

**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:

**Ostrovy 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
<b>AKTIVA CELKEM</b>	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
<b>PASIVA CELKEM</b>	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:



**Ostrovy s.r.o.**

Slunná 541/27  
162 00 Praha 6

IČ: 272 32 948, DIČ: CZ27232948

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  
v plném rozsahu****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, liš-il se od bydliště:

Slunná 541/27

Praha 6

16200

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

	Název položky	Běžné účetní období	Minulé účetní období
I	Tržby z prodeje výrobků a služeb	8348	7697
II	Tržby za prodej zboží		
A.	Výkonová spotřeba	18590	12906
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží		
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	319	573
A. 3.	Služby	18271	12333
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	19	-19
C	Aktivace		
D.	Osobní náklady	82	224
D. 1.	Mzdové náklady	82	224
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady		
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění		
D. 2. 2.	Ostatní náklady		
E	Úprava hodnot v provozní oblasti		23
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		23
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé		23
E. 1. 2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek		
III	Ostatní provozní výnosy	11621	4457
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	40	
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu		4
III. 3.	Jiné provozní výnosy	11581	4453
F.	Ostatní provozní náklady	135	169
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		
F. 2.	Prodávý materiál		
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	48	31
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období		
F. 5.	Jiné provozní náklady	87	138
*	Provozní výsledek hospodaření	1143	-1149

	Název položky	Běžné účetní období	Minulé účetní období
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly		
IV. 1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba		
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba		
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy		
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba		
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady		
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba		
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		
VI.	Ostatní finanční výnosy	6	1303
K.	Ostatní finanční náklady	28	28
*	Finanční výsledek hospodaření	-22	1275
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	1121	126
L.	Daň z příjmů	236	72
L. 1.	Daň z příjmů splatná	236	72
L. 2.	Daň z příjmů odložená		
**	Výsledek hospodaření po zdanění	885	54
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	885	54
*	Čistý obrát za účetní období	19975	13457

Sestaveno dne: 30.03.2021

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: produkce hudebních akcí

Podpisový záznam:

  
**Ostrový s.r.o.**  
 Stunná 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:

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