

ROZVAHA

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

PAUL CONTE s.r.o.

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydliště

v tisících Kč

Sazovická 492/5

Praha 5


PSČ 15521

IČ	2	4	8	1	6	1	0	8
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	001	+2 242	+0	+2 242	+468
B.	Dlouhodobý majetek	003	+1 851	+0	+1 851	+468
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	+1 851	+0	+1 851	+468
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	+130	+0	+130	+130
B.II.1.2.	Stavby	017	+130	+0	+130	+130
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	+424	+0	+424	+338
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	+1 297		+1 297	+0
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	+1 297		+1 297	+0
C.	Oběžná aktiva	037	+391		+391	+0
C.II.	Pohledávky	046	+167		+167	+0
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	+167		+167	+0
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	+167		+167	+0
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	+167		+167	+0
C.IV.	Peněžní prostředky	071	+224		+224	+0
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	+40		+40	+0
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	+184		+184	+0

Označ.	P A S I V A	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	001	+2 242	+468
A.	Vlastní kapitál	002	-149	-934
A.I.	Základní kapitál	003	+200	+200
A.I.1.	Základní kapitál	004	+200	+200
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	018	-1 134	-950
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	020	-1 134	-950
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	022	+785	-184
B.+C.	Cizí zdroje	024	+2 391	+1 402
C.	Závazky	030	+2 391	+1 402
C.II.	Krátkodobé závazky	046	+2 391	+1 402
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	052	+30	+0
C.II.8.	Závazky ostatní	056	+2 361	+1 402
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	057	+2 353	+1 402
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	060	+6	+0
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	061	+2	+0

Sestaveno dne: 6.3.2018	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma s.r.o. účetní jednotky:	Elena Bogacheva-jednatel
Předmět podnikání: Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby	
Pozn.:	

Příloha č. 3 k roční účetní závěrce za rok 2017

I. Obecné údaje obsažené v příloze

1. Popis účetní jednotky

- obchodní firma: PAUL CONTE s.r.o.
- IČ: 24816108
- právní forma: společnost s ručením omezeným
- sídlo: Sazovická 492/5, Praha 5 - Zličín, 155 21
- předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- předmět činnosti: hostinská činnost, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
- společnost vznikla dne: 1. 03. 2011, dnem zápisu do obchodního rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddílu C 176903 (spisová značka)

Osoby, které se podílejí 20 % a více na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech, popis změn a dodatku provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku, popis organizační struktury podniku a její zásadní změny během uplynulého účetního období:

Společník	Sídlo, bydliště	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
		vklad	tj. %	vklad	tj. %
Aleksej Bogachev	Sazovická 492/5, Praha 5 - Zličín, 155 21	160 000,-	80	160 000,-	80
Elena Bogacheva	Sazovická 492/5, Praha 5 - Zličín, 155 21	40 000,-	20	40 000,-	20

2. Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku

V roce 2017 nedošlo ke změnám v obchodním rejstříku.

3. Statutární orgán – členové statutárního orgánu, členové dozorčí rady

Jméno	Příjmení	Funkce
Alexej	Bogachev	jednatel
Elena	Bogacheva	jednatel

Každý z jednatelů jedná samostatně.

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých Kč, pokud není uvedeno jinak.

Účetní jednotka plně respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

II Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách obsažené v příloze

1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek je majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 40 000,- Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok.

Dlouhodobý nehmotný majetek je majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 60 000,- Kč a doba využitelnosti je delší než 1 rok.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami.

2. Odepisování

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého majetku účetní jednotka sestavila v interní směrnici tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů (u majetku pořízeného a zařazeného k 1. lednu), účetní a daňové odpisy se rovnají.

Způsob daňového odepisování byl stanoven pro každý majetek samostatně, a to vždy při zařazení majetku do užívání. Daňové odpisy se řídí zákonem o daních z příjmů.

3. Drobný majetek v pořizovací ceně do 40 000,- Kč a nehmotný majetek do 60 000,- Kč je účtován jednorázově do spotřeby na účet 501 (spotřeba materiálu) a je veden v podrozvahové evidenci.

4. Účetní jednotka nemá a neměla v majetku ostatní podíly a cenné papíry.

III Doplnující informace

- | | |
|---|--|
| 1. Průměrný počet pracovníků: | 2 |
| z toho řídicích pracovníků: | 2 |
| 1.1. mzdové náklady /521, 522/ | 34 000,- Kč |
| 1.2. sociální pojištění /524/ | 16 420,- Kč |
| 2. Pohledávky a závazky | |
| 2.1. společnost eviduje k 31. 12. 2017
pohledávky z obchodního styku /311/ | 0,- Kč |
| 2.2. společnost eviduje k 31. 12. 2017
přijaté provozní zálohy /324/
závazky z obchodního styku /321/
závazky ze soc. a zdrav. pojištění /336/
závazky ke spol. ze závislé činnosti /366/
závazky k zaměstnancům /331/ | 0,- Kč
0,- Kč
5648,- Kč (zapláceno v lednu 2018)
8877,- Kč (zapláceno v lednu 2018)
0,- Kč |
| 3. Časové rozlišení | |
| Účetní jednotka na konci roku 2017 účtovala: | |
| náklady příštích období /381/ | 0,- Kč |
| výdaje příštích období /383/ | 0,- Kč |
| dohadné účty pasivní /389/ | 0,- Kč |
| dohadné účty aktivní /388/ | 0,- Kč |
| 4. Zúčtovací vztahy | |
| 4.1. závazky ke společníkům /365/ | 2 344 461,- Kč |
| 4.2. dlouhodobé závazky /479/ | 0,- Kč |
| 4.3. bankovní úvěry /461/ | 0,- Kč |
| 5. Kurzové přepočty | |
| Pro přepočet cizích měn společnost používá denní kurz ČNB pro všechny účetní případy. | |
| 6. Hlavní a převažující činnost v roce 2017 je: Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby | |

Hospodářský výsledek účetního období před daněním je zisk ve výši: 785 278,- Kč

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku: *nebylo doposud rozhodnuto.*

V Praze dne: 6. 3. 2018



.....
Elena Bogacheva
jednatel společnosti