

ROZVAHA
v plném rozsahu ke dni
31.12.2018
jednotky: 1000 Kč
IČO
28205413

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
KARO - Leather Company s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od místa bydliště
Rohanské nábřeží 642/35
Praha 8
18600

| Označení a | AKTIVA b | Číslo řádku c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | AKTIVA CELKEM | 001 | 263 461 | 14 522 | 248 981 | 190 098 |
| A. | Pohledávky za upsany základní kapitál | 002 | | | | |
| B. | Stálá aktiva | 003 | 146 459 | 14 522 | 131 937 | 69 231 |
| B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 004 | | | | |
| B.I.1. | Nehmotné výsledky vývoje | 005 | | | | |
| B.I.2. | Ocenitelná práva | 006 | | | | |
| B.I.2.1. | Software | 007 | | | | |
| B.I.2.2. | Ostatní ocenitelná práva | 008 | | | | |
| B.I.3. | Goodwill | 009 | | | | |
| B.I.4. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 010 | | | | |
| B.I.5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a ne | 011 | | | | |
| B.I.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 012 | | | | |
| B.I.5.2. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 013 | | | | |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 014 | 146 459 | 14 522 | 131 937 | 69 231 |
| B.II.1. | Pozemky a stavby | 015 | 25 942 | 1 585 | 24 357 | 25 043 |
| B.II.1.1. | Pozemky | 016 | 661 | | 661 | 661 |
| B.II.1.2. | Stavby | 017 | 25 280 | 1 585 | 23 695 | 24 382 |
| B.II.2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | 018 | 81 771 | 12 937 | 68 834 | 42 626 |
| B.II.3. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 019 | | | | |
| B.II.4. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 020 | | | | |
| B.II.4.1. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 021 | | | | |
| B.II.4.2. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | 022 | | | | |
| B.II.4.3. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 023 | | | | |
| B.II.5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedol | 024 | 38 746 | | 38 746 | 1 562 |
| B.II.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 025 | 38 097 | | 38 097 | |
| B.II.5.2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 026 | 649 | | 649 | 1 562 |
| B.III. | Dlouhodobý finanční majetek | 027 | | | | |
| B.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 028 | | | | |
| B.III.2. | Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba | 029 | | | | |
| B.III.3. | Podíly - podstatný vliv | 030 | | | | |
| B.III.4. | Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv | 031 | | | | |
| B.III.5. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 032 | | | | |
| B.III.6. | Zápůjčky a úvěry - ostatní | 033 | | | | |
| B.III.7. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 034 | | | | |
| B.III.7.1. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 035 | | | | |
| B.III.7.2. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 036 | | | | |
| C. | Oběžná aktiva | 037 | 114 970 | | 114 970 | 120 374 |
| C.I. | Zásoby | 038 | 95 554 | | 95 554 | 79 650 |
| C.I.1. | Materiál | 039 | 5 529 | | 5 529 | 4 758 |
| C.I.2. | Nedokončená výroba a polotovary | 040 | 17 494 | | 17 494 | 16 626 |
| C.I.3. | Výrobky a zboží | 041 | 72 531 | | 72 531 | 58 160 |
| C.I.3.1. | Výrobky | 042 | 72 381 | | 72 381 | 58 160 |
| C.I.3.2. | Zboží | 043 | 150 | | 150 | |
| C.I.4. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | 044 | | | | |
| C.I.5. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 045 | | | | 106 |
| C.II. | Pohledávky | 046 | 18 561 | | 18 561 | 38 739 |
| C.II.1. | Dlouhodobé pohledávky | 047 | | | | |
| C.II.1.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 048 | | | | |
| C.II.1.2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 049 | | | | |
| C.II.1.3. | Pohledávky - podstatný vliv | 050 | | | | |
| C.II.1.4. | Odložená daňová pohledávka | 051 | | | | |
| C.II.1.5. | Pohledávky - ostatní | 052 | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|--------|--------|--------|
| C.II.1.5.1. | Pohledávky za společníky | 053 | | | |
| C.II.1.5.2. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 054 | | | |
| C.II.1.5.3. | Dohadné účty aktivní | 055 | | | |
| C.II.1.5.4. | Jiné pohledávky | 056 | | | |
| C.II.2. | Krátkodobé pohledávky | 057 | 18 561 | 18 561 | 38 739 |
| C.II.2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 058 | 16 681 | 16 681 | 36 882 |
| C.II.2.2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 059 | | | |
| C.II.2.3. | Pohledávky - podstatný vliv | 060 | | | |
| C.II.2.4. | Pohledávky - ostatní | 061 | 1 880 | 1 880 | 1 857 |
| C.II.2.4.1. | Pohledávky za společníky | 062 | 710 | 710 | 563 |
| C.II.2.4.2. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 063 | | | |
| C.II.2.4.3. | Stát - daňové pohledávky | 064 | 205 | 205 | 248 |
| C.II.2.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 065 | 232 | 232 | 278 |
| C.II.2.4.5. | Dohadné účty aktivní | 066 | | | |
| C.II.2.4.6. | Jiné pohledávky | 067 | 776 | 776 | 768 |
| C.III. | Krátkodobý finanční majetek | 068 | | | |
| C.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 069 | | | |
| C.III.2. | Ostatní krátkodobý finanční majetek | 070 | | | |
| C.IV. | Peněžní prostředky | 071 | 856 | 856 | 1 985 |
| C.IV.1. | Peněžní prostředky v pokladně | 072 | 856 | 856 | 1 569 |
| C.IV.2. | Peněžní prostředky na účtech | 073 | | | 416 |
| D. | Časové rozlišení aktiv | 074 | 2 032 | 2 032 | 493 |
| D.1. | Náklady příštích období | 075 | 162 | 162 | 187 |
| D.2. | Komplexní náklady příštích období | 076 | | | |
| D.3. | Příjmy příštích období | 077 | 1 870 | 1 870 | 306 |

| Označení a | PASIVA b | Číslo řádku c | Stav v běžném účetním období 5 | Stav v minulém účetním období 6 |
|---------------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | PASIVA CELKEM | 078 | 248 981 | 190 098 |
| A. | Vlastní kapitál | 079 | 54 309 | 54 203 |
| A.I. | Základní kapitál | 080 | 12 000 | 12 000 |
| A.I.1. | Základní kapitál | 081 | 12 000 | 12 000 |
| A.I.2. | Vlastní podíly (-) | 082 | | |
| A.I.3. | Změny základního kapitálu | 083 | | |
| A.II. | Ážio a kapitálové fondy | 084 | 40 000 | 43 163 |
| A.II.1. | Ážio | 085 | | |
| A.II.2. | Kapitálové fondy | 086 | 40 000 | 43 163 |
| A.II.2.1. | Ostatní kapitálové fondy | 087 | 40 000 | 43 163 |
| A.II.2.2. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) | 088 | | |
| A.II.2.3. | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních | 089 | | |
| A.II.2.4. | Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) | 090 | | |
| A.II.2.5. | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+ | 091 | | |
| A.III. | Fondy ze zisku | 092 | | |
| A.III.1. | Ostatní rezervní fondy | 093 | | |
| A.III.2. | Statutární a ostatní fondy | 094 | | |
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | 095 | 2 024 | -8 094 |
| A.IV.1. | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/ | 096 | 2 204 | -2 639 |
| A.IV.2. | Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) | 097 | -180 | -5 455 |
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 098 | 285 | 7 134 |
| A.VI. | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) | 099 | | |
| B. + C. | Cizí zdroje | 100 | 194 338 | 135 717 |
| B. | Rezervy | 101 | 2 626 | 1 646 |
| B.1. | Rezerva na důchody a podobné závazky | 102 | | |
| B.2. | Rezerva na daň z příjmů | 103 | | |
| B.3. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 104 | | |
| B.4. | Ostatní rezervy | 105 | 2 626 | 1 646 |
| C. | Závazky | 106 | 191 713 | 134 071 |
| C.I. | Dlouhodobé závazky | 107 | 95 596 | 38 762 |
| C.I.1. | Vydané dluhopisy | 108 | | |
| C.I.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | 109 | | |
| C.I.1.2. | Ostatní dluhopisy | 110 | | |
| C.I.2. | Závazky k úvěrovým institucím | 111 | 51 892 | 26 140 |
| C.I.3. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 112 | | |
| C.I.4. | Závazky z obchodních vztahů | 113 | | |
| C.I.5. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 114 | | |
| C.I.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 115 | | |
| C.I.7. | Závazky - podstatný vliv | 116 | | |
| C.I.8. | Odložený daňový závazek | 117 | 4 721 | 2 380 |
| C.I.9. | Závazky - ostatní | 118 | 38 982 | 10 242 |
| C.I.9.1. | Závazky ke společníkům | 119 | | |
| C.I.9.2. | Dohadné účty pasivní | 120 | | |
| C.I.9.3. | Jiné závazky | 121 | 38 982 | 10 242 |
| C.II. | Krátkodobé závazky | 122 | 96 117 | 95 309 |
| C.II.1. | Vydané dluhopisy | 123 | | |
| C.II.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | 124 | | |
| C.II.1.2. | Ostatní dluhopisy | 125 | | |
| C.II.2. | Závazky k úvěrovým institucím | 126 | 74 860 | 74 889 |
| C.II.3. | Krátkodobé přijaté zálohy | 127 | 329 | 319 |
| C.II.4. | Závazky z obchodních vztahů | 128 | 16 837 | 13 404 |
| C.II.5. | Krátkodobé směnky k úhradě | 129 | | |
| C.II.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 130 | | |
| C.II.7. | Závazky - podstatný vliv | 131 | | |
| C.II.8. | Závazky ostatní | 132 | 4 090 | 6 697 |
| C.II.8.1. | Závazky ke společníkům | 133 | | |
| C.II.8.2. | Krátkodobé finanční výpomoci | 134 | | 5 000 |
| C.II.8.3. | Závazky k zaměstnancům | 135 | 799 | 655 |
| C.II.8.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 136 | 2 129 | 928 |
| C.II.8.5. | Stát - daňové závazky a dotace | 137 | 454 | 65 |
| C.II.8.6. | Dohadné účty pasivní | 138 | 305 | |
| C.II.8.7. | Jiné závazky | 139 | 404 | 49 |

| Označení a | PASIVA b | Číslo řádku c | Stav v běžném účetním období 5 | Stav v minulém účetním období 6 |
|---------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| D. | Časové rozlišení pasiv | 140 | 334 | 178 |
| D.1. | Výdaje příštích období | 141 | 334 | 178 |
| D.2. | Výnosy příštích období | 142 | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Sestaveno dne: 23.04.2019 | | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Procházková Lenka | |
| Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným | Předmět podnikání činění a úprava usní (vyčiněných kůží | Pozn. | |

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu ke dni

31.12.2018

jednotky: 1000 Kč

IČO

28205413

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
KARO - Leather Company s.r.o.

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

**Rohanské nábřeží 642/35
Praha 8
18600**

| Označení a | VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY b | Číslo řádku c | Skutečnost v běžném účetním období | |
|---------------|---|---------------------|------------------------------------|--------------|
| | | | sledovaném 1 | minulém 2 |
| I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb | 001 | 107 388 | 145 601 |
| II. | Tržby za prodej zboží | 002 | 2 473 | |
| A. | Výkonová spotřeba | 003 | 96 564 | 121 761 |
| A.1. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 004 | 2 665 | |
| A.2. | Spotřeba materiálu a energie | 005 | 87 762 | 112 266 |
| A.3. | Služby | 006 | 6 137 | 9 495 |
| B. | Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) | 007 | -15 089 | -17 531 |
| C. | Aktivace (-) | 008 | | |
| D. | Osobní náklady | 009 | 14 481 | 14 288 |
| D.1. | Mzdové náklady | 010 | 10 589 | 10 306 |
| D.2. | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | 011 | 3 892 | 3 982 |
| D.2.1. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 012 | 3 590 | 3 475 |
| D.2.2. | Ostatní náklady | 013 | 302 | 507 |
| E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti | 014 | 6 619 | 7 109 |
| E.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 015 | 6 619 | 7 109 |
| E.1.1. | - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé | 016 | 6 619 | 7 109 |
| E.1.2. | - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné | 017 | | |
| E.2. | Úpravy hodnot zásob | 018 | | |
| E.3. | Úpravy hodnot pohledávek | 019 | | |
| III. | Ostatní provozní výnosy | 020 | 6 307 | 51 786 |
| III.1. | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku | 021 | 4 616 | 520 |
| III.2. | Tržby z prodaného materiálu | 022 | | 14 |
| III.3. | Jiné provozní výnosy | 023 | 1 691 | 51 252 |
| F. | Ostatní provozní náklady | 024 | 6 698 | 59 228 |
| F.1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 025 | 2 572 | 1 124 |
| F.2. | Prodaný materiál | 026 | | |
| F.3. | Daně a poplatky | 027 | 584 | 535 |
| F.4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období | 028 | 980 | 1 621 |
| F.5. | Jiné provozní náklady | 029 | 2 562 | 55 948 |
| * | Provozní výsledek hospodaření (+/-) | 030 | 6 895 | 12 532 |
| IV. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly | 031 | | |
| IV.1. | Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba | 032 | | |
| IV.2. | Ostatní výnosy z podílů | 033 | | |
| G. | Náklady vynaložené na prodané podíly | 034 | | |
| V. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | 035 | | |
| V.1. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba | 036 | | |
| V.2. | Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | 037 | | |
| H. | Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem | 038 | | |
| VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy | 039 | | |
| VI.1. | Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba | 040 | | |
| VI.2. | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | 041 | | |
| I. | Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti | 042 | | |
| J. | Nákladové úroky a podobné náklady | 043 | 3 450 | 4 044 |
| J.1. | Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba | 044 | | |
| J.2. | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady | 045 | 3 450 | 4 044 |
| VII. | Ostatní finanční výnosy | 046 | 1 150 | 4 677 |
| K. | Ostatní finanční náklady | 047 | 1 970 | 3 710 |
| * | Finanční výsledek hospodaření (+/-) | 048 | -4 270 | -3 077 |
| ** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | 049 | 2 625 | 9 455 |
| L. | Daň z příjmů | 050 | 2 340 | 2 321 |
| L.1. | Daň z příjmů splatná | 051 | | 22 |
| L.2. | Daň z příjmů odložená (+/-) | 052 | 2 340 | 2 299 |

| | | | | |
|-----|---|-----|---------|---------|
| ** | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | 053 | 285 | 7 134 |
| M. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | 054 | | |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | 055 | 285 | 7 134 |
| * | Čistý obrat za účetní období = I + II + III + IV + V + VI + VII | 056 | 117 318 | 202 064 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Sestaveno dne: 00.00.0000 | | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Procházková Lenka | |
| Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným | Předmět podnikání činnění a úprava usní (vyčiněných kůží | Pozn. | |