

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni **31.12.2012**
(v celých tisících Kč)

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

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2012		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	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	6 893		6 893	6 460
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	6 164		6 164	5 944
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	5 944
B. II. 1.	Pozemky	14	5 800		5 800	5 800
2.	Stavby	15				
3.	Samostatné movité věci a soubory 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	144
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.	Půjčky 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. řad. 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	729		729	516
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	573		573	379
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	40	498		498	279
2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	41				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	42				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	43				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44				
6.	Dohadné účty aktivní	45				
7.	Jiné pohledávky	46	75		75	100
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, členy družstva a za účastníky sdružení	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	156		156	137
C. IV. 1.	Peníze	59	137		137	137
2.	Účty v bankách	60	19		19	
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	61				
4.	Pořizovaný 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 a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKÉM Součet A až C	67	6 893	6 460
A.	Vlastní kapitál Součet A.I. až A.V.	68	6 853	6 455
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.	Emisní ážio	74		
2.	Ostatní kapitálové fondy	75		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	76		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	77		
5.	Rozdíly z přeměn společností	121		
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách společností	122		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Součet III.1. až III.2.	78		
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	79		
2.	Statutární a ostatní fondy	80		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let Součet IV.1. až IV.2.	81	-345	-309
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	82		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	83	-345	-309
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	84	398	-36
B.	Cizí zdroje Součet B.I. až B.IV.	85	40	5
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		
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	92		
2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	93		
3.	Závazky – podstatný vliv	94		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	95		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	96		

Označení a	PASIVA b	čís. řad. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
6.	Vydané dluhopisy	97		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	98		
8.	Dohadné účty pasivní	99		
9.	Jiné závazky	100		
10.	Odložený daňový závazek	101		
B. III.	Krátkodobé závazky Součet III.1. až III.11.	102	40	5
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	5	5
2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107		
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108		
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	35	
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.	114		
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení Součet I.1. až I.2.	118		
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119		
2.	Výnosy příštích období	120		

Sestaveno dne: 10.02.2013		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.:

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

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 **31.12.2012**
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2012		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	480	
II. 1.	Tržby za prodej výrobků a služeb	5	480	
2.	Změna stavu zásob vlastní výroby	6		
3.	Aktivace	7		
B.	Výkonová spotřeba Součet B.1. až B.2.	8	43	40
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	9		
2.	Služby	10	43	40
+	Přidaná hodnota I. - A. + II. - B.	11	437	-40
C.	Osobní náklady Součet C.1. až C.4.	12		
C. 1.	Mzdové náklady	13		
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15		
4.	Sociální náklady	16		
D.	Daně a poplatky	17	6	6
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.	Prodávý 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		
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření rozdíl výnosů a nákladů řádků I. až písmeno I.	30	431	-46

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	10	18
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	8	8
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	2	10
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	35	
Q. 1.	-splatná	50	35	
2.	-odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	398	-36
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	398	-36
****	Výsledek hospodaření před zdaněním provozní výsl. hosp. + finanční výsl. hosp. + XIII. - R.	61	433	-36

Sestaveno dne: 10.02.2013		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
za účetní období 2012
v členění dle §39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

společnosti A.I.D.- Real Estate a.s. se sídlem v Jinočanech, ul. Karlštejnská 9, IČO: 25793373,
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, číslo vložky 6089

§39, odst 1

Obchodní firma	A.I.D.- Real Estate a.s.
Sídlo	Karlštejnská 9, 252 25 Jinočany
Identifikační číslo	25793373
Právní forma	Akciová společnost
Předmět podnikání	Správa a údržba nemovitostí
Rozvahový den	31. 12. 2012
Okamžik sestavení účetní závěrky	10. 2. 2013
Datum vzniku	31. 8. 1999
Osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu	Ing. František Koníček – 100 %
Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obch. rejstříku	-
Popis organizační struktury, popřípadě její změny v průběhu účetního období	-
Jména a příjmení statutárních orgánů	Ing. František Koníček – předseda předst. v. MCom. Klára Koníčková – člen představenstva Martin Koníček, MBA – člen představenstva Ing. Alena Koníčková – předseda dozorčí rady Simona Koníčková - člen dozorčí rady Pavel Votápek – člen dozorčí 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	89
Závazky po lhůtě splatnosti	0
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 2011 bylo vydáno na neauditorské služby celkem Kč 31 000,-.

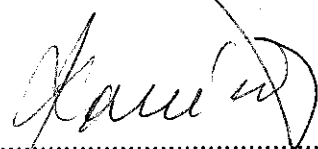
§39, odst. 12

Pro požadované údaje nemá účetní jednotka náplň.

§39, odst.13

Tržby z prodeje služeb	480
Finanční výnosy	10

V Jinočanech dne 10. února 2013



.....
Ing. František Koníček
předseda představenstva

