

ROZVAHA
ve zjednodušeném rozsahu
ke dni 31/12/2015
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky
Global Travel, spol. s r.o.

Rok	Měsíc	IČ
2015	1 2	0 0 5 5 2 2 4 1

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Palackého 715/15
110 00 Praha 1

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	113 482	-12 983	100 500	96 446
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	17 675	-12 787	4 888	4 482
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	231	-231		
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	17 443	-12 556	4 888	4 482
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023				
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	92 277	-196	92 082	87 386
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032				27
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039				
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	13 946	-196	13 750	37 268
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	78 332		78 332	50 091
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	3 530		3 530	4 578

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období	Minulé účetní období
			5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118)	067	100 500	96 446
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	14 753	9 332
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	10 000	10 000
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	079		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	082	-668	-4 112
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř. 01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)	085	5 421	3 444
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	086	83 686	86 558
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	087	600	600
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	092	887	1 139
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	103	75 251	83 164
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	115	6 948	1 655
C. IV.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	119	2 060	556

Sestaveno dne : 24.6.2016		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky spol.s ručením omezeným	Předmět podnikání Směnárenská činnost	Pozn.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zjednodušeném rozsahu
ke dni 31/12/2015
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky
Global Travel, spol. s r.o.

Rok	Měsíc	IČ
	1 2	0 0 5 5 2 2 4 1

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Palackého 715/15
110 00 Praha 1

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03		
II.	Výkony (ř. 05 až 07)	04	8 330	8 210
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	83 479	80 686
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	-75 149	-72 476
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	49 696	49 418
D.	Daně a poplatky	17	2 651	2 175
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	1 688	1 151
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	420	70
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25		
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	59	143
H.	Ostatní provozní náklady	27	363	641
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)]	30	-129 068	-125 648
IV.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36)	33	7 894	8 087
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41		
X.	Výnosové úroky	42	489	464
N.	Nákladové úroky	43	950	907
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	141 912	134 392
O.	Ostatní finanční náklady	45	13 367	11 897
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 - (-46) + (-47)]	48	135 979	130 140
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	1 490	1 048
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	5 421	3 444
XIII.	Mimofádné výnosy	53		
R.	Mimofádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimofádné činnosti (ř. 56 + 57)	55		
*	Mimofádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58		
W.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	5 421	3 444
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	6 911	4 492

Sestaveno dne : 24.6.2016		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky spol.s ručením omezeným	Předmět podnikání Směnářenská činnost	Pozn.