

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

## ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 30.9.2016  
(v celých tisících Kč)

<b>IČ</b>
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

Označení a	AKTIVA b	Běžné účetní období			Minulé účetní období
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.)=PASIVA CELKEM</b>	5390	-364	5026	6127
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál				
B.	Dlouhodobý majetek <b>(B.I. + B.II. + B.III.)</b>	321	-182	139	232
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	321	-182	139	232
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek				
C.	Oběžná aktiva <b>(C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)</b>	4525	-182	4343	5555
C. I.	Zásoby	1		1	577
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	45		45	52
C. III.	Krátkodobé pohledávky	2838	-182	2656	1820
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	1641		1641	3106
D. I.	Časové rozlišení	544		544	340

Označení	PASIVA	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)	5026	6127
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.)	-880	71
A.I.	Základní kapitál	200	200
A.II.	Kapitálové fondy		
A.III.	Fondy ze zisku		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	-128	-449
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	-952	320
A.V.2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku / - /		
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	4307	5414
B.I.	Rezervy		
B.II.	Dlouhodobé závazky		800
B.III.	Krátkodobé závazky	4307	4614
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci		
C.I.	Časové rozlišení	1599	642

Sestaveno dne: 30.3.2017

Právní forma účetní jednotky: S . I . O .

Předmět podnikání účetní jednotky: pořádání hudebních akcí

Podpisový záznam:



## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 30.9.2016

(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

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	13510	11592
B.	Výkonová spotřeba	18593	17762
+	Přidaná hodnota (I. - A. + II. - B.)	-5083	-6170
C.	Osobní náklady	208	201
D.	Daně a poplatky	10	34
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	119	78
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	182	
IV.	Ostatní provozní výnosy	3538	7215
H.	Ostatní provozní náklady	209	197
V.	Převod provozních výnosů		
I.	Převod provozních nákladů		
*	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek I. Tržby za prodej zboží až I. Převod provozních nákladů)	-2273	535
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
N.	Nákladové úroky		
XI.	Ostatní finanční výnosy	1369	5
O.	Ostatní finanční náklady	48	69
XII.	Převod finančních výnosů		
P.	Převod finančních nákladů		
*	Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.)	1321	-63
Q.	Daň z příjmů ze běžnou činnost		152
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - Q.)	-952	320
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.)	-952	320
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní výsledek hosp. + finanční výsledek hosp. + mimořádné výnosy - R.)	-952	472

Sestaveno dne: 30.3.2017

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: pořádání hudebních akcí

Podpisový záznam:

**Příloha**  
**v účetní závěrce pro podnikatele ve zkráceném rozsahu za období**  
**1.10.2015 – 30.9.2016**

(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 30.9.2016:**

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

## **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 nevlastní hmotný majetek, který by byl zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem

### **2. Pohledávky**

- a) Souhrnná výše pohledávek s dobou splatnosti k rozvahovému dni delší než 5 let:
- 0 tis. Kč

### **3. Závazky**

- a) Souhrnná výše závazků s dobou splatnosti k rozvahovému dni delší než 5 let:
- 0 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

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

Výše poskytnutých plnění byla 0 Kč.

### **5. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období**

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve sledovaném období byl 0.

Datum vyhotovení: 30.3.2017

