

ROZVAHA v plném rozsahu

A.I.D.- Real Estate a.s.

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

ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

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

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Karlštejnská 9
Jinočany
252 25

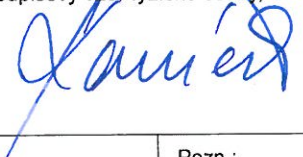
Rok	Měsíc	IČ
2015		25793373

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	6 814		6 814	6 830
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	6 164		6 164	6 164
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.8.	4				
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	5				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6				
3.	Software	7				
4.	Ocenitelná práva	8				
5.	Goodwill	9				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.9.	13	6 164		6 164	6 164
B. II. 1.	Pozemky	14	5 800		5 800	5 800
2.	Stavby	15				
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	16				
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	17				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	18				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20	364		364	364
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	21				
9.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	22				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	23				
B. III. 1.	Podíly – ovládaná osoba	24				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	25				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26				
4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	27				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	28				
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	29				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	30				

Označení a	AKTIVA b	Čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	31	650		650	666
C. I.	Zásoby Součet I.1. až I.6.	32				
C. I. 1.	Materiál	33				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	34				
3.	Výrobky	35				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	36				
5.	Zboží	37				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	38				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky Součet II.1. až II.8.	39	20		20	500
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	40	10		10	484
2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	41				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	42				
4.	Pohledávky za společníky	43				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44				
6.	Dohadné účty aktivní	45				
7.	Jiné pohledávky	46	10		10	16
8.	Odložená daňová pohledávka	47				
C. III.	Krátkodobé pohledávky Součet III.1. až III.9.	48				
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49				
2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	50				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	51				
4.	Pohledávky za společníky	52				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53				
6.	Stát - daňové pohledávky	54				
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	55				
8.	Dohadné účty aktivní	56				
9.	Jiné pohledávky	57				
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV.4.	58	630		630	166
C. IV. 1.	Peníze	59	129		129	134
2.	Účty v bankách	60	501		501	32
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	61				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	62				
D. I.	Časové rozlišení Součet I.1. až I.3.	63				
D. I. 1.	Náklady příštích období	64				
2.	Komplexní náklady příštích období	65				
3.	Příjmy příštích období	66				

Označení	PASIVA	čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM Součet A až C	67	6 814	6 830
A.	Vlastní kapitál Součet A.I. až A.V.	68	6 690	6 722
A. I.	Základní kapitál Součet I.1. až I.3.	69	6 800	6 800
A. I. 1.	Základní kapitál	70	6 800	6 800
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	71		
3.	Změny základního kapitálu	72		
A. II.	Kapitálové fondy Součet II.1. až II.6.	73		
A. II. 1.	Ažio	74		
2.	Ostatní kapitálové fondy	75		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	76		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	77		
5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	121		
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	122		
A. III.	Fondy ze zisku Součet III.1. až III.2.	78	40	40
A. III. 1.	Rezervní fond	79	40	40
2.	Statutární a ostatní fondy	80		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let Součet IV.1 až IV.3	81	-118	-15
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	82		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	83	-118	-15
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	123		
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	84	-32	-103
A. V. 2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/	124		
B.	Cizí zdroje Součet B.I. až B.IV.	85	124	108
B. I.	Rezervy Součet I.1. až I.4.	86		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních předpisů	87		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	88		
3.	Rezerva na daň z příjmů	89		
4.	Ostatní rezervy	90		
B. II.	Dlouhodobé závazky Součet II.1. až II.10.	91	5	5
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	92		
2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	93		
3.	Závazky - podstatný vliv	94		
4.	Závazky ke společníkům	95		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	96		

Označení	PASIVA	čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
6.	Vydané dluhopisy	97		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	98		
8.	Dohadné účty pasivní	99		
9.	Jiné závazky	100	5	5
10.	Odložený daňový závazek	101		
B. III.	Krátkodobé závazky	Součet III.1. až III.11.	46	30
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	46	30
2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107		
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108		
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110		
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112		
11.	Jiné závazky	113		
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	Součet IV.1. až IV.3.	73	73
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	73	73
C. I.	Časové rozlišení	Součet I.1. až I.2.		
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119		
2.	Výnosy příštích období	120		

Sestaveno dne: 02.02.2016		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání správa a údržba nemovitostí	Pozn.:	

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

1 x příslušnému finančnímu úřadu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2015**
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2015		25793373

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

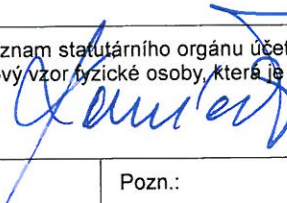
A.I.D.- Real Estate a.s.

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

Karlštejská 9
Jinočany
252 25

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	1		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2		
+	Obchodní marže I. - A.	3		
II.	Výkony Součet II.1. až II.3.	4	5	
II. 1.	Tržby za prodej výrobků a služeb	5	5	
2.	Změna stavu zásob vlastní výroby	6		
3.	Aktivace	7		
B.	Výkonová spotřeba Součet B.1. až B.2.	8	18	87
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	9		
2.	Služby	10	18	87
+	Přidaná hodnota I. - A. + II. - B.	11	-13	-87
C.	Osobní náklady Součet C.1. až C.4.	12		
C. 1.	Mzdové náklady	13		
2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14		
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15		
4.	Sociální náklady	16		
D.	Daně a poplatky	17	8	8
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18		
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Součet III.1. až III.2.	19		
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		
2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Součet F.1. až F.2.	22		
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25		
IV.	Ostatní provozní výnosy	26		
H.	Ostatní provozní náklady	27		1
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření rozdíl výnosů a nákladů řádků I. až písmeno I.	30	-21	-96

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Součet VII.1. až VII.3.	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	1	1
N.	Nákladové úroky	43	5	1
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	7	7
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření Rozdíl výnosů a nákladů římská VI. až písmeno P. Součet Q.1. až Q.2.	48	-11	-7
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49		
Q. 1.	-splatná	50		
2.	-odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	-32	-103
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti Součet S.1. až S.2.	55		
S. 1.	-splatná	56		
2.	-odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření XIII. - R. - S.	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření výsledek hospodaření za běžnou činnost + za účetní období (+/-) mimořádný výsledek hospodaření - T.	60	-32	-103
****	Výsledek hospodaření před zdaněním provozní výsl. hosp. + finanční výsl. hosp. + XIII. - R.	61	-32	-103

Sestaveno dne: 02.02.2016		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	
Právní forma účetní jednotky a.s.	Předmět podnikání správa a údržba nemovitostí	Pozn.:	

Příloha k účetní závěrce

Korporace A.I.D.- Real Estate, a.s.,

zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, číslo
vložky 6089

ke dni 31.12.2015

v členění dle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

§39, odst 1

Obchodní firma	A.I.D.- Real Estate a.s.
Sídlo	Karlštejská 9, 252 25 Jinočany
Identifikační číslo	25793373
Právní forma	Akciová společnost
Předmět podnikání	Správa a údržba nemovitostí
Rozvahový den	31. 12. 2015
Okamžik sestavení účetní závěrky	2. 2. 2016
Datum vzniku	31. 8. 1999
Osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu	JMMETRICS Limited, Nicosia, Kypr – 100 %
Popis organizační struktury, popřípadě její změny v průběhu účetního období	Na valné hromadě Společnosti dne 27.6.2014 byly změněny Stanovy Společnosti, odvoláni členové představenstva a dozorčí rady a zvoleni člen správní rady a statutární ředitel

Jména a příjmení statutárních orgánů	Ing. František Koníček – statutární ředitel Ing. Alena Koníčková – člen správní rady
--------------------------------------	---

§39, odst 2

Obchodní firma a sídlo účetních jednotek, v nichž má účetní jednotka větší než 20% podíl, uvedení podílu v %	-
Ostatní údaje o těchto účetních jednotkách	

§39, odst.3

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období	0
z toho členů řídicích orgánů	0
Výše osobních nákladů, které byly vynaloženy na zaměstnance	0
z toho na členy řídicích orgánů	0
Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem	0

§39, odst.4

Půjčky, úvěry, bezplatné užívání osobních automobilů a jiná obdobná plnění poskytnutá osobám, které jsou statutárním orgánem	žádné
--	-------

§39, odst.5

Způsoby oceňování	Nakupované zásoby se oceňují pořizovacími cenami, zásoby vytvořené ve vlastní režii se oceňují v úrovni přímých nákladů, popřípadě části některých nákladů režijních. Do pořizovacích cen nakupovaných zásob se zahrnují vedlejší pořizovací náklady v souladu s obecně platnými předpisy. Do cen zásob stanovených v úrovni vlastních nákladů se zahrnují zejména přímé náklady, popř. některé další náklady (pokud tyto zásoby vůbec vznikají). Majetkové účasti se oceňují pořizovací cenou Všechny složky majetku a závazků se obecně oceňují v souladu s §24 a násl. zákona o účetnictví (563/1991Sb.)
Způsoby odpisování	Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku (vše samostatné movité věci) s pořizovací cenou nad 40 000,- Kč jsou stanoveny v úrovni daňových odpisů zrychlených nebo rovnoměrných, pokud tyto odpisy věrně zobrazují míru opotřebení a doba odpisování vyjadřuje dobu použitelnosti majetku. Dlouhodobý majetek účetní jednotka nemá. O samostatných movitých věcech s pořizovací cenou do 40 000,- Kč se účtuje jako o materiálu na účtu 501. O dlouhodobém nehmotném majetku s pořizovací cenou do 60 000,- Kč účetní jednotka v účtové třídě 0 neúčtuje. O těchto položkách je účtováno na účtu 518. Dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou nad 60 000,- Kč účetní jednotka nemá
Způsoby účtování	Zásoby společnost nemá
Způsob stanovení opravných položek	Opravné položky se tvoří ve výši 100% hodnoty pohledávky, a to k pohledávkám, které splňují podmínky dle §8 zákona o rezervách. Účetní jednotka nevytvořila v průběhu účetního období žádné opravné položky k majetku.
Způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu	Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu používá účetní jednotka denní kurz, vyhlášený ČNB.

§39, odst.6

Doplňující informace	-
----------------------	---

§39, odst.7

Pohledávky po lhůtě splatnosti	20
Závazky po lhůtě splatnosti	103
Pohledávky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5let	-
Závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5let	-
Majetek pronajatý	-
Majetek zatížený zástavním právem	-
Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze	-
Ostatní údaje	-
Významné události mezi rozvahovým dnem a sestavením účetní závěrky	-

§39, odst.8, §39, odst.9, §39, odst. 10

Pro údaje požadované v těchto odstavcích nemá účetní jednotka náplň.

§39, odst. 11

V roce 2015 bylo vydáno na neauditorské služby celkem Kč 5.000,-.

§39, odst. 12

Pro požadované údaje nemá účetní jednotka náplň.

§39, odst.13

Jiné provozní výnosy	-
Finanční výnosy	-

V Jinočanech dne 2. února 2016



Ing. František Koníček

statutární ředitel

A.I.D. - Real Estate a.s.
Karlštejnská 9, 252 25 Jinočany
IČO: 257 93 373
DIČ: CZ25793373