

# ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

ARTEMON a. s

Floriánské nám. 206/10

Prostějov 1

79601

|                 |
|-----------------|
| IČ              |
| 2 6 2 9 1 5 1 7 |

| Označení<br>a | AKTIVA<br>b   | Číslo<br>řádku<br>c | Běžné účetní období |              |            | Minulé úč. období |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
|               |   |                     | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 | Netto<br>4        |
|               | AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.)                               | 001                 | 21 066              | 4 637        | 16 429     | 16 147            |
| A.            | Pohledávky za upsaný základní kapitál                             | 002                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| B.            | Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)                        | 003                 | 19 389              | 4 637        | 14 752     | 14 336            |
| B. I.         | Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)            | 004                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| B. I. 1.      | Zřizovací výdaje  | 005                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 2.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                | 006                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 3.            | Software  | 007                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 4.            | Ocenitelná práva  | 008                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 5.            | Goodwill  | 009                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 6.            | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek                                  | 010                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                           | 011                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                  | 012                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| B. II.        | Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.9.)             | 013                 | 19 389              | 4 637        | 14 752     | 14 336            |
| B. II. 1.     | Pozemky   | 014                 | 3 328               | 0            | 3 328      | 2 435             |
| 2.            | Stavby  | 015                 | 14 871              | 4 202        | 10 669     | 11 321            |
| 3.            | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí    | 016                 | 1 190               | 435          | 755        | 580               |
| 4.            | Pěstitelské celky trvalých porostů                                | 017                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 5.            | Dospělá zvířata a jejich skupiny                                  | 018                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 6.            | Jiný dlouhodobý hmotný majetek                                    | 019                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                             | 020                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                    | 021                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 9.            | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku                               | 022                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| B.III.        | Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)         | 023                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| B.III.1.      | Podíly - ovládaná osoba   | 024                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 2.            | Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem                | 025                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 3.            | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly                          | 026                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 4.            | Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv | 027                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 5.            | Jiný dlouhodobý finanční majetek                                  | 028                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 6.            | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek                            | 029                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 7.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek                  | 030                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |

| Označení<br>a | AKTIVA<br>b   | Číslo<br>řádku<br>c | Běžné účetní období |              |            | Minulé úč. období |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
|               |   |                     | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 | Netto<br>4        |
| C.            | Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)         | 031                 | 1 668               | 0            | 1 668      | 1 811             |
| C. I.         | Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)                     | 032                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| C. I. 1.      | Materiál  | 033                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 2.            | Nedokončená výroba a polotovary                       | 034                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 3.            | Výrobky   | 035                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 4.            | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny              | 036                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 5.            | Zboží   | 037                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 6.            | Poskytnuté zálohy na zásoby                           | 038                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| C. II.        | Dlouhodobé pohledávky (součet C.II. 1. až C.II.8.)    | 039                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| C. II. 1.     | Pohledávky z obchodních vztahů                        | 040                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 2.            | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba           | 041                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 3.            | Pohledávky - podstatný vliv                           | 042                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 4.            | Pohledávky za společníky                              | 043                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 5.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                          | 044                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 6.            | Dohadné účty aktivní                                  | 045                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 7.            | Jiné pohledávky                                       | 046                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 8.            | Odložená daňová pohledávka                            | 047                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| C.III.        | Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až C.III.9.)   | 048                 | 548                 | 0            | 548        | 397               |
| C.III. 1.     | Pohledávky z obchodních vztahů                        | 049                 | 483                 | 0            | 483        | 304               |
| 2.            | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba           | 050                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 3.            | Pohledávky - podstatný vliv                           | 051                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 4.            | Pohledávky za společníky                              | 052                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 5.            | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění            | 053                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 6.            | Stát - daňové pohledávky                              | 054                 | 0                   | 0            | 0          | 6                 |
| 7.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                          | 055                 | 46                  | 0            | 46         | 35                |
| 8.            | Dohadné účty aktivní                                  | 056                 | 19                  | 0            | 19         | 52                |
| 9.            | Jiné pohledávky                                       | 057                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| C.IV.         | Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4) | 058                 | 1 120               | 0            | 1 120      | 1 414             |
| C.IV.1.       | Peníze  | 059                 | 692                 | 0            | 692        | 229               |
| 2.            | Účty v bankách  | 060                 | 428                 | 0            | 428        | 1 185             |
| 3.            | Krátkodobé cenné papíry a podíly                      | 061                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 4.            | Požizovaný krátkodobý finanční majetek                | 062                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| D. I.         | Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)                    | 063                 | 9                   | 0            | 9          | 0                 |
| D. I. 1.      | Náklady příštích období                               | 064                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 2.            | Komplexní náklady příštích období                     | 065                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 3.            | Příjmy příštích období                                | 066                 | 9                   | 0            | 9          | 0                 |

| Označení<br>a | PASIVA<br>b   | Číslo<br>řádku<br>c | Stav v běžném účet. období<br>5 | Stav v minulém účet. období<br>6 |
|---------------|---|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|               | PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)                                    | 067                 | 16 429                          | 16 147                           |
| A.            | Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.) | 068                 | 14 446                          | 14 194                           |
| A. I.         | Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)                       | 069                 | 10 000                          | 10 000                           |
| A. I. 1.      | Základní kapitál  | 070                 | 10 000                          | 10 000                           |
| 2.            | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)                       | 071                 | 0                               | 0                                |
| 3.            | Změny základního kapitálu   | 072                 | 0                               | 0                                |
| A. II.        | Kapitálové fondy (součet A. II.1 až A. II.5)                      | 073                 | 1 050                           | 1 050                            |
| A. II. 1.     | Ážio  | 074                 | 1 050                           | 1 050                            |
| 2.            | Ostatní kapitálové fondy  | 075                 | 0                               | 0                                |
| 3.            | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků                   | 076                 | 0                               | 0                                |
| 4.            | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací  | 077                 | 0                               | 0                                |
| 5.            | Rozdíly z přeměn obchodních korporací                             | 078                 | 0                               | 0                                |
| 6.            | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací              | 079                 | 0                               | 0                                |
| A. III.       | Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)                              | 080                 | 159                             | 159                              |
| A. III. 1.    | Rezervní fond   | 081                 | 159                             | 159                              |
| 2.            | Statutární a ostatní fondy  | 082                 | 0                               | 0                                |
| A. IV.        | Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)             | 083                 | 2 986                           | 2 763                            |
| A. IV. 1.     | Nerozdělený zisk minulých let                                     | 084                 | 2 986                           | 2 763                            |
| 2.            | Neuhrazená ztráta minulých let                                    | 085                 | 0                               | 0                                |
| 3.            | Jiný výsledek hospodaření minulých let                            | 086                 | 0                               | 0                                |
| A. V. 1.      | Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/                | 087                 | 251                             | 222                              |
| A. V. 2.      | Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/              | 088                 | 0                               | 0                                |
| B.            | Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)                       | 089                 | 1 451                           | 1 302                            |
| B. I.         | Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)                                 | 090                 | 0                               | 0                                |
| B. I. 1.      | Rezervy podle zvláštních právních předpisů                        | 091                 | 0                               | 0                                |
| 2.            | Rezerva na důchody a podobné závazky                              | 092                 | 0                               | 0                                |
| 3.            | Rezerva na daň z příjmů   | 093                 | 0                               | 0                                |
| 4.            | Ostatní rezervy   | 094                 | 0                               | 0                                |
| B. II.        | Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)                  | 095                 | 0                               | 0                                |
| B. II. 1.     | Závazky z obchodních vztahů                                       | 096                 | 0                               | 0                                |
| 2.            | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba                          | 097                 | 0                               | 0                                |
| 3.            | Závazky - podstatný vliv  | 098                 | 0                               | 0                                |
| 4.            | Závazky ke společníkům  | 099                 | 0                               | 0                                |
| 5.            | Dlouhodobé přijaté zálohy   | 100                 | 0                               | 0                                |
| 6.            | Vydané dluhopisy  | 101                 | 0                               | 0                                |
| 7.            | Dlouhodobé směnky k úhradě  | 102                 | 0                               | 0                                |
| 8.            | Dohadné účty pasivní  | 103                 | 0                               | 0                                |
| 9.            | Jiné závazky  | 104                 | 0                               | 0                                |
| 10.           | Odložený daňový závazek   | 105                 | 0                               | 0                                |

| Označení<br>a | PASIVA<br>b   | Číslo<br>řádku<br>c | Stav v běžném účet. období<br>5 | Stav v minulém účet. období<br>6 |
|---------------|---|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| B. III.       | Krátkodobé závazky (součet B.III.1. až B.III.11.)         | 106                 | 1 451                           | 1 302                            |
| B. III. 1.    | Závazky z obchodních vztahů                               | 107                 | 430                             | 309                              |
| 2.            | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba                  | 108                 | 0                               | 0                                |
| 3.            | Závazky - podstatný vliv                                  | 109                 | 0                               | 0                                |
| 4.            | Závazky ke společníkům                                    | 110                 | 870                             | 870                              |
| 5.            | Závazky k zaměstnancům                                    | 111                 | 0                               | 0                                |
| 6.            | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 112                 | 0                               | 0                                |
| 7.            | Stát - daňové závazky a dotace                            | 113                 | 112                             | 81                               |
| 8.            | Krátkodobé přijaté zálohy                                 | 114                 | 0                               | 0                                |
| 9.            | Vydané dluhopisy  | 115                 | 0                               | 0                                |
| 10.           | Dohadné účty pasivní                                      | 116                 | 39                              | 42                               |
| 11.           | Jiné závazky  | 117                 | 0                               | 0                                |
| B.IV.         | Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)     | 118                 | 0                               | 0                                |
| B.IV. 1.      | Bankovní úvěry dlouhodobé                                 | 119                 | 0                               | 0                                |
| 2.            | Krátkodobé bankovní úvěry                                 | 120                 | 0                               | 0                                |
| 3.            | Krátkodobé finanční výpomoci                              | 121                 | 0                               | 0                                |
| C. I.         | Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)                         | 122                 | 532                             | 651                              |
| C. I. 1.      | Výdaje příštích období                                    | 123                 | 28                              | 5                                |
| 2.            | Výnosy příštích období                                    | 124                 | 504                             | 646                              |

Sestaveno dne: 10.2.2016

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: Správa a údržba nemovitostí

Podpisový záznam: