

## ROZVAHA

ke dni ..... 31. 12. 2006 .....

jednotky: 1000 Kč

Rok	Měsíc	IČ
2006	1 2	6 4 6 5 1 5 4 1

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

POLY-ANALYSER s.r.o.

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

Litvínovská 336

Lom

43511

Označ. a	AKTIVA b	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	001	8 780	-1 270	7 510	7 907
B.	Dlouhodobý majetek	003	3 180	-1 245	1 935	1 366
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	45	-45	0	
B. I. 3.	Software	007	45	-45	0	
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	3 051	-1 200	1 851	1 282
B. II. 1.	Pozemky	014	52		52	52
B. II. 2.	Stavby	015	1 023	- 149	874	909
B. II. 3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	1 976	-1 051	925	321
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	84		84	84
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				84
B. III. 3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	84		84	
C.	Oběžná aktiva	031	5 510	-25	5 485	6 411
C. I.	Zásoby	032	95		95	167
C. I. 5.	Zboží	037	91		91	167
C. I. 6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	4		4	
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	039				20
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				20
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	3 738	-25	3 713	3 690
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	3 713	-25	3 688	3 687
C. III. 6.	Stát – daňové pohledávky	054	25		25	
C. III. 9.	Jiné pohledávky	057				3
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	1 677		1 677	2 534
C. IV. 1.	Peníze	059	124		124	29
C. IV. 2.	Účty v bankách	060	993		993	1 945
C. IV. 3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	560		560	560
D. I.	Časové rozlišení	063	90		90	130
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	81		81	130
D. I. 2.	Komplexní náklady příštích období	065	9		9	

Označ. a	PASIVA b	číslo řádku	Běžné účetní období 5	Minulé období 6
	PASIVA CELKEM	067	7 510	7 907
A.	Vlastní kapitál	068	4 746	4 660
A. I.	Základní kapitál	069	100	100
A. I. 1.	Základní kapitál	070	100	100
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	10	7
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079	10	7
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	4 079	1 180
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	4 079	1 623
A. IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083		- 443
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	557	3 373
B.	Cizí zdroje	085	2 750	3 026
B. I.	Rezervy	086		164
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087		164
B. III.	Krátkodobé závazky	102	1 996	2 496
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	1 030	491
B. III. 4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106	269	67
B. III. 5.	Závazky k zaměstnancům	107	200	179
B. III. 6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	168	186
B. III. 7.	Stát – daňové závazky a dotace	109	261	1 524
B. III. 10.	Dohadné účty pasivní	112	67	49
B. III. 11.	Jiné závazky	113	1	
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	754	366
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	754	366
C. I.	Časové rozlišení	118	14	221
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	14	
C. I. 2.	Výnosy příštích období	120		221

Sestaveno dne:  0 5 . 0 6 . 2 0 0 7		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou <b>Jankovičová Jana</b>	
Právní forma účetní jednotky  společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání  montáž a opravy měřicí regulační techniky	Pozn.:	

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění

ke dni ..... 31. 12. 2006 .....

jednotky: 1000 Kč

Rok	Měsíc	IČ
2006	1 2	6 4 6 5 1 5 4 1

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

POLY-ANALYSER s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání IČI-II se od bydliště

Litvínovská 336

Lom

43511

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v běžném účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
a	b			
I.	Tržby za prodej zboží	01	9 353	13 150
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	8 817	11 066
+	Obchodní marže	03	536	2 084
II.	Výkony	04	9 943	9 051
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	9 943	9 051
B.	Výkonová spotřeba	08	3 411	2 997
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	896	983
B. 2.	Služby	10	2 515	2 014
+	Přidaná hodnota	11	7 068	8 138
C.	Osobní náklady součet	12	5 942	6 510
C. 1.	Mzdové náklady	13	4 284	4 654
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1 464	1 582
C. 4.	Sociální náklady	16	194	274
D.	Daně a poplatky	17	45	112
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	169	48
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19		1 712
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		1 712
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25		-1 555
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	110	427
H.	Ostatní provozní náklady	27	190	454
*	Provozní výsledek hospodaření	30	832	4 708
X.	Výnosové úroky	42	6	1
N.	Nákladové úroky	43	33	48
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	36	51
O.	Ostatní finanční náklady	45	102	154
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-93	- 150
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	182	
Q. 1.	- splatná	50	182	
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	557	4 558
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55		1 185
S. 1.	- splatná	56		1 185
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58		-1 185
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	557	3 373
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	739	4 558

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v běžném účetním období	
			sledovaném	minulém
a	b		1	2

Sestaveno dne:  0 5 . 0 6 . 2 0 0 7		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou <b>Jankovičová Jana</b>	
Právní forma účetní jednotky  společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání  montáž a opravy měřicí regulační techniky	Pozn.:	