

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

IČO
0 4 0 1 5 8 4 3

Název a sídlo účetní jednotky
TD GAMA s.r.o.

Václavské náměstí 795/40
PRAHA 1
11000

Sestaveno dne: 10.6.2018

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemov

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	408 706	9 556	399 150	423 031
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	1 366		1 366	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	03	407 222	9 556	397 666	404 564
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.5.2.)	04				0
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	05				0
2.	Ocenitelná práva	06				0
2.1.	Software	07				0
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08				0
3.	Goodwill	09				0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10				0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11				0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13				0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	407 222	9 556	397 666	404 563
1.	Pozemky a stavby	15	406 353	9 556	396 797	404 441
1.1.	Pozemky	16	24 100		24 100	24 100
1.2.	Stavby	17	382 253	9 556	372 697	380 341
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18				0
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20				0
4.1.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	21				0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22				0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23				0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	869		869	122
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	250		250	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	619		619	122

Označení 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 (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27				1
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28				0
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29				0
3.	Podíly – podstatný vliv	30				0
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	31				0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32				1
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33				0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34				0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35				0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36				0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	103		103	18 467
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38				0
1.	Materiál	39				0
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40				0
3.	Výrobky a zboží	41				0
3.1.	Výrobky	42				0
3.2.	Zboží	43				0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44				0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45				0
C.II	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2)	46	92		92	19
1.	Dlouhodobé pohledávky	47				0
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48				0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49				0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50				0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51				0
1.5.	Pohledávky - ostatní	52				0
5.1.	Pohledávky za společnosti	53				0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54				0
5.3.	Dohadné účty aktivní	55				0
5.4.	Jiné pohledávky	56				0

IČ: 04015843

Označení A	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	Krátkodobé pohledávky	57	92		92	19
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58				0
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59				0
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60				0
2.4	Pohledávky - ostatní	61	92		92	19
4.1.	Pohledávky za společnosti	62				0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63				0
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	92		92	19
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65				0
4.5.	Dohadné účty aktivní	66				0
4.6.	Jiné pohledávky	67				0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	68				0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	69				0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70				0
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	71	11		11	18 448
1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	1		1	1
2.	Peněžní prostředky na účtech	73	10		10	18 447
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	74	15		15	0
1.	Náklady příštích období	75	15		15	0
2.	Komplexní náklady příštích období	76				0
3.	Příjmy příštích období	77				0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	399 150	423 031
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	291	4 411
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	1	1
1.	Základní kapitál	04	1	1
2.	Vlastní podíly (-)	05		0
3.	Změny základního kapitálu	06		0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07	12 178	8 878
1.	Ážio	08		0
2.	Kapitálové fondy	09	12 178	8 878
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	12 178	8 878
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11		0
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	12		0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	13		0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	14		0
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15		0
1.	Ostatní rezervní fondy	16		0
2.	Statutární a ostatní fondy	17		0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2. + A.IV.3.)	18	-4 468	3
1.	Nerozdělený zisk minulých let	19	3	3
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	20	-4 471	0
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	21		0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	22	-7 420	-4 471
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	23		0
B. + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	24	398 859	418 620
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	25		0
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	26		0
2.	Rezerva na daň z příjmů	27		0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	28		0
4.	Ostatní rezervy	29		0

IČ: 04015843

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	30	398 859	418 620
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	31		0
1.	Vydané dluhopisy	32		0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	33		0
1.2.	Ostatní dluhopisy	34		0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	35		0
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	36		0
4.	Závazky z obchodních vztahů	37		0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	38		0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	39		0
7.	Závazky - podstatný vliv	40		0
8.	Odložený daňový závazek	41		0
9.	Závazky - ostatní	42		0
9.1.	Závazky ke společníkům	43		0
9.2.	Dohadné účty pasivní	44		0
9.3.	Jiné závazky	45		0
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	46	398 859	418 620
1.	Vydané dluhopisy	47		0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	48		0
1.2.	Ostatní dluhopisy	49		0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	50	245 587	244 006
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	51		0
4.	Závazky z obchodních vztahů	52	49	570
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	53		0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	54	153 216	174 038
7.	Závazky - podstatný vliv	55		0
8.	Závazky ostatní	56	7	6
8.1.	Závazky ke společníkům	57		0
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	58		0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	59		0
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	60		0
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	61	7	0
8.6.	Dohadné účty pasivní	62		6
8.7.	Jiné závazky	63		0
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.1.)	64		0
1.	Výdaje příštích období	65		0
2.	Výnosy příštích období	66		0

Podpisový záznam

