

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu - mikro ÚJ

ke dni: 30.09.2020

(v celých tisících Kč)

IČ:
27232948

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

Ostrov s.r.o.

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

Slunná 541/27

Praha 6

16200

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

AKTIVA	Běžné účetní období			Minulé účetní období
	Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA CELKEM	14109	5	14104	3746
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál				
B. Stálá aktiva	5	5		
C. Oběžná aktiva	7173		7173	3613
D. Časové rozlišení aktiv	6931		6931	133


PASIVA	Běžné účetní období	Minulé účetní období
PASIVA CELKEM	14104	3746
A. Vlastní kapitál	1023	138
B. + C. Cizí zdroje	5835	2861
B. Rezervy		
C. Závazky	5835	2861
D. Časové rozlišení pasiv	7246	747

Sestaveno dne: 30.03.2021

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: produkce hudebních akcí

Podpisový záznam:



Ostrov s.r.o.

Slunná 541/27

162 00 Praha 6

IČ: 272 32 948, DIČ: CZ27232948

Příloha
v účetní závěrce pro podnikatele ve zkráceném rozsahu za období
1.10.2019 – 30.9.2020

(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: Ostrovy s. r. o.
Sídlo: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6
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 30.9.2020:

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 Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4

Martin Voňka, dat. nar. 22.7.1977, bytem, Svatovítská 578/18, 160 00 Praha 6

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 osmdesáti 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. Pohledávky

Souhrnná výše pohledávek s dobou splatnosti k rozvahovému dni delší než 5 let:

0 tis. Kč

2. Závazky

Souhrnná výše závazků s dobou splatnosti k rozvahovému dni delší než 5 let:

0 tis. Kč

3. Pohledávky a závazky, které jsou kryty věcnými zárukami

Účetní jednotka neměla ke dni závěrky pohledávky ani závazky kryté věcnými zárukami.

4. Výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídicích, kontrolních a správních orgánů, poskytnutá zajištění a ostatní plnění těmto osobám

Společníkům byly poskytnuty bezúročné půjčky v celkové výši 600 000 Kč.

5. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem:

Účetní jednotka nemá žádné výnosy a náklady mimořádné svým objemem nebo původem.

6. Výše závazkových vztahů, podmíněných závazkových vztahů a poskytnutých věcných záruk, které nejsou vykázány v rozvaze


0 tis. Kč

7. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve sledovaném období byl 0.

Datum vyhotovení: 30.3.2021

Podpis odpovědné osoby:


Ostrovky s.r.o.
Slunná 541/27
162 00 Praha 6
IČ: 272 32 948. DIČ: CZ27232948