

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2004
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

PSK Lahůdky II. s.r.o.
Fügnerova 763
Děčín 2
40502

IČ
2 5 0 3 8 6 0 5

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutčnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	24 058	23 639
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	17 537	16 513
+	Obchodní marže (I. - A.)	03	6 521	7 126
II.	Výkony	04	449	197
B.	Výkonová spotřeba	05	2 868	3 658
+	Přidaná hodnota (I. - A. + II. - B.)	06	4 102	3 665
C.	Osobní náklady	07	4 217	4 440
D.	Daně a poplatky	08	7	0
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	09	72	82
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů	10	5 429	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálů	11	5 936	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti	12	108	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	13	0	0
H.	Ostatní provozní náklady	14	46	5
V.	Převod provozních výnosů	15	0	0
I.	Převod provozních nákladů	16	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek (+) až V.)	17	-855	-862

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	0	0
N.	Nákladové úroky	27	235	76
XI.	Ostatní finanční výnosy	28	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	29	37	61
XII.	Převod finančních výnosů	30	0	0
P.	Převod finančních nákladů	31	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.)	32	-272	-137
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	33	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provizní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - Q.)	34	-1 127	-999
XIII.	Mimořádné výnosy	35	24	0
R.	Mimořádné náklady	36	112	56
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	37	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.)	38	-88	-56
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	-1 215	-1 055
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (provizní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření + mimořádné výnosy - R.)	41	-1 215	-1 055

Sestaveno dne: 28.5.2005	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Předmět podnikání malobchod s masem a masnými výrobky, restaurace	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
	tel.: linka:

ROZVAHA

ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2004

Název a sídlo účetní jednotky

PaK Lahůdky II. s.r.o.

Fügenerova 763

Děčín 2

40502

IČ

2 5 0 3 8 6 0 5

(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	2 836	-395	2 441	6 699
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	495	-395	100	6 008
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	005	495	-395	100	6 008
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	006	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	007	2 338	0	2 338	684
C. I.	Zásoby	008	158	0	158	203
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	009	929	0	929	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky	010	197	0	197	310
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	011	1 054	0	1 054	171
D. I.	Časové rozlišení	012	3	0	3	7
Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5		Stav v minulém účet. období 6	
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)	013	2 441		1 164	
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.)	014	-9 647		-8 486	
A. I.	Základní kapitál	015	100		100	
A. II.	Kapitálové fondy	016	0		0	
A. III.	Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	017	10		10	
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	018	-8 542		-7 541	
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	019	-1 215		-1 055	
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	020	11 887		9 486	
B. I.	Rezervy	021	0		0	
B. II.	Dlouhodobé závazky	022	0		0	
B. III.	Krátkodobé závazky	023	11 887		9 486	
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	024	0		0	
C. I.	Časové rozlišení	025	201		164	
Sešlááno dne: 28.5.2005			Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou			
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným			Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)			
Předmět podnikání malobchod s masem a masnými výrobky, restaurace			Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)			
			tel.:		linka:	

P&K Lahůdky II., s.r.o. – příloha k účetní závěrce rok 2004

1. Obecné údaje

1.1 Založení a charakteristika společnosti

Název společnosti	P@K Lahůdky II., s.r.o.
Sídlo	Fugnerova 763, Děčín 2, 405 02
Právní forma	společnost s ručením omezením založena společenskou smlouvou
Datum vzniku	dne 29.6.1998 zaspáním do obchodního rejstříku soudu v Ústí n.L., oddíl c, vložka 14092
Výše základního jmění	Kč 100.000,--

1.2 Hlavní činnosti vykonávané podnikem

- hostinská činnost bez ubytovacího zařízení
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

1.3 Společníci firmy

Ing.Pavel Klečánek	- r.č. 700425/2365, bytem Děčín, Tylova 572/13 - výše podílu 50% tj. 50.000,-- Kč – splaceno
Josef Pavlus	- r.č. 440117/125, bytem Děčín, Tržní 1873 - výše podílu 50% tj 50.000,-- Kč – splaceno

2. Zásadní účetní postupy používané společností

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, opatřením ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova a české účetní standardy, a opatřením ministerstva financí, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele.

Účetnictví respektuje české účetní standardy, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 40.000,-- Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou zřizovací výdaje vyšší než 20.000,-- Kč a další majetek, jehož ocenění je vyšší než 60.000,-- Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok.

Majetek vytvářený ve vlastní režii firma nevlastní.

Hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení cenou od 20.000,- do 40.000,- Kč a nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení od 20.000,- do 60.000,- Kč je kvalifikován jako drobný hmotný a nehmotný majetek, vede se na č.ú. 029 a je odepisován po dobu dvou let rovnoměrně na č.ú. 5512. O hmotném majetku oceněném při pořízení cenou od 3.000,- do 20.000,- se při vydání do používání účtuje na analytickém účtu 5513 a vede se evidence. O hmotném majetku s cenou pořízení do 3.000,- Kč se účtuje jako o zásobách a jejich vydání do používání se účtuje na účet 5012.

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady – dopravné, poštovné aj. Vlastní činností se zásoby nevytvářejí. O zásobách se účtuje způsobem B.

Firma nevlastní cenné papíry a v roce 2004 nevytvářela žádné opravné položky ani rezervy.

ing. Pavel Klečánek
jednatel společnosti

V Děčíně dne 28.5.2005