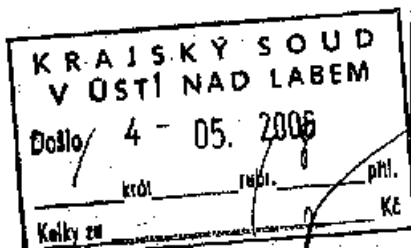


ke dni 31. 12. 2005

jednotky: 1000 Kč



Rok	Měsíc	IČ
2005	1   2	4   7   7   8   0   8   6   0

Označ. a	AKTIVA b	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	001	38 749	-4 587	34 162	25 962
B.	Dlouhodobý majetek	003	25 356	-4 572	20 784	15 308
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	16 510	-4 572	11 938	6 642
B. II. 1.	Pozemky	014	774		774	774
B. II. 2.	Stavby	015	3 063	- 531	2 532	2 740
B. II. 3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	7 672	-4 041	3 631	3 127
B. II. 7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	5 001		5 001	1
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	8 846		8 846	8 666
B. III. 2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	196		196	196
B. III. 4.	Půjčky a úvěry - bytářská a řídicí osoba, podstatný vliv	027	8 650		8 650	8 470
C.	Oběžná aktiva	031	12 493	-15	12 478	9 861
C. I.	Zásoby	032	638		638	630
C. I. 1.	Materiál	033	311		311	308
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	36		36	0
C. I. 5.	Zboží	037	291		291	322
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	039	12		12	
C. II. 6.	Dohledné účty aktivní	045	12		12	
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	9 484	-15	9 469	7 381
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	9 153	-15	9 138	6 958
C. III. 6.	Stát - daňové pohledávky	054	135		135	147
C. III. 7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	0		0	80
C. III. 9.	Jiné pohledávky	057	196		196	196
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	2 359		2 359	1 850
C. IV. 1.	Peníze	059	654		654	204
C. IV. 2.	Účty v bankách	060	1 705		1 705	1 646
D. I.	Časové rozlišení	063	900		900	793
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	318		318	555
D. I. 3.	Příjmy příštích období	066	582		582	238

Označ. a	PASIVA b	Číslo řádku	Běžné účetní období 5	Minulé období 6
	PASIVA CELKEM	057	34 162	25 962
A.	Vlastní kapitál	068	20 027	12 198
A. I.	Základní kapitál	069	8 000	3 000
A. I. 1.	Základní kapitál	070	8 000	3 000
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	300	300
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079	300	300
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	6 898	4 489
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	6 898	4 489
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	4 829	4 409
B.	Cizí zdroje	085	13 839	13 365
B. I.	Rezervy	086	2 800	2 900
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	2 800	2 900
B. III.	Krátkodobé závazky	102	5 668	5 040
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	4 961	4 645
B. III. 4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106	180	0
B. III. 5.	Závazky k zaměstnancům	107	223	148
B. III. 6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	133	92
B. III. 7.	Stát – daňové závazky a dotace	109	0	25
B. III. 8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	0	21
B. III. 11.	Jiné závazky	113	171	109
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	5 371	5 425
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	5 371	5 425
B. IV. 2.	Krátkodobé bankovní úvěry	118		0
C. I.	Časové rozlišení	119	296	399
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	27	51
C. I. 2.	Výnosy příštích období	120	269	348

Sestaveno dne: 3 0 . 0 3 . 2 0 0 6		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Brož Pavel	
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, dopravy a služeb	Pozn:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  
v druhovém členění  
ke dni ..... 31. 12. 2005 .....  
jednotky: 1000 Kč

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

FEHAS group

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání (liš-li se od bydliště)

Jezerní 6

Most-Komofany

434 01

Rok	Měsíc	IČ
2005	1   2	47780860

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	Číslo řádku	Skutečnost v běžném účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
a	b			
I.	Tržby za prodej zboží	01-	6 545	7 260
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02-	3 792	5 934
+	Obchodní marže	03	2 753	1 326
II.	Výkony	04-	32 690	25 830
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	32 654	25 955
II. 2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	36	- 125
B.	Výkonová spotřeba	08	29 256	21 888
B. 1.	Spotřeba materiálů a energie	09	11 667	7 436
B. 2.	Služby	10	17 589	14 452
+	Přidaná hodnota	11	6 187	5 268
C.	Osobní náklady součet	12	6 573	3 515
C. 1.	Mzdové náklady	13-	4 819	2 579
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1 714	901
C. 4.	Sociální náklady	16	40	35
D.	Dáně a poplatky	17	453	397
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	1 674	1 212
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů	19-	3 466	3 995
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	3 466	2 776
III. 2.	Tržby z prodeje materiálů	21	0	1 219
F.	Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálů	22	480	736
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	480	722
F. 2.	Prodány materiály	24	0	14
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	- 100	1 450
IV.	Ostatní provozní výnosy	26-	5 252	3 127
H.	Ostatní provozní náklady	27	416	227
*	Provozní výsledek hospodaření	30-	5 409	4 853
X.	Výnosové úroky	42	1	0
M.	Nákladové úroky	43-	319	166
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	3	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	148	70
*	Finanční výsledek hospodaření	48-	- 463	- 236
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	93	211
Q. 1.	- splatná	50	93	211
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52-	4 853	4 406
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	3

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnosti v běžném účetním období	
			sledovaném	minulém
a	b		1	2
R.	Mimořádné náklady	54	24	0
	Mimořádný výsledek hospodaření	58	-24	3
---	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	4 829	4 409
----	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	4 922	4 620

Sestaveno dne:

3 0 0 3 2 0 0 6

Podpisový záznam šetřícího orgánu účetní jednotky  
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Brož Pavel

Právní forma účetní jednotky

společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání

zprostředkovačské činnosti v oblasti obchodu,  
dopravy a služeb

Pozn.:

Celkový roční fond pracovní doby: (Uvéde-li se fond nulový, neprovádí TaxEdit přepočet stavu zaměstnanců a je nutné zadat přímo částku slev v korunách do přílohy H přiznání)

2 024,00

#### Výpočet průměrného stavu všech zaměstnanců

Rádek	Název položky	Počet hodin
1	Odpracované hodiny	70 659,00
2	Dovolená na zotavenou	6 478,00
3	Překážky v práci	1 022,00
4	Doba pracovní neschopnosti	15 064,00
5	Celkem	93 223,00

#### Výpočet průměrného stavu zaměstnanců se ZPS a ZPS s TP

Rádek	Název položky	Počet hodin	
		ZPS	ZPS s TP
1	Odpracované hodiny	45 182,00	0,00
2	Dovolená na zotavenou	4 467,00	0,00
3	Překážky v práci	200,00	0,00
4	Doba pracovní neschopnosti	13 006,00	0,00
5	Celkem	62 855,00	0,00

Podíl zaměstnanců TP a ZTP na celkovém počtu zaměstnanců v %  
(pro případné snížení SAZBY daně):

67,42

Výpočet záloh na daň z příjmů na rok 2006/2007

FEHAS group s.r.o. Most

DIČ: CZ 47780860

Poslední známá daňová povinnost pro výpočet záloh:	92 660	Jedná se o částku z ř. 3 III. Oddílu Přiznání, případně ř. 360
Povinnost platit zálohy:	Ano	
Periodicita placení záloh:	Pololetně	Zálohy budou placeny pololetně ve výši 40% poslední známé daňové povinnosti, neboť ta činila více než 30.000 Kč a nepřesáhla částku 150.000 Kč.
Počet měsíců zdaňovacího období:	12	
Poslední známá daňová povinnost přepočtená na počet měsíců zdaňovacího období:	92 660	
Výše zálohy:	37 100	

Platební kalendář

Čtvrtek 15.06.2006	37 100
Pátek 15.12.2006	37 100

**Příloha k účetní uzávěře FEHAS group, s.r.o. za rok 2005 dle platných Opatření,  
kterými se stanoví obsah přílohy tvořící součást účetní závěrky pro podnikatele**

---

## **1. Obecné údaje:**

**1.1. Název:** FEHAS group, s.r.o.  
**Sídlo:** Most  
**Adresa:** Jezerní 6, Most - Komořany  
**IČO:** 47780860  
**DIČ:** CZ47780860  
**Právní forma:** společnost s ručením omezeným  
**Obchodní rejstřík:** Zápis u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 3855

## **1.2. Základní kapitál:**

**Základní kapitál:** 3 000 tis. Kč (5 000 tis. Kč – není zapsáno)

**Statutární orgán:**

**jednatel:** Pavel Brož  
**jednatel:** Václav Brož

Oba jednatelé jsou oprávněni jednat jménem a podepisovat za společnost samostatně bez omezení.

## **1.3. Předmět podnikání:**

- a) výroba spotřebního zboží s výjimkou elektrických zařízení a počítačové techniky
- b) obchodní činnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- c) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, dopravy a služeb
- d) stavba strojů s mechanickým pohonem
- e) provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- f) přípravné práce pro stavby
- g) opravy pracovních strojů
- h) nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách-do 40 kg-náplně tlakové nádoby a do 1 000 kg-skladovací kapacity včetně
- i) realitní činnost

- j) povrchové úpravy a svařování kovů
- k) zámečnictví
- l) poskytování technických služeb
- m) pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
- n) hostinská činnost
- o) zprostředkování obchodu
- p) zprostředkování služeb
- q) výroba neelektrických zařízení pro domácnost
- r) velkoobchod
- s) výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
- t) silniční motorová doprava nákladní

#### 1.4 Změny a dodatky v obchodním rejstříku:

Nebyly.

## 2. Podíly na základním kapitálu

Společnost vlastní podíly na základním kapitálu u jiných společností:

- 20% FEHAS interier s.r.o.
- 30% MAREAL s.r.o.
- 20% SPORTOVKA BOWLING s.r.o.

Majetkovou účast v zahraničí s.r.o. nemá.

## 3. Údaje o počtu pracovníků a osobních nákladech:

Ukazatel	2004	2005	rozdíl
Průměrný počet pracovníků	22	46	-24
z toho řídicích pracovníků	2	2	0

#### 4. Půjčky, úvěry, záruky či ostatní plnění členům statutárního orgánu poskytovány nebyly.

## 5. Účetní metody, zásady a způsoby oceňování

### 5.1 Účetnictví

Společnost vede podvojný účetnictví dle účtové osnovy a postupu účtování pro podnikatele stanovené opatřením v platném znění. Účetnictví je zpracováno v softwarovém programu MiSSoft ing. Špety.



## 5.2 Způsoby ocenění

- a) pro účtování zásob použita účetní metoda B  
nakupované zásoby se oceňují skutečnými pořizovacími cenami
  - b) HIM nakupovaný – pořizovacími cenami  
HIM vytvořený vlastní činností – vlastními náklady (přímé náklady)
  - c) cenné papíry a majetkové účasti – nebyly
  - d) příchovky a přírůstky zvířat – nebyly
- Reprodukční pořizovací cena nebyla použita.  
Druhy vedlejších pořizovacích nákladů: dopravné a drobné služby.

Způsob stanovení odpisových plánů pro investiční majetek:  
Odpisový plán je stanoven shodně s odpisy dle zákona o daních z příjmů.  
Společnost nevlastní žádný nehmotný investiční majetek.

V roce 2005 nebylo účtováno v cizí měně.

## 6. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát

Společnost ukončila rok 2005 s čistým ziskem 4 829 tis.Kč.

Byla vytvořena první část rezervy na opravy majetku ve výši 1 800 000,- Kč a současně byla čerpána již vytvořená rezerva na opravy ve výši 1 900 000,-Kč.

Odložená daň tvořena nebyla.

Opravné položky nebyly tvořeny.

Veškerý hmotný majetek je veden na účtech třídy 0., a je specifikován v rozvaze.

## 7. Majetek a závazky

### 7.1 Pohledávky

Souhrnná výše pohledávek na účtě 311 k 31.12.2005 činí celkem 9 224 tis. Kč.

z toho po lhůtě splatnosti 180 dní:	798 tis.Kč
z toho po lhůtě splatnosti 5 let:	15 tis.Kč.

### 7.2 Závazky

Souhrnná výše závazků na účtě 321 k 31.12.2005 činí celkem 5 006 tis.Kč:

z toho po lhůtě splatnosti 180 dní:	470 tis.Kč
z toho po lhůtě splatnosti 5 let:	0 tis.Kč.

Závazky kryté zástavním právem společnost nemá.

### 7.3 Majetek

Neexistuje hmotný a nehmotný majetek, který není uvedený v rozvaze, kromě drobného hmotného majetku, který je vedený na podrozvahových účtech.

8. Výkazy má společnost zpracovány v druhovém členění:

9. **Vlastní kapitál**

Změny vlastního kapitálu v průběhu roku 2005 v tis. Kč.:

	Stav k 1.1.2005	Průběh roku 05	Stav k 31.12.05
Základní kapitál	3 000	0	3 000
Zákonný rezervní fond	300	0	300
Nerozdělený zisk min.let	4489	-2000	2489
Neuhrazené ztráty min.let	0	0	0
Hosp.výsledek r.2004	2 161	-2 161	0
Hosp.výsledek r.2005	0	+4 409	+4 409

v Mostě dne 31. března 2006

.....  
Pavel Brož  
jednatel společnosti FEHAS.group, s.r.o.