

Příloha k účetní závěrce společnosti **GESIM , s.r.o.**
za rok 2011

I. Obecné údaje

Název účetní jednotky: **GESIM, s.r.o.**
Sídlo účetní jednotky: Valentinská 10/20, Praha 1
Právní forma: s.r.o.
IČO: 276 24 650

Datum vzniku společnosti: 24. listopadu 2006

Předmět činnosti:

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Základní kapitál: 200.000 Kč

Statutární orgán:

Jednatel společnosti:

Ferruccio Zampini, narozen 18. 9.1947

Statutárním orgánem jsou jednatelé. Za společnost jednají jednatelé samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému či vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis jeden z jednatelů.

Osoby, které se podílejí na základním kapitálu společnosti:

ALALBAN S.A.
Rue Beaumont 17, Lucembursko - 100 %

Základní kapitál byl splacen.

Průměrný počet zaměstnanců během účetního období: 2
Výše osobních nákladů vynaložených na zaměstnance (v tis. Kč): 92 tis. Kč

Výše půjček od společnosti podílející se na základním kapitálu: 13 401 tis. Kč
Výše půjček od banky: 23 248 tis. Kč
Ostatní změny: nejsou

II. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

Způsob oceňování zásob nakupovaných:

Nákup zásob se oceňuje v pořizovacích cenách včetně vedlejších pořizovacích nákladů.

Společnost nemá k 31.12.2011 žádné zásoby

Způsob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii:

Společnost nevytváří zásoby ve vlastní režii.

Způsob ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku:

Hmotný a nehmotný majetek nakupovaný se oceňuje podle skutečných pořizovacích cenách včetně vedlejších pořizovacích nákladů. Mezi vedlejší pořizovací náklady patří zejména dopravné, náklady na montáž a celní poplatky.

Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí:

Výše finančních investic 45% ve spol. FERD,s.r.o.

90 tis. Kč

Výše půjček

5 144 tis. Kč

Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob:

Do pořizovacích cen nakupovaných zásob se zahrnují zejména náklady na přepravu.

Způsob stanovení opravných položek k majetku s uvedením zdroje informací pro stanovení

Společnost nevytvářela opravné položky k majetku

Způsob sestavení odpisových plánů pro majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů:

Pro stanovení účetních odpisů jsou použita pravidla a odpisové sazby shodné s daňovými odpisy podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění p.p.

Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:

Společnost používá při přepočtu cizích měn kurzu k 1. pracovnímu dni měsíce dle kurzu ČNB.

III. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát

Rozpis dlouhodobého hmotného majetku (v tis.Kč) v roce 2010

	Pořizovací cena	oprávky celkem
Nehmotný dlouhodobý majetek	0	0
Pozemky	7 694	0
Budovy	28 676	3 326
Samostatné movité věci	948	820
Nedokončené hmotné investice	0	0
Poskytnuté zálohy na hmotný majetek	0	0

Rozpis dlouhodobého hmotného majetku (v tis.Kč) v roce 2011

	Pořizovací cena	oprávky celkem
Nehmotný dlouhodobý majetek	0	0
Pozemky	7 694	0
Budovy	28 676	4 301
Samostatné movité věci	948	948
Nedokončené hmotné investice	0	0

Poskytnuté zálohy na hmotný majetek 0 0

Rozpis dlouhodobého hmotného majetku pořízeného formou finančního pronájmu:
- nejsou

Rozpis dlouhodobého hmotného majetku pořízeného formou finančního pronájmu:
- nejsou

Pohledávky

Souhrnná výše pohledávek rok 2010 750 tis. Kč
Z toho DPH 0 tis. Kč
Výše pohledávek po splatnosti více jak 180 dní 0 tis. Kč

Souhrnná výše pohledávek rok 2011 1 318 tis. Kč
Z toho za finančním úřadem 0 tis. Kč
Výše pohledávek po splatnosti více jak 180 dní 0 tis. Kč

Závazky

Souhrnná výše závazků /dodavatelé/za rok 2010 37 333 tis. Kč
Z toho dlouhodobé závazky:
Banco Popolare úrok 6,5% 22 554 tis. Kč
Alalban – úrok 1% 13 239 tis. Kč
Kauce 1 050 tis. Kč
Ostatní krátkodobé závazky z běžného styku 490 tis. Kč
Z toho závazky za finančním úřadem 107 tis. Kč

Souhrnná výše závazků /dodavatelé/za rok 2011 38 195 tis. Kč
Z toho dlouhodobé závazky:
Banco Popolare úrok 6,5% 23 248 tis. Kč
Alalban – bezúročná půjčka 13 401 tis. Kč
Kauce 1 050 tis. Kč
Ostatní krátkodobé závazky z běžného styku 496 tis. Kč
Z toho závazky za finančním úřadem 110 tis. Kč

Společnost nemá žádné závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze.

Vlastní kapitál

Vlastní kapitál společnosti za rok 2010 je kladný ve výši 4 648 tis. Kč.

Vlastní kapitál společnosti za rok 2011 je kladný ve výši 3 369 tis. Kč.

Výnosy z běžné činnosti

Výnosy z běžné činnosti za rok 2010 jsou ve výši 2 256 tis. Kč
Výnosy z finančních činností za rok 2010 jsou ve výši 1 327 tis. Kč

Výnosy z běžné činnosti za rok 2011 jsou ve výši
Výnosy z finančních činností za rok 2011 jsou ve výši

2 184 tis. Kč
117 tis. Kč

Mezi datem účetní závěrky a termínem odevzdání daňového přiznání nejsou známy žádné skutečnosti, které by měly vliv na účetní závěrku společnosti.

V Praze dne 5.3.2012

Ing. Mgr. Silvie Uváčiková
Na základě plné moci

GESIM s.r.o.

110 00 Praha 1, Valentinská 10/20
IČ: 27624650 1