

Řádná účetní závěrka sestavená k 31.12.2019

(za účetní období 1.1.2019 – 31.12.2019)

společnosti

OK REST a.s.

Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ 60193344

ROZVAHA
v plném rozsahu ke dni
31.12.2019

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
OK REST a.s.

Identifikační číslo 60193344 v celých tisících Kč
--

Sídlo nebo místo podnikání účetní jednotky
Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1

Položka	AKTIVA	Řádek	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA CELKEM		001	1 017 345	-1 016 437	908	1 939
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva	003				
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004				
1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
2.	Ocenitelná práva	006				
1.	Software	007				
2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
3.	Goodwill	009				
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014				
B. II. 1.	Pozemky a stavby	015				
1.	Pozemky	016				
2.	Stavby	017				
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018				
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020				
1.	Pěstitecké celky trvalých porostů	021				
2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024				
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	027				
B. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
3.	Podíly - podstatný vliv	030				
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034				
1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				

Položka	AKTIVA	Řádek	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.	Oběžná aktiva	037	1 017 345	-1 016 437	908	1 939
C. I.	Zásoby	038				
C. I. 1.	Materiál	039				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
3.	Výrobky a zboží	041				
1.	Výrobky	042				
2.	Zboží	043				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C. II.	Pohledávky	046	1 017 042	-1 016 437	605	1 624
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	047	1 016 437	-1 016 437		
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	1 016 437	-1 016 437		
3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
4.	Odložená daňová pohledávka	051				
5.	Pohledávky - ostatní	052				
1.	Pohledávky za společníky	053				
2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
3.	Dohadné účty aktivní	055				
4.	Jiné pohledávky	056				
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	057	605		605	1 624
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058				
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	605		605	1 593
3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
4.	Pohledávky - ostatní	061				31
1.	Pohledávky za společníky	062				
2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
3.	Stát - daňové pohledávky	064				5
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065				
5.	Dohadné účty aktivní	066				
6.	Jiné pohledávky	067				26
C. II. 3.	Časové rozlišení aktiv	068				
1.	Náklady příštích období	069				
2.	Komplexní náklady příštích období	070				
3.	Příjmy příštích období	071				
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	072				
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073				
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074				
C. IV.	Peněžní prostředky	075	303		303	315
1.	Peněžní prostředky v pokladně	076				
2.	Peněžní prostředky na účtech	077	303		303	315
D.	Časové rozlišení aktiv	078				
D. 1.	Náklady příštích období	079				
2.	Komplexní náklady příštích období	080				
3.	Příjmy příštích období	081				

Položka	PASIVA	Řádek	Běžné účetní období	Minulé období
	PASIVA CELKEM	082	908	1 939
A.	Vlastní kapitál	083	-40 490	-39 205
A. I.	Základní kapitál	084	569 495	569 495
A. I. 1.	Základní kapitál	085	569 495	569 495
2.	Vlastní podíly (-)	086		
3.	Změny základního kapitálu	087		
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	088		
A. II. 1.	Ážio	089		
2.	Kapitálové fondy	090		
1.	Ostatní kapitálové fondy	091		
2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	092		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	093		
4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	094		
5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	095		
A. III.	Fondy ze zisku	096	25 499	25 499
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	097	25 499	25 499
2.	Statutární a ostatní fondy	098		
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let (+/-)	099	-634 198	-393 845
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	-634 198	-393 845
2.	Jiný výsledek hospodářství minulých let (+/-)	101		
A. V.	Výsledek hospodářství běžného účetního období (+/-)	102	-1 286	-240 354
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103		
B. + C.	Cizí zdroje	104	41 117	40 941
B.	Rezervy	105	19 602	18 343
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	106		
2.	Rezerva na daň z příjmů	107		
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	108		
4.	Ostatní rezervy	109	19 602	18 343
C.	Závazky	110	21 515	22 598
C. I.	Dlouhodobé závazky	111		11 333
C. I. 1.	Vydané dluhopisy	112		
1.	Vyměnitelné dluhopisy	113		
2.	Ostatní dluhopisy	114		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	115		
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	116		
4.	Závazky z obchodních vztahů	117		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	118		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119		11 333
7.	Závazky - podstatný vliv	120		
8.	Odložený daňový závazek	121		
9.	Závazky - ostatní	122		
1.	Závazky ke společníkům	123		
2.	Dohadné účty pasivní	124		
3.	Jiné závazky	125		

Položka	PASIVA	Rádek	Běžné účetní období	Minulé období
C. II.	Krátkodobé závazky	126	21 515	11 265
C. II. 1.	Vydané dluhopisy	127		
1.	Vyměnitelné dluhopisy	128		
2.	Ostatní dluhopisy	129		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	130		
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131		
4.	Závazky z obchodních vztahů	132		808
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	133		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134	11 194	
7.	Závazky - podstatný vliv	135		
8.	Závazky - ostatní	136	10 321	10 457
1.	Závazky ke společníkům	137		
2.	Krátkodobé finanční výpomoci	138		
3.	Závazky k zaměstnancům	139		
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140		
5.	Stát - daňové závazky a dotace	141	11	
6.	Dohadné účty pasivní	142	10 310	10 457
7.	Jiné závazky	143		
C. III.	Časové rozlišení pasiv	144		
C. III. 1.	Výdaje příštích období	145		
2.	Výnosy příštích období	146		
D.	Časové rozlišení pasiv	147	281	203
D. 1.	Výdaje příštích období	148	281	203
2.	Výnosy příštích období	149		

Právní forma účetní jednotky :	akciová společnost
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	pekařství, cukrářství
Sestaveno dne :	09.01.2020
Podpisový záznam statutárního orgánu :	
B 6254 vedená u Krajského soudu v Brně	EDMOND GEORGES LUCIEN MÜLLER OK REST a.s.

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

v plném rozsahu ke dni

31.12.2019

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

OK REST a.s.

Identifikační číslo

60193344

v celých tisících Kč

Sídlo nebo místo podnikání účetní jednotky

Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1

Položka (N) (V)	TEXT	Řádek	Skutečnost v účetním období	
			Běžné účetní období	Minulé období
I.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	001		
II.	Tržby za prodej zboží	002		
A.	Výkonová spotřeba	003	54	271
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004		
2.	Spotřeba materiálu a energie	005		
3.	Služby	006	54	271
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	007		
C.	Aktivace (-)	008		
D.	Osobní náklady	009		
1.	Mzdové náklady	010		
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011		
1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012		
2.	Ostatní náklady	013		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	014		238 448
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015		
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016		
2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
2.	Úpravy hodnot zásob	018		
3.	Úpravy hodnot pohledávek	019		238 448
III.	Ostatní provozní výnosy	020	12	
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021		
2.	Tržby z prodaného materiálu	022		
3.	Jiné provozní výnosy	023	12	
F.	Ostatní provozní náklady	024	1 260	1 590
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025		
2.	Prodaný materiál	026		
3.	Daně a poplatky	027		219
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	1 259	1 118
5.	Jiné provozní náklady	029	1	253
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	030	-1 302	-240 309

Položka (N) (V)	TEXT	Řádek	Skutečnost v účetním období	
			Běžné účetní období	Minulé období
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	031		
1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	032		
2.	Ostatní výnosy z podílů	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	035		
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	036		
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	037		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	038		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	039		
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040		
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	043	113	205
1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	044	113	205
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045		
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	142	169
K.	Ostatní finanční náklady	047	13	9
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	048	16	-45
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	-1 286	-240 354
L.	Daň z příjmů	050		
1.	Daň z příjmů splatná	051		
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	052		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	053	-1 286	-240 354
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	055	-1 286	-240 354
*	Čistý obrat za účetní období	056	154	169

Právní forma účetní jednotky :	akciová společnost
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	pekařství, cukrářství
Sestaveno dne :	09.01.2020
Podpisový záznam statutárního orgánu :	
B 6254 vedená u Krajského soudu v Brně	EDMOND GEORGES LUCIEN MÜLLER OK REST a.s.

Příloha k řádné účetní závěrce sestavené k 31.12.2019

(za účetní období 1.1.2019 – 31.12.2019)

Údaje jsou uvedeny v celých tis.Kč, není-li uvedeno jinak. Srovnatelné údaje minulého účetního období jsou uvedeny v závorkách, není-li uvedeno jinak.
Pro výslovně neuvedené informace dle §39 a násl.vyhlášky nemá účetní jednotka náplň.

I. Obecné údaje

Obchodní firma: OK REST a.s.
Sídlo: Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 60193344
Spisová značka: B 6254 vedená u Krajského soudu v Brně
Kategorie ÚJ: mikro

Předmět podnikání k rozvahovému dni:

- mlynářství
- hostinská činnost
- Pekařství, cukrářství
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně.
- Zámečnictví, nástrojářství
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

II. Údaje o zaměstnancích a řídicích orgánech

Průměrný počet zaměstnanců: společnost neměla zaměstnance

Ostatní plnění poskytnutá členům orgánů: žádná

III. Informace o použitých účetních metodách, způsobech oceňování a odpisování

Účetnictví je vedeno a účetní závěrka je sestavena v souladu se zákonem o účetnictví č.563/1991, Sb., vyhláškou 500/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro podnikatele.

Způsob stanovení opravných položek („OP“):

- OP k pohledávkám jsou tvořeny s přihlédnutím k individuálnímu odhadu dobytnosti pohledávek.

Cizí měna je v průběhu účetního období přepočítávána pevným kurzem ČNB stanoveným na základě aktuálního kurzu ČNB k prvnímu dni měsíce.

IV. Doplňující nebo významné informace k majetku, závazkům, rozvaze a výkazu zisků a ztrát, související informace

V. Ostatní významné skutečnosti, nejistoty, události po datu ÚZ, návrh na vypořádání HV

Soudní spory:

Vedení společnosti si je vědomo několika soudních sporů v různých stádiích řízení vedených vůči společnosti. Tyto soudní spory představují pro společnost potenciální závazky. V případech, kdy vedení odhadlo pravděpodobný neúspěch Společnosti v těchto řízeních, rozhodlo o vytvoření rezervy nebo dohadné položky pasivní. Toto zobrazení je nejlepším možným odhadem vedení společnosti.

Rizika v oblasti nepřetržitého trvání:

Společnost vykázala v účetní závěrce za rok 2019 záporný vlastní kapitál ve výši -40 490 tisíc Kč. Představenstvo navrhne v rámci valné hromady, která bude schvalovat účetní závěrku, zvláštní bod programu za účelem projednání záporného vlastního kapitálu.

Vedení společnosti navrhuje převést ztrátu běžného účetního období na účet neuhrazené ztráty minulých let.

EDMOND GEORGES LUCIEN MÜLLER
člen statutárního orgánu
(podpis)