

Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Daňový subjekt:	CLEAN MANAGEMENT a.s.
IČ / DIČ:	28341473 / CZ28341473
Sídlo účetní jednotky:	Příkop 834/4, 60200 BRNO-STŘED

**Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu  
ke dni 30.09.2016  
(v celých tisících Kč)**

A K T I V A		brutto	korekce	netto	minulé období netto
		1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	179736	33295	146441	161230
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál				
B.	Dlouhodobý majetek	171773	33295	138478	145073
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
B.I.1.	Zřizovací výdaje				
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
B.I.3.	Software				
B.I.4.	Ocenitelná práva				
B.I.5.	Goodwill				
B.I.6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek				
B.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
B.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	145093	33295	111798	118393
B.II.1.	Pozemky	12843		12843	12843
B.II.2.	Stavby	0		0	60
B.II.3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	136906	34226	102680	109525
B.II.4.	Pěstitelské celky trvalých porostů				
B.II.5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
B.II.9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	-4656	931	-3725	-4035
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	26680		26680	26680
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	26680		26680	26680
B.III.2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem				
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv				
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek				
B.III.6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek				
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
C.	Oběžná aktiva	7917		7917	16112
C.I.	Zásoby				
C.I.1.	Materiál				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary				
C.I.3.	Výrobky				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny				
C.I.5.	Zboží				
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky				
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů				

AKTIVA		brutto	korekce	netto	minulé období netto
		1	2	3	4
C.II.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
C.II.3.	Pohledávky - podstatný vliv				
C.II.4.	Pohledávky za společníky				
C.II.5.	Dlouhodobě poskytnuté zálohy				
C.II.6.	Dohadné účty aktivní				
C.II.7.	Jiné pohledávky				
C.II.8.	Odložená daňová pohledávka				
C.III.	Krátkodobé pohledávky	3639		3639	13939
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	2320		2320	11612
C.III.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	504		504	
C.III.3.	Pohledávky - podstatný vliv				
C.III.4.	Pohledávky za společníky				
C.III.5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky	815		815	-742
C.III.7.	Krátkodobě poskytnuté zálohy				
C.III.8.	Dohadné účty aktivní	0		0	400
C.III.9.	Jiné pohledávky	0		0	2669
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	4278		4278	2173
C.IV.1.	Peníze	860		860	876
C.IV.2.	Účty v bankách	3418		3418	1297
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly				
C.IV.4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek				
D.I.	Časové rozlišení	46		46	45
D.I.1.	Náklady příštích období	46		46	45
D.I.2.	Komplexní náklady příštích období				
D.I.3.	Příjmy příštích období				

PASIVA		běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
	PASIVA CELKEM	146441	161230
A.	Vlastní kapitál	19728	23002
A.I.	Základní kapitál	10000	10000
A.I.1.	Základní kapitál	10000	10000
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)		
A.I.3.	Změny základního kapitálu		
A.II.	Kapitálové fondy		
A.II.1.	Ažijo		
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy		
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací		
A.II.5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací		
A.II.6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací		
A.III.	Fondy ze zisku		
A.III.1.	Rezervní fond		
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	13002	10479
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	14766	12243
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	-1764	-1764
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let		
A.V.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	-3274	2523
A.V.2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)		
		124449	129652
B.	Cizí zdroje		
B.I.	Rezervy		
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		
B.I.2.	Rezerva na důchody a podobné závazky		
B.I.3.	Rezerva na daň z příjmů		
B.I.4.	Ostatní rezervy		
		124232	127000
B.II.	Dlouhodobé závazky		
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů		
B.II.2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
B.II.3.	Závazky - podstatný vliv		
B.II.4.	Závazky ke společníkům		
B.II.5.	Dlouhodobé přijaté zálohy		
B.II.6.	Vydané dluhopisy	45500	45500
B.II.7.	Dlouhodobé směnky k úhradě		
B.II.8.	Dohadné účty pasivní		
B.II.9.	Jiné závazky	78732	81500
B.II.10.	Odložený daňový závazek		
		217	2652
B.III.	Krátkodobé závazky		
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	91	3044
B.III.2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
B.III.3.	Závazky - podstatný vliv		
B.III.4.	Závazky ke společníkům		
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	0	16
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	0	9
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	0	-417
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy		
B.III.9.	Vydané dluhopisy		
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	126	
B.III.11.	Jiné závazky		
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci		

PASIVA		běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé		
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry		
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci		
C.I.	Časové rozlišení	2264	8576
C.I.1.	Vydaje příštích období	2264	8576
C.I.2.	Výnosy příštích období		

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:

Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Daňový subjekt:	CLEAN MANAGEMENT a.s.
IČ / DIČ:	28341473 / CZ28341473
Sídlo účetní jednotky:	Příkop 834/4, 60200 BRNO-STŘED

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění, v plném rozsahu  
ke dni 30.09.2016  
(v celých tisících Kč)

	Název položky	běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
I.	Tržby za prodej zboží		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží		
+	Obchodní marže	17087	27308
II.	Výkony	17087	27308
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb		
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti		
II.3.	Aktivace		
B.	Výkonová spotřeba	2028	4496
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	49	45
B.2.	Služby	1979	4451
+	Přidaná hodnota	15059	22812
C.	Osobní náklady	134	322
C.1.	Mzdové náklady	100	240
C.2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace		
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	34	82
C.4.	Sociální náklady		
D.	Daně a poplatky	1785	2814
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	6905	6845
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu		
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku		
III.2.	Tržby z prodeje materiálu		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu		
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		
F.2.	Prodaný materiál		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	-310	-310
IV.	Ostatní provozní výnosy	0	450
H.	Ostatní provozní náklady	135	159
V.	Převod provozních výnosů		
I.	Převod provozních nákladů		
*	Provozní výsledek hospodaření	6410	13432
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		
J.	Prodané cenné papíry a podíly		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem		
VII.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů		
VII.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		
K.	Náklady z finančního majetku		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti		

Název položky		běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
X.	Výnosové úroky	22	
N.	Nákladové úroky	9442	9510
XI.	Ostatní finanční výnosy		
O.	Ostatní finanční náklady	264	13
XII.	Převod finančních výnosů		
P.	Převod finančních nákladů		
*	Finanční výsledek hospodaření	-9684	-9523
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	0	1387
Q.1.	- splatná	0	1387
Q.2.	- odložená		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	-3274	2523
XIII.	Mimořádné výnosy		
R.	Mimořádné náklady		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti		
S.1.	- splatná		
S.2.	- odložená		
*	Mimořádný výsledek hospodaření		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-3274	2523
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	-3274	3910

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce: