

Hospodářský rok:  
2018/01 - 2018/12

# ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu - rozšířená

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

Období: 2018/12

ke dni 31.12.2018

V tis. Kč

Středisko: VŠE

IČ
25617303

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

Těšnov 1163/5  
11000 Praha 1

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	18 861	2 032	16 829	14 447
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva	003	4 382	2 032	2 350	2 129
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	005	3 282	2 032	1 250	1 029
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	006	1 100	0	1 100	1 100
C.	Oběžná aktiva	007	13 851	0	13 851	11 339
C.I.	Zásoby	008	197	0	197	324
C.II.	Pohledávky	009	10 633	0	10 633	7 162
C.II.1	Dlouhodobé pohledávky	010	0	0	0	0
C.II.2	Krátkodobé pohledávky	011	10 633	0	10 633	7 162
C.II.3	Časové rozlišení aktiv	012	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	013	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky	014	3 021	0	3 021	3 853
D.	Časové rozlišení	015	628	0	628	979
	P A S I V A C E L K E M	016			16 829	14 447
A.	Vlastní kapitál	017			-16 114	-9 962
A.I.	Základní kapitál	018			102	102
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	019			0	0
A.III.	Fondy ze zisku	020			5	5
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	021			-10 068	-11 606
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	022			-6 153	1 537
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	023			0	0
B+C	Cizí zdroje	024			26 686	24 043
B.	Rezervy	025			0	0
C.	Závazky	026			26 686	24 043
C.I.	Dlouhodobé závazky	027			3 474	2 122
C.II.	Krátkodobé závazky	028			23 212	21 921
C.III.	Časové rozlišení pasiv	029			0	0
D.	Časové rozlišení	030			6 257	366

Sestaveno dne: 01.04.2019	Podpis statutárního orgánu:
Právní forma účetní jednotky:	Předmět podnikání:

# Příloha účetní závěrky ke dni 31.12.2018

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 1.1.2018 do 31.12.2018

Minulým účetním obdobím se rozumí období od 1.1.2017 do 31.12.2017

## 1. Popis účetní jednotky

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

Identifikační číslo: **25617303**

Sídlo: Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, Těšnov 1163/5

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 31.12.2018: Ing. Michal Thomes – jednatel

Základní kapitál: 102.000 Kč

Vklady společníků: Ing. Michal Thomes – vklad 102.000 Kč, splaceno 100 %

Rozvahový den, k němuž se účetní závěrka sestavuje: 31.12.2018

Okamžik sestavení účetní závěrky: 1.4.2019

Měna, ve které je účetní závěrka sestavena: CZK

## 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: 2

#### 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. Aktiva i pasiva v cizích měnách vykázaná k rozvahovému dni byla přepočtena kurzem ČNB platným k rozvahovému dni.

#### 5. Opravné položky:

Zákonné opravné položky k pohledávkám tvořené v roce 2018: 36.762 Kč

Zúčtování zákonných opravných položek k pohledávkám v roce 2018: 92.381 Kč

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám celkem: 0 Kč

Ostatní opravné položky k pohledávkám tvořené v roce 2018: nebyly tvořeny

Zúčtování ostatních opravných položek k pohledávkám v roce 2018: 959.759 Kč

Stav ostatních opravných položek k pohledávkám celkem: 0 Kč

#### 6. Doplnující údaje k Rozvaze

Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti: 1.827 tis.Kč

Závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti: 3.492 tis. Kč

Dlouhodobé úvěry: Komerční banka a.s. - zůstatek jistiny k 31.12.2018: 1.163 tis. Kč

Raiffeisenbank a.s. - zůstatek jistiny k 31.12.2018: 168 tis. Kč

#### 7. Ostatní informace

Rozpis přijatých dotací, příspěvků:

Poskytovatel:	Účel:	Částka
Statutární město Hradec Králové	neinvestiční dotace na realizaci projektu Rock for People 2018	1.770 tis. Kč
Statutární město Hradec Králové	neinvestiční dotace na realizaci projektu Street Food Rocks 2018 v Hradci Královém	60 tis. Kč
Eurosonic Noorderslag/ETEP	Příspěvek na realizaci projektu Rock for People 2018	3.200 EUR

Datum: 01.04.2019