

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ROZVAHA

ke dni **31. 12. 2003**

jednotky: 1000 Kč

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

P a K Lámbůvky II.,

s.r.o.

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

Fugnerova 9763

Děčín

405 39

22.43
13.5.2005

Rok	Měsíc	IČ
2003	1 2	25038605

Označ. a	AKTIVA b	řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM A. 1. + A. 2. + B. + C. + D.	001	7 022	- 323	6 699	808
A. 1.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				50
B.	Dlouhodobý majetek	003	6 331	- 323	6 008	156
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	6 331	- 323	6 008	156
II. 2.	Stavby	015	5 936		5 936	
B. II. 6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	395	- 323	72	71
B. II. 7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020				85
C	Oběžná aktiva	031	684		684	600
C. I.	Zásoby	032	203		203	162
C. I. 1.	Materiál	033	203		203	162
C. III.	Krátkodobé pohledávky	047	310		310	286
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	15		15	2
C. III. 6.	Stát – daňové pohledávky	053				5
C. III. 7.	Ostatní poskytnuté zálohy	054	295		295	279
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	057	171		171	152
C. IV. 1.	Peníze	058	61		61	23
C. IV. 2.	Účty v bankách	059	110		110	129
D. I.	Časové rozlišení	062	7		7	
D. I. 1.	Náklady příštích období	063	7		7	

Označ.	PASIVA	řád.	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	066	6 699	806
A.	Vlastní kapitál	067	-1 632	-7 432
A. I.	Základní kapitál	068	6 900	100
A. I. 1.	Základní kapitál	069	6 900	100
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	077	10	10
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	078	10	10
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	080	-7 541	-3 281
A. IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	082	-7 541	-3 281
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	083	-1 001	-4 261
B.	Cizí zdroje	084	8 167	8 016
B. III.	Krátkodobé závazky	101	3 436	5 496
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	102	3 058	5 121
B. III. 5.	Závazky k zaměstnancům	106	234	229
B. III. 6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	107	137	146
B. III. 7.	Stát – daňové závazky a dotace	108	7	
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	113	4 731	2 520
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	114	4 141	
B. IV. 3.	Krátkodobé finanční výpomoci	116	590	2 520
C. I.	Časové rozlišení	117	164	222
C. I. 1.	Výdaje příštích období	118	164	222

Sestaveno dne: 25.06.2004		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou, Ing. Koleček Pavel, jednatel PAKELAHODKYL Povozovna: Masarykova náměstí 4, Číslo 1, 408 01 IČO: 25038406, DIČ: CZ25038406 Třinec 412 210 230
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání	Pozn.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění

ke dni31.12.2003.....

jednotky: 1000 Kč

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

P a K Lahůdky II.,

S.R.O.

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

Fugnerova 9763

Děčín

405 39

Finanční střed v běžném období
Číslo:	25082004
.....
.....

Rok	Měsíc	IČ
2003	1 2	2 5 0 3 8 6 0 5

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v běžném účetním období	
			sledovaném	minulém
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej zboží	01	23 693	21 372
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	16 513	18 109
+	Obchodní marže	03	7 180	5 263
II.	Výkony	04	197	
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	197	
B.	Výkonová spotřeba	08	3 658	5 346
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	880	895
B. 2.	Služby	10	2 778	4 451
+	Přidaná hodnota	11	3 719	-83
C.	Osobní náklady součet	12	4 440	3 974
C. 1.	Mzdové náklady	13	3 179	2 870
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1 128	1 024
C. 4.	Sociální náklady	16	133	80
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18		173
H.	Ostatní provozní náklady	27	87	10
.	Provozní výsledek hospodaření	30	- 808	-4 240
N.	Nákladové úroky	43	76	
O.	Ostatní finanční náklady	45	81	15
.	Finanční výsledek hospodaření	48	- 137	-15
..	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	- 945	-4 255
R.	Mimofádné náklady	54	56	6
.	Mimofádný výsledek hospodaření	58	-56	-6
...	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60		-4 261

P&K LAHŮDKY II. S.R.O.

Sestaveno dne: 25.08.2004	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která účetní jednotkou obhospodňuje Ing. Klečánek Pavel, jednatelem IČO: 2503805, DIČ: CZ2503805 Telefon 412 510 250
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání
Pozn.:	