

ROZVAHA

ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2015

Název a sídlo účetní jednotky

P&K Lahůdky II. s.r.o.

IČ

Fügnerova 763

Děčín 2

40502

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	7 696	50	7 646	7 258
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	1 815	50	1 765	1 815
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	005	1 815	50	1 765	1 815
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	006	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	007	5 881	0	5 881	5 421
C. I.	Zásoby	008	53	0	53	45
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	009	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky	010	5 538	0	5 538	5 351
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	011	290	0	290	25
D. I.	Časové rozlišení	012	0	0	0	22
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	7 646		7 258	
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.)	014	-16 241		-16 428	
A. I.	Základní kapitál	015	100		100	
A. II.	Kapitálové fondy	016	10		10	
A. III.	Fondy ze zisku	017	0		0	
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	018	-16 538		-15 324	
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-	019	187		-1 214	
A. V. 2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku +/-	020	0		0	
B.	Cizí zdroje (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV.)	021	23 755		23 592	
B. I.	Rezervy	022	0		0	
B. II.	Dlouhodobé závazky	023	0		0	
B. III.	Krátkodobé závazky	024	23 755		23 592	
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	025	0		0	
C. I.	Časové rozlišení	026	132		94	

Sestaveno dne: 15. 6. 2016

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

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

Podpisový záznam:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

P&K Lahůvky II. s.r.o.

IČ

2 5 0 3 8 6 0 5

Fügnerova 763

Děčín 2

40502

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	14 893	14 293
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	9 168	9 356
+	Obchodní marže (I. - A.)	03	5 725	4 937
II.	Výkony	04	496	532
B.	Výkonová spotřeba	05	2 981	2 607
+	Přidaná hodnota (I. - A. + II. - B.)	06	3 240	2 862
C.	Osobní náklady	07	2 977	2 519
D.	Dané a poplatky	08	0	0
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	09	50	50
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	10	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	11	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	12	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	13	11	39
H.	Ostatní provozní náklady	14	25	1 536
V.	Převod provozních výnosů	15	0	0
I.	Převod provozních nákladů	16	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek (+), až V.)	17	199	-1 204

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	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	28	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	29	12	10
XII.	Převod finančních výnosů	30	0	0
P.	Převod finančních nákladů	31	0	0
.	Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.)	32	-12	-10
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	33	0	0
..	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (průvozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - Q.)	34	187	-1 214
XIII.	Mimofádné výnosy	35	0	0
R.	Mimofádné náklady	36	0	0
S.	Daň z příjmů z mimofádné činnosti	37	0	0
*	Mimofádný 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 + mimofádný výsledek hospodaření - T.)	40	187	-1 214
....	Výsledek hospodaření před zdaněním (průvozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření + mimofádné výnosy - R.)	41	187	-1 214

Sestaveno dne 15.6.2016

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

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

Podpisový záznam:

Příloha k účetní závěrce podle § 39 vyhl. č. 500/2002 Sb.

ODSTAVEC 1

Firma: P&K Lahůdky II. s.r.o.

Sídlo: Fügnerova 763, 40502 Děčín 2

IČ: 25038605

Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání (popř. účel zřízení): maloobchod s masem a masnými výrobky

Rozvahový den: 31.12.2015

Okamžik sestavení účetní závěrky: 31.12.2015

Datum vzniku účetní jednotky (popř. zahájení činnosti): 29.6.1998

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):

Ing. Pavel Klečánek

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

Ing. pavel Klečánek

V Děčíně

dne 15.6.2016

Podpisový záznam

FO nebo PO podílející se více než 20% na základním kapitálu ÚJ:
Jméno, název Výše vkladu v %

Ing. Pavel Klečánek, r.č. 700425/2356
Děčín, Tylova 572/13
Vklad: 50000,- Kč
Splaceno: 50%

Josef Pavius, r.č. 440117/125
Děčín, Stoliční 1206/5
Vklad: 50000,00 Kč
Splaceno 50%

Jména a příjmení členů statutárních orgánů:
Ing. Pavel Klečánek, r.č. 700425/2365
Děčín, Tylova 572/13
den vzniku funkce :29.6.1998

ODSTAVEC 2

Obchodní firma a sídlo ÚJ, v nichž má ÚJ větší než 20% podíl na základním kapitálu, dále dohody mezi společníky, kteří zakládají rozhodovací právo bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u těchto obchodních společností, výše vlastního kapitálu a výše účetního VH za poslední ÚO těchto obchodních společností

Nejsou takové firmy.

Uzavřené ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku vč. povinnosti z nich vyplývajících:

Nejsou takové dohody.

ODSTAVEC 3

Prům. přepočtený počet zaměstnanců během ÚO: 14 Osobní náklady: 2977202
Členové řídicích orgánů (počet): 0 Osobní náklady: 0
Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem: 0
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů: 0
Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů vyjmenovaných orgánů: 0

ODSTAVEC 4

Osoby, které jsou statutárním orgánem:

Nejsou půjčky.

ODSTAVEC 5

Použité obecné účetní zásady:

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví a vyhl. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtující v soustavě podvojného účetnictví.

Použité účetní metody:

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

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: nejsou

Rozpis odloženého daň. závazku nebo pohl.: není

Rozpis rezerv: nejsou rezervy

Dlouhodobé bank. úvěry vč. úrok. sazeb: není bank.úvěr

Přijaté dotace na inv. a prov. účely: nejsou dotace

ODSTAVEC 7

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti:

Pohledávky: - po splatnosti méně než 30 dnů :	54 574,00 Kč
- po splatnosti méně než 90 dnů :	2 420,00 Kč
- po splatnosti méně než 180 dnů :	1 210,00 Kč
- po splatnosti méně než 365 dnů :	0,00 Kč
- po splatnosti delší než 365 dnů :	8 466,00 Kč

Závazky : - po splatnosti méně než 30 dnů :	428 242,00 Kč
- po splatnosti méně než 90 dnů :	26 691,00 Kč
- po splatnosti méně než 180 dnů :	35 359,00 Kč
- po splatnosti méně než 365 dnů :	0,00 Kč
- po splatnosti delší než 365 dnů :	15 977 539,00 Kč

Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let:

Firma nemá pohledávky a závazky s dobou splatnosti delší než pět let.

ODSTAVEC 8

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

V ý n o s y

Položka	částka
Tržby za prodej zboží	14 892 727,19 Kč
Výkony	496 296,45 Kč
Tržby z prodeje dlouh. maj. a materiálů	0,00 Kč
Ostatní provozní výnosy	11 001,00 Kč
Převod provozních výnosů	0

N á k l a d y

Položka	částka
Náklady vynaložené na prodané zboží	9 167 963,99 Kč
Výkonová spotřeba	2 981 549,07 Kč
Osobní náklady	2 977 202,67 Kč
Daně a poplatky	0
Odpisy DNM a DHM	49 680,00 Kč
Zůstatková cena prod. dlouh. maj. a mat.	0,00 Kč
Změna stavu rezerv a opravných položek	0
Ostatní provozní náklady	24 664,56 Kč

IČ: 25038605

Převod provozních nákladů

0

ODSTAVEC 9

Celková výše závazků:

K 31.12.2015 je celková výše závazků z obchodního styku Kč 16 745 262,66 Kč.