

Minimální závazný výčet informací podle
vyhlášky č.500/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

ROZVAHA

ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 30.09.2014
(v celých tisících Kč)

IČ
27232948

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky:

Ostrovy s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo
podnikání, liší-li se od bydliště

Švédská 1156/25

Praha 5

15000

Označení a	AKTIVA b	Běžné účetní období			Minulé účetní období
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.)=PASIVA CELKEM	2374	-72	2302	6582
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál				
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	72	-72		
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	72	-72		
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek				
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	2204		2204	6318
C. I.	Zásoby				68
C. II.	Dlouhodobé pohledávky				
C. III.	Krátkodobé pohledávky	1258		1258	4615
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	946		946	1635
D. I.	Časové rozlišení	98		98	264

Označení	PASIVA	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)	2302	6582
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.)	-248	-740
A.I.	Základní kapitál	200	200
A.II.	Kapitálové fondy		
A.III.	Fondy ze zisku		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	-939	-524
A.V.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/ (AKTIVA CELKEM - A.I - A.II - A.III - A.IV - B. - C.I - A.V.2) = *** výkazu zisku a ztráty	491	-416
A.V.2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku / - /		
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	1894	7108
B.I.	Rezervy		
B.II.	Dlouhodobé závazky	800	800
B.III.	Krátkodobé závazky	1094	6308
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci		
C.I.	Časové rozlišení	656	214

Sestaveno dne: 31.03.2015

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: pořádání hudebního festivalu

Podpisový záznam:



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 30.09.2014

(v celých tisících Kč)

IČ
27232948

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:

Ostrový s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Švédská 1156/25

Praha 5

15000

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží		
+	Obchodní marže (I. - A.)		
II.	Výkony	11142	12488
B.	Výkonová spotřeba	17778	24756
+	Přidaná hodnota (I. - A. + II. - B.)	-6636	-12268
C.	Osobní náklady	339	189
D.	Daně a poplatky	171	39
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	12	28
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období		
IV.	Ostatní provozní výnosy	8006	12259
H.	Ostatní provozní náklady	124	89
V.	Převod provozních výnosů		
I.	Převod provozních nákladů		
*	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek I. Tržby za prodej zboží až I. Převod provozních nákladů)	724	-354
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		
J.	Prodané cenné papíry a podíly		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		

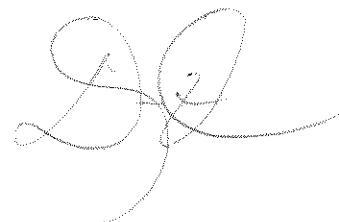
Kód označení	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
a	b		
K.	Náklady z finančního majetku		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti		
X.	Výnosové úroky	3	19
N.	Nákladové úroky		
XI.	Ostatní finanční výnosy	20	15
O.	Ostatní finanční náklady	85	50
XII.	Převod finančních výnosů		
P.	Převod finančních nákladů		
*	Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.)	-62	-16
Q.	Daň z příjmů ze běžnou činností	171	46
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - Q.)	491	-416
XIII.	Mimořádné výnosy		
R.	Mimořádné náklady		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.)		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T)	491	-416
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní výsledek hosp. + finanční výsledek hosp. + mimořádné výnosy - R.)	662	-370

Sestaveno dne: 31.03.2015

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: pořádání hudebního festivalu

Podpisový záznam:



Příloha
k účetní závěrce pro podnikatele ve zkráceném rozsahu za období
1.10.2013 – 30.9.2014

(údaje uvedeny v celých tisících Kč)

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností jednotky (účetní doklady, účetní knihy, ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

OBECNÉ ÚDAJE

1. Základní údaje o společnosti:

Obchodní firma:	Ostrov s. r. o.
Sídlo:	Praha 5, Švédská 1156/25, PSČ 150 00
IČ:	27232948
DIČ:	CZ27232948
Datum vzniku:	20. 4. 2005
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Registrace společnosti:	obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106391

2. Předmět podnikání:

- pronájem a půjčování věcí movitých
- reklamní činnost a marketing
- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě
- výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů

3. Základní kapitál k 30. 9. 2014:

200.000,-Kč, splaceno 100%

4. Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů ke dni závěrky:

Jednatel:

David Gaydečka, dat. nar. 13.7.1976, bytem Praha 4 - Krč, Antala Staška 2059/80b, PSČ 140 00

Martin Voňka, dat. nar. 22.7.1977, bytem Praha 5 – Smíchov, Tomášková 870/2, PSČ 150 00

Martin Voňka se stal jednatelem 8.1.2014. Jménem společnosti jedná každý z jednatelů samostatně.

INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

Společnost se při zaúčtování všech účetních operací řídí především vyhláškou č. 500/2002 Sb. a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplňků.

Veškeré účetní doklady jsou archivovány v sídle společnosti.

Společnost je registrována jako měsíční plátce DPH.

1. Způsob ocenění:

- a) zásob nakupovaných: - ocenění v pořizovacích cenách
zásob vytvořených ve vlastní režii: - vlastními náklady
- b) hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností: - vlastními náklady
- c) cenných papírů a majetkových účastí: - cenami pořízení

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období:

- cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje

3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob:

- doprava
- clo
- pojistné

Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů:

- vynaložené přímé náklady, popř. i část nákladů nepřímých

4. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období:

- ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám

5. Způsob stanovení opravných položek k majetku:

Účtování tvorby a používání opravných položek se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 563/91 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb. a zákonem č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu.

Opravné položky se vytváří pouze k účtům majetku v případech snížení jejich ocenění v účetnictví prokázaném na podkladě údajů inventarizace majetku. Tyto položky se vytváří jen v případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru.

6. Odpisový plán pro investiční majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů:

Pro účetní i daňové odpisy se uplatňuje zrychlené odpisování. Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek se řídí zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Odpovídá běžným podmínkám používání majetku. Účetní a daňové odpisy se rovnají.

Hmotný majetek se vstupní cenou do čtyřiceti tisíc korun byl odepsán ihned při zařazení do používání, a to do 100% vstupní ceny. Nehmotný majetek se vstupní cenou do šedesáti tisíc korun byl odepsán ihned při zařazení do používání, a to do 100% vstupní ceny.

7. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:

Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně byl použit kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, a to ke dni uskutečnění účetního případu. Ke konci rozvahového dne, k němuž se sestavuje účetní závěrka, se kurzové rozdíly účtují na vrub finančních nákladů nebo ve prospěch finančních výnosů.

V případě nákupu nebo prodeje cizí měny byl k přepočtu na českou měnu použit kurz, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány.

8. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou:

Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

1. Hmotný a nehmotný majetek

- a) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem:
- účetní jednotka nevládní hmotný majetek, který by byl zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem

2. Pohledávky

- a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti:
- 395 tis. Kč

3. Závazky

- a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti:
- 259 tis. Kč
- b) Závazky kryté podle zástavního práva:
- účetní jednotka ke konci období neměla závazky kryté podle zástavního práva nebo jistěné jiným způsobem
- c) Závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze:
- účetní jednotka ke konci období neměla závazky neuvedené v účetnictví a rozvaze

Datum vyhotovení: 31. 3. 2015