

ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31/12/2018
(v tisících Kč)

IČO: 28635728

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

EMERX team s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání liší-li se od bydliště

Těšínská 204

735 43 Albrechtice u Č.Těšina

Tel. 596815455

Ozn.	AKTIVA	řád	Brutto	Korekce	Netto	Min.období
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	001	4 182	770	3 412	2 631
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva	003	1 290	770	520	717
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	0	0	0	0
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva	006	0	0	0	0
2.1.	Software	007	0	0	0	0
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
3.	Goodwill	009	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmot. maj. a nedok. dl.	011	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmotný maj.	012	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	1 290	770	520	717
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	0	0	0	0
1.1.	Pozemky	016	0	0	0	0
1.2.	Stavby	017	0	0	0	0
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	1 290	770	520	717
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný maj. a nedok. dl. h	024	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný maj.	025	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	0	0	0	0
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3.	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. maj.	036	0	0	0	0

Ozn.	AKTIVA	řád	Brutto	Korekce	Netto	Min.období
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva	037	2 875	0	2 875	1 897
C.I.	Zásoby	038	670	0	670	848
C.I.1.	Materiál	039	0	0	0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
3.	Výrobky a zboží	041	670	0	670	848
3.1.	Výrobky	042	0	0	0	0
3.2.	Zboží	043	670	0	670	848
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky	046	423	0	423	126
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047	0	0	0	0
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
1.2.	Pohledávky-ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky-podstatný vliv	050	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
1.5.	Pohledávky - ostatní	052	0	0	0	0
1.5.1	Pohledávky za společnosti	053	0	0	0	0
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
1.5.3	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
1.5.4	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
2.	Krátkodobé pohledávky	057	423	0	423	126
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	423	0	423	126
2.2.	Pohledávky-ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
2.3.	Pohledávky-podstatný vliv	060	0	0	0	0
2.4.	Pohledávky ostatní	061	0	0	0	0
2.4.1	Pohledávky za společnosti	062	0	0	0	0
2.4.2	Sociální zabezpečení a zdrav. pojištění	063	0	0	0	0
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	0	0	0	0
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	0	0	0	0
2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	0
2.4.6	Jiné pohledávky	067	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	068	0	0	0	0
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky	071	1 782	0	1 782	923
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	523	0	523	504
2.	Peněžní prostředky na účtech	073	1 259	0	1 259	419
D.	Časové rozlišení aktiv	074	17	0	17	17
D.I.1.	Náklady příštích období	075	17	0	17	17
2.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	077	0	0	0	0

Ozn.	PASIVA	řád	Běžné období	Min.období		
a	b	c	5	6		
	PASIVA CELKEM	078	3 412	2 631		
A.	Vlastní kapitál	079	2 655	2 194		
A.I.	Základní kapitál	080	200	200		
A.I.1.	Základní kapitál	081	200	200		
2.	Vlastní podíly (-)	082	0	0		
3.	Změny základního kapitálu	083	0	0		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	084	0	0		
A.II.1.	Ážio	085	0	0		
2.	Kapitálové fondy	086	0	0		
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	0	0		
2.2.	Oceňovací rozd. z přec. maj. a zav.(+/-)	088	0	0		
2.3.	Oceňovací rozd. z přec. při přeměnách obch.korp.(+/-)	089	0	0		
2.4.	Rozdíly z přeměn obch.korp.(+/-)	090	0	0		
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obch.korp.(+/-)	091	0	0		
A.III.	Fondy ze zisku	092	20	20		
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	093	20	20		
2.	Statutární a ostatní fondy	094	0	0		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	095	1 972	1 319		
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta min. let (+/-)	096	1 972	1 319		
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	097	0	0		
A.V.	Výsledek hospodaření běž.úč.obd.(+/-)	098	463	655		
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	099	0	0		
B.+C.	Cizí zdroje	100	757	437		
B.	Rezervy	101	0	0		
B.I.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	102	0	0		
2.	Rezerva na daň z příjmů	103	0	0		
3.	Rezervy podle zvl. práv. předpisů	104	0	0		
4.	Ostatní rezervy	105	0	0		
C.	Závazky	106	757	437		
C.I.	Dlouhodobé závazky	107	342	250		
C.I.1.	Vydané dluhopisy	108	0	0		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	109	0	0		
1.2.	Ostatní dluhopisy	110	0	0		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	111	185	276		
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	112	0	0		
4.	Závazky z obchodních vztahů	113	0	0		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	114	0	0		
6.	Závazky-ovládaná nebo ovládající osoba	115	0	0		
7.	Závazky-podstatný vliv	116	0	0		
8.	Odložený daňový závazek	117	0	0		
9.	Závazky - ostatní	118	157	-26		
9.1.	Závazky ke společníkům	119	0	0		
9.2.	Dohadné účty pasivní	120	0	0		
9.3.	Jiné závazky	121	157	-26		

Ozn.	PASIVA	řád	Běžné období	Min.období		
a	b	c	5	6		
C.II.	Krátkodobé závazky	122	415	187		
C.II.1.	Vydané dluhopisy	123	0	0		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	124	0	0		
1.2.	Ostatní dluhopisy	125	0	0		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	126	0	0		
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	127	0	0		
4.	Závazky z obchodních vztahů	128	413	127		
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	129	0	0		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	130	0	0		
7.	Závazky - podstatný vliv	131	0	0		
8.	Závazky - ostatní	132	2	60		
8.1.	Závazky ke společníkům	133	0	0		
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	134	0	0		
8.3.	Závazky k zaměstnancům	135	26	21		
8.4.	Závazky ze soc.zabezp. a zdrav. pojišt.	136	13	9		
8.5.	Stát-daňové závazky a dotace	137	-37	30		
8.6.	Dohadné účty pasivní	138	0	0		
8.7.	Jiné závazky	139	0	0		
D.	Časové rozlišení pasiv	140	0	0		
D.1.	Výdaje příštích období	141	0	0		
2.	Výnosy příštích období	142	0	0		

Rozvahový den		Podpisový záznam statutár. orgánu účetní jednotky nebo podpis.záznam fyz.osoby, která je účetní jedn.	
31/12/2018			
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Zprostředkování obchodu a služeb	Okamžik sestavení účetní závěrky 31/12/2018	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
DRUHOVÉ ČLENĚNÍ
v plném rozsahu
k 31/12/2018
(v tisících Kč)
IČO: 28635728

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

EMERX team s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání liší-li se od bydliště

Těšínská 204

735 43 Albrechtice u Č.Těšína

Tel. 596815455

Ozn.	T E X T	řád	Běžné období	Min.období		
a	b	c	1	2		
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	0	0		
II.	Tržby za prodej zboží	002	7 180	6 369		
A.	Výkonová spotřeba	003	5 740	4 992		
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	3 316	2 979		
2.	Spotřeba materiálu a energie	005	1 505	1 126		
3.	Služby	006	919	887		
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	007	0	0		
C.	Aktivace (-)	008	0	0		
D.	Osobní náklady	009	485	396		
1.	Mzdové náklady	010	355	301		
2.	Náklady na soc.zabezpečení a zdr. poj. a ost.nákl.	011	130	95		
2.1.	Náklady na soc.zabezpečení a zdr. poj.	012	123	94		
2.2.	Ostatní náklady	013	7	1		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	014	198	78		
1.	Úpravy hodnot dl.nehmot. a hmot. maj.	015	198	78		
1.1.	Úpravy hodnot dl.nehmot. a hmot. maj. - trvalé	016	198	78		
1.2.	Úpravy hodnot dl.nehmot. a hmot. maj. - dočasné	017	0	0		
2.	Úpravy hodnot zásob	018	0	0		
3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	0	0		
III.	Ostatní provozní výnosy	020	-3	0		
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	0	0		
2.	Tržby z prodaného materiálu	022	0	0		
3.	Jiné provozní výnosy	023	-3	0		
F.	Ostatní provozní náklady	024	152	90		
1.	Zůstatk. cena prodaného dlouh. majetku	025	0	0		
2.	Prodaný materiál	026	0	0		
3.	Daně a poplatky	027	7	8		
4.	Rezervy v provoz.obl. a komplex.nákl.př.období	028	0	0		
5.	Jiné provozní náklady	029	145	82		
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	030	602	813		

Čl. I
OBECNÉ ÚDAJE OBSAŽENÉ V PŘÍLOZE

1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY

den zápisu: 30. září 2010, KS Ostrava, odd.C, vložka 35988

obchodní firma: **EMERX team s.r.o.**

sídlo: Albrechtice, Těšínská 204, PSČ 735 43
Identifikační číslo: 286 35 728
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ

Statutární orgán: Jednatel: Bohumil Veselý, r.č. 681226/1016
Těšínská 204, 735 43 Albrechtice u Č.T.

Jednání za společnost: Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.

Společníci:

Bohumil Veselý, r.č. 681226/1016
Těšínská 204, 735 43 Albrechtice u Č.T.

Vklad : 100.000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl :100 %

Základní kapitál 200.000,00 Kč

2. Název a sídlo obchodní společnosti v níž má účetní jednotka vyšší než 20% podíl

3. PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ BĚHEM ÚČETNÍHO OBDOBÍ

V průběhu účetního období roku 2010 zaměstnávala účetní jednotka v přepočteném stavu 1 zaměstnance. Mzdové náklady činily 7.742,-- Kč. Společnost uzavřela dohodu č. KAA-SL-579/2010 s Úřadem práce v Havířově na pracovní místo od 9.12.2010, minimálně do 31.5.2011. Úřad práce poskytne příspěvek na mzdu ve výši 85% mzdových nákladů.

V průběhu účetního období roku 2011 zaměstnávala účetní jednotka v přepočteném stavu 1 zaměstnance. Mzdové náklady činily 139.917,-- Kč.

Společnost uzavřela dohodu č. KAA-SL-579/2010 s Úřadem práce v Havířově na pracovní místo od 9.12.2010, minimálně do 31.5.2011. Úřad práce poskytne příspěvek na mzdu ve výši 85% mzdových nákladů.

V průběhu účetního období roku 2012 zaměstnávala účetní jednotka v přepočteném stavu 1 zaměstnance. Mzdové náklady činily 111.574,-- Kč.

V průběhu účetního období roku 2013 zaměstnávala účetní jednotka v přepočteném stavu 2 zaměstnance. Mzdové náklady činily 168.649,-- Kč.

V průběhu účetního období roku 2014 zaměstnávala účetní jednotka v přepočteném stavu 2 zaměstnance. Mzdové náklady činily 118.178,-- Kč.

V průběhu účetního období roku 2016 zaměstnávala účetní jednotka v přepočteném stavu 2 zaměstnance. Mzdové náklady činily 242.661,-- Kč.

V průběhu účetního období roku 2017 zaměstnávala účetní jednotka v přepočteném stavu 2 zaměstnance. Mzdové náklady činily 270.231- Kč. Rovněž zaměstnávala 2 zaměstnance na dohodu o provedené práci a mzdové náklady činily 30.836,-- Kč.

V průběhu účetního období roku 2018 zaměstnávala účetní jednotka v přepočteném stavu 2 zaměstnance. Mzdové náklady činily 354.839,-- Kč.

4. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY A OSTATNÍ PLNĚNÍ

Účetní jednotka neposkytla žádnou půjčku, záruku ani jiné plnění, sama přijala na základě uzavřené smlouvy bezúročnou krátkodobou finanční výpomoc ve výši 230.000,-- Kč, která byla vyplacena v hotovosti.

Účetní jednotka neposkytla v roce 2011 žádnou půjčku, záruku ani jiné plnění, sama přijala na základě uzavřené smlouvy bezúročnou krátkodobou finanční výpomoc. Účetní jednotka splatila část bezúročné krátkodobé finanční výpomoci ve výši 70.000,-- Kč 31.12.2011, takže do dalšího roku 2012 si převádí závazek ve výši 160.000,-- Kč.

Účetní jednotka neposkytla v roce 2012 žádnou půjčku, záruku ani jiné plnění, sama splatila zůstatek bezúročné krátkodobé výpomoci ve výši 160.000

Účetní jednotka neposkytla v roce 2013 žádnou půjčku, záruku ani jiné plnění.

Účetní jednotka neposkytla v roce 2014 žádnou půjčku, záruku ani jiné plnění.

Účetní jednotka neposkytla v roce 2015 žádnou půjčku, záruku ani jiné plnění.

Účetní jednotka neposkytla v roce 2016 žádnou půjčku, záruku ani jiné plnění.

Účetní jednotka neposkytla v roce 2017 žádnou půjčku, záruku ani jiné plnění.

Účetní jednotka neposkytla v roce 2018 žádnou půjčku, záruku ani jiné plnění.

Čl. II.

INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH

1. ZPŮSOB OCEŇENÍ NAKUPOVANÝCH ZÁSOB

Účetní jednotka oceňuje zásoby dle §25 zákona č.563/91 Sb., pořizovacími cenami. Účetní jednotka nevytváří žádné zásoby vlastní činností.

V roce 2010 byly pořízeny zásoby v celkové hodnotě Kč 171.075,21.

K 31.12.2010 eviduje účetní jednotka na skladě na účtu 132 zásoby v celkové hodnotě Kč 49.684,44.

K 31.12.2011 eviduje účetní jednotka na skladě na účtu 132 zásoby v celkové hodnotě Kč 249.483,67.

K 31.12.2012 eviduje účetní jednotka na skladě na účtu 132 zásoby v celkové hodnotě Kč 398.881,23.

K 31.12.2013 eviduje účetní jednotka na skladě na účtu 132 zásoby v celkové hodnotě Kč 488.307,55.

K 31.12.2014 eviduje účetní jednotka na skladě na účtu 132 zásoby v celkové hodnotě Kč 579.835,44.

K 31.12.2015 eviduje účetní jednotka na skladě na účtu 132 zásoby v celkové hodnotě Kč 480.579,82.

K 31.12.2016 eviduje účetní jednotka na skladě na účtu 132 zásoby v celkové hodnotě Kč 689.063,14.

K 31.12.2017 eviduje účetní jednotka na skladě na účtu 132 zásoby v celkové hodnotě Kč 847.853,38.

K 31.12.2018 eviduje účetní jednotka na skladě na účtu 132 zásoby v celkové hodnotě Kč 669.930,79.

2. ZPŮSOB STANOVENÍ REPRODUKČNÍ POŘIZOVACÍ CENY

Reprodukční pořizovací cena je stanovena podle §25 zákona č.563/91, kdy reprodukční pořizovací cena, je cena za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.

V účetním období 2010 byl pořízen 1 ks drobného HIM v celkové hodnotě Kč 8.612,-- a dále byl pořízen 1 ks DHIM v celkové hodnotě Kč 299.900,--.

V tomto účetním období byl pořízen 8 ks drobného HIM v celkové hodnotě Kč 16.245,69. V roce 2011 nebyl pořízen žádný DHIM.

V tomto účetním období roku 2012 byl pořízen 7 ks drobného HIM v celkové hodnotě Kč 12.070,83. V roce 2012 nebyl pořízen žádný DHIM.

V tomto účetním období roku 2013 byl pořízen 10 ks drobného HIM v celkové hodnotě Kč 58.554,53. V roce 2013 nebyl pořízen žádný DHIM.

V tomto účetním období roku 2014 byl pořízen 6 ks drobného HIM v celkové hodnotě Kč 26.543,04. V roce 2014 byl pořízen 1 ks DHIM v celkové hodnotě Kč 334.296,68.

V tomto účetním období roku 2015 byl pořízen 5 ks drobného HIM v celkové hodnotě Kč 26.745,75. V roce 2015 nebyl pořízen žádný DHIM.

V tomto účetním období roku 2016 byl pořízen 8 ks drobného HIM v celkové hodnotě Kč 65.347,54. V roce 2016 nebyl pořízen žádný DHIM.

V tomto účetním období roku 2018 byl pořízen 14 ks drobného HIM v celkové hodnotě Kč 205.156,04. V roce 2018 nebyl pořízen žádný DHIM.

3. DRUHY VEDLEJŠÍCH POŘIZOVACÍCH NÁKLADŮ

Žádné vedlejší pořizovací náklady nebyly uplatněny.

4. ZMĚNY ZPŮSOBŮ OCEŇOVÁNÍ, POSTUPY ODPISOVÁNÍ, POSTUP ÚČTOVÁNÍ

Společnost účtuje v soustavě podvojného účetnictví
Jednotlivé složky majetku a závazků oceňuje:

- nakoupený HIM kromě zásob pořizovací a reprodukční cenou , bez DPH
- nakoupený NIM pořizovací cenou
- nakoupené zásoby pořizovací cenou
- peněžní prostředky a ceniny - jejich nominální hodnotou
- majetkové účasti - cenou pořízení
- pohledávky a závazky - jejich nominální hodnotou

Hmotný a nehmotný majetek je odepisován s ohledem na jeho opotřebení odpovídající běžným podmínkám jeho používání. Je zvolena metoda rovnoměrného opisování.

V roce 2010 činily zřizovací náklady činí 11.640,-- Kč a byly zahrnuty jednorázově do nákladů ke dni zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

5. ZPŮSOB STANOVENÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK

Opravné položky nebyly během účetního období uplatněny.

6. ZPŮSOB SESTAVENÍ ODPISOVÝCH PLÁNŮ

Odpisový plán byl stanoven dle § 30, 31 zákona číslo 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Bylo zvoleno rovnoměrné odpisování. Hmotný a nehmotný majetek je odepisován s ohledem na jeho opotřebení odpovídající běžným podmínkám jeho používání.

Zřizovací náklady činily v roce 2010 11.640,-- Kč a byly zahrnuty jednorázově do nákladů ke dni zápisu společnosti do obchodního rejstříku zaúčtováním na účet číslo 551.

V účetním období 2010 eviduje společnost 1 ks drobného HIM v celkové hodnotě Kč 8.612,-- a dále 1 ks DHIM v celkové hodnotě Kč 299.900,-- (os.automobil AURIS MC09). Odpisy na tento DHIM nebyly v roce 2010 uplatněny, z důvodu uvedení DHIM 1.12.2010.

V tomto účetním období 2011 bylo pořízeno celkem 8 ks drobného majetku v PC 16.245,69 Kč. Na základě dokladové inventury má účetní jednotka v operativní evidenci k 31.12.2011 celkem 9 ks drobného majetku v PC 24.857,69 Kč. Dále společnost k 31.12.2011 eviduje 1 ks DHIM v zůstatkové hodnotě 239.920,-- Kč. Účetní odpisy v roce 2011 činily 68.710,-- Kč a daňové odpisy 119.-960,--. O rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy ve výši 51.250,-- Kč byl snížen základ daně.

V tomto účetním období 2012 bylo pořízeno celkem 7 ks drobného majetku v PC

12.070,83 Kč. Na základě dokladové inventury má účetní jednotka v operativní evidenci k 31.12.2012 celkem 16 ks drobného majetku v PC 36.928,52 Kč. Dále společnost k 31.12.2012 eviduje 1 ks DHIM v zůstatkové hodnotě 179.940,-- Kč. Účetní odpisy v roce 2012 činily 59.980,-- Kč a daňové odpisy 89.970,--. O rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy ve výši 29.990,-- Kč byl snížen základ daně.

V tomto účetním období 2013 bylo pořízeno celkem 10 ks drobného majetku v PC 58.554,53 Kč. Na základě dokladové inventury má účetní jednotka v operativní evidenci k 31.12.2013 celkem 26 ks drobného majetku v PC 95.483,05 Kč. Dále společnost k 31.12.2013 eviduje 1 ks DHIM v zůstatkové hodnotě 29.990,-- Kč. Účetní odpisy v roce 2013 činily 59.980,-- Kč a daňové odpisy 59.980,--. Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy je 0,-- Kč.

V účetním období 2014 bylo pořízeno celkem 6 ks drobného majetku v PC 26.543,04 Kč. Na základě dokladové inventury má účetní jednotka v operativní evidenci k 31.12.2014 celkem 32 ks drobného majetku v PC 122.026,09 Kč. Dále společnost k 31.12.2014 eviduje 2 ks DHIM v zůstatkové hodnotě 267.436,68 Kč. Účetní odpisy v roce 2014 činily 121.007,-- Kč a daňové odpisy 96.850,--. Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy je 24.157,--Kč, o který bude navýšen základ daně.

V tomto účetním období 2015 bylo pořízeno celkem 5 ks drobného majetku v PC 26.745,74 Kč. Na základě dokladové inventury má účetní jednotka v operativní evidenci k 31.12.2015 celkem 37 ks drobného majetku v PC 148.771,83 Kč. Dále společnost k 31.12.2015 eviduje 2 ks DHIM v zůstatkové hodnotě 206.409,68 Kč. Účetní odpisy v roce 2015 činily 126.840,-- Kč a daňové odpisy 53.488,--. Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy je 73.352,--Kč, o který bude navýšen základ daně.

V tomto účetním období 2016 bylo pořízeno celkem 8 ks drobného majetku v PC 65.347,54 Kč. Na základě dokladové inventury má účetní jednotka v operativní evidenci k 31.12.2016 celkem 44 ks drobného majetku v PC 211.919,37 Kč. Dále společnost k 31.12.2016 eviduje 2 ks DHIM v zůstatkové hodnotě 139.549,68 Kč. Účetní odpisy v roce 2016 činily 66.860,-- Kč a daňové odpisy 85.580,--. Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy je 18.720,--Kč, o který bude snížen základ daně.

V tomto účetním období 2018 bylo pořízeno celkem 14 ks drobného majetku v PC 205.156,04 Kč. Na základě dokladové inventury má účetní jednotka v operativní evidenci k 31.12.2018 celkem 66 ks drobného majetku v PC 433.477,72 Kč. Dále společnost k 31.12.2018 eviduje 3 ks DHIM v zůstatkové hodnotě 519.398,48 Kč. Účetní odpisy v roce 2018 činily 197.984,-- Kč a daňové odpisy 210.061,--. Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy je 12.077,--Kč, o který bude snížen základ daně.

7. ZPŮSOB UPLATNĚNÝ PŘI PŘEPOČTU ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH

Pro přepočtení v cizích měnách účetní jednotka uplatňuje kurz ČNB denní, dle kurzovních lístků.

Čl. III **DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY** **OBSAŽENÉ V PŘÍLOZE**

1. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK KROMĚ POHLEDÁVEK**a/ DROBNÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK NEUVEDENÝ V ROZVAZE**

V účetním období 2010 eviduje společnost 1 ks drobného HIM v celkové hodnotě Kč 8.612,-- a dále 1 ks DHIM v celkové hodnotě Kč 299.900,-- (os.automobil AURIS MC09). Odpisy na tento DHIM nebyly v roce 2010 uplatněny, z důvodu uvedení DHIM 1.12.2010.

V tomto účetním období 2011 bylo pořízeno celkem 8 ks drobného majetku v PC 16.245,69 Kč. Na základě dokladové inventury má účetní jednotka v operativní evidenci k 31.12.2011 celkem 9 ks drobného majetku v PC 24.857,69 Kč. Dále společnost k 31.12.2011 eviduje 1 ks DHIM v zůstatkové hodnotě 239.920,-- Kč. Účetní odpisy v roce 2011 činily 68.710,-- Kč a daňové odpisy 119.-960,--. O rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy ve výši 51.250,-- Kč byl snížen základ daně.

V tomto účetním období 2012 bylo pořízeno celkem 7 ks drobného majetku v PC 12.070,83 Kč. Na základě dokladové inventury má účetní jednotka v operativní evidenci k 31.12.2012 celkem 16 ks drobného majetku v PC 36.928,52 Kč. Dále společnost k 31.12.2012 eviduje 1 ks DHIM v zůstatkové hodnotě 179.940,-- Kč. Účetní odpisy v roce 2012 činily 59.980,-- Kč a daňové odpisy 89.970,--. O rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy ve výši 29.990,-- Kč byl snížen základ daně.

V tomto účetním období 2013 bylo pořízeno celkem 10 ks drobného majetku v PC 58.554,53 Kč. Na základě dokladové inventury má účetní jednotka v operativní evidenci k 31.12.2013 celkem 26 ks drobného majetku v PC 95.483,05 Kč. Dále společnost k 31.12.2012 eviduje 1 ks DHIM v zůstatkové hodnotě 29.990,-- Kč. Účetní odpisy v roce 2013 činily 59.980,-- Kč a daňové odpisy 59.980,--. Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy je 0,-- Kč.

V tomto účetním období 2014 bylo pořízeno celkem 6 ks drobného majetku v PC 26.543,04 Kč. Na základě dokladové inventury má účetní jednotka v operativní evidenci k 31.12.2014 celkem 32 ks drobného majetku v PC 122.026,09 Kč. Dále společnost k 31.12.2014 eviduje 2 ks DHIM v zůstatkové hodnotě 267.436,68 Kč. Účetní odpisy v roce 2014 činily 121.007,-- Kč a daňové odpisy 96.850,--. Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy je 24.157,--Kč, o který bude navýšen základ daně.

V účetním období 2015 bylo pořízeno celkem 5 ks drobného majetku v PC 26.745,74 Kč. Na základě dokladové inventury má účetní jednotka v operativní evidenci k 31.12.2015 celkem 37 ks drobného majetku v PC 148.771,83 Kč. Dále společnost k 31.12.2015 eviduje 2 ks DHIM v zůstatkové hodnotě 206.409,68 Kč. Účetní odpisy v roce 2015 činily 126.840,-- Kč a daňové odpisy 53.488,--. Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy je 73.352,--Kč, o který bude navýšen základ daně.

V tomto účetním období 2016 bylo pořízeno celkem 8 ks drobného majetku v PC 65.347,54 Kč. Na základě dokladové inventury má účetní jednotka v operativní evidenci k 31.12.2016 celkem 44 ks drobného majetku v PC 211.919,37 Kč. Dále společnost k 31.12.2016 eviduje 2 ks DHIM v zůstatkové hodnotě 139.549,68 Kč. Účetní odpisy v roce 2016 činily 66.860,-- Kč a daňové odpisy 85.580,--. Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy je 18.720,--Kč, o který bude snížen základ daně.

V tomto účetním období 2018 bylo pořízeno celkem 14 ks drobného majetku v PC 205.156,04 Kč. Na základě dokladové inventury má účetní jednotka v operativní evidenci k 31.12.2018 celkem 66 ks drobného majetku v PC 433.477,72 Kč. Dále společnost k 31.12.2018 eviduje 3 ks DHIM v zůstatkové hodnotě 519.398,48 Kč. Účetní odpisy v roce 2018 činily 197.984,-- Kč a daňové odpisy 210.061,--. Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy je 12.077,--Kč, o který bude snížen základ daně.

b/ ROZPIS MAJETKU, KTERÝ JE ZATÍŽEN ZÁSTAVNÍM PRÁVEM

Žádný majetek není zatížen zástavním právem.

c/ MAJETEK V OPERAČNÍM A FINANČNÍM PRONÁJMU

Účetní jednotka neměla žádný majetek ve finančním pronájmu.

2. POHLEDÁVKY

a/ SOUHRNNÁ VÝŠE POHLEDÁVEK

Pohledávky činily k 31.12.2010

Za odběrateli : 311 9.382,-- Kč
347 6.581,-- Kč

Z toho ve lhůtě splatnosti: 14.982,-- Kč
Do 30 dnů: 981,-- Kč

Pohledávky činily k 31.12.2011

Za odběrateli : 311 6.075,65 Kč

Z toho ve lhůtě splatnosti: 4.386,-- Kč
Do 30 dnů: 1.904,-- Kč
Do 60 dnů: 398,-- Kč
Do 90 dnů: 674,-- Kč
Do 365 dnů: 941,-- Kč

Přepl.faktura 0110101294 -2.227,35 Kč - přeplatek byl vrácen v 1/2012.

Pohledávky činily k 31.12.2012

Za odběrateli : 311 27.356,-- Kč

Z toho ve lhůtě splatnosti: 27.356,-- Kč

Pohledávky činily k 31.12.2013

Za odběrateli : 311 31.758,40 Kč

Z toho ve lhůtě splatnosti: 31.758,40 Kč

Pohledávky činily k 31.12.2014

Za odběrateli : 311 148.212,94 Kč

Z toho ve lhůtě splatnosti: 148.212,94 Kč

Pohledávky činily k 31.12.2015

Za odběrateli : 311 98.928,74 Kč

Z toho ve lhůtě splatnosti: 98.928,74 Kč

Pohledávky činily k 31.12.2016

Za odběrateli : 311 48.332,40 Kč

Z toho ve lhůtě splatnosti: 48.332,40 Kč

Pohledávky činily k 31.12.2018

Za odběrateli : 311 94.940,60 Kč

Z toho ve lhůtě splatnosti: 94.940,60 Kč

b/ SOUHRNNÁ VÝŠE POHLEDÁVEK V CIZÍ MĚNĚ

Účetní jednotka nemá žádné pohledávky v cizí měně.

c/ POHLEDÁVKY KRYTÉ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM

Účetní jednotka nemá žádné pohledávky kryté zástavním právem.

3. VLASTNÍ KAPITÁL

a/ POPIS ZMĚN, KTERÉ MĚLY VLIV NA SNÍŽENÍ A ZVÝŠENÍ VLASTNÍHO KAPITÁLU

Účetní jednotka vznikla dnem zápisu tj. 30. září 2010 se základním kapitálem 200.000,--Kč, splaceným ve výši 100%.

V roce 2018 činil obrat účetní jednotky	7.212.256,14 Kč
Z toho: 604.01 Tržby za zboží	7.179.775,76 Kč
648.02 Ostatní provozní výnosy-daňové	2.755,13 Kč
663 Kurzové rozdíly	35.235,51 Kč
Náklady účetní jednotky činily	6.651.403,77 Kč
Z toho:	
501.03 kancelářské potřeby	27.717,15 Kč
501.05 drobný HIM do spotřeby	205.156,04 Kč
501.06 spotřební materiál	26.499,90 Kč
501.07 přepravné	1.242.821,67 Kč
501.08 drobný majetek do 1.000,-- Kč neevidovaný	2.848,17 Kč
504.01 nákup zboží-tuzemský dodavatel	2.565,737,60 Kč

504.02 nákup zboží-zahraniční dodavatel	750.743,59 Kč
511.01 opravy a udržování aut	30.390,96 Kč
518 služby	888.971,42 Kč
521 mzdové náklady	354.839,-- Kč
524 zákonné sociální pojištění	123.037,-- Kč
527 zákonné sociální náklady	6.748,76 Kč
531 daň silniční	5.160,-- Kč
538 ostatní nepřímé daně a poplatky,dál.známky	1.500,-- Kč
545 ostatní pokuty a penále	40,58 Kč
548.02 nedaňové-ostatní provozní náklady	144.491,22 Kč
551 odpisy DHIM	197.984,-- Kč
563 kursové ztráty	6.221,45 Kč
568 bankovní poplatky-tuzemské	60.642,40 Kč

V účetním období roku 2016 vykázala účetní jednotka HV zisk 560.852,37 Kč. Tento HV byl upraven (navýšen) o účet 548.02 a 545 v částce 144.531,80 Kč, dále pak snížen o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy o částku 12.077,-- Kč.

b/ ROZDĚLENÍ ZISKU POPŘ. ZPŮSOB ÚHRADY ZTRÁTY PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ

4. ZÁVAZKY

a/ SOUHRNNÁ VÝŠE ZÁVAZKŮ PO DOBĚ SPLATNOSTI

K 31.12.2010 výše závazků činila

321 dodavatelé	8.235,-- Kč
331 zaměstnanci	5.123,-- Kč
336 zúčtování s OSSZ a zdrav.pojišťovnou	2.619,-- Kč
345.01 silniční daň	104,-- Kč

Z toho ve lhůtě splatnosti:7.846,-- Kč, do 30 dnů: 4.078,-- Kč, do 60 dnů: 1.757,-- Kč a do 90 dnů: 2.400,-- Kč.

K 31.12.2011 výše závazků činila

321 dodavatelé	48.312,31 Kč
331 zaměstnanci	7.654,-- Kč
336 zúčtování s OSSZ a zdrav.pojišťovnou	4.018,-- Kč
345.01 silniční daň	1.248,-- Kč

Z toho ve lhůtě splatnosti:28.288,66 Kč, do 30 dnů:16.766,93 Kč, do 60 dnů: 2.800,72 Kč a nad 365 dnů 456,-- Kč.

K 31.12.2012 výše závazků činila

321 dodavatelé	1.215,92 Kč
331 zaměstnanci	7.745,-- Kč
336 zúčtování s OSSZ a zdrav.pojišťovnou	4.043,-- Kč
345.01 silniční daň	1.248,-- Kč

Z toho ve lhůtě splatnosti:14.251,96 Kč.

K 31.12.2013 výše závazků činila

321 dodavatelé	31.427,75 Kč
331 zaměstnanci	30.815,75 Kč
336 zúčtování s OSSZ a zdrav.pojišťovnou	596,-- Kč
345.01 silniční daň	16,-- Kč

Z toho ve lhůtě splatnosti:31.427,75 Kč.

K 31.12.2014 výše závazků činila	65.795,23 Kč
321 dodavatelé	54.593,02 Kč
336 zúčtování s OSSZ a zdrav.pojišťovnou	4.309,-- Kč
345.01 silniční daň	2.870,-- Kč
Z toho ve lhůtě splatnosti:61.122,02 Kč.	

K 31.12.2015 výše závazků činila	206.521,26 Kč
321 dodavatelé	101.877,26 Kč
336 zúčtování s OSSZ a zdrav.pojišťovnou	5.981,-- Kč
345.01 silniční daň	3.000,-- Kč
379 jiné závazky	95.663,-- Kč

K 31.12.2016 výše závazků činila	369.818,92 Kč
321 dodavatelé	241.449,92 Kč
331 zaměstnanci	20.742,-- Kč
336 zúčtování s OSSZ a zdrav.pojišťovnou	10.504,-- Kč
345.01 silniční daň	500,-- Kč
379 jiné závazky	96.623,-- Kč

K 31.12.2018 výše závazků činila	622.368,01 Kč
321 dodavatelé	412.139,46 Kč
331 zaměstnanci	25.823,-- Kč
336 zúčtování s OSSZ a zdrav.pojišťovnou	12.507,11 Kč
342.01 daň z příjmu zaměstnanci	9.205,-- Kč
345.01 silniční daň	5.660,-- Kč
379 jiné závazky	157.033,44 Kč

b/ SOUHRNNÁ VÝŠE ZÁVAZKŮ V CIZÍ MĚNĚ

Účetní jednotka nemá žádné závazky v cizí měně.

V Havířově dne 18. března 2019

Sestavila: Alena Ježková - účetní tel.603 741 282

Za účetní jednotku :

.....
jednatel společnosti