

Českomoravská Nemovitostní a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka k 31. 8. 2018

	KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA	Běžné účetní období	Minulé účetní období
	AKTIVA CELKEM	1 781 193	304 350
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	4 200
B.	Dlouhodobý majetek	1 285 564	194 739
<i>B.I.</i>	<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	0	0
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0
B.I.2.	Ocenitelná práva	0	0
B.I.2.1.	Software	0	0
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	0	0
B.I.3.	Goodwill	0	0
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
<i>B.II.</i>	<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	860 578	51 699
B.II.1.	Pozemky a stavby	851 939	51 584
B.II.1.1.	Pozemky	61 906	
B.II.1.2.	Stavby	790 033	51 584
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	3 077	
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku		
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	25	0
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů		
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny		
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	25	
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na DHM a nedokončený dlouhodobý HM	5537	115
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na DHM	0	
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý majetek	5 537	115
<i>B.III.</i>	<i>Dlouhodobý finanční majetek</i>	313 680	140 612
B.III.1.	Podíly ovládaná osoba a ovládající osoba	0	0
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající os, podstatný vliv	0	0
B.III.3.	Podíly podstatný vliv	0	0
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	0	0
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry	0	0
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry ostatní	241 022	140 612
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	72 658	0
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	72 658	0
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0	0
B.IV.1.	KLADNÝ KONSOLIDAČNÍ ROZDÍL	111 306	2 428
B.IV.2.(-)	(-) ZÁPORNÝ KONSOLIDAČNÍ ROZDÍL	0	0
B.IV.3.	CENNÉ PAPÍRY A PODÍLY V EKVIVALENCI	0	0
C.	Oběžná aktiva	479 563	91 616
<i>C.I.</i>	<i>Zásoby</i>	0	0
C.I.1.	Materiál		
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary		
C.I.3.	Výrobky a zboží	0	0
C.I.3.1.	Výrobky		
C.I.3.2.	Zboží		
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny		

Českomoravská Nemovitostní a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka k 31. 8. 2018

C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	0	0
C.II.	<i>Pohledávky</i>	448 456	62 062
C.II.1.	<i>Dlouhodobé pohledávky</i>	76 671	365
C.II.1.1.	Dlouhodobé pohledávky	0	0
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	0	0
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	1 599	0
C.II.1.5.	<i>Pohledávky - ostatní</i>	75 072	365
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky		365
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy		
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	0	0
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	75 072	0
C.II.2.	<i>Krátkodobé pohledávky</i>	371 785	61 697
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	19 114	2 474
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	4 965	12 733
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv		
C.II.2.4.	<i>Pohledávky ostatní</i>	347 706	46 490
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky		
C.II.2.4.2.	Sociální pojištění a zdravotní pojištění		
C.II.2.4.3.	Stát daňové pohledávky	2 702	
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 649	
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	4 251	
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	339 104	46 490
C.III.	<i>Krátkodobý finanční majetek</i>	0	0
C.III.1.	Podíly- ovládaná a ovládající osoba	0	0
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	0	0
C.IV.	<i>Peněžní prostředky</i>	31 107	29 554
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	5 224	3 864
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtě	25 883	25 690
D.	<i>Časové rozlišení</i>	16 066	13 795
D.1.	Náklady příštích období	15 215	13 795
D.2.	Komplexní náklady příštích období		
D.3.	Příjmy příštích období	851	

Českomoravská Nemovitostní a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka k 31. 8. 2018

	KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA	Běžné účetní období	Minulé účetní období
	PASIVA CELKEM	1 781 193	304 530
A.	Vlastní kapitál	440 042	46 564
A.I.	Základní kapitál	2 000	2 000
A.I.1.	Základní kapitál	2 000	2 000
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	0	
A.I.3.	Změny základního kapitálu	0	
A.II.	Ažio a kapitálové fondy	194 902	0
A.II.1.	Ážio	0	0
A.II.2.	Kapitálové fondy	194 902	0
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	0	0
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	194 902	0
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	0	0
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	0	0
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	0	0
A.II.2.6.	OCEŇOVACÍ ROZDÍLY Z KONSOLID. ÚPRAV	0	0
A.III.	Fondy ze zisku	0	0
A.III.1.	Ostatní rezervní fond		
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	0	
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	50 359	3 623
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	53 152	3 927
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	-2 793	-304
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -)	192 781	40 941
A.V.1	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	0	0
A.VI.	Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci	0	0
A.VII.	Konsolidační rezervní fond	0	0
B+C	Cizí zdroje	1 339 648	257 826
B.	Rezervy	50 800	0
B.1..	Rezervy na důchody a podobné závazky	0	0
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	50 800	0
B.3.	Rezerva podle zvláštních předpisů	0	0
B.4.	Ostatní rezervy	0	0
B.1.4.	Ostatní rezervy	0	0
C.	Závazky	1 288 848	257 826
C.I.	Dlouhodobé závazky	994 703	227 166
C.I.1.	Vydané dluhopisy	325 400	207 512
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	0	0
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	325 400	207 512
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	373 847	0
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	0	0
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	0	
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0	
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	0	0
C.I.8.	Odložený daňový závazek	61 112	0
C.I.9.	Závazky ostatní	234 344	19 654
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	0	0

Českomoravská Nemovitostní a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka k 31. 8. 2018

C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	0	0
C.I.9.3.	Jiné závazky	234 344	19 654
C.II	Krátkodobé závazky	294 145	30 660
C.II.1.	Vydané dluhopisy	0	0
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	0	0
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	0	0
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	13 348	0
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	2 696	0
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	10 996	1 637
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	0	0
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	0	0
C.II.8.	<i>Závazky ostatní</i>	267 105	29 023
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	0	0
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	245	2 724
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	37	37
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	26	19
C.II.8.5.	Stát daňové poplatky a dotace	1 058	10 617
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	918	181
C.II.8.7.	Jiné závazky	264 821	15 445
D.	Časové rozlišení pasiv	1 503	140
D.1.	Výdaje příštích období	2	140
D. 2.	Výnosy příštích období	1 501	0
E.	Menšinový vlastní kapitál	0	0
E.I.	<i>Menšinový základní kapitál</i>	0	0
E.II.	<i>Menšinové kapitálové fondy</i>	0	0
E.III.	<i>Menšinové fondy ze zisku vč. ner.zisku minulých let</i>	0	0
E.IV.	<i>Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období</i>	0	0

Datum sestavení:

Podpis členů stat.orgánu:

Českomoravská Nemovitostní a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka k 31. 8. 2018

	KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	Běžné účetní období	Minulé účetní období
I.	Tržby za prodej výrobků a služeb	10 865	2 478
II.	Tržby z a prodej zboží		
A.	Výkonová spotřeba	51 311	18 052
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	0	0
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	2 979	1 010
A.3.	Služby	48 332	17 042
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	0	0
C.	Aktivace	0	0
D.	Osobní náklady	638	295
D.1.	Mzdové náklady	479	251
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	159	44
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	159	44
D.2.2.	Ostatní náklady	0	0
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	6 666	540
E.1.	Úpravy hodnot dlouh. NM a HM	6 666	540
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouh. NM a HM trvalé	6 666	540
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouh. NM a HM dočasné	0	0
E.2.	Úpravy hodnot zásob	0	0
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	0	0
III.	Ostatní provoní výnosy	31 053	10 947
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	0	0
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	171	0
III.3.	Jiné provozní výnosy	30 882	10 947
F.	Ostatní provozní náklady	755	340
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	0	0
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	0	0
F.3.	Daně a poplatky	71	139
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní NPO	0	0
F.5.	Jiné provozní náklady	684	201
	Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu		
*	Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření	-17 452	-5 802
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	270 000	0
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	270 000	0
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	1 600	3 000
V.	Výnosy z ostatního dl. finančního majetku ovlád. Nebo ovl	0	86 507
V.1.	Ostatní výnosy z ostatního dl. Finančního majetku	0	27
V.2.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0	86 480
H.	Náklady související s ostatním dl. Finančním majetkem	0	20 138
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy- ovlád. Nebo ovladj. Os	8 249	2 565
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovl.nebo ovladj. Os	0	0
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	8 249	2 565
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	0	0
J.	Nákladové úroky	14 698	5 688
J.1.	Nákladové úroky a podobné n. - ovlád. Nebo ovládající os	0	
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	14 698	5 688
VII.	Ostatní finanční výnosy	1 530	0

Českomoravská Nemovitostní a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka k 31. 8. 2018

K	Ostatní finanční náklady	2 564	1 156
*	Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření	260 917	59 090
**	Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním	243 465	53 288
L.	Daň z příjmů	50 684	12 347
L.1.	- splatná	50 800	12 347
L.2	- odložená	-116	0
**	Konsolidovaný výsledek hospodaření po zdaněním	192 781	40 941
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	0	0
	Konsolidovaný výsledek hospodaření bez podílu na ekvivalenci	192 781	40 941
	z toho: výsledek hosp. BÚO bez menšinových podílů	0	40 941
	menšinový výsledek hospodaření BÚO	0	0
	Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci	0	0
***	Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	192 781	40 941
*	Čistý obrat za účetní období = I.+ II.+ III.+ IV.+ V.+ VI.+ VII.	321 697	102 497

Datum sestavení:

Podpis členů stat.orgánu: