

název účetní jednotky:□

□Obchodní firma nebo jiný

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

□EEMERX team s.r.o.□F

Rozvaha

Ev plném rozsahu

Ek 31.12.2012

E(v tisících Kč)

-----+ Sídlo nebo bydliště účet.

jed.:

!Č.ř.! IKF ! Rok ! Měsíc ! IČ !

-----+ Těšínská 204

! 01 ! 801095 !2012 ! 12 ! 28635728 ! 735 43 Albrechtice

-----+ Tel.

=====

Označení	A K T I V A				řádk	Brutto	z
Korekce	z	Netto	z	Min.období			
-----+		-----+		-----+		-----+	
a	z		b		z	c	z
2	z	3	z	4		1	z

=====

z	AKTIVA CELKEM				z	1001z	970z
120z	850z		603z				
-----+		-----+		-----+		-----+	
A.	!Pohledávky za upsaný základní kapitál			!002!		0!	
0!	0!		0				
-----+		-----+		-----+		-----+	
B.	!Dlouhodobý majetek			!003!		300!	
120!	180!		240				
-----+		-----+		-----+		-----+	
B.I.	!Dlouhodobý nehmotný majetek			!004!		0!	
0!	0!		0				
B.I.1.	!Zřizovací výdaje			!005!		0!	
0!	0!		0				
	2.	!Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		!006!		0!	
0!	0!		0				
	3.	!Software		!007!		0!	
0!	0!		0				
	4.	!Ocenitelná práva		!008!		0!	
0!	0!		0				
	5.	!Goodwill		!009!		0!	
0!	0!		0				
	6.	!Jiný dlouhodobý nehmotný majetek		!010!		0!	
0!	0!		0				
	7.	!Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		!011!		0!	
0!	0!		0				
	8.	!Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmotný maj.		!012!		0!	
0!	0!		0				
-----+		-----+		-----+		-----+	
B.II.	!Dlouhodobý hmotný majetek			!013!		300!	
120!	180!		240				

□

=====									
=====+									
Označení		A K T I V A				řádk	Brutto		
Korekce	Netto	Min.období							
-----+									
a		b				c	1		
2	3	4							
-----+									
=====+									
=====									
C.	!Oběžná aktiva				!031!	670!			
0!	670!	356!							
-----+									
C.I.	!Zásoby				!032!	399!			
0!	399!	249!							
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!	399!				
0!	399!	249!							
	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 řídící 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!	27!			
0!	27!	-11!							
C.III.1.	!Pohledávky z obchodních vztahů				!049!	27!			
0!	27!	6!							

0!		2.!	Pohledávky-ovládající a řídící osoba	!050!	0!
0!		0!	0		
0!		3.!	Pohledávky-podstatný vliv	!051!	0!
0!		0!	0		
0!		4.!	Pohl.za společ.,čl.druž.a za účast.sdruž!	!052!	0!
0!		0!	0		
0!		5.!	Sociální zabezpečení a zdrav. pojištění	!053!	0!
0!		0!	0		
0!		6.!	Stát - daňové pohledávky	!054!	0!
0!		0!	-17		
0!		7.!	Krátkodobé poskytnuté zálohy	!055!	0!
0!		0!	0		
0!		8.!	Dohadné účty aktivní	!056!	0!
0!		0!	0		
0!		9.!	Jiné pohledávky	!057!	0!
0!		0!	0		
+-----+-----+-----+-----+-----+					
0!		C.IV.	!Krátkodobý finanční majetek	!058!	244!
0!		244!	118		
0!		C.IV.1.	!Peníze	!059!	122!
0!		122!	34		
0!		2.!	Účty v bankách	!060!	122!
0!		122!	84		
0!		3.!	Krátkodobé CP a podíly	!061!	0!
0!		0!	0		
0!		4.!	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	!062!	0!
0!		0!	0		
+-----+-----+-----+-----+-----+					
0!		D.I.	!Časové rozlišení	!063!	0!
0!		0!	7		
0!		D.I.1.	!Náklady příštích období	!064!	0!
0!		0!	7		
0!		2.!	Komplexní náklady příštích období	!065!	0!
0!		0!	0		
0!		3.!	Příjmy příštích období	!066!	0!
0!		0!	0		

=====

=====+

Rozvaha, strana 2

□

□

Označení		P A S I V A		řád	Běžné období	
Min.období					5	
a		b		c		
6						
=====						
=====+						
PASIVA CELKEM						
603				1067		850
-----+-----+-----						
A. !Vlastní kapitál						
365				!068!		682!
-----+-----+-----						
A.I. !Základní kapitál						
200				!069!		200!
A.I.1. !Základní kapitál						
200				!070!		200!
2. !Vlastní akcie a vlast.obchodní podíly(-)						
0				!071!		0!
3. !Změny základního kapitálu (+/-)						
0				!072!		0!
-----+-----+-----						
A.II. !Kapitálové fondy						
0				!073!		0!
A.II.1. !Emisní ážio						
0				!074!		0!
2. !Ostatní kapitálové fondy						
0				!075!		0!
3. !Oceňovací rozd. z přec. maj. a zav.(+/-)						
0				!076!		0!
4. !Oceňovací rozdíly z přecenění při						
0				!077!		0!
5. !Rozdíly z přeměn společností						
0				!078!		0!
-----+-----+-----						
A.III. !Rez.fondy, neděl.fond a os.fondy ze zisku						
0				!079!		20!
A.III.1. !Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond						
0				!080!		20!
2. !Statutární a ostatní fondy						
0				!081!		0!
-----+-----+-----						
A.IV. !Výsledek hospodaření minulých let						
44				!082!		146!
A.IV.1. !Nerozdělený zisk minulých let						
44				!083!		146!

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

121!	A.V.	!Výsledek hospodaření běž.úč.obd. (+/-)	!085!	316!

238!	B.	!Cizí zdroje	!086!	168!

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!	0!
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!	0!
0!	10.	!Odložený daňový závazek	!102!	0!

=====



□

+=====			
=====+			
Označení	P A S I V A		řád
Min.období			Běžné období
-----+-----+-----+-----			
a	b	c	5
6			
+=====			
=====+			
B.III.	!Krátkodobé závazky	!103!	168!
78!	!		
B.III.1.	!Závazky z obchodních vztahů	!104!	1!
48!	!		
	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!
8!	!		
	6. !Závazky ze soc.zabazp. a zdrav. pojišt.	!109!	4!
4!	!		
	7. !Stát-daňové závazky a dotace	!110!	154!
18!	!		
	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!
0!	!		
-----+-----+-----+-----			
B.IV.	!Bankovní úvěry a výpomoci	!115!	0!
160!	!		
B.IV.1.	!Bankovní úvěry dlouhodobé	!116!	0!
0!	!		
	2. !Krátkodobé bankovní úvěry	!117!	0!
0!	!		
	3. !Krátkodobé finanční výpomoci	!118!	0!
160!	!		
-----+-----+-----+-----			
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          !
! 31.12.2012                    !
!                                !
!                                !

```

```

+-----+-----+
!Právní forma účetní jednotky  !Předmět podnikání
!Okamžik sestavení úč. závěrky !
!                                !
! spol.s r.o.                  ! Zprostředkování obchodu a služeb !
31.12.2012                      !
!                                !
!                                !

```

```

+-----+-----+
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!	60!
69!	!	
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!	7!
95!	!	
H.	!Ostatní provozní náklady !027!	3!
0!	!	
V.	!Převod provozních výnosů !028!	0!
0!	!	
I.	!Převod provozních nákladů !029!	0!
0!	!	
*	!Provozní výsledek hospodaření !030!	398!
156!	!	

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

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!	2!
3!	!				
O.	!	Ostatní finanční náklady	!	045!	15!
20!	!				
XII.	!	Převod finančních výnosů	!	046!	0!
0!	!				
P.	!	Převod finančních nákladů	!	047!	0!
0!	!				
*	!	Finanční výsledek hospodaření	!	048!	-13!
-17!	!				
Q.	!	Daň z příjmů za běžnou činnost	!	049!	68!
17!	!				
Q. 1.	!	- splatná	!	050!	68!
17!	!				
	2.	- odložená	!	051!	0!
0!	!				
**	!	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	!	052!	317!
122!	!				

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!	317!
122!	!		
****	!Výsledek hospodaření před zdaněním	!061!	385!
139!	!		

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

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

!Rozvahový den	!	!Podpis. záznam
st.org. úč.jed.	!	!
!	!	!nebo podpisový
záznam fyzické osoby	!	!
! 31.12.2012	!	!
!	!	!
!	!	!

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

!Právní forma účetní jednotky	!	!Předmět podnikání
!Okamžik sestavení úč. závěrky	!	!
!	!	!
!	!	!
! spol.s r.o.	!	! Zprostředkování obchodu a služeb !
31.12.2012	!	!
!	!	!
!	!	!

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

Č. 1
OBEONÉ ÚDAJE OBSAŽENÉ V PŘÍLOZE

1. POPI S 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, mni 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, m ní měl ně do 31. 5. 2011. Úřad práce poskytl ne 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.

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

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.

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 H M v celkové hodnotě Kč 8.612,-- a dále byl pořízen 1 ks DH M v celkové hodnotě Kč 299.900,--.

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

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

3. DRUHY 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 H M kromě zásob pořizovací a reprodukční cenou, bez DPH*
- *nakoupený M M 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 č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Bylo zvoleno rovnoměrné odepisování. 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 H M v celkové hodnotě Kč 8.612,-- a dále 1 ks DH M v celkové hodnotě Kč 299.900,-- (os. automobil AURI S MC09). Opi sy na tento DH M nebyly v roce 2010 uplatněny, z důvodu uvedení DH M 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 DH M v zůstatkové hodnotě 239.920,-- Kč. Účetní o pi sy v roce 2011 činily 68.710,-- Kč a daňové o pi sy 119.-960,--. O rozdíl mezi účetními a daňovými o pi sy 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 DHM 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.

7. ZPŮSOB UPLATNĚNÝ PŘI PŘEPOČTU ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH

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

Č. 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 HM v celkové hodnotě Kč 8.612,-- a dále 1 ks DHM v celkové hodnotě Kč 299.900,-- (os. automobil AURIS MCO9). Odpisy na tento DHM nebyly v roce 2010 uplatněny, z důvodu uvedení DHM 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 DHM 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 DHM 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.

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

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 H M 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 H M 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 neevidovaný	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 sloužby	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.

b/ ROZDĚLENÍ ZISKU POPŘ. ZPŮSOB ÚHRADY ZTRÁTY PŘEDCHÁZEJÍ CÍ HO
ÚČETNÍ HO 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 účtování 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 či níla
 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 či níla

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.

b/ SOUHRNÁ VÝŠE ZÁVAZKŮ V CIZÍ MĚNĚ

Účetní jednotka nemá žádné závazky v cizí měně.

V Havířově dne 23. března 2013

Sestavila: Alena Ježková – účetní tel. 596 815 455

Za účetní jednotku :

.....
jednatel společnosti