

Upozornění: Opus pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě

Daňový subjekt:	EUPSProvider s.r.o.
IČ / DIČ:	02226987 / CZ02226987
Sídlo účetní jednotky:	Křemencova 186/7, 11000 PRAHA 1

Vybrané údaje z Rozvahy pro podnikatele, ve zkráceném rozsahu pro malou účetní jednotku, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

AKTIVA		brutto	korekce	netto	minulé období netto
		1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	110199	210	109989	8349
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	6791	210	6581	1974
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	6471	90	6381	1841
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	320	120	200	133
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	0		0	0
C.	Oběžná aktiva	102961	0	102961	6227
C.I.	Zásoby	0		0	0
C.II.	Pohledávky	25983	0	25983	1687
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	25983	0	25983	1687
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	76712	0	76712	4267
C.IV.	Peněžní prostředky	266	0	266	273
D.	Časové rozlišení aktiv	447	0	447	148

PASIVA		běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
	PASIVA CELKEM	109989	8349
A.	Vlastní kapitál	1139	3200
A.I.	Základní kapitál	3200	3200
A.II.	Ážio a kapitálové fondy		
A.III.	Fondy ze zisku		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	-2061	0
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		
B.+C.	Cizí zdroje	108850	5149
B.	Rezervy		
C.	Závazky	108850	5149
C.I.	Dlouhodobé závazky	9447	668
C.II.	Krátkodobé závazky	99403	4481
D.	Časové rozlišení pasiv	0	0

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce: Alexey Nasonov

EUPSProvider s.r.o.
 Křemencova 186/7
 110 00 Praha 1 - Nové Město
 IČ: 02226987 DIČ: CZ 02226987

Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Daňový subjekt:	EUPSPROVIDER s.r.o.
IČ / DIČ:	02226987 / CZ02226987
Sídlo účetní jednotky:	Křemencova 186/7, 11000 PRAHA 1

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění, ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2016
(v celých tisících Kč)

	Název položky	běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	8239	166
II.	Tržby za prodej zboží		
A.	Výkonová spotřeba	8117	269
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)		
C.	Aktivace (-)		
D.	Osobní náklady	909	66
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	163	47
III.	Ostatní provozní výnosy	0	193
F.	Ostatní provozní náklady	2880	29
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-3830	-52
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	217	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	2779	142
K.	Ostatní finanční náklady	793	90
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	1769	52
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	-2061	0
L.	Daň z příjmů	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	-2061	0
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-2061	0
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	11018	501

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:	Alexey Nasonov
---	----------------

EUPSPROVIDER s.r.o.
Křemencova 186/7
110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 02226987 DIČ: CZ 02226987

Příloha k účetní závěrce
EUPSPProvider s.r.o.
k 31. 12. 2016

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Příloha je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící dnem 31. prosince 2016 jako součást řádné závěrky společnosti.

Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky

Obchodní firma : EUPSPProvider s.r.o.
Sídlo: Křemencova 186/7, Praha 1, PSČ 110 00

Právní forma: spol. s r.o. **IČO:** 022 26 987

Rozhodující předmět činnosti:

- Poskytování platebních služeb dle zákona číslo 284/2009 Sb.
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3

Datum vzniku společnosti: 18. Října 2013

Základní kapitál: 3 200 000,- Kč, splaceno 100%

Zapsaná v: obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 217150

Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce:

Jméno fyzické osoby, název právnické osoby	Bydliště, sídlo	Sledované účetní období		Minulé účetní období	
		Podíl (tis.Kč)	ř. v %	Podíl (tis.Kč)	ř. v %
Alexey Nasonov	Rostov na Donu, Goroda Volos 119, Ruská federace	3200	100	3200	100

Ve sledovaném období v obchodním rejstříku byly provedené následující změny:

Druh změny (dodatku)	Datum změny (dodatku)
-	-

Členové statutárních a dozorčích orgánů:

Statutární orgán společnosti:

- Alexey Nasonov, jednatel společnosti.
Jednatel zastupuje společnost navenek samostatně.

Obchodní záměr a činnost společnosti

V minulém roce společnosti byla udělena licence platební instituce, jako poskytovatele platebních služeb dle zákona č. 284/2009 Sb. Společnost ve sledovaném roce pokračovala v poskytování platebních služeb a také ve vývoji prostředí pro vlastní platební portál www.worldcore.eu pro koncové zákazníky. Platební služby dle obchodního záměru jsou poskytovány jak fyzickým osobám tak podnikatelům. Poskytování finančních služeb je hlavní činností společnosti.

2. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (v tis. Kč)

	Zaměstnanci celkem		Z toho řídicích pracovníků	
	Sledované účetní období	Předchozí účetní období	Sledované účetní období	Předchozí účetní období
Průměrný počet zaměstnanců	2	0	1	0
Mzdové náklady	679	50	351	50
Náklady na sociální zabezpečení	230	17	119	17
Sociální náklady	0	0	0	0
Osobní náklady celkem	909	67	470	67

Odměny statutárním orgánům nebyly vyplaceny.

Průměrný počet zaměstnanců společnosti ve sledovaném období: 2.

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Předkládaná řádná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě Vyhlášky č. 500/2002 Sb. Ministerstva financí ČR pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

1. Způsob ocenění majetku

1.1. Zásoby

Účtování zásob

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady, zejména **celní poplatky, dopravné a skladovací poplatky, provize, pojistné a skonto**.

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady. Ve sledovaném účetním období společnost nevytvářela zásoby vlastní činností.

1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Nakoupený HDM, NHDM, NDHM a DHM je oceněn v pořizovacích cenách.

2. Odpisové metody

Odpisový účetní plán je stanovený ve výši daňových odpisů.

Majetek	Metoda	Doba odpisování
Hmotný majetek do 5 tis. Kč	jednorázově do N	
Hmotný majetek od 10 do 40 tis. Kč	Rovnoměrně	2
Hmotný majetek nad 40 tis. Kč	Rovnoměrně	dle odpisové sk.
Nehmotný majetek do 5 tis. Kč	jednorázově do N	
Nehmotný majetek od 5 do 60 tis. Kč	jednorázově do N	
Nehmotný majetek nad 60 tis. Kč	rovnorně	dle odpisové sk.

3. Přepočítání cizích měn na českou měnu

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost aktuální denní kurz vyhlášený ČNB.

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (v)

1. Doplnující informace o hmotném, nehmotném majetku a finančních aktivech.

Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

Majetek neuvedený v rozvaze není.

1.1. Struktura dlouhodobého hmotného investičního majetku.

Hodnota dlouhodobého hmotného investičního majetku (DHM) k poslednímu dni rozvahového období činí 320 tis. Kč. Jedná se o interiérové vybavení, nábytek a kancelářské přístroje.

Významné přírůstky DHM zahrnují (údaje v pořizovací ceně):	(údaje v tis. Kč)	
Položka/Druh majetku	2015	2016
Stavek a ocdale Woldcore	0	140
<hr/>		
Významné úbytky DHM zahrnují (údaje v zůstatkové ceně v okamžiku vyřazení):	(údaje v tis. Kč)	
Položka/Druh majetku	2015	2016
—	0	0

1.2. Struktura dlouhodobého nehmotného investičního majetku.

Hodnota dlouhodobého nehmotného investičního majetku (DNM) k poslednímu dni rozvahového období činí 6471 tis. Kč. Jedná se o vlastní softwarové webové prostředí Wordcore.eu, kde je provozován platební portál společnosti.

1.3. Struktura finančního dlouhodobého majetku.

K poslednímu dni rozvahového období společnost nevlastní žádné podíly ani finanční účasti v jiných subjektech.

2. Doplnující informace o oběžném majetku a aktivech.

2.1. Zásoby

O zásobách ve sledovaném období nebylo účtováno.

2.2. Pohledávky

2.2.1. Struktura pohledávek společnosti

Hodnota pohledávek z obchodního styku k rozvahovému dni činí 25 983 tis. Kč.

2.2.2. Pohledávky po lhůtě splatnosti

Společnost nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.

2.3. Oběžný finanční majetek

Oběžný finanční majetek společnosti představuje sebou hotovost a uložené prostředky na běžných účtech u bankovních institucí, k rozvahovému dni činí 76 978 tis. Kč.

3. Vlastní kapitál

3.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát

Způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního období: Zisk za předchozí účetní období byl převedená na účet „Nerozdělený zisk minulých let“.

3.2. Základní kapitál

Společnost má základní kapitál ve výši 3 200 000 Kč, který byl v plné výši splacen.

Sledované období			
Výše základního kapitálu	Splacený vklad	Nesplacený vklad	Lhůta splatnosti
3 200 000 Kč	3 200 000 Kč	0	-

Minulé období			
Výše základního kapitálu	Splacený vklad	Nesplacený vklad	Lhůta splatnosti
3 200 000 Kč	3 200 000 Kč	0	-

3.3. Rezervy a ostatní fondy

Společnost netvoří rezervy a ostatní fondy.

4. Cizí zdroje

4.1. Závazky

Společnost neevviduje žádné závazky nevedené v rozvaze.

4.1.1. Struktura závazků společnosti

Závazky, vykázané v rozvaze k rozvahovému dni:

- Závazky z obchodních vztahů ve výši 241 tis. Kč,
- Závazky vůči zaměstnancům a orgánům sociálního zabezpečení, které plynou společnosti ze zpracování mezd za měsíc Prosinec 2016 a jsou splatné v Lednu 2017: 129 tis. Kč
- Závazek vůči Finančnímu úřadu: DPH za období 12/2016, splatné 25.1.2017: 1 061 tis. Kč.
- Závazky vůči společníkům a sdružení: závazek vůči společníku ve výši 9 447 tis. Kč.

4.1.2. Závazky po lhůtě splatnosti

Společnost nemá žádné závazky vůči správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám ani vůči finančním orgánům po lhůtě splatnosti.

4.1.3. Výše závazkových vztahů krytých zárukami

Společnost neevviduje závazky kryté zárukami:

- vystavené záruční směnky a jiné záruky
- neodvolatelné závazky vyplývající z uzavřených smluv
- potenciální závazky vyplývající ze soudních sporů a obdobných nároků
- opod.

4.2. Transakce uskutečněná se spojenými osobami

Transakce uskutečněná se spojenými osobami ve sledovaném období nejsou evidované.

	Sledované období			Minulé období		
	Celkem	Krátkodobé	Dlouhodobé	Celkem	Krátkodobé	Dlouhodobé
	-	-	-	-	-	-
Celkem	0	0	0	0	0	0

5. Výnosy z běžné činnosti (v tis.Kč)

	Sledované období			Minulé období		
	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí
Tržby za prodej IM	0	0	0	0	0	0
Tržby z prodeje vl. vyr.	8239	8239	0	166	166	
Tržby z prodeje zboží a služeb	0	0	0	0	0	0
Čerpání rezerv	0	0	0			
Ostatní výnosy	2779	2779	0	335	335	0
Celkem	11018	11018	0	501	501	0

6. Události, které nastaly po datu účetní závěrky:

Žádné události, které by ovlivnily řádnou účetní závěrku za období 1.1.2016 -31.12.2016, po datu účetní závěrky nenastaly.

Sestaveno dne: 30.03.2017	 EUPSProvider s.r.o. Křemencova 186/7	Podpis statutárního zástupce: Alexey Nasonov, jednatel společnosti.
------------------------------	---	--

110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 02226987 DIČ: CZ 02226987