

□

Označení		A K T I V A		řádk	Brutto	ř
Korekce	ř	Netto	ř	Min.období		
2	ř	3	ř	4	ř c ř	1 ř
C.		!Oběžná aktiva		!031!		1000!
0!	1000!		1047!			
C.I.		!Zásoby		!032!		580!
0!	580!		488!			
C.I.1.		!Materiál		!033!		0!
0!	0!		0!			
		2. !Nedokončená výroba a polotovary		!034!		0!
0!	0!		0!			
		3. !Výrobky		!035!		0!
0!	0!		0!			
		4. !Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny		!036!		0!
0!	0!		0!			
		5. !Zboží		!037!		580!
0!	580!		488!			
		6. !Poskytnuté zálohy na zásoby		!038!		0!
0!	0!		0!			
C.II.		!Dlouhodobé pohledávky		!039!		0!
0!	0!		0!			
C.II.1.		!Pohledávky z obchodních vztahů		!040!		0!
0!	0!		0!			
		2. !Pohledávky-ovládající a řídicí osoba		!041!		0!
0!	0!		0!			
		3. !Pohledávky-podstatný vliv		!042!		0!
0!	0!		0!			
		4. !Pohl.za společ., čl.druž.a za účast sdr.		!043!		0!
0!	0!		0!			
		5. !Dlouhodobé poskytnuté zálohy		!044!		0!
0!	0!		0!			
		6. !Dohadné účty aktivní		!045!		0!
0!	0!		0!			
		7. !Jiné pohledávky		!046!		0!
0!	0!		0!			
		8. !Odložená daňová pohledávka		!047!		0!
0!	0!		0!			
C.III.		!Krátkodobé pohledávky		!048!		148!
0!	148!		32!			
C.III.1.		!Pohledávky z obchodních vztahů		!049!		148!
0!	148!		32!			

□

Označení		P A S I V A		řád	Běžné období
Min.období					
a	b	c	5		
6					
PASIVA CELKEM		1067	1349		
1174					
A. Vlastní kapitál		068	1219		
995					
A.I. Základní kapitál		069	200		
200					
A.I.1. Základní kapitál		070	200		
200					
2. Vlastní akcie a vlast.obchodní podíly(-)		071	0		
0					
3. Změny základního kapitálu (+/-)		072	0		
0					
A.II. Kapitálové fondy		073	0		
0					
A.II.1. Emisní ážio		074	0		
0					
2. Ostatní kapitálové fondy		075	0		
0					
3. Oceňovací rozd. z přec. maj. a zav.(+/-)		076	0		
0					
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při		077	0		
0					
5. Rozdíly z přeměn společností		078	0		
0					
A.III. Rez.fondy, neděl.fond a os.fondy ze zisku		079	20		
20					
A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond		080	20		
20					
2. Statutární a ostatní fondy		081	0		
0					
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let		082	776		
463					
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let		083	776		
463					

0!	2.!	Neuhrazená ztráta minulých let	!084!	0!

312!	A.V.	!Výsledek hospodaření běž.úč.obd. (+/-)	!085!	223!

179!	B.	!Cizí zdroje	!086!	130!

0!	B.I.	!Rezervy	!087!	0!
0!	B.I.1.	!Rezervy podle zvl. práv. předpisů	!088!	0!
0!	2.	!Rezerva na důchody a podobné závazky	!089!	0!
0!	3.	!Rezerva na daň z příjmů	!090!	0!
0!	4.	!Ostatní rezervy	!091!	0!

0!	B.II.	!Dlouhodobé závazky	!092!	8!
0!	B.II.1.	!Závazky z obchodních vztahů	!093!	0!
0!	2.	!Závazky-ovládající a řídící osoba	!094!	0!
0!	3.	!Závazky-podstatný vliv	!095!	0!
0!	4.	!Záv.ke spol., čl.družstva a k úč. sdruž.!	!096!	0!
0!	5.	!Dlouhodobé přijaté zálohy	!097!	0!
0!	6.	!Vydané dluhopisy	!098!	0!
0!	7.	!Dlouhodobé směnky k úhradě	!099!	0!
0!	8.	!Dohadné účty pasivní	!100!	0!
0!	9.	!Jiné závazky	!101!	8!
0!	10.	!Odložený daňový závazek	!102!	0!

=====



□

Označení		P A S I V A		řád	Běžné období
Min.období					
-----+-----		-----+-----			
a	b	c	5		
6					
+=====					
=====+					
B.III.	!Krátkodobé závazky	!	103!	122!	
179!	!				
B.III.1.	!Závazky z obchodních vztahů	!	104!	64!	
31!	!				
	2. !Závazky-ovládající a řídící osoba	!	105!	0!	
0!	!				
	3. !Závazky-podstatný vliv	!	106!	0!	
0!	!				
	4. !Z.ke společník., čl. družst.a k úč.sdruž!	!	107!	0!	
0!	!				
	5. !Závazky k zaměstnancům	!	108!	8!	
0!	!				
	6. !Závazky ze soc.zabezpe. a zdrav. pojišt.	!	109!	4!	
1!	!				
	7. !Stát-daňové závazky a dotace	!	110!	45!	
146!	!				
	8. !Krátkodobé přijaté zálohy	!	111!	0!	
0!	!				
	9. !Vydané dluhopisy	!	112!	0!	
0!	!				
	10. !Dohadné účty pasivní	!	113!	0!	
0!	!				
	11. !Jiné závazky	!	114!	1!	
1!	!				
-----+-----					
-----+-----					
B.IV.	!Bankovní úvěry a výpomoci	!	115!	0!	
0!	!				
B.IV.1.	!Bankovní úvěry dlouhodobé	!	116!	0!	
0!	!				
	2. !Krátkodobé bankovní úvěry	!	117!	0!	
0!	!				
	3. !Krátkodobé finanční výpomoci	!	118!	0!	
0!	!				
-----+-----					
-----+-----					
C.I.	!Časové rozlišení	!	119!	0!	
0!	!				
C.I.1.	!Výdaje příštích období	!	120!	0!	
0!	!				
	2. !Výnosy příštích období	!	121!	0!	
0!	!				
+=====					
=====+					

```

+-----+-----+
!Rozvahový den                !Podpis. záznam
st.org. úč.jed.                !
!                               !nebo podpisový
záznam fyzické osoby          !
! 31.12.2014                   !
!                               !
!                               !

```

```

+-----+-----+
!Právní forma účetní jednotky  !Předmět podnikání
!Okamžik sestavení úč. závěrky !
!                               !
! spol.s r.o.                  ! Zprostředkování obchodu a služeb !
31.12.2014                     !
!                               !
!                               !

```

```

+-----+-----+
Rozvaha, strana 4
□

```

název účetní jednotky:

Obchodní firma nebo jiný

Členění položek dle vyhlášky 500/2002 Sb. a 472/2003 Sb.

EEMERX team s.r.o. F

E.	!Odpisy dlouhodob.nehmot. a hmot.majetku !018!	121!
60!	!	
III.	!Tržby z prod.dlouhod.majetku a materiálu!019!	0!
0!	!	
III. 1.	!Tržby z prodeje dlouhodobého majetku !020!	0!
0!	!	
	2. !Tržby z prodeje materiálu !021!	0!
0!	!	
F.	!Zůstatk.cena prod. dlouh. majetku a mat.!022!	0!
0!	!	
	1. !Zůstatk. cena prodaného dlouh. majetku !023!	0!
0!	!	
	2. !Prodaný materiál !024!	0!
0!	!	
G.	!Zm.st.rezerv,OP v pr.obl. a kom.nákl.p.o!025!	0!
0!	!	
IV.	!Ostatní provozní výnosy !026!	0!
9!	!	
H.	!Ostatní provozní náklady !027!	15!
7!	!	
V.	!Převod provozních výnosů !028!	0!
0!	!	
I.	!Převod provozních nákladů !029!	0!
0!	!	
*	!Provozní výsledek hospodaření !030!	310!
421!	!	

+=====+
=====+

Výkaz zisků a ztrát, strana 1

□

□

Označení		T E X T		řád	Sled.období
Min.období					
	a	b		c	1
2					
VI.	!	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	!	031!	0!
0!	!				
J.	!	Prodané cenné papíry a podíly	!	032!	0!
0!	!				
VII.	!	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	!	033!	0!
0!	!				
VII. 1.	!	Výn.z pod.v o.a ř.os.a v úč.j.pod pod.vl	!	034!	0!
0!	!				
	2.	Výnosy z ostat. dlouhodob. CP a podílů	!	035!	0!
0!	!				
	3.	Výnosy z ostat. dlouhodob.finanč. majet.	!	036!	0!
0!	!				
VIII.	!	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	!	037!	0!
0!	!				
K.	!	Náklady z finančního majetku	!	038!	0!
0!	!				
IX.	!	Výnosy z přecenění CP a derivátů	!	039!	0!
0!	!				
L.	!	Náklady z přecenění CP a derivátů	!	040!	0!
0!	!				
M.	!	Změna stavu rezerv a opr.pol. ve fin.ob.	!	041!	0!
0!	!				
X.	!	Výnosové úroky	!	042!	0!
0!	!				
N.	!	Nákladové úroky	!	043!	0!
0!	!				
XI.	!	Ostatní finanční výnosy	!	044!	0!
2!	!				
O.	!	Ostatní finanční náklady	!	045!	63!
38!	!				
XII.	!	Převod finančních výnosů	!	046!	0!
0!	!				
P.	!	Převod finančních nákladů	!	047!	0!
0!	!				
*	!	Finanční výsledek hospodaření	!	048!	-63!
-36!	!				
Q.	!	Daň z příjmů za běžnou činnost	!	049!	25!
74!	!				
Q. 1.	!	- splatná	!	050!	25!
74!	!				
	2.	- odložená	!	051!	0!
0!	!				
**	!	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	!	052!	222!
311!	!				

XIII.	!Mimořádné výnosy	!053!	0!
0!	!		
R.	!Mimořádné náklady	!054!	0!
0!	!		
S.	!Daň z příjmů z mimořádné činnosti	!055!	0!
0!	!		
S. 1.	!- splatná	!056!	0!
0!	!		
	2. !- odložená	!057!	0!
0!	!		
*	!Mimořádný výsledek hospodaření	!058!	0!
0!	!		
T.	!Převod podílu na výsl.hosp. společ.(+/-)	!059!	0!
0!	!		
***	!Výsledek hospodaření za účet. obd. (+/-)	!060!	222!
311!	!		
****	!Výsledek hospodaření před zdaněním	!061!	247!
385!	!		

+=====+
=====+

+-----+-----+
-----+

!Rozvahový den	!	!Podpis. záznam
st.org. úč.jed.	!	!
!	!	!nebo podpisový
záznam fyzické osoby	!	!
! 31.12.2014	!	!
!	!	!
!	!	!

+-----+-----+
-----+

!Právní forma účetní jednotky	!	!Předmět podnikání
!Okamžik sestavení úč. závěrky	!	!
!	!	!
!	!	!
! spol.s r.o.	!	! Zprostředkování obchodu a služeb !
31.12.2014	!	!
!	!	!
!	!	!

+-----+-----+
-----+

OBECNÉ ÚDAJE OBSAŽENÉ V PŘÍLOZE

1. POPIŠ 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 zaměstnanec. 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, mimi málně 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, mimiálně do 31. 5. 2011. Úřad práce poskytl 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.

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.

Č. 11. 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 pořizeny 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.

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 HlM v celkové hodnotě Kč 8.612,-- a dále byl pořízen 1 ks DHlM v celkové hodnotě Kč 299.900,--.

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

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

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

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

3. DRUHÝ VEDLEJŠÍCH POŘIZOVACÍCH NÁKLADŮ

Žádné vedlejší pořizovací náklady nebyly uplatněny.

4. ZMĚNY ZPŮSOBŮ OCEŇOVÁNÍ, POSTUPY ODPIŠOVÁNÍ, POSTUP ÚČTOVÁNÍ

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

- nakoupený HlM kromě zásob pořizovací a reprodukční cenou, bez DPH
- nakoupený NlM pořizovací cenou
- nakoupené zásoby pořizovací cenou
- peněžní prostředky a ceny - 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 odepisování.

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

Opavné položky nebyly během účetního období uplatněny.

6. ZPŮSOB SESTAVENÍ ODPIŠOVÝCH PLÁNŮ

Odpisový plán byl stanoven dle § 30, 31 zákona čísl o 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 čísl o 551.

V účetním období 2010 eviduje společnost 1 ks drobného HJM v celkové hodnotě Kč 8.612, -- a dále 1 ks DHJM v celkové hodnotě Kč 299.900, -- (os. automobil AURIS MC09). Odpisy na tento DHJM nebyly v roce 2010 uplatněny, z důvodu uvedení DHJM 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 DHJM v zůstatkové hodnotě 239.920, -- Kč. Účetní odpisy v roce 2011 činily 68.710, -- Kč a daňové odpisy 119.960, --. 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 DHJM v zůstatkové hodnotě 179.940, -- Kč. Účetní odpisy v roce 2012 činily 59.980, -- Kč a daňové odpisy 89.970, --. 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 DHJM 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 DHJM 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.

7. ZPŮSOB UPLATNĚNÝ PŘI PŘEPOČTU ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH

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

Č. 111
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
OBSAŽENÉ V PŘÍLOZE

1. HMTNÝ A NEHMTNÝ MAJETEK KROMĚ POHLEDÁVEK

a/ DROBNÝ HMTNÝ A NEHMTNÝ MAJETEK NEUVEDENÝ V ROZVAZE

V účetním období 2010 eviduje společnost 1 ks drobného HMTN v celkové hodnotě Kč 8.612,-- a dále 1 ks DHMTN v celkové hodnotě Kč 299.900,-- (os. automobil AURIS MCO9). Odpisy na tento DHMTN nebyly v roce 2010 uplatněny, z důvodu uvedení DHMTN 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 DHMTN 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 DHMTN 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 DHMTN 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 DHMTN 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.

b/ ROZPIS MAJETKU, KTERÝ JE ZATÍŽEN ZÁSTAVNÍM PRÁVEM

Žádný majetek není zatížen zástavním právem

c/ MAJETEK V OPERAČNÍM A FINANČNÍM PRONÁJMU

Účetní jednotka nemá 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

Přepł. faktura 0110101294 -2.227,35 Kč – přepłatek 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

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/ POPI S ZMĚN, KTERÉ MĚLY VLI V NA SNÍŽENÍ A ZVÝŠENÍ VLASTNÍHO KAPITÁLU

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

V roce 2010 činil obrát účetní jednotky	339. 613, 92 Kč
Z toho: 604. 01 Tržby za zboží	331. 853, 22 Kč
648. 02 Ostatní provozní výnosy-daňové	1. 135, -- Kč
648. 04 Ostatní prov. výnosy-dotace ÚP	6. 581, -- Kč
662 úroky	30, 98 Kč
663 kurzové zisky	13, 62 Kč

Náklady účetní jednotky činily	296. 045, 31 Kč
Z toho:	
501. 02 spotřebované PHM	3. 580, 20 Kč
501. 03 kancelářské potřeby	4. 902, 70 Kč
501. 05 drobný HM do spotřeby	8. 612, -- Kč
501. 06 spotřební materiál	1. 821, -- Kč
501. 07 přepravné	23. 212, 97 Kč
501. 08 drobný majetek do 300, -- Kč neevidovaný	1. 837, -- Kč
504. 01 nákup zboží-tuzemský dodavatel	140. 777, 56 Kč
504. 02 nákup zboží-zahraniční dodavatel	40. 719, 65 Kč
511. 01 opravy a udržování aut	7. 371, -- Kč
518 sl užby	39. 904, 20 Kč
521 mzdové náklady	5. 765, -- Kč
524 zákonné sociální pojištění	1. 977, -- Kč
531 daň silniční	104, -- Kč
538. 02 správní poplatky, kolky	1. 900, -- Kč
548. 02 nedaňové-ostatní provozní náklady	492, 79 Kč
551 odpisy DHM	2. 910, -- Kč
563 kurzové ztráty	514, 47 Kč
568. 01 bankovní poplatky-tuzemské	1. 473, 77 Kč
591 daň z příjmu PO 2010	8. 170, -- Kč

V účetním období roku 2010 vykázal a účetní jednotka HV zisk 51. 738, 61 Kč.
Tento HV byl upraven (navýšen) o účet 548. 02 492, 79 Kč a (snížen) o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy ve výši 8. 730, -- Kč.

V roce 2011 činil obrát účetní jednotky	1. 789. 988, 87 Kč
Z toho: 604. 01 Tržby za zboží	1. 692. 477, 04 Kč
648. 02 Ostatní provozní výnosy-daňové	54. 339, 03 Kč
648. 04 Ostatní prov. výnosy-dotace ÚP	40. 161, -- Kč
662 úroky	6, 17 Kč
663 kurzové zisky	3. 005, 63 Kč

Náklady účetní jednotky činily	1. 650. 846, 61 Kč
Z toho:	
501. 02 spotřebované PHM	23. 914, 54 Kč
501. 03 kancelářské potřeby	8. 327, 41 Kč
501. 05 drobný HM do spotřeby	16. 245, 69 Kč
501. 06 spotřební materiál	5. 802, 66 Kč
501. 07 přepravné	242. 173, 17 Kč
501. 08 drobný majetek do 500, -- Kč neevidovaný	5. 271, 16 Kč
504. 01 nákup zboží-tuzemský dodavatel	448. 962, 92 Kč
504. 02 nákup zboží-zahraniční dodavatel	461. 518, 48 Kč
511. 01 opravy a udržování aut	5. 720, 81 Kč
518 sl užby	202. 145, 77 Kč
521 mzdové náklady	103. 977, -- Kč
524 zákonné sociální pojištění	35. 940, -- Kč
531 daň silniční	1. 248, -- Kč
538. 01 daň silniční známky	426, -- Kč
548. 02 nedaňové-ostatní provozní náklady	351, 32 Kč
551 odpisy DHM	68. 710, -- Kč
563 kurzové ztráty	6. 941, 13 Kč
568. 01 bankovní poplatky-tuzemské	13. 170, 55 Kč

591 daň z příjmu PO 2011

16. 720, -- Kč

V účetním období roku 2010 vykázal a účetní jednotka HV zisk 51. 738, 61 Kč.
Tento HV byl upraven (navýšen) o účet 548. 02 492, 79 Kč a (snížen) o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy ve výši 8. 730, -- Kč.

V roce 2012 činil obrát účetní jednotky	2. 610. 511, 54 Kč
Z toho: 604. 01 Tržby za zboží	2. 602. 149, 25 Kč
648. 02 Ostatní provozní výnosy-daňové	6. 737, 45 Kč
662 úroky	9, 72 Kč
663 kurzové zisky	1. 615, 12 Kč

Náklady účetní jednotky činily	2. 225. 901, 82 Kč
--------------------------------	--------------------

Z toho:

501. 02 spotřebované PHM	19. 662, -- Kč
501. 03 kancelářské potřeby	22. 159, 21 Kč
501. 05 drobný HM do spotřeby	12. 070, 83 Kč
501. 06 spotřební materiál	16. 315, 26 Kč
501. 07 přepravné	259. 433, 72 Kč
501. 08 drobný majetek do 500, -- Kč neevdovaný	2. 060, -- Kč
504. 01 nákup zboží-tuzemský dodavatel	675. 841, 60 Kč
504. 02 nákup zboží-zahraniční dodavatel	671. 678, 47 Kč
511. 01 opravy a udržování aut	6. 212, 29 Kč
518 služby	315. 918, 69 Kč
521 mzdové náklady	111. 574, -- Kč
524 zákonné sociální pojištění	31. 063, -- Kč
538. 01 daňové známky	3. 000, -- Kč
538 ostatní nepřímé daně a poplatky	60, -- Kč
548 ostatní provozní náklady	0, 17 Kč
548. 02 nedaňové-ostatní provozní náklady	3. 461, 90 Kč
551 odpisy DHM	59. 980, -- Kč
568 bankovní poplatky-tuzemské	9. 245, 92 Kč
591 daň z příjmu PO 2011	68. 020, -- Kč

V účetním období roku 2012 vykázal a účetní jednotka HV zisk 384. 609, 72 Kč.
Tento HV byl upraven (navýšen) o účet 548. 02 3. 462, -- Kč a (snížen) o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy ve výši 29. 990, -- Kč.

V roce 2013 činil obrát účetní jednotky	3. 614. 827, 11 Kč
Z toho: 604. 01 Tržby za zboží	3. 603. 446, 02 Kč
648. 02 Ostatní provozní výnosy-daňové	9. 429, 60 Kč
662 úroky	15, 95 Kč
663 kurzové zisky	1. 948, 19 Kč

Náklady účetní jednotky činily	3. 227. 478, 99 Kč
--------------------------------	--------------------

Z toho:

501. 02 spotřebované PHM	20. 681, 16 Kč
501. 03 kancelářské potřeby	23. 840, 89 Kč
501. 05 drobný HM do spotřeby	58. 554, 53 Kč
501. 06 spotřební materiál	19. 097, 24 Kč
501. 07 přepravné	261. 826, 84 Kč
501. 08 drobný majetek do 500, -- Kč neevdovaný	2. 060, -- Kč
504. 01 nákup zboží-tuzemský dodavatel	796. 265, 24 Kč
504. 02 nákup zboží-zahraniční dodavatel	1. 090. 253, 58 Kč
511. 01 opravy a udržování aut	20. 601, 68 Kč
518 služby	634. 210, 53 Kč
521 mzdové náklady	168. 649, -- Kč

524	zákonné sociální pojištění	20. 629, -- Kč
527. 01	ochranné pomůcky, prac. oděv	1. 816, 53 Kč
531	daň silniční	2. 512, -- Kč
538	ostatní nepřímé daně a poplatky, dál. známky	1. 930, -- Kč
543	dary	3. 000, -- Kč
548. 02	nedaňové-ostatní provozní náklady	3. 630, 81 Kč
551	odpisy DHM	59. 980, -- Kč
563	kurové ztráty	12. 372, -- Kč
568	bankovní poplatky-tuzemské	25. 567, 76 Kč

V účetním období roku 2013 vykázal a účetní jednotka HV zisk 387. 348, 12 Kč.
Tento HV byl upraven (navýšen) o účet 543, 548. 02 a 648. 01 6. 643, 46, -- Kč.

V roce 2014 činil obrát účetní jednotky	4. 206. 502, 31 Kč
Z toho: 604. 01 Tržby za zboží	4. 206. 322, 42 Kč
648. 02 Ostatní provozní výnosy-daňové	152, 08 Kč
662 úroky	27, 81 Kč

Náklady účetní jednotky činily	3. 958. 987, 54 Kč
Z toho:	
501. 02 spotřebované PHM	71. 613, 19 Kč
501. 03 kancelářské potřeby	26. 048, 10 Kč
501. 05 drobný HM do spotřeby	26. 543, 04 Kč
501. 06 spotřební materiál	18. 275, 91 Kč
501. 07 přepravné	427. 489, 08 Kč
501. 08 drobný majetek do 500, -- Kč neevitované	2. 060, -- Kč
504. 01 nákup zboží-tuzemský dodavatel	1. 364. 962, 28 Kč
504. 02 nákup zboží-zahraniční dodavatel	796. 367, 89 Kč
511. 01 opravy a udržování aut	26. 822, 53 Kč
518 sloužby	860. 191, 03 Kč
521 mzdové náklady	118. 178, -- Kč
524 zákonné sociální pojištění	14. 869, -- Kč
527. 01 ochranné pomůcky, prac. oděv	101, 75 Kč
531 daň silniční	2. 870, -- Kč
538 ostatní nepřímé daně a poplatky, dál. známky	3. 958, -- Kč
543 dary	1. 000, -- Kč
545 ostatní pokuty a penále	1. 000, -- Kč
548. 02 nedaňové-ostatní provozní náklady	12. 511. 85 Kč
551 odpisy DHM	121. 007, -- Kč
563 kurové ztráty	11. 681, 77 Kč
568 bankovní poplatky-tuzemské	51. 437, 12 Kč

V účetním období roku 2014 vykázal a účetní jednotka HV zisk 247. 514, 77 Kč.
Tento HV byl upraven (navýšen) o účet 543, 545, 548. 02 a rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy o částku 24. 157, -- Kč. Dále HV byl upraven (navýšen) o částku 650, -
- Kč – neuhrazené zdrav. a soc. pojištění za 7/2014.

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
336 zúčtování s OSSZ a zdrav. pojišťovnou	30. 815, 75 Kč
345.01 silniční daň	596, -- Kč
	16, -- Kč

Z toho ve lhůtě splatnosti: 31. 427, 75 Kč.

K 31. 12. 2014 výše závazků činila

321 dodavatelé	65. 795, 23 Kč
336 zúčtování s OSSZ a zdrav. pojišťovnou	54. 593, 02 Kč
345.01 silniční daň	4. 309, -- Kč
	2. 870, -- Kč

Z toho ve lhůtě splatnosti : 61. 122, 02 Kč.

b/ SOUHRNNÁ VÝŠE ZÁVAZKŮ V CIZÍ MĚNĚ

Účetní jednotka nemá žádné závazky v cizí měně.

V Havířově dne 10. února 2015

Sestavila: Alena Ježková – účetní tel. 596 815 455

Za účetní jednotku :

.....

jednatel společnosti