

ROZVAHA

k. **3 1 . 1 2 . 2 0 1 8**

Od: **1.1.2018** Do: **31.12.2018**

v tisících K

I	2	6	9	8	1	6	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky

DE-PLUS BRNO,
a.s.

Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydlišt

Pražská 670/80
Brno
642 00

Ozna .	AKTIVA	íslo ádku	B žné ú etní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto (Rok 2017)
	AKTIVA CELKEM	001	2 305	-117	2 188	2 315
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva	003	2 061	-117	1 944	2 061
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 nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	2 061	-117	1 944	2 061
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	2 061	-117	1 944	2 061
B.II.1.1.	Pozemky	016				
B.II.1.2.	Stavby	017	2 061	-117	1 944	2 061
B.II.2.	Hmotné movité v ci a jejich soubory	018	0		0	0
B.II.3.	Oce ovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020				
B.II.4.1.	P stitelské celky trvalých porost	021				
B.II.4.2.	Dosp lá zví ata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	024				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	026				
B.III.	Dlouhodobý finan ní majetek	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
B.III.2.	Záp j ky a úv ry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B.III.4.	Záp j ky a úv ry - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B.III.6.	Záp j ky a úv ry - ostatní	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finan ní majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek	036				

Ozna .	AKTIVA	íslo ádku	B žné ú etní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto (Rok 2017)
C.	Ob žná aktiva	037	239		239	249
C.I.	Zásoby	038				
C.I.1.	Materiál	039				
C.I.2.	Nedokon ená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	041				
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043				
C.I.4.	Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	229		229	203
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047	0		0	0
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztah	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C.II.1.4.	Odložená da ová pohledávka	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052	0		0	0
C.II.1.5.1.	Pohledávky za spole níky	053				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0		0	0
C.II.1.5.3.	Dohadné ú ty aktivní	055				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	229		229	203
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztah	058	229		229	203
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				
C.II.2.4.1.	Pohledávky za spole níky	062				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní	063				
C.II.2.4.3.	Stát - da ové pohledávky	064				
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065				
C.II.2.4.5.	Dohadné ú ty aktivní	066				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067				
C.II.3.	asové rozlišení aktiv	068				
C.II.3.1.	Náklady p íštích období	069				
C.II.3.2.	Komplexní náklady p íštích období	070				
C.II.3.3.	P íjmy p íštích období	071				
C.III.	Krátkodobý finan ní majetek	072				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finan ní majetek	074				
C.IV.	Pen žní prost edky	075	10		10	46
C.IV.1.	Pen žní prost edky v pokladn	076	4		4	10
C.IV.2.	Pen žní prost edky na ú tech	077	6		6	36
D.	asové rozlišení aktiv	078	5		5	5
D.1.	Náklady p íštích období	079	5		5	5
D.2.	Komplexní náklady p íštích období	080				
D.3.	P íjmy p íštích období	081				

Ozna .	PASIVA	íslo ádku	B žné ú etní období	Minulé období
			Netto	Netto (Rok 2017)
	PASIVA CELKEM	001	2 188	2 315
A.	Vlastní kapitál	002	923	1 012
A.I.	Základní kapitál	003	15 000	15 000
A.I.1.	Základní kapitál	004	15 000	15 000
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	005		
A.I.3.	Zm ny základního kapitálu	006		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	007		
A.II.1.	Ážio	008		
A.II.2.	Kapitálové fondy	009		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	010		
A.II.2.2.	Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk (+/-)	011		
A.II.2.3.	Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách obchodních korporací (+/-)	012		
A.II.2.4.	Rozdíly z p em n obchodních korporací (+/-)	013		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocen ní p i p em nách obchodních korporací (+/-)	014		
A.III.	Fondy ze zisku	015	154	154
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	016	154	154
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	017		
A.IV.	Výsledek hospoda ení minulých let (+/-)	018	-14 142	-14 082
A.IV.1.	Nerozd lený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	019	-14 142	-14 082
A.IV.2.	Jiný výsledek hospoda ení minulých let (+/-)	020		
A.V.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+/-)	021	-89	-60
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplat podílu na zisku (-)	022		
B.+C.	Cizí zdroje	023	1 254	1 298
B.	Rezervy	024		
B.1.	Rezerva na d chody a podobné závazky	025		
B.2.	Rezerva na da z p íjm	026		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních p edpis	027		
B.4.	Ostatní rezervy	028		
C.	Závazky	029	1 254	1 298
C.I.	Dlouhodobé závazky	030		
C.I.1.	Vydané dluhopisy	031		
C.I.1.1.	Vým nitelné dluhopisy	032		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	033		
C.I.2.	Závazky k úv rovým institucím	034		
C.I.3.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	035		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztah	036		
C.I.5.	Dlouhodobé sm nky k úhrad	037		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	038		

Ozna .	PASIVA	íslo ádku	B žné ú etní období	Minulé období
			Netto	Netto (Rok 2017)
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	039		
C.I.8.	Odložený da ový závazek	040		
C.I.9.	Závazky - ostatní	041		
C.I.9.1.	Závazky ke spole ník m	042		
C.I.9.2.	Dohadné ú ty pasivní	043		
C.I.9.3.	Jiné závazky	044		
C.II.	Krátkodobé závazky	045	1 254	1 298
C.II.1.	Vydané dluhopisy	046		
C.II.1.1.	Vym nitelné dluhopisy	047		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	048		
C.II.2.	Závazky k úv rovým institucím	049		
C.II.3.	Krátkodobé p íjaté zálohy	050		
C.II.4.	Závazky z obchodních vztah	051	1 220	1 264
C.II.5.	Krátkodobé sm nky k úhrad	052		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	053		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	054		
C.II.8.	Závazky ostatní	055	34	34
C.II.8.1.	Závazky ke spole ník m	056		
C.II.8.2.	Krátkodobé finan ní výpomoci	057		
C.II.8.3.	Závazky k zam stnanc m	058	12	12
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní	059	8	8
C.II.8.5.	Stát - da ové závazky a dotace	060	4	4
C.II.8.6.	Dohadné ú ty pasivní	061	10	10
C.II.8.7.	Jiné závazky	062		
C.III.	asové rozlišení pasiv	063		
C.III.1.	Výdaje p íštích období	064		
C.III.2.	Výnosy p íštích období	065		
D.	asové rozlišení pasiv	066	11	5
D.1.	Výdaje p íštích období	067	11	5
D.2.	Výnosy p íštích období	068		

Sestaveno dne: 4.6.2019	Podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou nebo statutárního orgánu ú etní jednotky, poznámka
Právní forma akciová spole nost ú etní jednotky:	Prouza Zdenek
P edm t podnikání: provozování výherních hracích p ístroj	
Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

Od: 1.1.2018 Do: 31.12.2018

v tisících K

I	2	6	9	8	1	6	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky

DE-PLUS BRNO,
a.s.

Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydlišt

Pražská 670/80
Brno
642 00

Ozna .	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	íslo ádku	Skute nost v ú etním období	
			sledovaném	(Rok 2017)
I.	Tržby z prodeje výrobk a služeb	001	211	223
II.	Tržby za prodej zboží	002		
A.	Výkonová spot eba	003	103	96
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004		
A.2.	Spot eba materiálu a energie	005	47	37
A.3.	Služby	006	56	59
B.	Zm na stavu zásob vlastní innosti (+/-)	007		
C.	Aktivace (-)	008		
D.	Osobní náklady	009	96	96
D.1.	Mzdové náklady	010	72	72
D.2.	Náklady na sociální zabezpe ení, zdravotní pojišt ní a ostatní náklady	011	24	24
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní	012	24	24
D.2.2.	Ostatní náklady	013		
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	014	117	117
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	117	117
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	117	117
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - do asné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019		
III.	Ostatní provozní výnosy	020	30	40
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	24	12
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022		
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	6	28
F.	Ostatní provozní náklady	024	9	9
F.1.	Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku	025		
F.2.	Prodaný materiál	026		
F.3.	Dan a poplatky	027	3	3
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady p íštích období	028		
F.5.	Jiné provozní náklady	029	6	6
*	* Provozní výsledek hospoda ení (+/-)	030	-84	-55

Ozna .	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	íslo ádku	Skute nost v ú etní období	
			sledovaném	(Rok 2017)
IV.	Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku - podíly	031		
IV.1.	Výnosy z podíl - ovládaná nebo ovládající osoba	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podíl	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku	037		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finan ním 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 finan ní oblasti	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	043		
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045		
VII.	Ostatní finan ní výnosy	046	1	1
K.	Ostatní finan ní náklady	047	6	6
*	Finan ní výsledek hospoda ení (+/-)	048	-5	-5
**	Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (+/-)	049	-89	-60
L.	Da z p íjm	050		
L.1.	Da z p íjm splatná	051		
L.2.	Da z p íjm odložená (+/-)	052		
**	Výsledek hospoda ení po zdan ní (+/-)	053	-89	-60
M.	P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-)	054		
***	Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-)	055	-89	-60
*	istý obrat za ú etní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	056	242	264

Sestaveno dne: 4.6.2019	Podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou nebo statutárního orgánu ú etní jednotky, poznámka
Právní forma akciová spole nost ú etní jednotky:	Prouza Zdenek
P edm t podnikání: provozování výherních hracích p ístroj	
Pozn.:	