

ROZVAHA
Ve zjednodušeném rozsahu

Ke dni31. 12. 2012.....
(v celých tisících Kč)

IČ
25419498

Název účetní jednotky

BROKOS, s.r.o

Sídlo účetní jednotky

č.p. 509

468 47 Zlatá Olešnice

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
A	B	C	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 07 + 12)	001	8 862	-2 378	6 484	5 734
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 až 06)	003	6 294	-2 378	3 916	3 657
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	13	-13		
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	005	6 281	-2 365	3 916	3 657
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	006				
C.	Oběžná aktiva (ř. 08 až 11)	007	2 098		2 098	1 953
C. I.	Zásoby	008	25		25	41
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	009				
C. III.	Krátkodobé pohledávky	010	151		151	125
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	011	1 922		1 922	1 787
D. I.	Časové rozlišení	012	470		470	124

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
A	B	C	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 14 + 20 + 25)	013	6 484	5 734
A.	Vlastní kapitál (ř. 15 až 19)	014	2 116	1 492
A. I.	Základní kapitál	015	100	100
A. II.	Kapitálové fondy	016		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	017	10	10
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	018	1 360	1 155
A. V.	Výsledek hospodaření běžného období (+/-)	019	646	227
B.	Cizí zdroje (ř. 21 až 24)	020	4 364	4 133
B. I.	Rezervy	021		
B. II.	Dlouhodobé závazky	022	1 001	430
B. III.	Krátkodobé závazky	023	1 555	1 345
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	024	1 808	2 358
C. I.	Časové rozlišení	025	4	109

BROKOS, s.r.o.
 IČO: 254 19 498
 obchodní činnost, ubytování,
 hostinská činnost, zprostředkovatelská činnost,
 silniční mezinárodní doprava osobní
 Sídlo: 468 47 ZLATÁ OLEŠNICE
 tel.: +420 483 769 193

Sestaveno dne: 27. 6. 2013	Podpisový záznam statutár.orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Sabina Brožová
Předmět podnikání ubytování, hostinská činnost	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Sabina Brožová Tel.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Ve zjednodušeném rozsahu

Název účetní jednotky

BROKOS s.r.o.

Ke dni31. 12. 2012.....

(v celých tisících Kč)

Sídlo účetní jednotky

č.p. 509

468 47 Zlatá Olešnice

IČ
254194198

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			Běžném	Minulém
A	B	C	1	2
I.	Tržby za prodej zboží	01	880	846
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	582	595
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	298	251
II.	Výkony	04	3 590	3 652
B.	Výkonová spotřeba	05	3 357	3 706
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 05)	06	531	197
C.	Osobní náklady	07	668	697
D.	Daně a poplatky	08	184	167
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	09	489	444
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	10	79	158
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	11		48
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	12		
IV.	Ostatní provozní výnosy	13	1 868	2 108
H.	Ostatní provozní náklady	14	18	15
V.	Převod provozních výnosů	15		
I.	Převod provozních nákladů	16		
.	Provozní výsledek hospodaření ř. 06-07-08-09+10-11-(+/-12)+13-14+15-16	17	1 119	1 092
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	18		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	19		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	20		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	21		
K.	Náklady z finančního majetku	22		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	23		
L.	Náklady na přecenění cenných papírů a derivátů	24		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	25		
X.	Výnosové úroky	26		
N.	Nákladové úroky	27	284	353
XI.	Ostatní finanční výnosy	28	186	6
O.	Ostatní finanční náklady	29	235	495

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			Běžném	Minulém
A	B	C	1	2
XII.	Převod finančních výnosů	30		
P.	Převod finančních nákladů	31		
*	Finanční výsledek hospodaření ř. 18-19+20+21-22+23-24-(+/-25)+26-27+28-29+30-31	32	-333	-842
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	33	140	23
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 17 + 32 – 33)	34	646	227
XIII.	Mimofádné výnosy	35		
R.	Mimofádné náklady	36		
S.	Daň z příjmů z mimofádné činnosti	37		
*	Mimofádný výsledek hospodaření (ř. 35 – 36 – 37)	38		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	39		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 34 + 38 – 39)	40	646	227
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 40 + 33 + 37)	41	786	250

BROKOS, s.r.o.
ICO: 254 19 498
obchodní činnost, ubytování,
hostinská činnost, zprostředkovatelská činnost,
silniční mezinárodní doprava osobní
Sídlo: 468 47 ZLATÁ OLEŠNICE
tel.: +420 483 769 193

Sestaveno dne: 27.června 2013	Podpisový záznam statutár.orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Sabina Brožová
Předmět podnikání ubytování, hostinská činnost	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Sabina Brožová Tel.:

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

(1)

Název: BROKOS, s.r.o.

Sídlo: Zlatá Olešnice 509, PSČ 468 47

IČO: 25419498

Datum vzniku: 4.srpna 2000

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání: - hostinská činnost
- ubytování
- silniční motorová doprava osobní

Rozvahový den: 31.12.2012

Okamžik sestavení účetní závěrky: 27.června 2013

Osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv: Sabina Brožová 49%
Grzegorz Stanislaw Kosmacz 51%

Změny v účetním období: --

Statutární orgány: Sabina Brožová, jednatel

Dozorčí orgány: --

(2)

Účetní jednotky, v nichž má účetní jednotka podstatný vliv: žádné

(3)

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období: 6

Z toho členů řídicích orgánů: 1

Výše osobních nákladů na zaměstnance: 668 tis. Kč

Z toho na členy řídicích orgánů: 151 tis. Kč

Odměny osobám, které jsou statutárními orgány: --

(4)

Výše půjček a úvěrů včetně úrokových sazeb a hlavních podmínek v peněžní i nepeněžní formě členům řídicích orgánů: nejsou

(5)

a) – obecné účetní zásady:

Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle zákona o účetnictví, technickou formou. Vedením je pověřena účetní firma.

- účetní metody:

Zásoby jsou účtovány způsobem B

- způsob oceňování a odpisování:

HM je oceňován ve výši pořizovacích nákladů a opisování v souladu se zákonem o daních z příjmů. Za DHM jsou považovány předměty nebo soubor předmětů v pořizovací ceně vyšší než 40.000,- Kč. Za drobný HM je považován majetek v pořizovací ceně nad 3.000,- Kč. Cena je tvořena pořizovacími náklady a odpisy jsou stanoveny ve výši 100% při pořizovací ceně do 20.000,- Kč a 50% při pořizovací ceně nad 20.000,- Kč.

b) – odchylky od běžných metod, které mají vliv na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření: nejsou

c) – způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku:

Opravné položky k neprohlášeným pohledávkám po splatnosti jsou tvořeny dle zákona 593/1992 Sb.

- způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:

Při přepočtu jsou používány pevné kurzy devizového trhu vyhlášené ČNB k prvnímu dni účetního období.

- způsob oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou:

Reálná hodnota majetku je stanovena dle aktuální tržní ceny.

- změny reálné hodnoty a způsob jejich zaúčtování:

Reálná hodnota hmotného majetku uvedeného v rozvaze na ř. 005 je přibližně 10.000 tis.Kč.

(6)

Komentář k významným údajům v rozvaze a výkazu zisku a ztrát:

- doměrky daní: 0

- způsob stanovení odložené daně: --

- rozpis rezerv: --

- dlouhodobé bankovní úvěry včetně úrokových sazeb a zajištění: --

- výše splatných závazků na soc.zabezpečení, zdr.pojištění a daňových nedoplatků: 44 tis.Kč

(7)

Pronajatý majetek: --

Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem: budovy a pozemky jsou zatíženy zástavním právem smluvním.

Výše majetku neuvedeného v rozvaze: --

Významné události, které nastanou mezi rozvahových dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: prodej budovy penzionu

(8)

nenaplněno

(9)

a) – c) nevýznamné z hlediska finanční situace firmy

(10)

Neproběhly žádné významné transakce.

**Sabina Brožová
jednatel**

BROKOS, s.r.o.
IČO: 254 19 498
obchodní činnost/ ubytování,
hostinská činnost, zprostředkovatelská činnost,
silniční mezinárodní doprava osobní
Sídlo: 468 47 ZLATÁ OLEŠNICE
tel.: +420 483 769 193