

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2011

Čl. 1 Obecné údaje

Subjekt: **U2Brno s.r.o.**
sídlo: Brno, Příkop 843/4
právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 607 16 380
předmět činnosti: - specializovaný maloobchod
- poskytování software
datum vzniku: 5. srpna 1994

Společníci s více jak 20% ve společnosti:

Josef Karvaš	1/3
Vít Navrátil	1/3
Martin Daniel	1/3

Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:
V roce 2011 nedošlo ke změně.

Popis organizační struktury podniku a její základní změny během uplynulého období:

1. U2Brno s.r.o. je samostatná účetní jednotka se sídlem v Brně, Příkop 843/4
2. Společnost nevlastní žádný podíl jiné společnosti.
3. Průměrný počet pracovníků za rok 2011: 5 osob
- z toho řídících: 3 osoby
vyplacené mzdy zaměstnancům: 1.621.890,- Kč
z toho mzdy řídících pracovníků: 1.261.788,- Kč
4. Výše půjček, poskytnutých záruk a ostatních plnění členům statutárních, dozorčích a řídicích orgánů, včetně bývalých členů těchto orgánů (jak v peněžní, tak i naturální formě):
 - bezplatné užívání osobního automobilu: 0
 - bezplatné užívání ostatních movitých věcí: 0
 - zápůjčka za cenu nižší než je cena obvyklá: 0
 - využití služeb poskytovaných účetní jednotkou: 0
 - platby důchodového připojištění: 0

Čl. 2 Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

1) Způsob ocenění:

- a) nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami
- b) DNM vytvářený vlastní činností je oceňován ve výši vynaložených nákladů na jeho výrobu
- c) společnost nevlastní žádné cenné papíry

2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období:

Společnost nevlastní majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou.

3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnutých do pořizovací ceny nakupovaných zásob:

- doprava a pod.

4) Změny ve způsobu oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, uspořádání položek účetní závěrky o proti předcházejícímu období s uvedením důvodů těchto změn s vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a hospodářského výsledku: V účetnictví nenastaly žádné změny.

5) Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informace pro stanovení výše opravných položek:

Nebyla vytvořena žádná opravná položka.

6) Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů:

Společnost při odpisování DHM postupuje podle § 26 a násl. zák. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů a podle vlastního interního předpisu.

7) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu (uplatnění běžných kurzů a stálých kurzů s uvedením termínů jejich změn):

Společnost uplatňuje běžné kurzy vyhlášené ČNB.

Čl. 3 Doplnující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztrát obsažené v příloze

1) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění.

Společnost nemá majetek zatížený zástavním právem.

2) Souhrnná výše pohledávek více jak 1 rok po lhůtě splatnosti:

Souhrnná výše pohledávek více jak 1 rok po lhůtě splatnosti činí 9.600,- Kč

3) Souhrnná výše závazků více jak 180 dnů po lhůtě splatnosti:

Společnost nemá takové závazky.

4) Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jeho nesplacení:

Společnost nemá takové závazky.

5) Závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze, např. záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva, pokud nebyly proúčtovány ve formě účetních rezerv:

Společnost nemá takové závazky.

V Brně, dne 5.4.2012

ROZVAHA

ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2011
(V celých tisících Kč)

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Rok	Měsíc	IČ
2011	1 2	6 0 7 1 6 3 8 0

Příkop 843
60200 BRNO-STŘED

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM (ř.2+3+7+12)	001	12.328	-5.370	6.958	7.137
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.4 až 6)	003	7.995	-5.370	2.625	3.535
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	7.526	-4.959	2.567	3.432
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	005	469	-411	58	103
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	006				
C.	Oběžná aktiva (ř.8 až 11)	007	4.309	0	4.309	3.582
C.I.	Zásoby	008				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	009				
C.III.	Krátkodobé pohledávky	010	1.081	0	1.081	808
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	011	3.228	0	3.228	2.774
D.I.	Časové rozlišení	012	24	0	24	20

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř.14+20+25)	013	6.958	7.137
A.	Vlastní kapitál (ř.15 až 19)	014	3.050	3.868
A.I.	Základní kapitál	015	102	102
A.II.	Kapitálové fondy	016		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	017	10	10
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	018	2.804	2.314
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	019	134	1.442
B.	Cizí zdroje (ř.21 až 24)	020	1.224	753
B.I.	Rezervy	021		
B.II.	Dlouhodobé závazky	022		
B.III.	Krátkodobé závazky	023	1.224	753
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	024		
C.I.	Časové rozlišení	025	2.684	2.516

Sestaveno dne: 5.4.2012		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky Společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání Ostatní vydávání softwaru	Pozn.	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní firmy
U2Brno s.r.o.

ke dni 31.12.2011
(V celých tisících Kč)

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Rok	Měsíc	IČ
2011	1 2	6 0 7 1 6 3 8 0

Příkop 843
60200 BRNO-STŘED

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží	001	0	74
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	002	0	62
+	Obchodní marže (ř.1-2)	003	0	12
II.	Výkony	004	4.956	5.482
B.	Výkonová spotřeba	005	1.323	1.349
+	Přidaná hodnota (ř.1-2+4-5)	006	3.633	4.145
C.	Osobní náklady	007	2.230	2.270
D.	Daně a poplatky	008	1	2
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	009	1.199	113
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	010		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	011		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	012		
IV.	Ostatní provozní výnosy	013	36	46
H.	Ostatní provozní náklady	014	31	9
V.	Převod provozních výnosů	015		
I.	Převod provozních nákladů	016		
*	Provozní výsledek hospodaření (ř.1-2+4-5-7-8-9+10-11-12+13-14+(-15)-(-16))	017	208	1.797

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	018		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	019		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	020		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	021		
K.	Náklady z finančního majetku	022		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	023		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	024		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	025		
X.	Výnosové úroky	026	0	2
N.	Nákladové úroky	027		
XI.	Ostatní finanční výnosy	028		
O.	Ostatní finanční náklady	029	13	13
XII.	Převod finančních výnosů	030		
P.	Převod finančních nákladů	031		
*	Finanční výsledek hospodaření (ř.18-19+20+21-22+23-24-25+26-27+28-29+(-30)-(-31))	032	-13	-11
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	033	61	344
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.17+32-33)	034	134	1.442
XIII.	Mimořádné výnosy	035		
R.	Mimořádné náklady	036		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	037		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř.35-36-37)	038		
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	039		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.34+38-39)	040	134	1.442
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.17+32+35-36)	041	195	1.786

Sestaveno dne: 5.4.2012		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky Společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání Ostatní vydávání softwaru	Pozn.	