

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Název účetní jednotky

BROKOS, s.r.o.

Ke dni 31. 12. 2017

(v celých tisících Kč)

Sídlo účetní jednotky

Zlatá Olešnice 509

468 47

IČ

25419498

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			Běžném	Minulém
	B	C	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	2 984	2 099
II.	Tržby za prodej zboží	02		17
A.	Výkonová spotřeba	03	2 661	2 428
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04		11
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	602	531
A.3.	Služby	06	2 059	1 886
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07		
C.	Aktivace (-)	08		
D.	Osobní náklady	09	412	323
D.1.	Mzdové náklady	10	247	209
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	165	114
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	68	61
D.2.2.	Ostatní náklady	13	97	53
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	377	534
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	377	534
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehm. a hmotného majetku – trvalé	16	377	534
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehm. a hmotného majetku – dočasné	17		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy	20	952	1 847
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	894	200
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	58	191
III.3.	Jiné provozní výnosy	23		1 456
F.	Ostatní provozní náklady	24	532	300
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	446	210
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
F.3.	Daně a poplatky	27	83	87
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F.5.	Jiné provozní náklady	29	3	3
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-46	378

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			Běžném	Minulém
A	B	C	1	2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly	31		
IV.1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35		
V.1.	Výnosy z ost.dlouhodob.fin.majetku – ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39		
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy-ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	234	216
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady-ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	234	216
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	66	10
K.	Ostatní finanční náklady	47	152	182
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-320	-388
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	-366	-10
L.	Daň z příjmů	50		
L.1.	Daň z příjmů splatná	51		
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	-366	-10
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	-366	-10
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	4 002	3 973

Sestaveno dne: 10. 3. 2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Osoba odpovědná za účetnictví Sabina Brožová
Předmět podnikání Cestovní agentura	Osoba odpovědná za účetní závěrku Sabina Brožová

ROZVAHA
Ve zkráceném rozsahu

Ke dni31. 12. 2017
(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
	B	C	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 07 + 14)	001	7 301	-1 123	6 178	6 444
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 až 06)	003	2 545	-1 123	1 422	903
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	005	2 545	-1 123	1 422	903
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	006				
C.	Oběžná aktiva (ř. 08 až 13)	007	4 412		4 412	5 296
C. I.	Zásoby	008				
C. II.	Pohledávky	009	3 502		3 502	3 622
C. II.1.	Dlouhodobé pohledávky	010	3 400		3 400	3 400
C. II.2.	Krátkodobé pohledávky	011	102		102	222
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	012				
C. IV.	Peněžní prostředky	013	910		910	1 674
D.	Časové rozlišení aktiv	014	344		344	245

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
A	B	C	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 14 + 21 + 26)	013	6 178	6 444
A.	Vlastní kapitál (ř. 15 až 20)	014	1 534	2 140
A. I.	Základní kapitál	015	100	100
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	016		
A. III.	Fondy ze zisku	017	10	10
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	018	1 790	2 040
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	019	-366	-10
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílů na zisku (+/-)	020		
B.+C.	Cizí zdroje (ř. 21 až 24)	021	4 608	4 207
B.	Rezervy	022		
C.	Závazky	023	4 608	4 207
C.I.	Dlouhodobé závazky	024	4 145	3 571
C.II.	Krátkodobé závazky	025	463	636
D.	Časové rozlišení pasiv	026	36	97

Sestaveno dne: 10. 3. 2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky Společnost s ručením omezeným	Osoba odpovědná za účetnictví Sabina Brožová
Předmět podnikání Cestovní agentura	Osoba odpovědná za účetní závěrku Sabina Brožová

Příloha v účetní závěrce k 31.12.2017

- (1)
- a) Název: BROKOS, s.r.o.
Sídlo: Zlatá Olešnice 509, PSČ 467 47
IČO: 25419498
Zápis v Obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad labem, spisová značka C 17020
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: služby cestovní agentury, osobní silniční motorová doprava
Rozvahový den: 31. prosinec 2017
Okamžik sestavení účetní závěrky: 10. března 2017
- b) Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Účetnictví je vedeno dle zákona o účetnictví č. 563/92 Sb., technickou formou.
Zásoby jsou účtovány způsobem B.
Odchytky od běžných metod, které mají vliv na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření: nejsou
DHM je oceněn ve výši pořizovacích nákladů a odpisován v souladu se zákonem o daních z příjmů č. 586/92 Sb.
Za drobný DHM jsou považovány předměty v pořizovací ceně nad 5.000,- Kč.
Drobný DHM je odepisován ve výši 100 % z ceny pořízení do 20.000,-. Z pořizovací ceny nad 20.000,- je odepisován dva roky, každý rok 50% z pořizovací ceny.
Při přepočtu cizích měn na českou měnu je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k prvnímu dni účetního období.
Reálná hodnota majetku je stanovena dle aktuálních tržních cen ke konci účetního období. Činí ke konci období 2.000 tis. Kč.
- c) Účetní jednotka nemá jiný finanční majetek
- d) Pohledávky a závazky s dobou splatnosti delší než 5 let: nejsou
- e) Pohledávky a závazky kryté věcnými zárukami: majetek, financovaný úvěrem, je zastaven do výše závazků, tj. 1.085 tis. Kč
- f) Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a správních orgánů: nejsou
- g) Mimořádné výnosy a náklady: nejsou
- h) Závazkové vztahy neuvedené v rozvaze: nejsou
- i) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období: 2
- (2) Účetní jednotka neeviduje žádné nové vlastní podíly.

Sabina Brožová
jednatel