

Příloha č. 1 Amortization table 2016 (amortizační tabulka)

2016

název	Brutto	Korekce	Netto
113 FTI FF1252 DM	\$133 900,00	\$36 950,00	\$96 950,00
139 FTL FF9054 DM	\$96 950,00	\$36 950,00	\$60 000,00
143 FTL FK4912 DM	\$96 950,00	\$36 950,00	\$60 000,00
123 FTL FK 4116 DM	\$133 900,00	\$36 950,00	\$96 950,00
149 FTL GS9912 DM	\$96 950,00	\$36 950,00	\$60 000,00
152 FTL GZ3560 TP	\$96 950,00	\$36 950,00	\$60 000,00
153 FTL GZ3562 TP	\$96 950,00	\$36 950,00	\$60 000,00
155 FTL GZ3570 TP	\$96 950,00	\$36 950,00	\$60 000,00
159 FTL HC3686 TP	\$96 950,00	\$36 950,00	\$60 000,00
160 FTL HC3687 TP	\$96 950,00	\$36 950,00	\$60 000,00
162 FTL GZ3585 DM	\$96 950,00	\$36 950,00	\$60 000,00
177 FTI FF9552 DM	\$143 325,00	\$41 662,50	\$101 662,50
119 FTL FF7054 DM	\$139 605,00	\$39 802,50	\$99 802,50
145 FTL FK4312 DM	\$126 337,50	\$39 802,50	\$86 535,00
140 FTL FK 4118 DM	\$139 605,00	\$39 802,50	\$99 802,50
179 FTL GS9412 DM	\$116 386,88	\$39 802,50	\$76 584,38
192 FTL GZ3160 TP	\$139 605,00	\$39 802,50	\$99 802,50
Total	\$1 945 214,38	\$647 125,00	\$1 298 089,38

2017

název	Brutto	Korekce	Netto
139 FTL FF9054 DM	\$133 900,00	\$36 950,00	\$96 950,00
143 FTL FK4912 DM	\$133 900,00	\$36 950,00	\$96 950,00
149 FTL GS9912 DM	\$133 900,00	\$36 950,00	\$96 950,00
152 FTL GZ3560 TP	\$133 900,00	\$36 950,00	\$96 950,00
153 FTL GZ3562 TP	\$133 900,00	\$36 950,00	\$96 950,00
155 FTL GZ3570 TP	\$133 900,00	\$36 950,00	\$96 950,00
159 FTL HC3686 TP	\$133 900,00	\$36 950,00	\$96 950,00
160 FTL HC3687 TP	\$133 900,00	\$36 950,00	\$96 950,00
162 FTL GZ3585 DM	\$133 900,00	\$36 950,00	\$96 950,00
145 FTL FK4312 DM	\$139 605,00	13267,5	\$126 337,50
179 FTL GS9412 DM	\$139 605,00	23218,125	\$116 386,88
Total	\$1 484 310,00	\$369 035,63	\$1 115 274,38
137 FTI FF9052 DM	60 000,00	60 000,00	-
144 FTL FK 4918 DM	60 000,00	60 000,00	-

Příloha č. 2 CF- Cash flow (peněžní tok)

2016

	Název	-	+
Operační cash flow			
	JJT práce		4 461 939,50
	CCC práce	43 101,17	265 916,36
	AAA práce	278 544,77	231 413,83
	DDD práce	16 798,34	240 628,77
	přepoččet a úspory		20 261,71
	Oprava automobilů	132 807,52	
	Mzdy	1 483 690,45	
	Nájem leasingový	498 610,10	
	Lékařské náklady	75 734,19	
	Palivo	1 117 663,38	
	Amex account	904 587,86	
	Pojištění	67 240,00	
	Daň	413 674,44	
	Ostatní provozní výnosy / náklady (zahrnují Neznámou operaci)	85 872,91	
	Celkem	5 118 325,13	5 220 160,17
			101 835,04
Finanční cash flow			
	Pro CCC palivo	217 800,00	175 000,00
	Pro AAA palivo	215 000,00	184 700,00
	Pro DDD palivo	180 000,00	169 400,00
	Celkem	5 731 125,13	5 749 260,17
	Provoz akcionáři	1 625 732,32	1 543 000,00
	Akcionář A	1 625 732,32	1 508 000,00
	Ostatní akcionáři		35 000,00
	Celkem	7 356 857,45	7 292 260,17
Konečný CF		-64 597,28	

2017

	název	-	+
Operační cash flow			
	JJT práce		6 964 217,56
	CCC práce	224 452,86	88 766,88
	AAA práce	1 000,00	231 026,37
	DDD práce	146 037,37	155 874,64
	přepoččet a úspory	5 731,03	15 825,42
	Salt lake Driver School	450,00	14 830,40
	AAV	1 042,96	2 463,44
	BDT	-	17 825,26
	C	813,82	3 462,70
	AS	18 895,57	3 738,13
	AAB	29 413,91	5 911,18
	E	33 860,36	1 840,87
	F	11 304,96	2 652,84
	FT	1 671,65	1 839,40
	Oprava automobilů	385 772,40	
	mzdy	1 934 353,62	
	nájem leasingový	788 084,00	
	Lékařské náklady	4 819,00	
	palivo	1 708 880,39	
	Amex account	1 087 334,55	
	pojištění	161 406,57	
	daň	510 805,96	
	Ostatní provozní výnosy / náklady	32 591,94	
	Neznámou operaci)	125 505,46	
	nájem	56 100,00	
	Celkem	7 270 328,38	7 510 275,09
			239 946,71
Finanční cash flow			
	AAA Pohledávka		30 300,00
	CCC palivo	197 315,00	114 700,00
	DDD palivo	268 000,00	185 900,00
	Akcionář A	238 919,17	160 000,00
	Ostatní akcionáři	48 750,00	212 500,00
	Celkem	8 023 312,55	8 213 675,09
	Konečný CF	190 362,54	

Příloha č. 3 Rozvaha

2015

Aktiva	2015	minulé období
Celkem	820 000,00	-
Fixed assets		
Kancelář	670 000,00	0,00
Celkem krátkodobé finanční aktiva		
Bankovní účet	150 000,00	0

Pasiva	2017	minulé období
Celkem	820 000,00	-
Celkový kapitál	820 000,00	0
Základní kapitál	820 000,00	-
Zisk / ztráta - běžný rok (+/-)	-	

2016

Aktiva	2016	minulé období
Celkem	1 851 549,19	820 000,00
Dlouhodobý majetek		
Celkem Dlouhodobý majetek	1 751 774,38	
Nákladní vozidla	1 115 274,38	
113 FTI FF1252 DM	96 950,00	
139 FTL FF9054 DM	96 950,00	
143 FTL FK4912 DM	96 950,00	
123 FTL FK 4116 DM	96 950,00	
149 FTL GS9912 DM	96 950,00	
152 FTL GZ3560 TP	96 950,00	
153 FTL GZ3562 TP	96 950,00	
155 FTL GZ3570 TP	96 950,00	
159 FTL HC3686 TP	96 950,00	
160 FTL HC3687 TP	126 337,50	
162 FTL GZ3585 DM	116 386,88	
Kancelář	636 500,00	670 000,00
Odpisy	402 535,63	
Krátkodobé pohledávky		
Celkem Krátkodobé pohledávky	416 907,71	
Pohledávky za společníky, členy družstva a členy sdružení	117 732,32	
FTA	10 600,00	
SLTL	42 800,00	
BTF	30 300,00	
Pohledávky z obchodního styku	202 237,10	
leasingova pohledávka	13 238,29	
Krátkodobé finanční aktiva		
Celkem krátkodobé finanční aktiva	85 402,72	150 000,00
Bankovní účet	85 402,72	150 000,00

Pasiva	2016	minulé období
Celken	1 851 549,19	820 000,00
Equity		
Celkový kapitál	701 274,81	820 000,00
Základní kapitál	820 000,00	820 000,00
Zisk / ztráta - běžný rok (+/-)	-118 725,19	-
Dlouhodobé závazky		
Nákladní vozidla (Leasing)	1 115 274,38	
113 FTI FF1252 DM	96 950,00	
139 FTL FF9054 DM	96 950,00	
143 FTL FK4912 DM	96 950,00	
123 FTL FK 4116 DM	96 950,00	
149 FTL GS9912 DM	96 950,00	
152 FTL GZ3560 TP	96 950,00	
153 FTL GZ3562 TP	96 950,00	
155 FTL GZ3570 TP	96 950,00	
159 FTL HC3686 TP	96 950,00	
160 FTL HC3687 TP	126 337,50	
162 FTL GZ3585 DM	116 386,88	
Krátkodobé závazky		
Celkem Krátkodobé závazky	35 000,00	
Payables to social securities and health insurance		
Payables from partners, cooperative members and association members	35 000,00	0,00

2017

Aktiva	2017	Minulé období
Celkem	1 903 994,93	1 851 549,19
Dlouhodobý majetek		
Celkem Dlouhodobý majetek	1 220 464,38	1 349 238,76
Nákladní vozidla	1 298 089,38	1 115 274,38
113 FTI FF1252 DM	96 950,00	96 950,00
139 FTL FF9054 DM	60 000,00	96 950,00
143 FTL FK4912 DM	60 000,00	96 950,00
123 FTL FK 4116 DM	96 950,00	96 950,00
149 FTL GS9912 DM	60 000,00	96 950,00
152 FTL GZ3560 TP	60 000,00	96 950,00
153 FTL GZ3562 TP	60 000,00	96 950,00
155 FTL GZ3570 TP	60 000,00	96 950,00
159 FTL HC3686 TP	60 000,00	96 950,00
160 FTL HC3687 TP	60 000,00	126 337,50
162 FTL GZ3585 DM	60 000,00	116 386,88
177 FTI FF9552 DM	101 662,50	-
119 FTL FF7054 DM	99 802,50	-
145 FTL FK4312 DM	86 535,00	-
140 FTL FK 4118 DM	99 802,50	-
179 FTL GS9412 DM	76 584,38	-
192 FTL GZ3160 TP	99 802,50	-
Odpisy	680 625,00	402 535,63
Kancelář	603 000,00	636 500,00
Short-term receivables		
Total Short-term receivables	407 765,29	416 907,71
Receivables from partners, cooperative members and association members	117 732,32	117 732,32
Trade receivables	102 549,99	202 237,10
DDD	75 057,37	10 600,00
CCC	112 425,61	42 800,00
AAA	-	30 300,00
Leas back pay	-	13 238,29
Short-term financial assets		
Total Short-term financial assets	275 765,26	85 402,72
Bank Account	275 765,26	85 402,72

Pasiva	2017	Minulé období
Celken	1 903 994,93	1 851 549,19
Vlastní kapitál		
Celkový kapitál	407 155,55	701 274,81
Základní kapitál	820 000,00	820 000,00
Zisk / ztráta - běžný rok (+/-)	-412 844,45	-118 725,19
Dlouhodobé závazky		
Nákladní vozidla (Leasing)	1 298 089,38	1 115 274,38
113 FTI FF1252 DM	96 950,00	96 950,00
139 FTL FF9054 DM	60 000,00	96 950,00
143 FTL FK4912 DM	60 000,00	96 950,00
123 FTL FK 4116 DM	96 950,00	96 950,00
149 FTL GS9912 DM	60 000,00	96 950,00
152 FTL GZ3560 TP	60 000,00	96 950,00
153 FTL GZ3562 TP	60 000,00	96 950,00
155 FTL GZ3570 TP	60 000,00	96 950,00
159 FTL HC3686 TP	60 000,00	96 950,00
160 FTL HC3687 TP	60 000,00	126 337,50
162 FTL GZ3585 DM	60 000,00	116 386,88
177 FTI FF9552 DM	101 662,50	
119 FTL FF7054 DM	99 802,50	
145 FTL FK4312 DM	86 535,00	
140 FTL FK 4118 DM	99 802,50	
179 FTL GS9412 DM	76 584,38	
192 FTL GZ3160 TP	99 802,50	
Závazky od partnerů, družstevních členů a členů sdružení	198 750,00	35 000,00