

# ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

za období od 1.1.2012 do 30.6.2012

**Trianon Building Prague s.r.o.**

**Datum sestavení: 10.7.2012**

---

Statutární orgán:

---

Alexander Eggert

Dr. Martin Leinemann

Matthias Rudolf Gerloff, Lutz Kandzia

---

Řádek	Běžné období			Minulé období
	Brutto	Korekce	Netto	Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>1 277 234</b>	<b>-89 446</b>	<b>1 187 788</b>	<b>1 184 024</b>
<b>B. Dlouhodobý majetek</b>	<b>1 078 954</b>	<b>-89 446</b>	<b>989 508</b>	<b>1 002 878</b>
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1 078 954	-89 446	989 508	1 002 878
1 Pozemky	162 855		162 855	162 855
2 Stavby	875 524	-69 210	806 314	816 774
3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	40 075	-20 236	19 839	22 938
7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	500		500	311
<b>C. Oběžná aktiva</b>	<b>135 637</b>	<b>0</b>	<b>135 637</b>	<b>102 136</b>
III. Krátkodobé pohledávky	3 513	0	3 513	2 698
1 Pohledávky z obchodních vztahů	19		19	440
6 Stát - daňové pohledávky	3 302		3 302	1 651
7 Krátkodobé poskytnuté zálohy	192		192	587
9 Jiné pohledávky	0		0	20
<b>IV. Krátkodobý finanční majetek</b>	<b>132 124</b>	<b>0</b>	<b>132 124</b>	<b>99 438</b>
2 Účty v bankách	132 124		132 124	99 438
<b>D. Časové rozlišení</b>	<b>62 643</b>	<b>0</b>	<b>62 643</b>	<b>79 010</b>
I. 1 Náklady příštích období	55 419		55 419	69 637
3 Příjmy příštích období	7 224		7 224	9 373

Řádek	Běžné období	Minulé období
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>1 187 788</b>	<b>1 184 024</b>
<b>A. Vlastní kapitál</b>	<b>503 122</b>	<b>495 065</b>
I. Základní kapitál	320 000	320 000
1 Základní kapitál	320 000	320 000
II. Kapitálové fondy	176 325	176 325
2 Ostatní kapitálové fondy	176 325	176 325
III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	2 049	2 049
1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	2 049	2 049
IV. Výsledek hospodaření minulých let	-3 320	0
1 Nerozdělený zisk minulých let	-3 320	0
V. Výsledek hospodaření běžného účetního období	8 068	-3 309
<b>B. Cizí zdroje</b>	<b>684 283</b>	<b>687 024</b>
II. Dlouhodobé závazky	673 360	8 692
1 Závazky z obchodních vztahů	1 895	1 895
3 Závazky - podstatný vliv	659 974	0
5 Dlouhodobé přijaté zálohy	4 336	4 331
10 Odložený daňový závazek	7 155	2 466
III. Krátkodobé závazky	10 923	14 240
1 Závazky z obchodních vztahů	7 218	5 478
7 Stát - daňové závazky a dotace	1 078	1 141
8 Krátkodobé přijaté zálohy	72	1 413
10 Dohadné účty pasivní	2 550	6 202
11 Jiné závazky	5	6
IV. Bankovní úvěry a výpomoci	0	664 092
1 Bankovní úvěry dlouhodobé	0	664 092
<b>C. Časové rozlišení</b>	<b>383</b>	<b>1 935</b>
I. 1 Výdaje příštích období	0	1 926
2 Výnosy příštích období	383	9

Řádek	Běžné období	Minulé období
II. Výkony	61 300	111 204
1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	61 300	111 204
B. Výkonová spotřeba	-28 226	-56 552
1 Spotřeba materiálu a energie	-7 724	-13 991
2 Služby	-20 502	-42 561
+ Přidaná hodnota	<b>33 074</b>	<b>54 652</b>
D. Daně a poplatky	-68	-181
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	-13 559	-27 109
IV. Ostatní provozní výnosy	7	245
H. Ostatní provozní náklady	-228	-474
* Provozní výsledek hospodaření	<b>19 226</b>	<b>27 133</b>
X. Výnosové úroky	111	676
N. Nákladové úroky	-10 317	-13 402
XI. Ostatní finanční výnosy	50 313	28 440
O. Ostatní finanční náklady	-46 558	-46 859
* Finanční výsledek hospodaření	<b>-6 451</b>	<b>-31 145</b>
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost	-4 707	703
1 Daň z příjmů za běžnou činnost (splatná)	0	173
2 Daň z příjmů za běžnou činnost (odložená)	-4 707	530
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost	<b>8 068</b>	<b>-3 309</b>
*** Výsledek hospodaření za účetní období	<b>8 068</b>	<b>-3 309</b>
Výsledek hospodaření před zdaněním	<b>12 775</b>	<b>-4 012</b>