

PŘÍLOHA č. 5

Firma: AmRest s.r.o.

Identifikační číslo: 26476215

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání: hostinská činnost

Rozvahový den: 31. prosince 2009

Datum sestavení účetní závěrky: 21. června 2010

ROZVAHA

(v celých tisících Kč)

Označení a	AKTIVA b	31.12.2009			31.12.2008
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1 700 076	- 689 932	1 010 144	977 645
B.	Dlouhodobý majetek	1 422 545	- 681 122	741 423	778 006
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	60 545	- 38 699	21 846	23 139
B. I. 1.	Software	1 448	- 24	1 424	0
2.	Ocenitelná práva	58 358	- 38 675	19 683	22 400
3.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	739	0	739	739
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	1 362 000	- 642 423	719 577	740 613
B. II. 1.	Stavby	474 251	- 217 493	256 758	272 110
2.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	488 702	- 287 380	201 322	181 621
3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	507	0	507	507
4.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	22 240	0	22 240	21 994
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 175	0	1 175	1 798
6.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	375 125	- 137 550	237 575	262 583
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	14 254
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	0	0	0	14 254
C.	Oběžná aktiva	249 940	- 8 810	241 130	169 053
C. I.	Zásoby	20 408	- 456	19 952	20 624
C. I. 1.	Materiál	20 408	- 456	19 952	20 624
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	51 720	0	51 720	49 196
C. II. 1.	Jiné pohledávky	19 413	0	19 413	17 732
2.	Odložená daňová pohledávka	32 307	0	32 307	31 464
C. III.	Krátkodobé pohledávky	101 457	- 8 354	93 103	38 070
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	57 238	- 813	56 425	11 149
2.	Stát - daňové pohledávky	20 311	- 6 323	13 988	6 185
3.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	22 779	- 1 218	21 561	19 617
4.	Jiné pohledávky	1 129	0	1 129	1 119
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	76 355	0	76 355	61 163
C. IV. 1.	Peníze	3 831	0	3 831	3 285
2.	Účty v bankách	72 524	0	72 524	57 878
D. I.	Časové rozlišení	27 591	0	27 591	30 586
D. I. 1.	Náklady příštích období	27 591	0	27 591	30 586

Označení a	PASIVA b	31.12.2009	31.12.2008
		6	7
	PASIVA CELKEM	1 010 144	977 645
A	Vlastní kapitál	158 054	124 047
A. I.	Základní kapitál	72 694	72 694
A. I. 1.	Základní kapitál	72 694	72 694
A. III.	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	3 645	3 645
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond	3 645	3 645
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	47 708	60 231
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	73 388	73 388
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	- 25 680	- 13 157
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	34 007	- 12 523
B.	Cizí zdroje	851 517	853 598
B. I.	Rezervy	5 902	6 480
B. I. 1.	Ostatní rezervy	5 902	6 480
B. II.	Dlouhodobé závazky	0	167 306
B. II. 1.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	0	167 306
B. III.	Krátkodobé závazky	423 916	235 918
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	108 754	106 168
	2. Závazky - ovládající a řídicí osoba	208 517	34 617
	3. Závazky k zaměstnancům	20 615	20 294
	4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	8 907	9 767
	5. Stát - daňové závazky a dotace	10 760	9 591
	6. Krátkodobé přijaté zálohy	539	224
	7. Dohadné účty pasivní	64 636	54 691
	8. Jiné závazky	1 188	566
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	421 699	443 894
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	0	421 699
	2. Krátkodobé bankovní úvěry	421 699	22 195
C. I.	Časové rozlišení	573	0
C. I. 1.	Výnosy příštích období	573	0

IDENTIFIKACE AUDITORA
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Kateřinská 40/466
120 00 Praha 2
IČ 40765521, auditorské osvědčení 021