

OSTROVY s.r.o.

Výroční zpráva

2015

Základní data společnosti

Název: Ostrovy s.r.o.
zapsaná u Městského soudu v Praze ke dni 20. 4. 2005
oddíl C, vložka 106391

Sídlo: Slunná 541/27, Praha 6 - Střešovice
PSC 162 00

Spojení: tel.: +420 220 951 432
e-mail: info
@unitedisland.cz
www.unitedislands.cz

IČ: 27232948
DIČ: CZ27232948

Právní forma: Společnost s ručením omezením

Předmět činnosti: Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě; pronájem a půjčování věcí movitých; reklamní činnost a marketing; výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů

Zakladatelé společnosti Jakub Mejdřický a David Gaydečka
Řídící orgány společnosti
Statutární orgán - jednatelé: David Gaydečka a Martin Voňka
Společníci: David Gaydečka a Martin Voňka

Přehled činnosti Ostrovy s.r.o. v roce 2015

Koncerty

10. 2. 2015	Roxy: DJ Shadow & Cut Chemist: Renegades of Rythm tour
2. 3. 2015	La Loca: Acollective
24. 3. 2015	Jazz Dock: Bernard Alisson Group
26. a 27. 4. 2015	Kino Lucerna: Vlasta Redl
18. 8. 2015	Lucerna Music Bar: Shamir
5. 10. 2015	Forum Karlín: Joe Bonamassa
26. 11. 2015	La Fabrika: Sofa Surfers
22. 12. 2015	Forum Karlín: Michal Prokop & Framus Five

Ostatní

7. 5. 2015	11LET.EU
16. 10. 2015	Bubnování pro Bubny
18. – 20. 12. 2015	Kongresové centrum: United Pacool Market

UNITED ISLANDS OF PRAGUE

Datum: 18. 6. - 20. 6. 2015

Lokace: Kinského zahrada, ostrovy Střelecký, Dětský, Kampa, Janáčkovo nábřeží a 14 pražských klubů

Jako již tradičně se nám podařilo oživit městské prostory hudební akcí pod širým nebem. Díky našim stávajícím i novým partnerům, a to i ze stran diváků, se nám podařilo rozšířit festival nejen co do obsahu, nýbrž i do rozsahu. Již podruhé se hlavní scéna nachází v reprezentativních prostorách Kinského zahrady. Festival navštívilo více než 60.000 diváků

PROGRAM

Čtvrtek 18. 6. 2015 - Klubová noc

16 klubů, přes 50 interpretů především z tuzemské alternativní scény

Pátek 19. 6. 2015 – open-air, oficiální zahájení, 20 hudebních interpretů

Kinského zahrada, ostrovy Střelecký, Dětský, Kampa, kluby Roxy, JazzDock, Rock Café, ad.

- Electric Lady, Mucha, Zrní, Mydy Rabicad, Purist
- Věc Makropulos, Kapitán Demo, Kyklos Galaktikos, Alo Wala
- The Away Days, Lanugo
- Himalyan Dalai Lama, Dalekko, Ghost of You
- Longital, Michel Reis Trio, Rozhlasový Bigband Gustava Broma a další
- doprovodný program

Sobota 20. 6. 2015 – open air, více než 50 hudebních projektů

Kinského zahrada, ostrovy Střelecký, Dětský, Kampa, kluby Roxy, JazzDock, Rock Café, ad.

- DVA, Daniel Levi, Monkey Business, Bad Kama Boy, Crash Island, Midi Lidi, East India Youth
- Ande Allin, Cincinaty, Gagarin, Zlokot, PSH a Live Band

- Noisy Pots, Lukáš Landa, Lenka Dusilová a Baromantika, Tvrдый/Havelka, Fismol
- David Evans, Poletíme?, Bent Arrows, Repassage, Panic Ensemble, B Fachada
- Dust In Groove, Zabelov Group, Phanda, Yo Soy Indigo
- Vogjetgraik, Blueroom, Fred Madison, Manot Meurt, Wild Tides a další
- bohatý doprovodný program pro všechny návštěvníky

Minimální závazný výčet informací podle
vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

ROZVAHA

ve zjednodušeném rozsahu

ke dni **30.09.2015**

(v celých tisících Kč)

IČ
27232948

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky:

Ostrový s.r.o.

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

Slunná 541/27

Praha 6

16200

Označení a	AKTIVA b	Běžné účetní období			Minulé účetní období
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.)=PASIVA CELKEM	6257	-130	6127	2302
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál				
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	362	-130	232	
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	362	-130	232	
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek				
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	5555		5555	2204
C. I.	Zásoby	577		577	
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	52		52	
C. III.	Krátkodobé pohledávky	1820		1820	1258
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	3106		3106	946
D. I.	Časové rozlišení	340		340	98

Označení a	PASIVA b	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)	6127	2302
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.)	71	-248
A.I.	Základní kapitál	200	200
A.II.	Kapitálové fondy		
A.III.	Fondy ze zisku		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	-449	-939
A.V.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/ (AKTIVA CELKEM - A.I - A.II - A.III - A.IV - B. - C.I - A.V.2) = *** výkazu zisku a ztráty	320	491
A.V.2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku / - /		
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	5414	1894
B.I.	Rezervy		
B.II.	Dlouhodobé závazky	800	800
B.III.	Krátkodobé závazky	4614	1094
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci		
C.I.	Časové rozlišení	642	656

Sestaveno dne: 24.03.2016

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: pořádání hudebních akcí

Podpisový záznam:



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 30.09.2015

(v celých tisících Kč)

IČ
27232948

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:

Ostrov s.r.o.

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

Slunná 541/27

Praha 6

16200

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží		
+	Obchodní marže (I. - A.)		
II.	Výkony	11592	11142
B.	Výkonová spotřeba	17762	17778
+	Přidaná hodnota (I. - A. + II. - B.)	-6170	-6636
C.	Osobní náklady	201	339
D.	Daně a poplatky	34	171
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	78	12
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období		
IV.	Ostatní provozní výnosy	7215	8006
H.	Ostatní provozní náklady	197	124
V.	Převod provozních výnosů		
I.	Převod provozních nákladů		
*	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek I. Tržby za prodej zboží až I. Převod provozních nákladů)	535	724
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		
J.	Prodané cenné papíry a podíly		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		

Označení	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
a	b		
K.	Náklady z finančního majetku		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti		
X.	Výnosové úroky	1	3
N.	Nákladové úroky		
XI.	Ostatní finanční výnosy	5	20
O.	Ostatní finanční náklady	69	85
XII.	Převod finančních výnosů		
P.	Převod finančních nákladů		
*	Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.)	-63	-62
Q.	Daň z příjmů ze běžnou činnost	152	171
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - Q.)	320	491
XIII.	Mimořádné výnosy		
R.	Mimořádné náklady		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.)		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T.)	320	491
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní výsledek hosp. + finanční výsledek hosp. + mimořádné výnosy - R.)	472	662

Sestaveno dne: 24.03.2016

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: pořádání hudebních akcí

Podpisový záznam:



Příloha
k účetní závěrce pro podnikatele ve zkráceném rozsahu za období
1.10.2014 – 30.9.2015

(údaje uvedeny v celých tisících Kč)

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností jednotky (účetní doklady, účetní knihy, ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

OBECNÉ ÚDAJE

1. Základní údaje o společnosti:

Obchodní firma:	Ostrov s. r. o.
Sídlo:	Praha 6, Slunná 541/27, PSČ 162 00
IČ:	27232948
DIČ:	CZ27232948
Datum vzniku:	20. 4. 2005
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Registrace společnosti:	obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106391

2. Předmět podnikání:

- pronájem a půjčování věci movitých
- reklamní činnost a marketing
- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě
- výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů

3. Základní kapitál k 30.9.2015:

200.000,-Kč, splaceno 100%

4. Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů ke dni závěrky:

Jednatel:

David Gaydečka, dat. nar. 13.7.1976, bytem Praha 4 - Krč, Antala Staška 2059/80b, PSČ 140 00

Martin Voňka, dat. nar. 22.7.1977, bytem Praha 5 – Smíchov, Tomášková 870/2, PSČ 150 00

Martin Voňka se stal jednatelem 8.1.2014. Jménem společnosti jedná každý z jednatelů samostatně.

INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

Společnost se při zaúčtování všech účetních operací řídí především vyhláškou č. 500/2002 Sb. a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplňků.

Veškeré účetní doklady jsou archivovány v sídle společnosti.

Společnost je registrována jako měsíční plátce DPH.

1. Způsob ocenění:

- a) zásob nakupovaných: - ocenění v pořizovacích cenách
- zásob vytvořených ve vlastní režii: - vlastními náklady
- b) hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností: - vlastními náklady
- c) cenných papírů a majetkových účastí: - cenami pořízení

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

- cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje

3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob:

- doprava
- clo
- pojistné

Druhy nákladů zahrmané do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů:

- vynaložené přímé náklady, popř. i část nákladů nepřímých

4. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období:

- ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám

5. Způsob stanovení opravných položek k majetku:

Účtování tvorby a používání opravných položek se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 563/91 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb. a zákonem č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu.

Opravné položky se vytváří pouze k účtům majetku v případech snížení jejich ocenění v účetnictví prokazaném na podkladě údajů inventarizace majetku. Tyto položky se vytváří jen v případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru.

6. Odpisový plán pro investiční majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů:

Pro účetní i daňové odpisy se uplatňuje zrychlené odpisování. Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek se řídí zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Odpovídá běžným podmínkám používání majetku. Účetní a daňové odpisy se rovnají.

Hmotný majetek se vstupní cenou do čtyřiceti tisíc korun byl odepsán ihned při zařazení do používání, a to do 100% vstupní ceny. Nehmotný majetek se vstupní cenou do šedesáti tisíc korun byl odepsán ihned při zařazení do používání, a to do 100% vstupní ceny.

7. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:

Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně byl použit kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, a to ke dni uskutečnění účetního případu. Ke konci rozvahového dne, k němuž se sestavuje účetní závěrka, se kurzové rozdíly účtují na vrub finančních nákladů nebo ve prospěch finančních výnosů.

V případě nákupu nebo prodeje cizí měny byl k přepočtu na českou měnu použit kurz, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány.

8. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou:

Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

1. Hmotný a nehmotný majetek

- a) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem:
- účetní jednotka nevlastní hmotný majetek, který by byl zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem

2. Pohledávky

- a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti:
- 577 tis. Kč

3. Závazky

- a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti:
- 1053 tis. Kč
- b) Závazky kryté podle zástavního práva:
- účetní jednotka ke konci období neměla závazky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem
- c) Závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze:
- účetní jednotka ke konci období neměla závazky neuvedené v účetnictví a rozvaze

Datum vyhotovení: 31. 3. 2016