

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu - mikro ÚJ

ke dni 30.09.2018

(v celých tisících Kč)

IČ:

27232948

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

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

AKTIVA		Běžné účetní období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	4730	271	4459	2998
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál				
B.	Stálá aktiva	294	271	23	69
C.	Oběžná aktiva	4299		4299	2254
D.	Časové rozlišení aktiv	137		137	675

PASIVA		Běžné účetní období	Minulé účetní období
	PASIVA CELKEM	4459	2998
A.	Vlastní kapitál	-1056	-1059
B. + C.	Cizí zdroje	4907	3675
B.	Rezervy		
C.	Závazky	4907	3675
D.	Časové rozlišení pasiv	608	382

Sestaveno dne: 29.03.2019

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: pořádání hudebních akcí

Podpisový záznam:



Ostrovy s.r.o.
Slunná 541/27
16200 Praha 6
IČ: 27232948, DIČ: CZ27232948

Příloha
v účetní závěrce pro podnikatele ve zkráceném rozsahu za období
1.10.2017 – 30.9.2018

(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:	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 30.9.2018:

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 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 uplatnění 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: 29.3.2019

Podpis odpovědné osoby:



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