

Příloha k účetní závěrce společnosti **GESIM, s.r.o.**
za rok 2015

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 jednatele. Za společnost jednají jednatele 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
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 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 podílejší se na základním kapitálu:	12 771tis. Kč
Výše půjček od banky	24 311 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 31.12.2015 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

5 785 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 uplatnění 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 2015

	Pořizovací cena	oprávky celkem
Nehmotný dlouhodobý majetek	0	0
Pozemky	7 694	0
Budovy	28 676	8 201
Samostatné movité věci	948	948
Nedokončené hmotné investice	0	0
Poskytnuté zálohy na hmotný majetek	0	0

Rozpis dlouhodobého hmotného majetku (v tis.Kč) v roce 2014

	Pořizovací cena	oprávky celkem
Nehmotný dlouhodobý majetek	0	0
Pozemky	7 694	0
Budovy	28 676	7 226
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

Pohledávky

Souhrnná výše pohledávek rok 2015	781 tis. Kč
Z toho DPH	0 tis. Kč
Výše pohledávek po splatnosti více jak 180 dní	0 tis. Kč
Souhrnná výše pohledávek rok 2014	715 tis. Kč
Z toho DPH	0 tis. Kč
Výše pohledávek po splatnosti více jak 180 dní	0 tis. Kč

Závazky

Souhrnná výše závazků /dodavatelé/za rok 2015	38 117 tis. Kč
Z toho dlouhodobé závazky:	
Bankovní úvěry	24 311 tis. Kč
Za společníky	12 771 tis. Kč
Kauce	435 tis. Kč
Ostatní krátkodobé závazky z běžného styku	1 035 tis. Kč
Z toho závazky za finančním úřadem	113 tis. Kč
Souhrnná výše závazků /dodavatelé/za rok 2014	38 133 tis. Kč
Z toho dlouhodobé závazky:	
Banco Popolare úrok 6,5%	22 626 tis. Kč
Alalban – úrok 1%	14 575 tis. Kč
Kauce	435 tis. Kč
Ostatní krátkodobé závazky z běžného styku	944 tis. Kč
Z toho závazky za finančním úřadem	112 tis. Kč

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

Vlastní kapitál

Vlastní kapitál společnosti za rok 2014 je kladný ve výši 1 271 tis Kč.

Vlastní kapitál společnosti za rok 2013 je kladný ve výši 2 239 tis Kč.

Výnosy z běžné činnosti

Výnosy z běžné činnosti za rok 2015 jsou ve výši 2 045 tis. Kč

Výnosy z finančních činností za rok 2015 jsou ve výši 700 tis. Kč

Výnosy z běžné činnosti za rok 2014 jsou ve výši 1 900 tis. Kč

Výnosy z finančních činností za rok 2014 jsou ve výši 48 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 26.3.2016

Ing. Mgr. Silvie Uváčiková
Na základě plné moci