

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky :

EMERX s.r.o.

# ROZVAHA

v plném rozsahu

k 31.12.2011

( v Kč na 2 des. místa )

Sídlo nebo bydliště účet. jed.:

Těšínská 204

735 43 Albrechtice u Č.Těšina

Tel.

Rok	Měsíc	IČ
2011	12	28635728

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

Označení	A K T I V A	řád	Brutto	Korekce	Netto	Min.období
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	001	680442,18	59980,00	620462,18	491238,61
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Dlouhodobý majetek	003	299900,00	59980,00	239920,00	308630,00
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	0,00	0,00	0,00	8730,00
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005	0,00	0,00	0,00	8730,00
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Software	007	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ocenitelná práva	008	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Goodwill	009	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmotný maj.	012	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	299900,00	59980,00	239920,00	299900,00
B.II.1.	Pozemky	014	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stavby	015	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Samostatné movité věci a soubory mov.v.	016	299900,00	59980,00	239920,00	299900,00
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmotný maj.	021	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podíly v úč.jednotkách pod podst. vlivem	025	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Půjčky a úvěry-ovl.a říd.os.,podst.vliv	027	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin.maj.	030	0,00	0,00	0,00	0,00

Označení	A K T I V A	řád	Brutto	Korekce	Netto	Min.období
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva	031	373647,98	0,00	373647,98	176746,81
C.I.	Zásoby	032	249483,67	0,00	249483,67	49684,44
C.I.1.	Materiál	033	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky	035	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zboží	037	249483,67	0,00	249483,67	49684,44
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pohledávky-ovládající a řídicí osoba	041	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky-podstatný vliv	042	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pohl.za společ., čl.druž.a za účast sdr.	043	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dohadné účty aktivní	045	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Jiné pohledávky	046	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odložená daňová pohledávka	047	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.	Krátkodobé pohledávky	048	6075,65	0,00	6075,65	9382,00
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	6075,65	0,00	6075,65	9382,00
2.	Pohledávky-ovládající a řídicí osoba	050	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky-podstatný vliv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pohl.za společ., čl.druž.a za účast.sduž	052	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sociální zabezpečení a zdrav. pojištění	053	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Stát - daňové pohledávky	054	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dohadné účty aktivní	056	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Jiné pohledávky	057	0,00	0,00	0,00	0,00
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	118088,66	0,00	118088,66	117680,37
C.IV.1.	Peníze	059	33827,82	0,00	33827,82	38786,11
2.	Účty v bankách	060	84260,84	0,00	84260,84	78894,26
3.	Krátkodobé CP a podíly	061	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0,00	0,00	0,00	0,00
D.I.	Časové rozlišení	063	6894,20	0,00	6894,20	5861,80
D.I.1.	Náklady příštích období	064	6894,20	0,00	6894,20	5861,80
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Příjmy příštích období	066	0,00	0,00	0,00	0,00

Označení	P A S I V A	řád	Běžné období	Min.období		
a	b	c	5	6		
	PASIVA CELKEM	067	620462,18	491238,61		
A.	Vlastní kapitál	068	365990,87	243568,61		
A.I.	Základní kapitál	069	200000,00	200000,00		
A.I.1.	Základní kapitál	070	200000,00	200000,00		
2.	Vlastní akcie a vlast.obchodní podíly(-)	071	0,00	0,00		
3.	Změny základního kapitálu (+/-)	072	0,00	0,00		
A.II.	Kapitálové fondy	073	0,00	0,00		
A.II.1.	Emisní ážio	074	0,00	0,00		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	0,00	0,00		
3.	Oceňovací rozd. z přec. maj. a zav.(+/-)	076	0,00	0,00		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0,00	0,00		
5.	Rozdíly z přeměn společností	078	0,00	0,00		
A.III.	Rez.fondy, neděl.fond a os.fondy ze zisku	079	0,00	0,00		
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	080	0,00	0,00		
2.	Statutární a ostatní fondy	081	0,00	0,00		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	082	43568,61	0,00		
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	083	43568,61	0,00		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	084	0,00	0,00		
A.V.	Výsledek hospodaření běž.úč.obd.(+/-)	085	122422,26	43568,61		
B.	Cizí zdroje	086	254471,31	247670,00		
B.I.	Rezervy	087	0,00	0,00		
B.I.1.	Rezervy podle zvl. práv. předpisů	088	0,00	0,00		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	089	0,00	0,00		
3.	Rezerva na daň z příjmů	090	0,00	0,00		
4.	Ostatní rezervy	091	0,00	0,00		
B.II.	Dlouhodobé závazky	092	0,00	0,00		
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	093	0,00	0,00		
2.	Závazky-ovládající a řídicí osoba	094	0,00	0,00		
3.	Závazky-podstatný vliv	095	0,00	0,00		
4.	Záv.ke spol., čl.družstva a k úč. sdruž.	096	0,00	0,00		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	097	0,00	0,00		
6.	Vydané dluhopisy	098	0,00	0,00		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	099	0,00	0,00		
8.	Dohadné účty pasivní	100	0,00	0,00		
9.	Jiné závazky	101	0,00	0,00		
10.	Odložený daňový závazek	102	0,00	0,00		

Označení	P A S I V A	řád	Běžné období	Min.období		
a	b	c	5	6		
B.III.	Krátkodobé závazky	103	94471,31	17670,00		
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	104	48312,31	8235,00		
2.	Závazky-ovládající a řídicí osoba	105	0,00	0,00		
3.	Závazky-podstatný vliv	106	0,00	0,00		
4.	Z.ke společník., čl. družst.a k úč.sdruž	107	0,00	0,00		
5.	Závazky k zaměstnancům	108	7654,00	5123,00		
6.	Závazky ze soc.zabazp. a zdrav. pojišt.	109	4018,00	2619,00		
7.	Stát-daňové závazky a dotace	110	34487,00	1693,00		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	111	0,00	0,00		
9.	Vydané dluhopisy	112	0,00	0,00		
10.	Dohadné účty pasivní	113	0,00	0,00		
11.	Jiné závazky	114	0,00	0,00		
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	115	160000,00	230000,00		
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	116	0,00	0,00		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	117	0,00	0,00		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	118	160000,00	230000,00		
C.I.	Časové rozlišení	119	0,00	0,00		
C.I.1.	Výdaje příštích období	120	0,00	0,00		
2.	Výnosy příštích období	121	0,00	0,00		

Rozvahový den		Podpis, záznam st.org. úč.jed.	
31.12.2011		podpisový záznam fyzické osoby	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Okamžik sestavení úč. závěrky	
spol.s r.o.	nákup a prodej zboží	31.12.2011	

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
**DRUHOVÉ ČLENĚNÍ**  
**v plném rozsahu**  
**k 31.12.2011**  
**( v Kč na 2 des. místa )**

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky :

EMERX s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účet. jed.:

Těšínská 204  
 735 43 Albrechtice u Č.Těšina  
 Tel.

Rok	Měsíc	IČ
2011	12	28635728

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

Označení	TEXT	řad	Sled.období	Min.období		
a	b	c	1	2		
I.	Tržby za prodej zboží	001	1692477,04	331853,22		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	002	910481,40	181497,21		
+	Obchodní marže	003	781995,64	150356,01		
II.	Výkony	004	0,00	0,00		
II. 1.	Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb	005	0,00	0,00		
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	006	0,00	0,00		
3.	Aktivace	007	0,00	0,00		
B.	Výkonová spotřeba	008	509601,21	91241,07		
1.	Spotřeba materiálu a energie	009	301734,63	43965,87		
2.	Služby	010	207866,58	47275,20		
+	Přidaná hodnota	011	272394,43	59114,94		
C.	Osobní náklady	012	139917,00	7742,00		
1.	Mzdové náklady	013	103977,00	5765,00		
2.	Odměny členům orgánů společ. a družstva	014	0,00	0,00		
3.	Náklady na soc.zabezpečení a zdr. poj.	015	35940,00	1977,00		
4.	Sociální náklady	016	0,00	0,00		
D.	Daně a poplatky	017	1674,00	2004,00		
E.	Odpisy dlouhodob.nehmot. a hmot.majetku	018	68710,00	2910,00		
III.	Tržby z prod.dlouhod.majetku a materiálu	019	0,00	0,00		
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	020	0,00	0,00		
2.	Tržby z prodeje materiálu	021	0,00	0,00		
F.	Zůstatk.cena prod. dlouh. majetku a mat.	022	0,00	0,00		
1.	Zůstatk. cena prodaného dlouh. majetku	023	0,00	0,00		
2.	Prodaný materiál	024	0,00	0,00		
G.	Zm.st.rezerv,OP v pr.obl. a kom.nákl.p.o	025	0,00	0,00		
IV.	Ostatní provozní výnosy	026	94500,03	7716,10		
H.	Ostatní provozní náklady	027	351,32	492,79		
V.	Převod provozních výnosů	028	0,00	0,00		
I.	Převod provozních nákladů	029	0,00	0,00		
*	Provozní výsledek hospodaření	030	156242,14	53682,25		

Označení	TEXT	řád	Sled.období	Min.období		
a	b	c	1	2		
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	031	0,00	0,00		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	032	0,00	0,00		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	033	0,00	0,00		
VII. 1.	Výn.z pod.v o.a ř.os.a v úč.j.pod pod.vl	034	0,00	0,00		
2.	Výnosy z ostat. dlouhodob. CP a podílů	035	0,00	0,00		
3.	Výnosy z ostat. dlouhodob.finanč. majet.	036	0,00	0,00		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	037	0,00	0,00		
K.	Náklady z finančního majetku	038	0,00	0,00		
IX.	Výnosy z přecenění CP a derivátů	039	0,00	0,00		
L.	Náklady z přecenění CP a derivátů	040	0,00	0,00		
M.	Změna stavu rezerv a opr.pol. ve fin.ob.	041	0,00	0,00		
X.	Výnosové úroky	042	6,17	30,98		
N.	Nákladové úroky	043	0,00	0,00		
XI.	Ostatní finanční výnosy	044	3005,63	13,62		
O.	Ostatní finanční náklady	045	20111,68	1988,24		
XII.	Převod finančních výnosů	046	0,00	0,00		
P.	Převod finančních nákladů	047	0,00	0,00		
*	Finanční výsledek hospodaření	048	-17099,88	-1943,64		
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	049	16720,00	8170,00		
Q. 1.	- splatná	050	16720,00	8170,00		
2.	- odložená	051	0,00	0,00		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	052	122422,26	43568,61		
XIII.	Mimořádné výnosy	053	0,00	0,00		
R.	Mimořádné náklady	054	0,00	0,00		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	055	0,00	0,00		
S. 1.	- splatná	056	0,00	0,00		
2.	- odložená	057	0,00	0,00		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	058	0,00	0,00		
T.	Převod podílu na výsl.hosp. společ.(+/-)	059	0,00	0,00		
***	Výsledek hospodaření za účet. obd. (+/-)	060	122422,26	43568,61		
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	061	139142,26	51738,61		

Rozvahový den		Podpis. záznam st.org. úč.jed.	
31.12.2011		podpisový záznam fyzické osoby	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Okamžik sestavení úč. závěrky	
spol.s r.o.	nákup a prodej zboží	31.12.2011	

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.

#### **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.

### **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.

##### **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 2011 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 2012 nebyl pořízen žádný DHIM.

##### **3. DRUHÝ 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.

#### 7. ZPŮSOB UPLATNĚNÝ PŘI PŘEPOČTU ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH

Pro přepočty 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.

**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

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

**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 2010 činil obrat 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 HIM 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 služby	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 DHIM	2.910,-- Kč
563 kursové 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 vykázala 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.

<b>V roce 2011 činil obrat účetní jednotky</b>	<b>1.789.988,87 Kč</b>
<b>Z toho:604.01 Tržby za zboží</b>	<b>1.692.477,04 Kč</b>
<b>648.02 Ostatní provozní výnosy-daňové</b>	<b>54.339,03 Kč</b>
<b>648.04 Ostatní prov.výnosy-dotace ÚP</b>	<b>40.161,-- Kč</b>
<b>662 úroky</b>	<b>6,17 Kč</b>
<b>663 kurzové zisky</b>	<b>3.005,63 Kč</b>

<b>Náklady účetní jednotky činily</b>	<b>1.650.846,61 Kč</b>
<b>Z toho:</b>	
<b>501.02 spotřebované PHM</b>	<b>23.914,54 Kč</b>
<b>501.03 kancelářské potřeby</b>	<b>8.327,41 Kč</b>
<b>501.05 drobný HIM do spotřeby</b>	<b>16.245,69 Kč</b>
<b>501.06 spotřební materiál</b>	<b>5.802,66 Kč</b>
<b>501.07 přepravné</b>	<b>242.173,17 Kč</b>
<b>501.08 drobný majetek do 500,-- Kč neevidovaný</b>	<b>5.271,16 Kč</b>
<b>504.01 nákup zboží-tuzemský dodavatel</b>	<b>448.962,92 Kč</b>
<b>504.02 nákup zboží-zahraniční dodavatel</b>	<b>461.518,48 Kč</b>
<b>511.01 opravy a udržování aut</b>	<b>5.720,81 Kč</b>
<b>518 služby</b>	<b>202.145,77 Kč</b>

521	mzdové náklady	113.977,-- Kč
524	zákonné sociální pojištění	35.940,-- Kč
531	daň silniční	1.248,-- Kč
538.01	dálniční známky	426,-- Kč
548.02	nedaňové-ostatní provozní náklady	351,32 Kč
551	odpisy DHIM	68.710,-- Kč
563	kursové 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 vykázala 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.

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.

b/ SOUHRNNÁ VÝŠE ZÁVAZKŮ V CIZÍ MĚNĚ

Účetní jednotka nemá žádné závazky v cizí měně.

*V Havířově dne 23. února 2012*

*Sestavila: Alena Ježková - účetní tel.596 815 455*

*Za účetní jednotku :*

.....

*jednatel společnosti*