

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31.12.2012

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

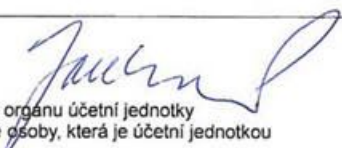
LOM

435 11

Česká republika

Rok	Měsíc	IČ
2012	12	64651541

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	001	2 735 027,01	4 615 025,72
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	002	2 054 965,04	3 073 327,28
+	Obchodní marže	003	680 061,97	1 541 698,44
II.	Výkony	004	9 045 920,85	10 319 665,07
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	005	9 246 551,12	10 119 034,80
II. 2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	006	-200 630,27	200 630,27
B.	Výkonová spotřeba	008	4 304 886,55	4 666 470,11
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	009	2 543 156,30	2 526 239,44
B. 2.	Služby	010	1 761 730,25	2 140 230,67
+	Přidaná hodnota	011	5 421 096,27	7 194 893,40
C.	Osobní náklady	012	5 749 432,00	6 832 865,00
C. 1.	Mzdové náklady	013	4 320 264,00	5 129 092,00
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	015	1 354 434,00	1 614 563,00
C. 4.	Sociální náklady	016	74 734,00	89 210,00
D.	Daně a poplatky	017	28 974,00	32 037,25
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	018	257 280,60	292 387,10
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	019	450 704,00	47 870,43
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	021	450 704,00	47 870,43
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	022	5 961,24	7 064,48
F. 2.	Prodaný materiál	024	5 961,24	7 064,48
IV.	Ostatní provozní výnosy	026	97 035,84	237 716,80
H.	Ostatní provozní náklady	027	228 237,43	353 382,61
*	Provozní výsledek hospodaření	030	-301 049,16	-37 255,81
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	033	0,00	196 000,00
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným v	034	0,00	196 000,00
X.	Výnosové úroky	042	1 001,42	786,01
N.	Nákladové úroky	043	23 971,00	11 739,68
XI.	Ostatní finanční výnosy	044	105 368,48	6 500,97
O.	Ostatní finanční náklady	045	91 219,94	94 527,23
*	Finanční výsledek hospodaření	048	-8 821,04	97 020,07
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	052	-309 870,20	59 764,26
R.	Mimořádné náklady	054	11 906,20	0,00
*	Mimořádný výsledek hospodaření	058	-11 906,20	0,00
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	060	-321 776,40	59 764,26
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	061	-321 776,40	59 764,26

Právní forma účetní jednotky:	Předmět podnikání:	Pozn.:
Sestaveno dne: 25.3.2013	Schváleno valnou hromadou dne: 23.4.2013	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni 31.12.2012

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

435 11

Česká republika

Rok	Měsíc	IČ
2012	12	64651541

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	11 737 389,37	-2 368 314,62	9 369 074,75	11 747 772,56
B.	Dlouhodobý majetek	003	4 883 003,63	-2 368 314,62	2 514 689,01	2 715 614,61
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	3 616 143,63	-2 368 314,62	1 247 829,01	1 505 109,61
B. II. 1.	Pozemky	014	51 990,00	0,00	51 990,00	51 990,00
B. II. 2.	Stavby	015	1 023 481,68	-291 858,00	731 623,68	752 083,68
B. II. 3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	2 540 671,95	-2 076 456,62	464 215,33	701 035,93
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	1 266 860,00	0,00	1 266 860,00	1 210 505,00
B. III. 2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	1 266 860,00	x	1 266 860,00	1 210 505,00
C.	Oběžná aktiva	031	6 744 755,54	0,00	6 744 755,54	8 861 635,60
C. I.	Zásoby	032	980 622,65	0,00	980 622,65	862 110,08
C. I. 1.	Materiál	033	507 157,93	0,00	507 157,93	317 554,45
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0,00	0,00	0,00	200 630,27
C. I. 5.	Zboží	037	473 464,72	0,00	473 464,72	343 925,36
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	3 657 454,57	0,00	3 657 454,57	4 651 484,45
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	3 441 854,28	x	3 441 854,28	4 214 028,26
C. III. 6.	Stát - daňové pohledávky	054	88 500,00	x	88 500,00	255 940,00
C. III. 7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	127 100,29	x	127 100,29	124 592,40
C. III. 9.	Jiné pohledávky	057	0,00	x	0,00	56 923,79
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	2 106 678,32	0,00	2 106 678,32	3 348 041,07
C. IV. 1.	Peníze	059	136 620,31	x	136 620,31	21 613,64
C. IV. 2.	Účty v bankách	060	1 970 058,01	x	1 970 058,01	3 326 427,43
D. I.	Časové rozlišení	063	109 630,20	0,00	109 630,20	170 522,35
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	109 630,20	x	109 630,20	170 522,35

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	067	9 369 074,77	11 747 772,58
A.	Vlastní kapitál	068	8 146 157,20	8 411 247,73
A. I.	Základní kapitál	069	100 000,00	100 000,00
A. I. 1.	Základní kapitál	070	100 000,00	100 000,00
A. II.	Kapitálové fondy	073	1 182 860,00	1 126 505,00
A. II. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	1 182 860,00	1 126 505,00
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	079	10 000,00	10 000,00
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	080	10 000,00	10 000,00
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	082	7 175 073,60	7 114 978,47
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	083	7 175 073,60	7 114 978,47
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	085	-321 776,40	59 764,26
B.	Cizí zdroje	086	1 222 917,57	3 335 609,02
B. III.	Krátkodobé závazky	103	1 012 099,42	3 016 839,27
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	104	440 257,14	716 784,52
B. III. 5.	Závazky k zaměstnancům	108	224 424,00	323 523,00
B. III. 6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	109 901,00	176 003,00
B. III. 7.	Stát - daňové závazky a dotace	110	176 816,99	441 005,90
B. III. 10.	Dohadné účty pasivní	113	60 700,29	1 356 059,85
B. III. 11.	Jiné závazky	114	0,00	3 463,00
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	115	210 818,15	318 769,75
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	116	210 818,15	318 769,75
C. I.	Časové rozlišení	119	0,00	915,83
C. I. 1.	Výdaje příštích období	120	0,00	915,83

Právní forma účetní jednotky:	Předmět podnikání:	Pozn.:
Sestaveno dne: 25.3.2013	Schváleno valnou hromadou dne: 24.4.2013	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou