

# ROZVAHA

**ve zjednodušeném rozsahu**

k **3 1 . 1 2 . 2 0 1 2**

v tisících Kč

IČ	2	4	1	2	3	6	8	4
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**GORGOGLIONE SE**

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

**Jeremenkova 1021/70**

**Praha 4**

**140 00**

Označ.	A K T I V A	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM <span style="float: right;">A.+B.+C.+D.I.</span>	001	<b>+3 000</b>		<b>+3 000</b>	<b>+3 000</b>
C.	Oběžná aktiva <span style="float: right;">C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.</span>	031	<b>+3 000</b>		<b>+3 000</b>	<b>+3 000</b>
C.III.	Krátkodobé pohledávky <span style="float: right;">C.III.1+...+C.III.x</span>	048	<b>+2 998</b>		<b>+2 998</b>	<b>+2 998</b>
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek <span style="float: right;">C.IV.1+...+C.IV.x</span>	058	<b>+2</b>		<b>+2</b>	<b>+2</b>

	PASIVA CELKEM <span style="float: right;">A.+B.+C.</span>	001	<b>+3 000</b>		<b>+3 000</b>
A.	Vlastní kapitál <span style="float: right;">A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.</span>	002	<b>+3 000</b>		<b>+3 000</b>
A.I.	Základní kapitál <span style="float: right;">A.I.1+...+A.I.x</span>	003	<b>+3 000</b>		<b>+3 000</b>
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) <span style="float: right;">Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.+A.V.x</span>	021	<b>+0</b>		<b>+0</b>
B.	Cizí zdroje <span style="float: right;">B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.</span>	022			
B.III.	Krátkodobé závazky <span style="float: right;">B.III.1+...+B.III.x</span>	039			

Sestaveno dne: <b>31.3.2013</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka
Právní forma účetní jednotky:	<b>Matoušková Alena</b>
Předmět podnikání:	<b>Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti</b>
	<b>Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</b>
Pozn.:	

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

## ve zjednodušeném rozsahu

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

Od: 1.1.2012 Do: 31.12.2012

v tisících Kč

IČ 2 4 1 2 3 6 8 4

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**GORGOGLIONE SE**

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

**Jeremenkova 1021/70**

**Praha 4**

**140 00**

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
B.	Výkonová spotřeba B.1.+...+B.x.	008	+0	+0
+	Přidaná hodnota I.-A.+II.-B.	011	+0	+0
*	* Provozní výsledek hospodaření Přidaná hodnota+III.+IV.+V.-C-D-E-F-G-H-I	030	+0	+0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost * + * - Q.	052	+0	+0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** + * - T	060	+0	+0
****	Výsledek hospodaření před zdaněním * + * + XIII. - R.	061	+0	+0

Sestaveno dne: 31.3.2013	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma účetní jednotky:	<b>Matoušková Alena</b>
Předmět podnikání: Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	
Pozn.:	

**Příloha k účetní závěrce účetního období roku 2012**  
(dle ust. § 39 odst. 1 až 10 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

**1) Základní údaje**

Společnost GORGOGGLIONE SE je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu H, vložka č. 365, s datem zápisu 1.6..2011

Předmětem činnosti je podle zápisu v obchodním rejstříku:

- Výroba, služby a činnosti neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona
- Pronájem a správa nemovitostí.

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Rozvahový den: 31.12.2012

Účetní období: 1.1.2012 – 31.12.2012

Základní jmění k datu účetní závěrky: Kč 3.000.000,-

Společníci a jejich podíl na základním kapitálu

Jméno	Výše vkladu v %
CEWM HOLDING SE	100

Vklady jsou splaceny ve výši 100 %.

Statutární orgán

Statutární orgán k datu sestavení účetní závěrky	Jméno
Člen představenstva	Alena Matoušková

Dozorčí orgány: Nejsou ustanoveny.

Změny zapsané v obchodním rejstříku za účetní období: Žádné.

Organizační struktura: Kancelář v místě sídla.

**2) Informace o účasti na jiných účetních jednotkách**

Účetní jednotka nemá žádné účasti ba podnikách.

**3) Mzdy a odměny**

	Celkem	Z toho řídící pracovníci
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0	0
Mzdové náklady (tis. Kč)	0	0
Zdravotní a sociální pojištění (tis. Kč)	0	0
Odměny statutárním a dozorčím orgánům (tis. Kč)	0	x

**4) Plnění statutárním a řídicím orgánům**

V aktuálním účetním období účetní jednotka neposkytovala společníkům a členům statutárních a řídicích orgánů žádné půjčky, úvěry, záruky a ostatní jiná plnění.

**5) Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování**

V aktuálním účetním období nebyly realizovány odchylky od obecných účetních zásad a metod dle ust. § 47 a násl. vyhlášky č. 500/2002 Sb..

**5.1 Způsob ocenění zásob**

Nakupované zásoby a zásoby vytvořené vlastní činností jsou oceňovány v souladu s ust. § 25 zák. č. 563/91 Sb. a §49 vyhlášky č. 500/2002 Sb.. Praktické provedení je stanoveno vnitropodnikovou směrnicí č. 1. Zásoby jsou účtovány způsobem B. Výdaje

související s pořízením jsou evidovány na samostatném účtu, které jsou zúčtovány na vrub nákladů v poměru dle zúčtovaných zásob na vrub nákladů.

#### 5.2 Způsob ocenění dlouhodobého majetku

Dlouhodobý majetek je oceňován v souladu s ust. § 25 zák. č. 563/91 Sb. a §47 vyhlášky č. 500/2002 Sb.. Postup odepisování je uveden ve vnitropodnikové směrnici č. 1. Účetní jednotka odepisuje dlouhodobý hmotný majetek účetními a daňovými odpisy. Pro účetní odpisy, zohledňující dobu upotřebitelnosti dlouhodobého majetku, je vypracován roční odpisový plán; účetní odpisy, stanovené lineárně dle doby odpisu (na účetní období) jsou účtovány měsíčně.

#### 5.3 Způsob stanovení opravných položek k pohledávkám a majetku

V účetním období byly tvořeny opravné položky k pohledávkám se splatností vyšší než 180 dní po splatnosti k rozvahovému dni ve výši nominále, přičemž na pohledávky splňující podmínky § 8 a § 8a zákona o rezervách byly tvořeny opravné položky daňové.

#### 5.4 Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

Případný majetek a závazky, vyjádřené v cizí měně, se přepočítávají na českou měnu směnným kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou, přičemž je používán pevný kurs platný k 1. dni v měsíci pro daný měsíc.

#### 5.5 Způsob přepočtu na reálnou hodnotu

Společnost nemá majetek ani závazky, které by byla povinna přepočítávat na reálnou hodnotu.

### **6) Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát**

#### 6.1. Dlouhodobý majetek

##### 6.1.1 Vývoj stálých aktiv pořizovacích cenách (brutto) v aktuálním účetním období (v tis. Kč)

účet	název	stav 1.1.	přírůstky			úbytky			stav 31.12.
			vl.činnost	Nákup	Celkem	Prodej	Likvidace	Celkem	
013	Software		0	0	0	0	0	0	0
022	sam. movité věci	0	0	0	0	0	0	0	0
	součet	0	0	0	0	0	0	0	0
061	Podíly s rozh.vlivem	0	0	0	0	0	0	0	0
stálá	aktiva celkem	0	0	0	0	0	0	0	0

Úbytek u účtu 042 znamená zařazení do používání.

##### 6.1.2 Vývoj opravek ke stálým aktivům v aktuálním účetním období (v tis. Kč)

účet	oprávky k účtu	stav 1.1.	D přírůstky				MD úbytky			stav 31.12.
			ZH prodej	ZH likvid.	odpisy	celkem	PH prodej	PH likvid.	celkem	
081	073	0	0	0	0	0	0	0	0	
082	022	0	0	0	0	0	0	0	0	
	celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	

##### 6.1.3 Majetek v pronájmu nezachycený v účetnictví včetně leasingů

V účetnictví je zachycen veškerý majetek. Účetní jednotka nepožičuje tento majetek formou finančního leasingu.

Předmět leasingu	Vstupní cena (v podrovně)	Budoucí náklady (účet 381)	Budoucí splátky (závazky bez DPH v podrovně)

#### 6.1.4 Cenné papíry

Společnost nevlastní žádné cenné papíry.

#### 6.2. Úvěry

Společnost nemá úvěry.

#### 6.3. Dotace

Účetní jednotka nepřijala dotace z veřejných rozpočtů.

#### 6.4. Odložený daňový závazek

Účetní jednotka neúčtuje o odloženém daňovém závazku.

#### 6.5. Rezervy

Účetní jednotka netvořila žádné rezervy.

#### 6.6. Závazky k veřejným rozpočtům

Účetní jednotka nemá k rozvahovému dni splatné závazky vůči veřejným rozpočtům:

Typ	Částka v tis.Kč
Splatné sociální pojištění	0
Splatné zdravotní pojištění	0
Splatná daň z příjmu ze záv.	0

### 7) Další doplňující informace

#### 7.1. Zřizovací výdaje

Účetní jednotka neviduje zřizovací výdaje.

#### 7.2. Pohledávky

##### 7.2.1 Pohledávky z obchodního styku

Pohledávky se sledují podle jednotlivých odběratelů, podle čísla faktur a splatnosti.

Pohledávky		v tis. Kč	
Účet	Název účtu	Stav 1.1.	31.12.
311.10	Pohledávky tuzemské	0	0
311.20	Pohledávky zahraniční	0	0

Celková hodnota pohledávek souhlasí na údaje hlavní knihy a rozvahy.

Pohledávky v časové struktuře:		tis. Kč
Účet	Splatnost	Stav 31.12.
311	Pohledávky ve lhůtě splatnosti	0
311	Pohledávky po lhůtě splatnosti	0
311	- z toho 180 po lhůtě splatnosti	0

Účetní jednotka neviduje k rozvahovému dni pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let.

##### 7.2.2 Pohledávky neuvedené v účetnictví

Nejsou žádné.

#### 7.3 Závazky

##### 7.3.1 Závazky z obchodního styku

Závazky jsou evidovány dle jednotlivých dodavatelských faktur a interních čísel dokladů.

Závazky		v tis.Kč	
Účet	Název účtu	Stav 1.1.	Stav 31.12
321.100	Závazky tuzemské	0	0
321.200	Závazky zahraniční	0	0
324	Přijaté zálohy	0	0

Celková hodnota závazků souhlasí na údaje hlavní knihy a rozvahy

Závazky v časové struktuře:		v tis. Kč
Účet	Splatnost	Stav 31.12.
321	Závazky ve lhůtě splatnosti	0
321	Závazky po lhůtě splatnosti	0
321	- z toho 180 po lhůtě splatnosti	0

Účetní jednotka neviduje k rozvahovému dni závazky s dobou splatnosti delší než 5 let.

##### 7.3.2 Ostatní závazky

Účetní jednotka neviduje žádné další závazky.

**7.4 Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem**

Účetní jednotka nemá majetek zatížený zástavním právem.

Inv.č.	Název	Datum pořízení	Vstupní cena v tis.Kč	Zastaveno

**7.5. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.**

Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky neproběhly významné události ve smyslu §19 odst. 5 zákona o účetnictví

**8) Výkaz zisků a ztráty**

Výkaz zisku a ztráty byl sestaven v druhovém členění.

**9) Informace nevykázané v bilanci**

**9.1 Závazky neuvedené v účetnictví**

Nejsou žádné.

**9.2 Drobný majetek neuvedený v rozvaze**

Za drobný majetek považuje účetní jednotka ten majetek, u něhož předpokládaná doba použitelnosti bude kratší než 1 rok nebo jednotlivé ocenění majetku nepřesáhne částku představující limit pro zahrnutí do dlouhodobého majetku. Tento limit stanovila účetní jednotka ve výši Kč 20.000,-.

Drobný majetek		tis. Kč
Účet	Splatnost	Stav 31.12.
501 028	Časové rozlišení majetku z min. období	0
501 280	Hodnota majetku akt. Obd.zahrnutá do nákladů	0
381 100	Časové rozlišení majetku pořízeného v akt.obdb.	0
x	Pořízený drobný majetek za akt. Obd.	0

Uvedený drobný majetek je dále sledován v podrozvahové evidenci. Hodnota pořízeného drobného majetku nepřesahuje práh významnosti, který účetní jednotka stanovila jako 10 % z obrátu za účetní

**9.3. Informace o transakcích**

Společnost nemá významné transakce a nemá povinnost je uvádět ve smyslu směrnice 83/349/EHS ve znění 2006/46/ES.

**10) Transakce se spřízněnou osobou**

Společnost nemá, vyjma běžného obchodního styku, transakce se spřízněnou osobou ve smyslu § 39 odst. 10 vyhl.č. 500/2002 Sb.

V Praze 31.3.2013

Alena Matoušková  
Člen představenstva