

ROZVAHA
Ve zjednodušeném rozsahu

Ke dni31.12.2015.....

(v celých tisících Kč)

IČ

25419498

Název účetní jednotky

BROKOS s.r.o.

Sídlo účetní jednotky

Zlatá Olešnice 509

468 47

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	6 963	-971	5 992	6 943
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 až 06)	003	2 422	-971	1 451	942
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	13	-13		
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	005	2 409	-958	1 451	942
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	006				
C.	Oběžná aktiva (ř. 08 až 11)	007	4 248		4 248	5 647
C. I.	Zásoby	008	11		11	
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	009	3 400		3 400	3 400
C. III.	Krátkodobé pohledávky	010	61		61	201
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	011	776		776	2 046
D. I.	Časové rozlišení	012	293		293	354

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	5 992	6 943
A.	Vlastní kapitál (ř. 15 až 19)	014	2 390	3 440
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	3 090	3 281
A. V.	Výsledek hospodaření běžného období (+/-)	019	-810	49
B.	Cizí zdroje (ř. 21 až 24)	020	3 595	3 501
B. I.	Rezervy	021		
B. II.	Dlouhodobé závazky	022	684	588
B. III.	Krátkodobé závazky	023	471	515
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	024	2 440	2 398
C. I.	Časové rozlišení	025	7	2

Sestaveno dne: 16.3.2016	Podpisový záznam statutár.orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Sabina Brožová
Předmět podnikání ubytování	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Tel.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Ve zjednodušeném rozsahu

Ke dni31.12.2015.....
(v celých tisících Kč)

IČ
25419498

Název účetní jednotky

BROKOS s.r.o.

Sídlo účetní jednotky

Zlatá Olešnice 509

468 47

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			Běžném	Minulém
A	B	C	1	2
I.	Tržby za prodej zboží	01	176	462
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	194	412
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	-18	50
II.	Výkony	04	1 319	1 700
B.	Výkonová spotřeba	05	1 989	2 822
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 05)	06	-688	-1 072
C.	Osobní náklady	07	249	223
D.	Daně a poplatky	08	53	67
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	09	445	344
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	10	734	1 473
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	11	482	450
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	12		-2
IV.	Ostatní provozní výnosy	13	694	1 128
H.	Ostatní provozní náklady	14	-1	13
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	-488	434
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	182	231
XI.	Ostatní finanční výnosy	28	11	5
O.	Ostatní finanční náklady	29	151	159

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	-322	-385
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	33		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 17 + 32 -	34	-810	49
XIII.	Mimořádné výnosy	35		
R.	Mimořádné náklady	36		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	37		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 35 - 36 - 37)	38		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	39		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 34 + 3	40	-810	49
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 40 + 33 + 37	41	-810	49

Sestaveno dne:	16.03.2016	Podpisový záznam statutár.orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky s.r.o.		Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Sabina Brožová
Předmět podnikání ubytování		Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Tel.:

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2015

(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: - cestovní agentura

- silniční motorová doprava osobní

Rozvahový den: 31.12.2015

Okamžik sestavení účetní závěrky: 16. března 2016

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 jednotky podstatný vliv: žádné

(3)

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období: 2

Z toho řídicích orgánů: 1

Výše osobních nákladů na zaměstnance: 249 tis. Kč

Z toho na členy řídicích orgánů: 162 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: –

(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 odpisován 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 pořizova-

cími 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: –

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

Opravné položky k nepromlčeným 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 1.800 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: --

(7)

Pronajatý majetek: –

Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem: –

Výše majetku neuvedeného v rozvaze: --

Významné události, které nastanou mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: –

(8)

nenaplněno

(9)

a) – c) nevýznamné z hlediska finanční situace firmy

(10)

Byla prodána další část nemovitého majetku firmy (kotelna).

Sabina Brožová
jednatel