

5. Pohledávky a závazky

5.1. Pohledávky a závazky po splatnosti

Počet dnů	Pohledávky		Závazky	
	z obchodního styku	ostatní	z obchodního styku	ostatní
do 30	0	0	0	0
31 - 60	0	0	0	0
61 - 90	0	0	0	0
90 - 180	0	0	0	0
180 a více	0	0	0	0

5.2. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

	Běžné období	Minulé období
--	--------------	---------------

Pohledávky kryté zástavním právem	0	0
Závazky kryté zástavním právem	0	0
Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)	0	0

5.3. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze společnost nemá.

5.4. Údaje o závazcích sociálního pojistného a daňových nedoplatcích

	Běžné období	Minulé období
Závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	0
Závazky veřejného zdravotního pojištění	0	0
Daňové nedoplatky	0	0
Celkem	0	0

6. Rezervy

Ve sledovaném účetním období rezervy nebyly tvořeny.

7. Výnosy z běžné činnosti v tis.

	Sledované období	Minulé období
Tržby za prodej zboží	0	0
Tržby z prodeje vl. výr.	0	0
Tržby z prodeje služeb	0	0
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	0	0
Ostatní výnosy - úroky	30	0
Celkem	30	0

8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj

Ve sledovaném období nebyli žádné výdaje vynaložené na výzkum a vývoj.

9. Údaje o přeměnách

-

Sestaveno dne:	Sestavil:	Podpis statutárního zástupce:
28.2.2019	JUDr.Ing. Matej Firický	



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky společnosti

k 31.12.2018

**Příjemce zprávy:
Společnost:**

UNIPRO SPE01 SE

se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10,
spisová značka: H 2183 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 075 80 892

Ověření provedl:

Jonák Audit, s.r.o.

se sídlem Národní 973/41, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00
spisová značka: C 254446 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 048 39 960
oprávnění KAČR č. 566

Jonák Audit, s.r.o.

Národní 973/41, 110 00 Praha 1 • tel.: 00420 724 768 146 • e-mail: jonak@jonakaudit.cz • www.jonakaudit.cz
IČO: 04839960 • DIČ: CZ04839960 • Společnost je zapsaná v obch. rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 254446



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Akcionářům společnosti UNIPRO SPE01 SE

Výrok bez výhrad

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti UNIPRO SPE01 SE (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2018, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě I přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti UNIPRO SPE01 SE k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.



Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.



Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 15.03.2019

Jonák Audit, s.r.o.
Národní 973/41, 110 00 Praha 1
IČO: 04839960 DIČ: CZ04839960

Jonák Audit, s.r.o.
Národní 973/41, 110 00 Praha 1
oprávnění KA ČR č. 566




Ing. Miloš Jonák
statutární auditor
oprávnění KA ČR č. 2363

ROZVAHA

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

UNIPRO SPE01 SE

K. **3 1 . 1 2 . 2 0 1 8**

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

Korunní 2569/108

Praha 10

101 00

v tisících Kč

iČ	0	7	5	8	0	5	9	2
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	A.+B.+C.+D. 001	6 945		6 945	3 100
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	účty 353 002				
B.	Stálá aktiva	B.I.+...+B.III. 003				
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.1.+...+B.I.x 004				
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	účty 012, (-)072, (-)091 AÚ 005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	B.I.2.1.+B.I.2.2 006				
B.I.2.1.	Software	účty 013, (-)073, (-)091 AÚ 007				
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	účty 014, (-)074, (-)091 AÚ 008				
B.I.3.	Goodwill	účty 015, (-)075, (-)091 AÚ 009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	účty 019, (-)079, (-)091 AÚ 010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.5.1.+B.I.5.2 011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	účty 051, (-)095 AÚ 012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	účty 041, (-)093 013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	B.II.1.+...+B.II.x 014				
B.II.1.	Pozemky a stavby	B.II.1.1.+B.II.1.2 015				
B.II.1.1.	Pozemky	účty 031, (-)092 AÚ 016				
B.II.1.2.	Stavby	účty 021, (-)081, (-)092 AÚ 017				
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	účty 022, (-)082, (-)092 AÚ 018				
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	účty 097, (-)098 019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	B.II.4.1.+...+B.II.1.3 020				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	účty 025, (-)085, (-)092 AÚ 021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	účty 026, (-)086, (-)092 AÚ 022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	účty 029, 032, (-)089, (-)092 AÚ 023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	B.II.5.1.+B.II.5.2 024				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	účty 052, (-)095 AÚ 025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účty 042, (-)094 026				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	B.III.1.+...+B.III.x 027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 043, 061, (-)096 AÚ 028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 066, (-)096 AÚ 029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	účty 043, 062, (-)096 AÚ 030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	účty 067, (-)096 AÚ 031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	účty 043, 063, 065, (-)096 AÚ 032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	účty 068, (-)096 AÚ 033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	B.III.7.1.+B.III.7.2 034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	účty 043, 069, (-)096 AÚ 035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	účty 053, (-)095 AÚ 036				
C.	Oběžná aktiva	C.I.+C.II.+C.III.+C.IV. 037	6 887		6 887	3 100
C.I.	Zásoby	C.I.1.+...+C.I.x 038				
C.I.1.	Materiál	účty 111, 112, 119, (-)191 039				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	účty 121, 122, (-)192, (-)193 040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	C.I.3.1.+C.I.3.2 041				


Jonák Audit, s.r.o.

Národní třída 11, 110 00 Praha 1
IČ: 25221181, DIČ: CZ25221181

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.I.3.1.	Výrobky	účty 123, (-)194	042			
C.I.3.2.	Zboží	účty 131, 132, 139, (-)196	043			
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	účty 124, (-)195	044			
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	účty 151, 152, 153, (-)197, (-)198, (-)199	045			
C.II.	Pohledávky	C.II.1+C.II.2.+C.II.3.	046	3 759		3 759
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	C.II.1.1.+...+C.II.1.x.	047			
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	048			
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 351AÚ, (-)391AÚ	049			
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	účty 352AÚ, (-)391AÚ	050			
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	účty 481	051			
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	C.II.1.5.1.+...+C.II.1.5.4.	052			
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společnosti	účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	053			
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	účty 314AÚ, (-)391AÚ	054			
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	účty 388	055			
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	056			
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	C.II.2.1.+...+C.II.2.x.	057	3 759		3 759
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058			
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 351AÚ, (-)391AÚ	059			
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	účty 352AÚ, (-)391AÚ	060			
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6.	061	3 759		3 759
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společnosti	účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	062			
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	účty 336, (-)391AÚ	063			
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ	064			
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	účty 314AÚ, (-)391AÚ	065	9		9
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	účty 388	066			
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	067	3 750		3 750
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv	C.II.3.1.+...+C.II.3.x.	068			
C.II.3.1.	Náklady příštích období	účty 381	069			
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období	účty 382	070			
C.II.3.3.	Příjmy příštích období	účty 385	071			
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	C.III.1.+...+C.III.x.	072			
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 254, 259, (-)291AÚ	073			
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	účty 251, 253, 256, 257, 259, (-)291AÚ	074			
C.IV.	Peněžní prostředky	C.IV.1.+...+C.IV.x.	075	3 128		3 128
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	účty 211, 213, 261	076	3 100		3 100
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	účty 221, 261	077	28		28
D.	Časové rozlišení aktiv	D.1.+...+D.x.	078	58		58
D.1.	Náklady příštích období	účty 381	079	58		58
D.2.	Komplexní náklady příštích období	účty 382	080			
D.3.	Příjmy příštích období	účty 385	081			

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období	
			Netto	Netto	
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	6 945	3 100
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	002	3 101	3 100
A.I.	Základní kapitál	A.I.1.+...+A.I.x	003	3 100	3 100
A.I.1.	Základní kapitál	účty 411 nebo 491	004	3 100	3 100
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	účty (-)252	005		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	účty (+/-)419	006		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	A.II.1.+...+A.II.x	007		
A.II.1.	Ážio	účty 412	008		
A.II.2.	Kapitálové fondy	A.II.2.1.+...+A.II.2.5	009		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	účty 413	010		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	účty (+/-)414	011		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	účty (+/-)418	012		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	účty 417	013		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	účty 416	014		
A.III.	Fondy ze zisku	A.III.1.+...+A.III.x	015		
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	účty 421, 422	016		
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	účty 423, 427	017		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	A.IV.1.+...+A.IV.x	018		
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	účty 428, 429	019		
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	účty 426	020		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI.	021	1	0
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	účty 432	022		
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C.	023	3 844	0
B.	Rezervy	B.1.+...+B.x	024		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	účty 452	025		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	účty 453	026		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	účty 451	027		
B.4.	Ostatní rezervy	účty 459	028		
C.	Závazky	C.I.+C.II.+C.III.	029	3 844	0
C.I.	Dlouhodobé závazky	C.I.1.+...+C.I.x	030	3 750	0
C.I.1.	Vydané dluhopisy	C.I.1.1.+C.I.1.2	031	3 750	0
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	účty 473	032	0	0
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	účty 473	033	3 750	0
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 461	034		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	účty 475	035		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 479	036		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	účty 478	037		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 471	038		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	účty 472	039		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	účty 481	040		
C.I.9.	Závazky - ostatní	C.I.9.1.+...+C.I.9.3	041		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	účty 364, 365, 366, 367, 368	042		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	účty 389	043		
C.I.9.3.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379, 474, 479	044		
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x	045	84	0

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
C. II.1.	Vydané dluhopisy	C. II.1.1.+C. II.1.2	046	
C. II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	účty 241	047	
C. II.1.2.	Ostatní dluhopisy	účty 241	048	
C. II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 221, 231, 232	049	
C. II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	účty 324	050	
C. II.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 321, 325	051	
C. II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	účty 322	052	
C. II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 361	053	
C. II.7.	Závazky - podstatný vliv	účty 362	054	
C. II.8.	Závazky ostatní	C. II.8.1.+...+C. II.8.7	055	84
C. II.8.1.	Závazky ke společníkům	účty 364, 365, 366, 367, 368	056	
C. II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	účty 249	057	
C. II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	účty 331, 333	058	
C. II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	účty 336	059	
C. II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	účty 341, 342, 343, 345, 346, 347	060	
C. II.8.6.	Dohadné účty pasivní	účty 389	061	5
C. II.8.7.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379	062	79
C. III.	Časové rozlišení pasiv	C. III.1.+...+C. III.x	063	10
C. III.1.	Výdaje příštích období	účty 383	064	10
C. III.2.	Výnosy příštích období	účty 384	065	
D.	Časové rozlišení pasiv	D.1.+...+D.x	066	
D.1.	Výdaje příštích období	účty 383	067	
D.2.	Výnosy příštích období	účty 384	068	

Sestaveno dne: 1.3.2019	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma účetní jednotky:	JUDr. Ing. FRICKÝ MATEJ
Předmět podnikání: obchodování s dluhopisy	
Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

UNIPRO SPE01 SE

K. **3 1 . 1 2 . 2 0 1 8**

Od: **1.1.2018** Do: **31.12.2018**

v tisících Kč

iČ **0 7 5 8 0 5 9 2**

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

Korunní 2569/108

Praha 10

101 00

otisk podacího razítka


Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb účty 601, 602	001		
II.	Tržby za prodej zboží účty 604	002		
A.	Výkonová spotřeba A.1.+...+A.x.	003	24	
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží účty 504	004		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie účty 501, 502, 503	005		
A.3.	Služby účty 511, 512, 513, 518	006	24	
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) účty 581, 582, 583, 584	007		
C.	Aktivace (-) účty 585, 586, 587, 588	008		
D.	Osobní náklady D.1.+...+D.x.	009		
D.1.	Mzdové náklady účty 521, 522, 523	010		
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady D.2.1.+D.2.2.	011		
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 524, 525, 526	012		
D.2.2.	Ostatní náklady účty 527, 528	013		
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x.	014		
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1.+E.1.2.	015		
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé účty 551, 557	016		
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné účty 559	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob účty 559	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek účty 558, 559	019		
III.	Ostatní provozní výnosy III.1.+...+III.x.	020		
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku účty 641	021		
III.2.	Tržby z prodaného materiálu účty 642	022		
III.3.	Jiné provozní výnosy účty 644, 646, 647, 648, 697	023		
F.	Ostatní provozní náklady F.1.+...+F.x.	024		
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku účty 541	025		
F.2.	Prodaný materiál účty 542	026		
F.3.	Daně a poplatky účty 531, 532, 538	027		
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období účty 552, 554, 555	028		
F.5.	Jiné provozní náklady účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597	029		
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-) I.+II.+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F.	030	-24	
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly IV.1.+...+IV.x.	031		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661, 665	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů účty 661, 665	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly účty 561	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku V.1.+...+V.x.	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661, 665	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku účty 661, 665	037		

Jonák Audit, s.r.o.

Národních 923/43, 110 00 Praha 1

IČO: 04839960 DIČ: CZ04839960

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem účty 561, 566	038		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy VI.1.+...+VI.x.	039	30	
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba účty 662, 665	040	30	
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy účty 662, 665	041		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti účty 574, 579	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady J.1.+...+J.x.	043	5	
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba účty 562	044	5	
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady účty 562	045		
VII.	Ostatní finanční výnosy účty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698	046		
K.	Ostatní finanční náklady účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598	047		
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) M.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K.	048	25	
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	1	
L.	Daň z příjmů L.1.+...+L.x.	050		
L.1.	Daň z příjmů splatná účty 591, 593, 595, 599	051		
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-) účty 592	052		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** - L.	053	1	
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) účty 596	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** - M.	055	1	
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. I.+II.+III.+M.+V.+VI.+VII.	056	30	

Sestaveno dne: 1.3.2019	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma účetní jednotky:	JDr. Ing. FRICKÝ MATEJ
Předmět podnikání: obchodování s dluhopisy	
Pozn.:	

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



K..... **3 1 . 1 2 . 2 0 1 8**

Od: **1.1.2018** Do: **31.12.2018**

v tisících Kč

iČ	0	7	5	8	0	5	9	2
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

UNIPRO SPE01 SE

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


Korunní 2569/108

Praha 10

101 00

Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	001	0	
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)				
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	002	1	
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace A.1.1.+...+A.1.6	003	-69	
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	004	0	
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	005	-44	
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	006		
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou investičních spol. a fondů)	007		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku) (+) Vyúčtované výnosové úroky (-)	008	-25	
A.1.6.	Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace	009		
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu (Z + A.1.) Z + A.1.	010	-68	
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1.+...+A.2.4.	011	70	
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	012	-9	
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních	013	79	
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	014		
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	015		
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A* + A.2.) A* + A.2.	016	2	
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku(-)	017	-5	
A.4.	Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+)	018	30	
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)	019		
A.7.	Přijaté divideny a podíly na zisku (+)	021		
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A** + A.3. + A.4. + A.5. + A.7.) A** + A.3. + A.4. + A.5. + A.7.	022	27	
Peněžní toky z investiční činnosti				
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	023		
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	024		
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	025		

Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období		
			sledovaném	minulém	
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3)	B.1.+ B.2.+ B.3	026		
Peněžní toky z finančních činností					
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty		027	0	
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty	C.2.1.-C.2.6.	028	3 100	
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emistního ážia, ev. rezervních fondů včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		029	3 100	
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)		030		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů		031		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)		032		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)		033		
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v. o. s. a komplementáři u k. s. (-)		034		
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.)	C.1.+ C.2.	035	3 100	
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***)	A***+ B***+ C***	036	3 127	
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F)	P+F	037	3 127	

Sestaveno dne: 1.3.2019	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka
Právní forma účetní jednotky:	JDr. Ing. FRICKÝ MATEJ
Předmět podnikání: obchodování s dluhopisy	
Pozn.:	

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 24.října 2018 a končící dnem 31. prosince 2018.

Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky

Obchodní firma : UNIPRO SPE01 SE
Sídlo: Korunní 2569/108 Vinohrady Praha 10
IČO: 075 80 592
Rozhodující předmět činnosti: obchodování s dluhopisy
Datum vzniku společnosti: 24. října 2018

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:

Jméno fyzické osoby, název právnické osoby	Bydliště, sídlo	Sledované účetní období		Minulé účetní období	
		Podíl	tj. %	podíl	tj. %
UNIPRO HOLDING SE, IČ 038 28 522	Vítězné náměstí 576/1, Dejvice Praha 6	10ks akcie	100%		

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku.

Ve sledovaném období nebyly provedeny žádné změny.

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:
Společnost má sídlo na adrese Korunní 2569/108 Vinohrady Praha 10. Společnost nemá stálou provozovnu.

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:

Předseda představenstva je JUDr.Ing. Matej Firický, bytem Novomeského 61 Nitra, Slovenská republika.

2. Majetková či smluvní spoluúcast účetní jednotky v jiných společnostech

Společnost nemá v žádné obchodní firmě podíl na základním kapitálu, nebyly uzavřeny žádné dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací právo bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u případných obchodních společností. Nebyly uzavřeny žádné ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku vč. povinností z nich vyplývajících.

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

	Zaměstnanci celkem	Z toho řídicích pracovníků
--	--------------------	----------------------------

	Sledované účetní období	Předchozí účetní období	Sledované účetní období	Předchozí účetní období
Průměrný počet zaměstnanců	0	0	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0
Odměny členům statutárních orgánů společnosti	0	0	0	0
Odměny členům dozorčích orgánů společnosti	0	0	0	0
Náklady na sociální zabezpečení	0	0	0	0
Sociální náklady	0	0	0	0
Osobní náklady celkem	0	0	0	0

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění

Žádná výše sjednaných půjček či penzijních závazků bývalých či současných členů statutárních orgánů nevznikla.

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.

1. Způsob ocenění majetku

1.1. Zásoby

Účtování zásob: účtování zásob je prováděno způsobem B evidence zásob

Ocenění zásob: oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady.

1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

DHM je oceňován vlastními náklady ve složení: přímé náklady

DNM je oceňován vlastními náklady ve složení: přímé náklady

1.3. Ocenění cenných papírů a podílů

Ve sledovaném účetním období firma obchodovala s dluhopisy – celkový objem emise 3.750 tis.Kč

1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevykazovala příchovky ani přírůstky zvířat.

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Druh majetku oceněný ve sledovaném účetním období reprodukční pořizovací cenou	Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

4. Opravné položky k majetku

Opravné položky nebyly tvořeny.

5. Odpisování

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání.

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vychází z ustanovení § 28 odst. 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. Dodržuje se zásada jeho odepsání v účetnictví nejdéle na pět let od jeho pořízení.

6. Přepočet cizích měn na českou měnu

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost aktuální denní kurz vyhlášený ČNB.

7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou

Ve sledovaném období společnost nepoužila oceňování reálnou hodnotou.

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období

Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období: 0

1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky: 0

1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry

Dlouhodobé bankovní úvěry včetně úrokových sazeb: 0

1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

Přijaté dotace na investiční a provozní účely: 0

1.5. Manka a přebytky u zásob

Manka a přebytky u zásob nebyli zjištěny

2. Významné události po datu účetní závěrky

Žádné významné události, které by se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly.

3. Doplnující informace o hmotném a nehmotném majetku

3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávký		Zůstatková cena	
	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
Pozemky	0	0	0	0	0	0
Stavby	0	0	0	0	0	0
Samostatné movité věci a soubory m.věcí	0	0	0	0	0	0
Jiný DHM	0	0	0	0	0	0
Nedokončený DHM	0	0	0	0	0	0

3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávký		Zůstatková cena	
	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období

Software	0	0	0	0	0	0
Ocenitelná práva	0	0	0	0	0	0
Výsledky věd. čin.	0	0	0	0	0	0
Jiný DNM	0	0	0	0	0	0
Nedokončený DNM	0	0	0	0	0	0

3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

Majetek v rámci najatého podniku	0
Celk. výše závazků nevykázaných v rozvaze	0
Penzijní závazky	0
Závazky vůči ÚJ v konsolidačním celku	0

3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze společnost nevlastní.

3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Společnost nemá žádný majetek zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem.

3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením

Majetek	Běžné období		Minulé období	
	Účetní hodnota	Tržní hodnota	Účetní hodnota	Tržní hodnota
---	0	0	0	0

3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevlastnila žádné cenné papíry, majetkové podíly ani deriváty.

4. Vlastní kapitál

4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát

Způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního období: Zisk minulých let zůstává nerozdělen.

5. Pohledávky a závazky

5.1. Pohledávky a závazky po splatnosti

Počet dnů	Pohledávky		Závazky	
	z obchodního styku	ostatní	z obchodního styku	ostatní
do 30	0	0	0	0
31 - 60	0	0	0	0
61 - 90	0	0	0	0
90 - 180	0	0	0	0
180 a více	0	0	0	0

5.2. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

	Běžné období	Minulé období
Pohledávky kryté zástavním právem	0	0
Závazky kryté zástavním právem	0	0
Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)	0	0

5.3. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze společnost nemá.

5.4. Údaje o závazcích sociálního pojistného a daňových nedoplatcích

	Běžné období	Minulé období
Závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	0
Závazky veřejného zdravotního pojištění	0	0
Daňové nedoplatky	0	0
Celkem	0	0

6. Rezervy

Ve sledovaném účetním období rezervy nebyly tvořeny.

7. Výnosy z běžné činnosti v tis.

	Sledované období	Minulé období
Tržby za prodej zboží	0	0
Tržby z prodeje vl. vyr.	0	0
Tržby z prodeje služeb	0	0
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	0	0
Ostatní výnosy - úroky	30	0
Celkem	30	0

8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj


Ve sledovaném období nebyli žádné výdaje vynaložené na výzkum a vývoj.

9. Údaje o přeměnách

Nejsou.

10. Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky

Vyhodnocení principu nepřetržitého trvání účetní jednotky - účetní jednotce nejsou známa rizika, která by bránila v rámci běžné podnikatelské činnosti nepřetržitěmu pokračování účetní jednotky.

Sestaveno dne: 01.03.2019	Sestavil: JUDr.Ing. Matej Firický	Podpis statutárního zástupce: 
----------------------------------	--	--