

Hospodářský rok:
2017/01 - 2017/12

ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu - rozšířená

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Ameba Production spol. s r.o.

Období: 2017/12

ke dni 31.12.2017

V tis. Kč

Středisko: VŠE

IČ
25617303

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

Palackého 237
28201 Český Brod

Ozn. a	TEXT b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Ve sled.období 3	V min.období 4
	A K T I V A C E L K E M	001	17 494	3 047	14 447	9 102
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	003	4 161	2 032	2 129	3 006
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	005	3 061	2 032	1 029	1 906
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	006	1 100	0	1 100	1 100
C.	Oběžná aktiva	007	12 354	1 015	11 339	6 001
C.I.	Zásoby	008	324	0	324	540
C.II.	Pohledávky	009	8 177	1 015	7 162	3 694
C.II.1	Dlouhodobé pohledávky	010	0	0	0	0
C.II.2	Krátkodobé pohledávky	011	8 177	1 015	7 162	3 694
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	012	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky	013	3 853	0	3 853	1 767
D.	Časové rozlišení	014	979	0	979	95
	P A S I V A C E L K E M	015			14 447	9 102
A.	Vlastní kapitál	016			-9 962	-11 499
A.I.	Základní kapitál	017			102	102
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	018			0	0
A.III.	Fondy ze zisku	019			5	5
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	020			-11 606	-17 563
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	021			1 537	5 957
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	022			0	0
B+C	Cizí zdroje	023			24 043	20 500
B.	Rezervy	024			0	0
C.	Závazky	025			24 043	20 500
C.I.	Dlouhodobé závazky	026			2 122	0
C.II.	Krátkodobé závazky	027			21 921	20 500
D.	Časové rozlišení	028			366	101

Sestaveno dne: 03.04.2018	Podpis statutárního orgánu:
Právní forma účetní jednotky:	Předmět podnikání:

Hospodářský rok:

2017/01 - 2017/12

Období:

2017/01 - 2017/12

Středisko: VŠE

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2017

V tis. Kč

IČ
25617303

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Ameba Production spol. s r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Palackého 237

28201 Český Brod

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			v běžném 1	V min.období 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	45.637	51.723
II.	Tržby za prodej zboží	02	3.343	5.171
A.	Výkonová spotřeba	03	47.894	50.722
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	2.136	3.163
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	1.295	3.145
A.3.	Služby	06	44.463	44.414
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady	09	1.130	1.200
D.1.	Mzdové náklady	10	886	956
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	244	244
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	244	244
D.2.2.	Ostatní náklady	13	0	0
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	653	1.790
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	597	889
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	597	889
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	56	901
III.	Ostatní provozní výnosy	20	3.401	3.257
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	285	0
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	70	353
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	3.046	2.904
F.	Ostatní provozní náklady	24	965	442
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	279	0
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	30	57
F.3.	Daně a poplatky	27	34	32
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
F.5.	Jiné provozní náklady	29	622	353
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	1.739	5.997

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			v běžném 1	V min.období 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31	0	0
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35	0	0
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36	0	0
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	1	0
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	1	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	127	64
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	127	64
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	312	101
K.	Ostatní finanční náklady	47	388	77
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-202	-40
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	1.537	5.957
L.	Daň z příjmu	50	0	0
L.1.	Daň z příjmu splatná	51	0	0
L.2.	Daň z příjmu odložená (+/-)	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	1.537	5.957
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	1.537	5.957
*	Čistý obrát za účetní období	56	52.694	60.252

Poznámky:

Sestaveno dne: 03.04.2018	Podpis statutárního orgánu:
Právní forma účetní jednotky:	Předmět podnikání:

Příloha účetní závěrky ke dni 31.12.2017

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

Běžným účetním obdobím se rozumí období od 1.1.2017 do 31.12.2017

Minulým účetním obdobím se rozumí období od 1.1.2016 do 31.12.2016

1. Popis účetní jednotky

Obchodní jméno: **Ameba Production spol. s r.o.**

Identifikační číslo: **25617303**

Sídlo: Český Brod, Palackého 237, PSČ: 28201, Okres: Kolín

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání: provozování kulturních produkcí, zábav
reklamní činnosti, zprostředkování služeb
nákup a prodej zboží

Datum vzniku společnosti: 20.října 1997

Jména a příjmení statutárních orgánů k 31.12.2017: Ing. Michal Thomes – jednatel
Petr Fořt – jednatel

Základní kapitál: 102.000,-- Kč

Vklady společníků: Ing. Michal Thomes – vklad 51.000,-- Kč, splaceno 100 %
Petr Fořt – vklad 51.000,-- Kč, splaceno 100 %

2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech

KEFÍR s.r.o., Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – obchodní podíl 50%

BEJBYPANK CZ s.r.o., Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – obchodní podíl 25%

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

Průměrný počet zaměstnanců během účetního období: 3

4. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsob oceňování

Způsob oceňování nakupovaných zásob: v pořizovacích cenách

Účtování zásob: způsobem B evidence zásob, výdej ze skladu je účtován metodou FIFO

Způsob ocenění hmotného a nehmotného majetku: v pořizovacích cenách

Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí: nebyl použit

Způsob sestavení odpisových plánů pro majetek a použité odpisové metody při stanovení daňových odpisů:
daňové odpisy = účetní odpisy

Způsob odpisování: zrychlený

Přepočet cizích měn na českou měnu: při přepočtu cizích měn používá společnost: aktuální denní kurz vyhlášený ČNB

5. Opravné položky:

Zákonné opravné položky k pohledávkám tvořené v roce 2017: 55.619 Kč

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám celkem: 55.619 Kč

Ostatní opravné položky k pohledávkám tvořené v roce 2017: nebyly tvořeny

Stav ostatních opravných položek k pohledávkám celkem: 959.759 Kč

6. Doplnující údaje k Rozvaze

Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti: 2.797 tis.Kč

Závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti: 3.008 tisl. Kč

Závazky ke společníkům: 2.400 tis. Kč

Dlouhodobé úvěry: Komerční banka a.s. , zůstatek jistiny k 31.12.2017: 1.874 tis. Kč

7. Ostatní informace

Rozpis přijatých dotací, příspěvků:

Poskytovatel:	Účel:	Částka
Statutární město Hradec Králové	finanční podpora na realizaci projektu Rock for People	1.768 tis. Kč
Ministerstvo kultury	Finanční dotace na realizaci projektu Rock for People	500 tis. Kč
CEETEP/ETEP	Příspěvek na realizaci projektu Rock for People	3.200 EUR

Datum: 03.04.2018