

ROZVAHA

ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2007

IČ
4 5 2 7 6 9 2 7

Finanční úřad pro Prahu 10		přiděleno
Č.j.:		
Podáno osobně dne:	Název a sídlo účetní jednotky	kolky
Došlo dne:	30-06-2008	IMC Holding spol. s r.o.
Přílohy:	V Olšínách 116/2192	10000
	Strašnice (Praha)	10000
	10000	
(v celých tisících Kč)		

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.)	001	13 940	-2 847	11 093	11 130
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	8 778	-2 814	5 964	6 140
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	005	8 778	-2 814	5 964	6 140
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	006	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	007	5 144	-33	5 111	4 811
C. I.	Zásoby	008	1 205	0	1 205	1 132
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	009	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky	010	2 916	-33	2 883	3 021
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	011	1 023	0	1 023	658
D. I.	Časové rozlišení	012	18	0	18	179
Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období		Stav v minulém účet. období	
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)	013	11 093		11 130	
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.)	014	9 622		9 595	
A. I.	Základní kapitál	015	8 000		8 000	
A. II.	Kapitálové fondy	016	0		0	
A. III.	Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	017	495		495	
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	018	1 101		935	
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	019	26		165	
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	020	1 268		1 286	
B. I.	Rezervy	021	0		0	
B. II.	Dlouhodobé závazky	022	0		0	
B. III.	Krátkodobé závazky	023	1 268		1 286	
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	024	0		0	
C. I.	Časové rozlišení	025	203		249	

Sestaveno dne: 22.6.2008

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: koupě zboží za účelem dalšího prodeje

Podpisový záznam:

M. Černý

IMC Holding spol. s r.o.
V Olšínách 116/2192
100 00 Praha 10
IČ: 45276927 - DIČ: CZ45276927

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2007

(v celých tisících Kč)

IČ
4 5 2 7 6 9 2 7

Finanční úřad pro Prahu 10	přiděleno
Č. j.	
Podáno osobně dne:	30-06-2008
Došlo dne:	
Název a sídlo účetní jednotky	znamenky
Přílohy:	IMC Holding spol. s r.o.
	V Olšínáři 116/2192
	Strašnice (Praha 10)
	10000

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	275	737
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	94	730
+	Obchodní marže (I. - A.)	03	181	7
II.	Výkony	04	15 172	12 889
B.	Výkonová spotřeba	05	12 518	12 325
+	Přidaná hodnota (I. - A. + II. - B.)	06	2 835	571
C.	Osobní náklady	07	2 976	2 574
D.	Daně a poplatky	08	127	304
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	09	618	735
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů	10	4 140	6 936
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	11	3 757	5 406
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti	12	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	13	189	49
H.	Ostatní provozní náklady	14	140	172
V.	Převod provozních výnosů	15	0	0
I.	Převod provozních nákladů	16	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek (+), až V.)	17	-454	-1 635


Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	18	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	19	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (součet VII.1. až VII.3.)	20	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	21	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	22	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	23	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	24	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	25	0	0
X.	Výnosové úroky	26	142	113
N.	Nákladové úroky	27	52	9
XI.	Ostatní finanční výnosy	28	0	10
O.	Ostatní finanční náklady	29	25	51
XII.	Převod finančních výnosů	30	0	0
P.	Převod finančních nákladů	31	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.)	32	65	60
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	33	10	2
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - Q.)	34	-399	-1 577
XIII.	Mimořádné výnosy	35	425	1 742
R.	Mimořádné náklady	36	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	37	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.)	38	425	1 742
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	39	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T)	40	26	165
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření + mimořádné výnosy - R.)	41	36	167

Sestaveno dne: 22.6.2008

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: koupě zboží za účelem dalšího prodeje

Podpisový záznam:



IMC Holding spol. s r.o.
 V olšínách 116/2192
 100 00 Praha 10
 IČ: 45276927 - DIČ: CZ45276927

Odpisový plán stanovený organizační směrnicí:

- Drobný majetek dlouhodobé povahy v hodnotě do 10.000,- Kč je účtován přímo do spotřeby a od hodnoty 5.000,- Kč podléhá mimoúčetní evidenci.

- Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku ve vstupní ceně od 10.000,- Kč do 40.000,- Kč jsou stanoveny rovnoměrně po dobu 24 měsíců. Účetní odpisy jsou ve stejné výši s daňovými účetními.

- Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku ve vstupní ceně nad 40.000,- Kč jsou uplatňovány ze zrychleného odpisování a jsou rozpočteny na stejné měsíční díly. Majetek, který je předmětem prodeje na finanční leasing je odepisován rovnoměrně na stejné měsíční díly.

- Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku ve vstupní ceně nad 40.000,- Kč jsou uplatňovány ve zrychleném režimu

- Dlouhodobý nehmotný majetek se vstupní cenou vyšší než 60.000,- Kč se odepisuje ve shodě s ust. § 32a, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

Způsob stanovení opravných položek:

Opravné položky tvořeny v souladu s ust. § 8a, zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:
denní kurz vyhlášený ČNB

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků:

Způsob oceňování cenných papírů a derivátů reálnou hodnotu, změny reálné hodnoty vč. změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku vč. jejich zaúčtování:

ODSTAVEC 6

Zvláště uváděné významné údaje, které nejsou v rozvaze a výkazu

zisku a ztráty samostatně vykázány:

Doměrky splatné daně z příjmu za minulá ÚO:0

Rozpis odloženého daň. závazku nebo pohl.:0

Rozpis rezerv:0

Dlouhodobé bank. úvěry vč. úrok. sazeb:0

Popis zajištění úvěru:0

Přijaté dotace na inv. a prov. účely:0

ODSTAVEC 7

Rozbor položky "Zřizovací výdaje":

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti:

	Pohledávky	Závazky
do 30 dnů	547.325	2.757
do 60 dnů	29.364	14.762
do 90 dnů	10.573	0
do 180 dnů	0	-126
do 360 dnů	28.283	-28
nad 360 dnů	738.271	32.593
celkem	2.468.213,50	422.086,63

Cizí majetek:

Majetek v rámci najatého podniku:0

Celková výše závazků navykázaných v rozvaze:0

Penzijní závazky:0

Závazky vůči ÚJ v konsolidačním celku:0

ODSTAVEC 8

Rozpis položek výkazu a ztráty sestaveného podle přílohy č. 3
k vyhlášce 500/2002 Sb.:

V ý n o s y

Položka	Částka v tis.
Tržby za prodej zboží	275
Výkony	15.172
Tržby z prodeje dlouh. maj. a materiálu	4.140
Ostatní provozní výnosy	189
Převod provozních výnosů	0

N á k l a d y

Položka	Částka v tis.
Náklady vynaložené na prodané zboží	94
Výkonová spotřeba	12.519
Osobní náklady	2.976
Daně a poplatky	127
Odpisy DNM a DHM	618
Zůstatková cena prod. dlouh. maj. a mat.	3.757
Změna stavu rezerv a opravných položek	0
Ostatní provozní náklady	140
Převod provozních nákladů	0

ODSTAVEC 9

Akcie vydané během ÚO (rozpis pro každý druh zvlášť):

Další položky:

Druh	Počet	Rozsah práv
Vyměnitelné dluhopisy	---	
Podobné cenné papíry	---	
Práva	---	

Významné položky zvýšení nebo snížení u jednotlivých složek vl. kapitálu:

Struktura vl. kapitálu po případné přeměně:

ODSTAVEC 10

Vydávání registrovaných cenných papírů:

Druh cenného papíru	Hodnota	Zeměpis. umístění trhu
