

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2011

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky
PŠK Lahůdky II. s.r.o.

Půgnerova 763
Olešná 2
40502

IČ
2 5 0 3 8 6 0 5

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	16 817	20 686
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	11 996	14 383
+	Obchodní marže (I. - A.)	03	4 821	6 303
II.	Výkony	04	594	461
B.	Výkonová společnost	05	2 908	3 371
+	Přidaná hodnota (I. - A. + II. - B.)	06	2 507	3 393
C.	Osobní náklady	07	3 293	3 885
D.	Daně a poplatky	08	0	2
E.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	09	260	282
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů	10	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálů	11	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti	12	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	13	24	59
H.	Ostatní provozní náklady	14	147	253
V.	Převod provozních výnosů	15	0	0
I.	Převod provozních nákladů	16	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek (+) až V.)	17	-1 169	-970

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	35	47
XI.	Ostatní finanční výnosy	28	38	49
O.	Ostatní finanční náklady	29	24	31
XII.	Převod finančních výnosů	30	0	0
P.	Převod finančních nákladů	31	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.)	32	-21	-29
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	33	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - Q.)	34	-1 190	-999
XIII.	Mimořádné výnosy	35	0	0
R.	Mimořádné náklady	36	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	37	0	0
-	Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.)	38	0	0
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	-1 190	-999
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření + mimořádné výnosy - R.)	41	-1 190	-999

Sestaveno dne: 26.6.2012

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: maloobchod s masem a masnými výrobky, restaurace

Podpisový záznam.

ROZVAHA

ve zjednodušeném rozsahu
ke dni 31.12.2011

Název a sídlo účetní jednotky
P&K Lahůdky II s.r.o.

IČ
2 5 0 3 8 6 0 5

Fügnerova 763
Děčín 2
40502

(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	13 153	1 276	11 877	10 743
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	3 660	1 276	2 384	2 644
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	005	3 660	1 276	2 384	2 644
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	006	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	007	9 463	0	9 463	8 034
C. I.	Zásoby	008	148	0	148	114
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	009	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky	010	9 160	0	9 160	2 987
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	011	155	0	155	4 933
D. I.	Časové rozlišení	012	30	0	30	65
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	11 877		10 743	
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.)	014	-11 214		-10 001	
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	-10 134		-9 112	
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	019	-1 190		-999	
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	020	23 071		20 744	
B. I.	Rezervy	021	0		0	
B. II.	Dlouhodobé závazky	022	468		658	
B. III.	Krátkodobé závazky	023	22 603		20 086	
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	024	0		0	
C. I.	Časové rozlišení	025	20		0	

Sestaveno dne: 26.6.2012

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: maloobchod s masem a masnými výrobky, restaurace

Podpisový záznam:

P&K Lahůdky II., s.r.o. – příloha k účetní závěrce rok 2011

I. 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 2011 nevytvářela žádné opravné položky ani rezervy.

ing. Pavel Klečánek
jednatel společnosti

V Děčíně dne 8.6.2012