

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

Ke dni 31. 12. 2018

(v celých tisících Kč)

IČ

25419498

Název účetní jednotky

BROKOS, s.r.o.

Sídlo účetní jednotky

Zlatá Olešnice 509

468 47

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			Běžném	Minulém
	B	C	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	3 676	2 984
II.	Tržby za prodej zboží	02		
A.	Výkonová spotřeba	03	2 884	2 661
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	532	602
A.3.	Služby	06	2 352	2 059
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07		
C.	Aktivace (-)	08		
D.	Osobní náklady	09	459	412
D.1.	Mzdové náklady	10	279	247
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	180	165
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	79	68
D.2.2.	Ostatní náklady	13	101	97
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	384	377
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	384	377
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehm. a hmotného majetku – trvalé	16	384	377
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehm. a hmotného majetku – dočasné	17		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy	20	190	952
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	190	894
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22		58
III.3.	Jiné provozní výnosy	23		
F.	Ostatní provozní náklady	24	327	532
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	243	446
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
F.3.	Daně a poplatky	27	78	83
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F.5.	Jiné provozní náklady	29	6	3
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-188	-46

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			Běžném	Minulém
A	B	C	1	2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly	31		
IV.1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35		
V.1.	Výnosy z ost.dlouhodob.fin.majetku – ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39		
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy-ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	196	234
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady-ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	196	234
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	4	66
K.	Ostatní finanční náklady	47	149	152
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-341	-320
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	-529	-366
L.	Daň z příjmů	50		
L.1.	Daň z příjmů splatná	51		
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	-529	-366
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	-529	-366
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	3 870	4 002

Sestaveno dne: 10. 3. 2019	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Osoba odpovědná za účetnictví Sabina Brožová
Předmět podnikání Cestovní agentura	Osoba odpovědná za účetní závěrku Sabina Brožová

ROZVAHA
Ve zkráceném rozsahu

Ke dni31. 12. 2018
(v celých tisících Kč)

IČ
25419498

Název účetní jednotky BROKOS, s.r.o.
Sídlo účetní jednotky Zlatá Olešnice 509 468 47

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	B	C	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 07 + 14)	001	5 616	-1 402	4 214	6 178
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 až 06)	003	2 227	-1 402	825	1 422
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	005	2 227	-1 402	825	1 422
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	006				
C.	Oběžná aktiva (ř. 08 až 13)	007	3 162		3 162	4 412
C. I.	Zásoby	008				
C. II.	Pohledávky	009	2 548		2 548	3 502
C. II.1.	Dlouhodobé pohledávky	010	2 536		2 536	3 400
C. II.2.	Krátkodobé pohledávky	011	12		12	102
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	012				
C. IV.	Peněžní prostředky	013	614		614	910
D.	Časové rozlišení aktiv	014	227		227	344

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
A	B	C	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 14 + 21 + 26)	013	4 214	6 178
A.	Vlastní kapitál (ř. 15 až 20)	014	754	1 534
A. I.	Základní kapitál	015	100	100
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	016		
A. III.	Fondy ze zisku	017	10	10
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	018	1 173	1 790
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	019	-529	-366
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílů na zisku (+/-)	020		
B.+C.	Cizí zdroje (ř. 21 až 24)	021	3 457	4 608
B.	Rezervy	022		
C.	Závazky	023	3 457	4 608
C.I.	Dlouhodobé závazky	024	2 938	4 145
C.II.	Krátkodobé závazky	025	519	463
D.	Časové rozlišení pasiv	026	3	36

Sestaveno dne: 10. 3. 2019	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky Společnost s ručením omezeným	Osoba odpovědná za účetnictví Sabina Brožová
Předmět podnikání Cestovní agentura	Osoba odpovědná za účetní závěrku Sabina Brožová

Příloha v účetní závěrce k 31.12.2018

- (1)
- a) Název: BROKOS, s.r.o.
Sídlo: Zlatá Olešnice 509, PSČ 467 47
IČO: 25419498
Zápis v Obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad labem, spisová značka C 17020
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: služby cestovní agentury, osobní silniční motorová doprava
Rozvahový den: 31.prosinec 2018
Okamžik sestavení účetní závěrky: 10. března 2019
- b) Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Účetnictví je vedeno dle zákona o účetnictví č. 563/92 Sb., technickou formou.
Zásoby jsou účtovány způsobem B.
Odchytky od běžných metod, které mají vliv na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření: nejsou
DHM je oceněn ve výši pořizovacích nákladů a odpisován v souladu se zákonem o daních z příjmů č. 586/92 Sb.
Za drobný DHM jsou považovány předměty v pořizovací ceně nad 5.000,- Kč.
Drobný DHM je odepisován ve výši 100 % z ceny pořízení do 20.000,-. Z pořizovací ceny nad 20.000,- je odepisován dva roky, každý rok 50% z pořizovací ceny.
Při přepočtu cizích měn na českou měnu je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k prvnímu dni účetního období.
Reálná hodnota majetku je stanovena dle aktuálních tržních cen ke konci účetního období. Činí ke konci období 1.200 tis. Kč.
- c) Účetní jednotka nemá jiný finanční majetek
- d) Pohledávky a závazky s dobou splatnosti delší než 5 let: nejsou
- e) Pohledávky a závazky kryté věcnými zárukami: majetek, financovaný úvěrem, je zastaven do výše závazků, tj. 766 tis. Kč
- f) Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a správních orgánů: nejsou
- g) Mimořádné výnosy a náklady: nejsou
- h) Závazkové vztahy neuvedené v rozvaze: nejsou
- i) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období: 2
- (2) Účetní jednotka neneviduje žádné nové vlastní podíly.

Sabina Brožová
jednatel