

NÁZEV SPOLEČNOSTI

**Karlín Group s.r.o., IČO: 261 84 338
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8**

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

k 31. prosinci 2013

Název společnosti: Karlín Group s.r.o.
Sídlo: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
Identifikační číslo: 261 84 338
Právní forma: společnost s ručením omezením
Předmět podnikání: poradenství v oblasti výstavby nemovitostí
Účetní závěrka k 31.prosinci 2013

Obsah účetní závěrky

- **rozvaha** (v plném rozsahu)
- **výkaz zisku a ztráty** (v plném rozsahu)
- **přehled o změnách vlastního kapitálu**
- **příloha účetní závěrky**

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2013
(v celých tisících CZK)

Název a sídlo účetní jednotky

Karlín Group s.r.o.

Pobřežní 667/78

Praha 8

IČ

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	50 007	-9 253	40 754	138 371
A.	Pohledávky za upsání vlastní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	9 451	-9 253	198	2 871
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	1 115	-1 046	69	108
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	787	-787	0	0
4.	Ocenitelná práva	008	236	-167	69	108
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	92	-92	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	4 606	-4 477	129	2 763
B.II.1.	Pozemky	014	0	0	0	2 466
2.	Stavby	015				
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	4 547	-4 477	69	237
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	60	0	60	60
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	3 730	-3 730	0	0
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	024				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	3 730	-3 730	0	0
4.	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	031	40 496	0	40 496	133 430
C.I.	Zásoby	032	0	0	0	0
C.I.1.	Materiál	033				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
5.	Zboží	037				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039	390	0	390	31
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	390	0	390	31
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046				
8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky	048	34 814	0	34 814	119 163
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	16 961	0	16 961	82 511
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	14 197	0	14 197	33 259
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	0	0	0	25
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	1 122	0	1 122	1 252
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	329	0	329	3
8.	Dohadné účty aktivní	056				
9.	Jiné pohledávky	057	2 205	0	2 205	2 112
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	5 292	0	5 292	14 237
C.IV.1.	Peníze	059	89	0	89	20
2.	Účty v bankách	060	5 202	0	5 202	14 217
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D.I.	Časové rozlišení	063	60	0	60	2 070
D.I.1.	Náklady příštích období	064	53	0	53	2 038
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066	7	0	7	32

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	067	40 754	138 371
A.	Vlastní kapitál	068	-95 766	-83 335
A.I.	Základní kapitál	069	100	100
A.I.1.	Základní kapitál	070	100	100
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	071		
3.	Změny základního kapitálu	072		
A.II.	Kapitálové fondy	073	0	0
A.II.1.	Emisní ážio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	077		
5.	Rozdíly z přeměn společností	078		
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách společností	079		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	080	5	5
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	081	5	5
2.	Statutární a ostatní fondy	082		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	083	-83 440	-79 849
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	084		
2.	Neuhrazená ztráta z minulých let	085	-83 440	-79 849
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	087	-12 432	-3 591
B.	Cizí zdroje	088	136 198	221 565
B.I.	Rezervy	089	102	62
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	090		
2.	Rezervy na důchody a podobné závazky	091	102	62
3.	Rezerva na daň z příjmů	092		
4.	Ostatní rezervy	093		
B.II.	Dlouhodobé závazky	094	0	0
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	095		
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	096		
3.	Závazky - podstatný vliv	097		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	098		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	099		
6.	Vydané dluhopisy	100		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	101		

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
8.	Dohadné účty pasivní	102		
9.	Jiné závazky	103		
10.	Odložený daňový závazek	104		
B.III.	Krátkodobé závazky	105	136 097	221 503
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	106	6 358	7 871
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	107	124 261	207 254
3.	Závazky - podstatný vliv	108		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	109	0	19
5.	Závazky k zaměstnancům	110	93	102
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	111	55	55
7.	Stát - daňové závazky a dotace	112	10	10
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	113	0	1 130
9.	Vydané dluhopisy	114		
10.	Dohadné účty pasivní	115		
11.	Jiné závazky	116	5 319	5 062
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	117	0	0
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	118		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	119	0	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	120		
C.I.	Časové rozlišení	121	321	141
C.I.1.	Výdaje příštích období	122	321	141
2.	Výnosy příštích období	123		

Sestaveno dne: 16. června 2014

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: poradenství v oblasti podnikání a výstavby nemovitostí

Podpisový záznam:

Serge Borenstein
Jednatel

Richard Kreisel - Kilstock
Jednatel

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31.12.2013
(v celých tisících CZK)

Název a sídlo účetní jednotky

Karlín Group s.r.o.

Pobřežní 667/78

Praha 8

IČ

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	001		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	002		
+	Obchodní marže	003	0	0
II.	Výkony	004	14 868	21 390
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	005	14 868	21 390
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	006		
3.	Aktivace	007		
B.	Výkonová spotřeba	008	14 627	16 108
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	009	308	443
B.2.	Služby	010	14 320	15 664
+	Přidaná hodnota	011	240	5 283
C.	Osobní náklady	012	2 272	2 136
C.1.	Mzdové náklady	013	1 680	1 532
C.2.	Odměny členům orgánů společností a družstva	014		
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	015	562	577
C.4.	Sociální náklady	016	31	27
D.	Daně a poplatky	017	417	12
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	018	240	279
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	019	15	558
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	020	15	558
2.	Tržby z prodeje materiálu	021		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	022	2 466	140
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	023	2 466	140
2.	Prodaný materiál	024		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	025	-106	106
IV.	Ostatní provozní výnosy	026	19 692	1 326
H.	Ostatní provozní náklady	027	19 919	347
V.	Převod provozních výnosů	028		
I.	Převod provozních nákladů	029		
*	Provozní výsledek hospodaření	030	-5 261	4 147

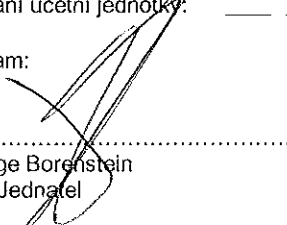
Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	031		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	032		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	033	0	0
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	034		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	035		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	036		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	037		
K.	Náklady z finančního majetku	038		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	039		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	040		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	041		
X.	Výnosové úroky	042	1 985	2 210
N.	Nákladové úroky	043	7 460	9 551
XI.	Ostatní finanční výnosy	044	792	1 938
O.	Ostatní finanční náklady	045	2 027	1 623
XII.	Převod finančních výnosů	046		
P.	Převod finančních nákladů	047		
*	Finanční výsledek hospodaření	048	-6 710	-7 026
Q.	Daň z příjmu za běžnou činnost	049	461	712
Q.1.	Splatná	050	461	712
2.	Odložená (+/-)	051		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	052	-12 432	-3 591
XIII.	Mimořádné výnosy	053		
R.	Mimořádné náklady	054		
S.	Daň z příjmu z mimořádné činnosti	055	0	0
S.1.	Splatná	056		
2.	Odložená (+/-)	057		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	058	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	059		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	060	-12 432	-3 591
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	061	-11 971	-2 879

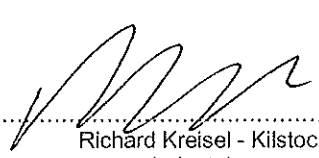
Sestaveno dne: 16. června 2014

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: poradenství v oblasti podnikání a výstavby nemovitostí

Podpisový záznam:


Serge Borenstein
Jednatel


Richard Kreisel - Kilstock
Jednatel

NÁZEV SPOLEČNOSTI: Karlín Group s.r.o., IČO: 261 84 338

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

Přehled o změnách vlastního kapitálu

v tis.Kč

	Pozn. přílohy	Základní kapitál	Emisní ážio	Zákonný rezervní fond	Oceňovací rozdíly z přecenění	Nerozdělený zisk / Neuhrazená ztráta	Celkem
Zůstatek k 31.prosinci 2010	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>5</u>	<u>0</u>	<u>-70 889</u>	<u>-70 784</u>
Oceňovací rozdíly z přecenění na reálnou hodnotu	0	0	0	0	0	0	0
- finanční deriváty	0	0	0	0	0	0	0
- realizovatelné investice	0	0	0	0	0	0	0
Příděl do rezervního fondu	0	0	0	0	0	0	0
vyplacené dividendy	0	0	0	0	0	0	0
Vydání nových akcií	0	0	0	0	0	0	0
Zisk/ztráta za účetní období	0	0	0	0	0	-8 960	-8 960
Zůstatek k 31.prosinci 2011	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>5</u>	<u>0</u>	<u>-79 849</u>	<u>-79 744</u>
Oceňovací rozdíly z přecenění na reálnou hodnotu	0	0	0	0	0	0	0
- finanční deriváty	0	0	0	0	0	0	0
- realizovatelné investice	0	0	0	0	0	0	0
Příděl do rezervního fondu	0	0	0	0	0	0	0
vyplacené dividendy	0	0	0	0	0	0	0
Vydání nových akcií	0	0	0	0	0	0	0
Zisk/ztráta za účetní období	0	0	0	0	0	-3 591	-3 591
Zůstatek k 31.prosinci 2012	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>5</u>	<u>0</u>	<u>-83 440</u>	<u>-83 335</u>
Oceňovací rozdíly z přecenění na reálnou hodnotu	0	0	0	0	0	0	0
- finanční deriváty	0	0	0	0	0	0	0
- realizovatelné investice	0	0	0	0	0	0	0
Příděl do rezervního fondu	0	0	0	0	0	0	0
vyplacené dividendy	0	0	0	0	0	0	0
Vydání nových akcií	0	0	0	0	0	0	0
Zisk/ztráta za účetní období	0	0	0	0	0	-12 432	-12 432
Zůstatek k 31.prosinci 2013	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>5</u>	<u>0</u>	<u>-95 872</u>	<u>-95 767</u>

NÁZEV SPOLEČNOSTI: Karlín Group s.r.o., IČO: 261 84 338

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

Karlín Group s.r.o. (do 22. února 2011 Real Estate Management, s.r.o.), dále „Společnost“, byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze (oddíl C, vložka 77821) dne 20. června 2000. Sídlo Společnosti je na adrese Pobřežní 667/78, Karlín, 186 00 Praha 8 (předchozí sídlo Společnosti Pernerova 652/55, 186 00 Praha 8 bylo vymazáno z Obchodního rejstříku dne 19. března 2014).

IČO Společnosti: 261 84 338

Právní forma Společnosti: společnost s ručením omezeným

Předmětem podnikání Společnosti je:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování - zapsáno 20. února 2002
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - zapsáno 12. října 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - zapsáno 12. října 2009

Složení vedení společnosti k 31. prosinci 2013 bylo následující:

	<u>Funkce</u>	<u>Poznámka</u>
Serge Borenstein	jednatel	den vzniku funkce 20. června 2000
Richard Kreisel-Kilstock	jednatel	den vzniku funkce 11. června 2013
Barbora Brühllová	jednatel	den vzniku funkce 6. června 2011

Změny ve vedení společnosti od 1.1.2013 do 31.12.2013:

Miller Harrison	jednatel	den zániku funkce 11.června 2013 (vymazáno 26. února 2014)
Richard Kreisel-Kilstock	jednatel	den vzniku funkce 11. června 2013 (zapsáno 26. února 2014)

Společnost je členěna následujícím způsobem:

- management
- finanční oddělení
- marketing
- development

NÁZEV SPOLEČNOSTI: Karlín Group s.r.o., IČO: 261 84 338

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE (pokračování)

Změny provedené v Obchodním rejstříku v roce 2013:

Změny ve vedení společnosti uskutečněné v roce 2013 (uvedené na str. 2) byly zapsány až v roce 2014.

Společnost nemá organizační složku v zahraničí

Společnost v roce 2013 nepořídila žádné cenné papíry, zatímní listy ani obchodní podíly.

Mezi společníky nebyly uzavřeny dohody, které by zakládaly rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u této společnosti.

Nebyly uzavřeny ovládací smlouvy ani smlouvy o převodech zisku

NÁZEV SPOLEČNOSTI: Karlín Group s.r.o., IČO: 261 84 338

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

2 ÚČETNÍ POSTUPY

(a) Základní zásady zpracování účetní závěrky

Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Účetní závěrka je sestavena (a účetnictví je vedeno) v historických cenách (případné výjimky popsány v oddíle Účetní postupy této Přílohy). Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun, není-li uvedeno jinak.

Společnost průběžně přijímá vždy aktuálně platné účetní zásady a postupy v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškou k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví a příslušnými právními předpisy České republiky platnými pro daná účetní období.

V souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., §3 odst.1 Společnost využívá možnost nesestavovat přehled o peněžních tocích.

(b) Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný majetek.

Nakoupený nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách. Veškeré výdaje na výzkum jsou účtovány do nákladů. Výdaje na vývoj jsou aktivovány jako nehmotný majetek a vykázány v pořizovací ceně či v hodnotě budoucích ekonomických užitků, je-li nižší.

Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané životnosti následujícím způsobem:

Software	36 měsíců
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	18 měsíců
Logo Karlín Group – ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	72 měsíců

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně ziskatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky.

NÁZEV SPOLEČNOSTI: Karlín Group s.r.o., IČO: 261 84 338

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování)

(c) Dlouhodobý hmotný majetek

Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 40 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý hmotný majetek.

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. Společnost nemá majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou.

Směrnice Společnosti stanovuje účetní odpisy hmotného majetku (metodou rovnoměrných odpisů na základě předpokládané doby životnosti) následovně:

Movité věci (motorová vozidla, nábytek, zařízení kanceláře aj.)	20 % / 5 let
Movité věci (počítače, telefony)	33,3 % / 3 roky
Samostatně zařazené technické zhodnocení	10% / 10 let

Společnost může v individuálních případech rozhodnout o odlišném způsobu odpisování majetku.

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se obecně účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku je aktivováno v roce, v němž je dokončeno a uvedeno do užívání.

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně ziskatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky.

(d) Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem (dále též „dceřiná společnost“) a podstatným vlivem (dále též „přidružená společnost“)

Společnost nemá majetkové účasti v jiných společnostech ani nevlastní cenné papíry a podíly.

NÁZEV SPOLEČNOSTI: Karlín Group s.r.o., IČO: 261 84 338

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování)

(e) Ostatní cenné papíry a podíly

Cenné papíry a podíly jsou při nákupu vykázány v pořizovací ceně včetně transakčních nákladů. Cenné papíry držené do splatnosti jsou následně oceňovány naběhlou hodnotou. Ostatní cenné papíry jsou oceňovány reálnou hodnotou. Jako reálnou hodnotu Společnost používá tržní hodnotu cenných papírů k datu účetní závěrky. Ocenění cenných papírů neobchodovaných na veřejných trzích je provedeno na základě kvalifikovaného odhadu provedeného vedením Společnosti.

(f) Zásoby

Společnost nemá nakoupené zásoby a nemá zvířata.

(g) Pohledávky

Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Opravná položka k pohledávkám je tvořena na základě věkové struktury pohledávek a posouzení bonity individuálních dlužníků. Společnost nevytváří opravné položky k pohledávkám za spřízněnými stranami.

(h) Peníze a peněžní ekvivalenty

Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin a peněžních prostředků na účtu včetně přečerpání běžného účtu.

Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány dlouhodobé peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní cenné papíry k obchodování na veřejném trhu..

NÁZEV SPOLEČNOSTI: Karlín Group s.r.o., IČO: 261 84 338

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování)

(i) Přepočtení cizích měn

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kursem ČNB platným v den transakce. Výjimkou v používání kurzů při přepočtu cizích měn jsou finanční operace v cizích měnách na korunových bankovních účtech, kdy jsou přepočty prováděny podle kurzových lístků jednotlivých komerčních bank, v takových případech se kurzy zvolené jednotlivými komerčními bankami přebírají beze změny.

Všechny zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách přepočteny devizovým kursem zveřejněným Českou národní bankou k datu účetní závěrky. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

(j) Finanční deriváty

Společnost nevlastní finanční deriváty

(k) Výnosy

O tržbách Společnost účtuje k datu poskytnutí služeb a vykazuje je po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.

(l) Leasing

Požizovací cena majetku získaného formou finančního leasingu není aktivována do dlouhodobého majetku. Leasingové splátky jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze.

(m) Rezervy

Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek a je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto závazku třeba vynaložit vlastní zdroje a existuje spolehlivý odhad výše závazku.

NÁZEV SPOLEČNOSTI: Karlín Group s.r.o., IČO: 261 84 338

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování)

(n) Penzijní připojištění

K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu. Společnost nepřispívá zaměstnancům na penzijní připojištění.

(o) Úrokové náklady

Úrokové náklady vyplývající z úvěrů na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou aktivovány během doby kompletace majetku a jeho přípravy k používání a vstupují do pořizovací ceny takového dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Ostatní náklady spojené s úvěry jsou účtovány do nákladů.

(p) Odložená daň

Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pouze pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti.

(q) Spřízněné strany

Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:

- společníci, kteří přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u Společnosti, a společností, kde tito společníci mají podstatný nebo rozhodující vliv;
- členové statutárních, dozorčích a řídicích orgánů a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv.

Významné transakce a zůstatky transakcí se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámce [17].

NÁZEV SPOLEČNOSTI: Karlín Group s.r.o., IČO: 261 84 338

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování)

(r) Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

NÁZEV SPOLEČNOSTI: Karlín Group s.r.o., IČO: 261 84 338

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

3 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

Pořizovací cena

v tis. Kč

	<u>1.ledna 2013</u>	<u>Přírůstky</u>	<u>Přeúčtování</u>	<u>Vyřazení</u>	<u>31.prosince 2013</u>
Software	787	0	0	0	787
Ocenitelná práva	236	0	0	0	236
Digitální mapa	92	0	0	0	92
Celkem	<u>1 115</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 115</u>

Oprávky

	<u>1.ledna 2013</u>	<u>Přírůstky</u>	<u>Přeúčtování</u>	<u>Vyřazení</u>	<u>31.prosince 2013</u>
Software	787	0	0	0	787
Oprávky k ocen.právům	167	39	0	0	207
Digitální mapa	92	0	0	0	92
Celkem	<u>1 046</u>	<u>39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 086</u>

Zůstatková hodnota	<u>69</u>	<u>-39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29</u>
---------------------------	------------------	-------------------	-----------------	-----------------	------------------

NÁZEV SPOLEČNOSTI: Karlín Group s.r.o., IČO: 261 84 338

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

Pořizovací cena

v tis. Kč

	<u>1.ledna 2012</u>	<u>Přírůstky</u>	<u>Přeúčtování</u>	<u>Vyřazení</u>	<u>31.prosince 2012</u>
Software	787	0	0	0	787
Ocenitelná práva	236	0	0	0	236
Digitální mapa	92	0	0	0	92
Celkem	1 115	0	0	0	1 115

Oprávky

	<u>1.ledna 2012</u>	<u>Přírůstky</u>	<u>Přeúčtování</u>	<u>Vyřazení</u>	<u>31.prosince 2012</u>
Software	787	0	0	0	787
Oprávky k ocen.právům	89	39	0	0	129
Digitální mapa	92	0	0	0	92
Celkem	968	39	0	0	1 008

Zůstatková hodnota	147	-39	0	0	107
---------------------------	------------	------------	----------	----------	------------

NÁZEV SPOLEČNOSTI: Karlín Group s.r.o., IČO: 261 84 338

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

4 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

Pořizovací cena

v tis. Kč

	1.ledna 2013	Přírůstky	Přeúčtování	Vyřazení	31.prosince 2013
Pozemky	2 466	0	0	2 466	0
Samostatné movité věci a soubory	2 623	0	0	395	2 228
Jiný dlouhodobý majetek	2 487	33	0	202	2 318
Nedokončený majetek	0	33	0	33	0
Umělecká díla a předměty	60	0	0	0	60
Celkem	7 637	66	0	3 096	4 606

Oprávky

	1.ledna 2013	Přírůstky	Přeúčtování	Vyřazení	31.prosince 2013
Pozemky	0	0	0	0	0
Samostatné movité věci a soubory	2 442	129	0	395	2 176
Jiný dlouhodobý majetek	2 432	71	0	202	2 301
Nedokončený majetek	0	0	0	0	0
Umělecká díla a předměty	0	0	0	0	0
Celkem	4 874	200	0	597	4 477
Zůstatková hodnota	2 763				129

NÁZEV SPOLEČNOSTI: Karlín Group s.r.o., IČO: 261 84 338

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

4 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (pokračování)

Pořizovací cena

v tis. Kč

	<u>1.ledna 2012</u>	<u>Přírůstky</u>	<u>Přeúčtování</u>	<u>Vyřazení</u>	<u>31.prosince 2012</u>
Software	787	0	0	0	787
Ocenitelná práva	236	0	0	0	236
Digitální mapa	92	0	0	0	92
Celkem	1 115	0	0	0	1 115

Oprávky

	<u>1.ledna 2012</u>	<u>Přírůstky</u>	<u>Přeúčtování</u>	<u>Vyřazení</u>	<u>31.prosince 2012</u>
Software	787	0	0	0	787
Oprávky k ocen.právům	89	39	0	0	129
Digitální mapa	92	0	0	0	92
Celkem	968	39	0	0	1 008

Zůstatková hodnota	147	-39	0	0	107
---------------------------	------------	------------	----------	----------	------------

Majetek Společnosti je tvořen:

- Samostatnými věcmi, které sestávají zejména z kancelářského vybavení (nábytek, kancelářská technika, osobní automobil apod.)
- Uměleckým dílem, kterým je umělecky ztvárněná socha krávy pořízená v rámci významné mezinárodní kulturní události „Cowparade Prague 2004“

Pozn.: Společnost prodala 26. února 2013 oba původně vlastněné pozemky v k.ú. Karlín (parc.č. 350/32 a 350/33.)

NÁZEV SPOLEČNOSTI: Karlín Group s.r.o., IČO: 261 84 338

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

4 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (pokračování)

Společnost používala v dřívějších letech a po část roku 2012 majetek nabývaný formou finančního leasingu. O tomto majetku bylo účtováno jako o dlouhodobém hmotném majetku (DHM/DDHM) až po skončení leasingu a finálním odkoupení předmětu leasingu. V roce 2013 již společnost neměla žádný majetek užívaný na základě smlouvy o finančním leasingu.

5 MAJETKOVÉ ÚČASTI VE SPOLEČNOSTECH S ROZHODUJÍCÍM A PODSTATNÝM VLIVEM

Společnost nemá majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem.

Společnost neuzavřela ovládací smlouvy ani smlouvy o převodech zisku.

6 OSTATNÍ DLOUHODOBÝ A KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly (realizovatelné cenné papíry)

Společnost je vlastníkem akcií společnosti European Media Ventures S.A. Akcie byly pořízeny v roce 2001 za celkovou pořizovací hodnotu USD 100,000. Společnost European Media Ventures S.A. je servisní společností pro televizi Galaxie, již byla v roce 2001 odebrána vysílací licence. K akciím byla v roce 2001 v důsledku odebrání licence vytvořena opravná položka ve výši 100%.

	<i>v tis.Kč</i>			
K 31. prosinci 2013	Počet cenných papírů	Nominální hodnota	Tržní hodnota	Pořizovací cena
Zahraniční Akcie European Media Ventures, S.A. Luxembourg	140	USD 500		3730
Opravná položka				-3730
Zůstatková hodnota				0

K 31. prosinci 2012	Počet cenných papírů	Nominální hodnota	Tržní hodnota	Pořizovací cena
Zahraniční Akcie European Media Ventures, S.A. Luxembourg	140	USD 500		3730
Opravná položka				-3730
Zůstatková hodnota				0

NÁZEV SPOLEČNOSTI: Karlín Group s.r.o., IČO: 261 84 338

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

Společnost eviduje k 31. prosinci 2013 dlouhodobé pohledávky ve výši 390 tis.Kč (2012: 31 tis.Kč). Nárůst oproti roku 2012 představuje depozit na podnájemné v budově Keystone (dodavatel Karlín Group Management) zaplacený v r.2013 (360 tis. Kč). Významný pokles krátkodobých pohledávek z obchodního styku je způsoben zápočtem části těchto pohledávek za spřízněnými stranami s přijatými půjčkami.

Pohledávky z obchodního styku po splatnosti představují především pohledávky za spřízněnými stranami, ke kterým společnost nevytváří opravné položky.

Daňové pohledávky za státem ke konci roku 2013 jsou tvořeny především zálohou/přeplatkem na daň z příjmu právnických osob ve výši 348 tis.Kč (2012: 452 tis.Kč) a přeplatkem na DPH ve výši 773 tis.Kč (2012: 797 tis.Kč).

NÁZEV SPOLEČNOSTI: Karlín Group s.r.o., IČO: 261 84 338

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

9 VLASTNÍ KAPITÁL

V souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku Společnost vytváří zákonný rezervní fond ve výši 5 % z čistého zisku ročně, dokud výše tohoto fondu nedosáhne 10 % základního kapitálu (v prvním roce tvorby zisku: 10 % z čistého zisku, avšak maximálně do výše 5 % základního kapitálu). Zákonný rezervní fond nelze rozdělit mezi společníky, ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát.

Ztráta ve výši 3 591 tis.Kč za rok 2013 byla schválena valnou hromadou konanou dne 19.2.2014 a určena k převedení do ztrát minulých let.

Společnost vykazuje k 31. prosinci 2013 záporný vlastní kapitál ve výši -95 766 tis. Kč. Společnost hodlá umořovat tyto ztráty v následujících letech z poskytování vlastních služeb. Klienti Společnosti patří mezi developerské společnosti, které mají připraveny v horizontu 1 až 7 let investiční akce, na kterých se bude společnost Karlín Group s.r.o. významně podílet svými službami. Vzhledem k výši záporného vlastního kapitálu akcionáři Společnosti zvažují přistoupit ke kapitalizaci akcionářských půjček nebo navýšení základního kapitálu.

v tis. Kč

	Počet	<u>31.prosince 2013</u> <u>účetní hodnota</u>	Počet	<u>31.prosince 2012</u> <u>účetní hodnota</u>
Podíly v hodnotě 50.000,-- Kč/1 podíl, plně splacené	2	100	2	100

Hlavní společníci:

	<u>31.prosince 2013</u> %	<u>31.prosince 2012</u> %
Marc Rich Real Estate GmbH, Švýcarsko	50%	50%
STARTREND LIMITED S.A., Kypr	50%	50%
	<u>100%</u>	<u>100%</u>

NÁZEV SPOLEČNOSTI: Karlín Group s.r.o., IČO: 261 84 338

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

10 REZERVY

Společnost neevidovala titul k vytvoření zákonných rezerv.

Společnost vytváří vždy k 31. prosinci každého roku rezervy na sociální a zdravotní pojištění z nevyčerpaného zůstatku dovolené, které posuzuje pro účely kalkulace daně z příjmů jako daňově neuznatelnou položku. K 31.12.2012 vytvořila společnost daňově neúčinnou rezervu i na mzdové náklady z nevyčerpaného zůstatku dovolené namísto dohadné položky tvořené do roku 2011 včetně. Stejně tak byla vytvořena daňově neúčinná rezerva na mzdové náklady z nevyčerpaného zůstatku dovolené k 31.12.2013.

Dohadnou položku lze daňově účinně vytvořit pouze na náklady související s dovolenou, kterou v následujícím roce nebude možno čerpat a bude muset být proplacena. Společnost nepočítá s proplácením dovolené v roce 2014.

Výpočet daně z příjmů a odložené daně je uveden v poznámce 14 Daň z příjmů.

v tis. Kč

	Rezervy ostatní	Rezervy zákonné	Celkem
Konečný zůstatek k 31.prosinci 2011	61	0	61
Tvorba rezerv	62	0	62
Zrušení rezerv (-)	-61	0	-61
Použití rezerv (-)	0	0	0
Konečný zůstatek k 31.prosinci 2012	62	0	62
Tvorba rezerv	102	0	102
Zrušení rezerv (-)	-62	0	-62
Použití rezerv (-)	0	0	0
Konečný zůstatek k 31.prosinci 2013	102	0	102

NÁZEV SPOLEČNOSTI: Karlín Group s.r.o., IČO: 261 84 338

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

Krátkodobé závazky

v tis. Kč

		31. prosince 2013	31. prosince 2012
Závazky z obchodního styku	- do splatnosti	943	1 555
	- po splatnosti	5 415	6 316
	<i>Mezisoučet</i>	<u>6 358</u>	<u>7 871</u>
Krátkodobé půjčky (viz.poznámka 12)		124 261	207 254
	<i>Mezisoučet</i>	<u>124 261</u>	<u>207 254</u>
Jiné závazky	- do splatnosti	5 478	6 378
	- po splatnosti	0	0
	<i>Mezisoučet</i>	<u>5 478</u>	<u>6 378</u>
Krátkodobé závazky celkem		<u>136 097</u>	<u>221 503</u>

Dlouhodobé závazky

		31. prosince 2013	31. prosince 2012
Dlouhodobé půjčky (viz.poznámka 12)		0	0
		0	0
	<i>Mezisoučet</i>	<u>0</u>	<u>0</u>
Jiné dlouhodobé závazky		0	0
Odložený daňový závazek		0	0
Dlouhodobé závazky celkem		<u>0</u>	<u>0</u>

Krátkodobé a dlouhodobé závazky celkem	<u>136 097</u>	<u>221 503</u>
+		
Krátkodobé finanční výpomoci	<u>0</u>	<u>0</u>

Výše uvedené závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti.

Společnost k 31.prosinci 2013 neevidovala žádné dlouhodobé závazky.

Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění, ani žádné jiné závazky po splatnosti k finančním úřadům či jiným státním institucím.

NÁZEV SPOLEČNOSTI: Karlin Group s.r.o., IČO: 261 84 338

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

12 ÚVĚRY A OSTATNÍ PŮJČKY

v tis. Kč

31. prosince 2013 31. prosince 2012

Bankovní kontokorenty	0	0
Jiné bankovní úvěry splatné do jednoho roku (včetně částí dlouhodobých úvěrů splatné do 1 roku)	0	0
Dlouhodobé úvěry se splatností 1-5 let	0	0
Dlouhodobé úvěry se splatností více než 5 let	0	0
Bankovní úvěry a kontokorenty celkem	<u>0</u>	<u>0</u>

Dluhopisy splatné do jednoho roku	0	0
Jiné půjčky splatné do jednoho roku		
věřitel: Serge Borenstein (361)	15 724	34 303
věřitel: Karlin Luxfin S.a.r.l. (361)	91 550	11 082
věřitel: Marc Rich Real Estate GmbH (361)	9 364	114 775
věřitel: Startrend Ltd. (361)	875	40 794
věřitel: Real Estate Karlin-Palác a.s. (361)	6 748	6 300
Krátkodobé půjčky celkem (viz. poznámka 11)	<u>124 261</u>	<u>207 254</u>

Dluhopisy se splatností nad jeden rok		
věřitel: Marc Rich Real Estate GmbH	0	0
Jiné půjčky se splatností nad jeden rok	0	0
Dlouhodobé půjčky celkem	<u>0</u>	<u>0</u>

Půjčky krátkodobé k 31.12.2013 představují půjčky od spřízněných stran. Většina půjček je úročena sazbou 7% p.a., která odráží fakt, že nejsou nijak zajištěny. Tyto půjčky jsou v rozvaze vykázány na řádku Pasiv B.III.2 Závazky – ovládající a řídicí osoba (krátkodobé). Změna výše a struktury půjček přijatých dle partnerů je způsobena zápočty závazků z půjček s pohledávkami z obchodního styku (u věřitelů Serge Borenstein, MRRE a Startrend) a postoupením pohledávek MRRE a Startrendu společnosti Karlin Luxfin S.a.r.l.

13 FINANČNÍ DERIVÁTY

Společnost nevlastní finanční deriváty.

NÁZEV SPOLEČNOSTI: Karlín Group s.r.o., IČO: 261 84 338

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

14 DAŇ Z PŘÍJMŮ

Daňový náklad zahrnuje:

	v tis. Kč	
	2013	2012
Splatnou daň	461	712
Odloženou daň (<i>pohledávka+/závazek -</i>)	0	0
Úprava daňového nákladu předchozího období podle skutečně podaného daňového přiznání	0	0
Celkem	461	712

Splatná daň byla vypočítána následovně:

	2013	2012
Zisk před zdaněním	-11 971	-2 879
Úpravy základu daně:		
- <i>Ostatní materiál a služby (sk. 50 a 51)</i>	167	145
- <i>Ostatní sociální náklady (sk.52)</i>	0	0
- <i>Jiné provozní náklady (sk.54)</i>	2 608	282
- <i>Rezervy, odpisy a opravné položky (sk.55)</i>	102	207
- <i>Finanční náklady - úroky z půjček (sk.56)</i>	7 460	9 551
- <i>Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy DHM</i>	-9	26
- <i>Smluvní úroky z prodlení-nezaplacené v b.r.</i>	0	0
- <i>Smluvní úroky z prodlení-předchoz.období,zapl.v b.r.</i>	0	0
- <i>Částky snižující základ daně běžného roku, §23, odst.3 c)</i>	-207	-154
- <i>Částky zvyšující základ daně běžného roku dle §23,odst.3 a)</i>	4 274	0
Úpravy základu daně celkem	14 395	10 057

Daňový základ	2 424	7 178
Snížení daňového zákl.o ztráty min.let	0	-3 432
Daňový základ po odečtení ztrát min.let	2 424	3 746
<i>Sazba daně z příjmů právnických osob</i>	<i>19%</i>	<i>19%</i>
Daň z příjmů právnických osob	<u>461</u>	<u>712</u>

NÁZEV SPOLEČNOSTI: Karlín Group s.r.o., IČO: 261 84 338

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

14 DAŇ Z PŘÍJMŮ (pokračování)

Společnost měla k 31. prosinci 2013 k dispozici nulovou daňovou ztrátu z předchozích let a daňová ztráta v roce 2013 nevznikla. (K 31. prosinci 2012 uplatnila zbytek ztráty z roku 2010 ve výši 3433 tis.Kč). Daňové ztráty od počátku společnosti a jejich uplatnění lze analyzovat takto:

					v tis. Kč
Zdaňovací období v němž ztráta vznikla	Celková výše daňové ztráty	Již uplatněná daňová ztráta	Ztráta uplatněná v roce 2013	Zůstatek daňové ztráty převedený do dalších let	Rok, do něhož může být daň.ztráta uplatněna
2013	0	0	0	0	2018
2012	0	0	0	0	2017
2011	0	0	0	0	2016
2010	6 138	2 705	3 433	0	2015
2009	0	0	0	0	2014
2008	0	0	0	0	2013
2007	0	0	0	0	2012
2006	0	0	0	0	2011
2005	10 435	10 435	0	0	2010
2004	0	0	0	x	2009
2003	36	36	0	0	2010
2002	5 897	5 897	0	x	2009
2001	4 134	4 134	0	x	2008
2000	2 032	2 032	0	x	x
SUMA	28 672	25 239	3 433	0	

NÁZEV SPOLEČNOSTI: Karlín Group s.r.o., IČO: 261 84 338

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

15 ČLENĚNÍ VÝNOSŮ PODLE ODVĚTVÍ

Výnosy z hlavní činnosti byly tvořeny následujícím způsobem:

	<u>2013</u>	<i>v tis. Kč</i> <u>2012</u>
Poradenství, zprostředkování a související služby	11 877	17 696
Správa nemovitostí	91	45
Nájemné-nebytové prostory	2 044	3 515
Ostatní služby	856	134
Celkové prodeje vlastních výrobků a služeb	<u>14 868</u>	<u>21 390</u>
Jiné	15	558
Výnosy z hlavní činnosti CELKEM	<u>14 883</u>	<u>21 948</u>

NÁZEV SPOLEČNOSTI: Karlín Group s.r.o., IČO: 261 84 338

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

17 TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

Společnost se podílela na těchto transakcích se spřízněnými stranami:

Plnění uskutečněná / výnosy (+):	<i>v tis. Kč</i>	
	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Prodej služeb	6 539	11 284
Prodej dlouhodobého hmotného majetku	0	352
Smluvní úroky z prodlení	0	97
Úroky výnosové z poskytnutých půjček	1 890	2 092
Celkem	8 429	13 825

Plnění přijatá / náklady (-):

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Nákup zboží pro další prodej	0	0
Nákup služeb	-1 706	0
Úroky nákladové z přijatých půjček	-7 460	-9 551
Licenční poplatky placené	0	0
Poplatky placené za řízení Společnosti	0	0
Celkem	-9 166	-9 551

Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:

	<i>v tis. Kč</i>	
Pohledávky	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Pohledávky z obchodního styku	14 154	79 660
Jiné pohledávky	11	38
Úvěry/Půjčky poskytnuté	14 197	33 259
Pohledávky celkem	28 362	112 957

Závazky	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Závazky z obchodního styku	0	144
Jiné závazky	0	0
Úvěry/Půjčky přijaté	124 261	207 254
Závazky celkem	124 261	207 398

Půjčky přijaté jsou úročeny tržními úrokovými sazbami. Pohledávky a závazky z obchodního styku vznikly za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku. Společnost nevytváří opravnou položku k pohledávkám za spřízněnými stranami. Půjčky nejsou zajištěny.

NÁZEV SPOLEČNOSTI: Karlín Group s.r.o., IČO: 261 84 338

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

18 SMLUVNÍ ZÁVAZKY

Společnost nemá smluvní investiční závazky ani smluvní závazky z operativních leasingů.

19 POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY

Společnost si není vědoma žádných potenciálních závazků.

20 MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY A NÁKLADY

Společnost nevykázala žádné mimořádné položky nákladů ani výnosů.


NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2013.

V Praze dne 16. června 2014



Serge Barenstein
jednatel



Richard Kreisel-Kilstock
jednatel