

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Trikaya Asset Management a.s.

za období **01.01.2018– 30.06.2018**

(v celých tisících CZK)

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky



Příkop 843/4

602 00 Brno

IČ
29202078

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	2 594	843
A.	Výkonová spotřeba	03	11 587	18 683
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	1	
3.	Služby	06	11 586	18 683
D.	Osobní náklady	09		120
1.	Mzdové náklady	10		120
III.	Ostatní provozní výnosy	20	50	
1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	21	50	
F.	Ostatní provozní náklady	24	50	
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	50	
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-8 993	-17 960
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	4 866	1 363
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	4 866	1 363
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	10 352	665
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	10 352	665
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	7 901	8 637
K.	Ostatní finanční náklady	47	236	364
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	2 179	8 971
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	-6 814	-8 989
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	-6 814	-8 989
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	-6 814	-8 989
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	15 411	10 843

Pozn.:

<p>Okamžik sestavení</p> <p>30.10.2018</p>	<p>Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky</p> 	<p>Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou</p> <p>Dalibor Lamka</p> 
---	---	---

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni **30.06.2018**

(v celých tisících CZK)

IČ
29202078

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Trikaya Asset Management a.s.



Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Příkop 843/4

602 00 Brno

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	639 740		639 740	539 574
B.	Dlouhodobý majetek	003	429 790		429 790	308 888
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	429 790		429 790	308 888
B.III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	308 834		308 834	222 027
B.III. 3.	Podíly - podstatný vliv	030	120 900		120 900	78 252
B.III. 5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	56		56	8 609
C.	Oběžná aktiva	037	209 950		209 950	230 686
C.I.	Zásoby	038				10 835
C.I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				10 835
C.II.	Pohledávky	046	208 026		208 026	137 041
C.II. 2.	Krátkodobé pohledávky	057	208 026		208 026	137 041
C.II. 2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	80 315		80 315	25 233
C.II. 2.4	Pohledávky - ostatní	061	127 711		127 711	111 808
C.II. 2.4.3	Stát-daňové pohledávky	064	1 344		1 344	1 777
C.II. 2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	260		260	7
C.II. 2.4.6	Jiné pohledávky	067	126 107		126 107	110 024
C.IV.	Peněžní prostředky	071	1 924		1 924	82 810
C.IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	43		43	44
C.IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	073	1 881		1 881	82 766

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	078	639 740	539 574
A.	Vlastní kapitál	079	36 405	4 919
A.I.	Základní kapitál	080	2 000	2 000
A.I. 1.	Základní kapitál	081	2 000	2 000
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	084	10 214	10 214
2.	Kapitálové fondy	086	10 214	10 214
2.1	Ostatní kapitálové fondy	087	10 214	10 214
A.III.	Fondy ze zisku	092	19	19
A.III. 1.	Ostatní rezervní fondy	093	19	19
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	095	30 986	1 675
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	30 986	2 021
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097		- 346
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	-6 814	-8 989
B.+C.	Cizí zdroje	101	603 335	534 655
C.	Závazky	107	603 335	534 655
C.I.	Dlouhodobé závazky	108	467 000	460 200
1.	Vydané dluhopisy	109	467 000	460 200
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	110	467 000	460 200
C.II.	Krátkodobé závazky	123	136 335	74 455
4.	Závazky z obchodních vztahů	129	1 146	2 399
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	1 100	200
8.	Závazky ostatní	133	134 089	71 856
8.3	Závazky k zaměstnancům	136	-17	
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	138		2
8.7	Jiné závazky	140	134 106	71 854

Okamžik sestavení 30.10.2018	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky 	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Dalibor Lamka 
--	---	--