

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

ROZVAHA

ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 30.09.2015

(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

Slunná 541/27

Praha 6

16200

| 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 | 6257 | -130 | 6127 | 2302 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | | | | |
| B. | Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) | 362 | -130 | 232 | |
| B. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| B. II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 362 | -130 | 232 | |
| B. III. | Dlouhodobý finanční majetek | | | | |
| C. | Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) | 5555 | | 5555 | 2204 |
| C. I. | Zásoby | 577 | | 577 | |
| C. II. | Dlouhodobé pohledávky | 52 | | 52 | |
| C. III. | Krátkodobé pohledávky | 1820 | | 1820 | 1258 |
| C. IV. | Krátkodobý finanční majetek | 3106 | | 3106 | 946 |
| D. I. | Časové rozlišení | 340 | | 340 | 98 |

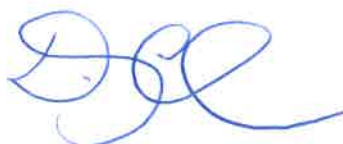
| Označení | PASIVA | Stav v běžném účetním období | Stav v minulém účetním období |
|----------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| a | b | 5 | 6 |
| | PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.) | 6127 | 2302 |
| A. | Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.) | 71 | -248 |
| A.I. | Základní kapitál | 200 | 200 |
| A.II. | Kapitálové fondy | | |
| A.III. | Fondy ze zisku | | |
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let | -449 | -939 |
| 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 | 320 | 491 |
| A.V.2. | Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku / - / | | |
| B. | Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) | 5414 | 1894 |
| B.I. | Rezervy | | |
| B.II. | Dlouhodobé závazky | 800 | 800 |
| B.III. | Krátkodobé závazky | 4614 | 1094 |
| B.IV. | Bankovní úvěry a výpomoci | | |
| C.I. | Časové rozlišení | 642 | 656 |

Sestaveno dne: 24.03.2016

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: pořádání hudebních akcí

Podpisový záznam:



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 30.09.2015

(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

Slunná 541/27

Praha 6

16200

| 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 | 11592 | 11142 |
| B. | Výkonová spotřeba | 17762 | 17778 |
| + | Přidaná hodnota (I. - A. + II. - B.) | -6170 | -6636 |
| C. | Osobní náklady | 201 | 339 |
| D. | Daně a poplatky | 34 | 171 |
| E. | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 78 | 12 |
| 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 | 7215 | 8006 |
| H. | Ostatní provozní náklady | 197 | 124 |
| V. | Převod provozních výnosů | | |
| I. | Převod provozních nákladů | | |
| * | Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek I. Tržby za prodej zboží až I. Převod provozních nákladů) | 535 | 724 |
| 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 | | |

| Označení a | TEXT b | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|--|-----------------------------|--------------|
| | | běžném 1 | minulém 2 |
| 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 | 1 | 3 |
| N. | Nákladové úroky | | |
| XI. | Ostatní finanční výnosy | 5 | 20 |
| O. | Ostatní finanční náklady | 69 | 85 |
| XII. | Převod finančních výnosů | | |
| P. | Převod finančních nákladů | | |
| * | Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.) | -63 | -62 |
| Q. | Daň z příjmů ze běžnou činnost | 152 | 171 |
| ** | Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - Q.) | 320 | 491 |
| 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.) | 320 | 491 |
| **** | Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní výsledek hosp. + finanční výsledek hosp. + mimořádné výnosy - R.) | 472 | 662 |

Sestaveno dne: 24.03.2016

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: pořádání hudebních akcí

Podpisový záznam:

Příloha
k účetní závěrce pro podnikatele ve zkráceném rozsahu za období
1.10.2014 – 30.9.2015

(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 6, Slunná 541/27, PSČ 162 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 30.9.2015:

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 |
| | | - cenami pořízení |
| 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 nevlastní hmotný majetek, který by byl zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem

2. Pohledávky

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

3. Závazky

- a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti:
- 1053 tis. Kč
- b) Závazky kryté podle zástavního práva:
- účetní jednotka ke konci období neměla závazky kryté podle zástavního práva nebo jištěné 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. 2016

