

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 upsaný 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 činnění 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.	