

Ostrovky s.r.o.

Výroční zpráva

Annual Report

2008

Základní data společnosti

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

Sídlo: Švédská 1156/25, Praha 5
PSČ 150 00

Spojení: tel.: 257 325 041-3
fax.: 257 325 040
e-mail: dg@unitedislands.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: jednatel:

David Gaydečka

Společníci:

Jakub Mejdřický

David Gaydečka

Přehled činnosti Ostrovy s.r.o. v roce 2008

United Islands 2008

Osmý festivalový ročník se odehrál v posledním červnovém víkendu tradičně na vltavských ostrovech v historickém centru Prahy.

Příprava akce

Ročník 2008 jsme začali připravovat již na podzim roku 2007.

Organizační tým

Standardně se organizace účastnili majitelé společnosti Ostrovy s.r.o. Jakub Mejdřický a David Gaydečka, ředitel festivalu Martin Voňka. Produkci měli na starosti Jindřich Krippner a Jana Heřmánková. Koordinaci klubové noci řešila Tereza Krippnerová. Technické řešení a produkci koncertů organizovali Blanka Neklapilová a Václav Havelka. Ochutnávky zahraničních specialit připravili ve spolupráci s restauracemi, kuchaři a dalšími gastro firmami Petr Čiverný, Tomáš Matoušek a Tomáš Příbyl. Tomáš Příbyl také zajišťoval celý servis s občerstvením pro diváky. Volnočasové aktivity jsme připravovali ve spolupráci s neziskovou organizací V čas o.s., kterou zastupovali v našem týmu Lucie Radostová, Karel Poupě a Zbyněk Jurkovský. Propagaci festivalu vedly Monika Klementová a Nikola Poselová. Grafickou úpravu všech materiálů měl na starosti Lukáš Francl z MVP Design.

Spolupráce s městem a jeho organizacemi

Festival byl tak jako v předchozích letech organizován ve spolupráci s magistrátem hlavního města Prahy i městskými částmi Praha 1, 3 a Praha 5. Speciální odklon dopravy nám umožnil pražský Dopravní podnik a.s. Na úklidu spolupracovala organizace Pražské služby a.s.

Spolupráce se zahraničními kulturními institucemi

Festival již tradičně každoročně podporují věcným nebo finančním plněním různé zahraniční instituce:

Francouzský kulturní institut

Polský institut v Praze

Maďarské kulturní středisko

Rakouské kulturní fórum

Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství

Velvyslanectví Španělského království

Velvyslanectví Nizozemského království

Culture Ireland

Česko-německý fond budoucnosti

Mediální partneři

Radio 1

Radio Beat

Metro

Reflex

Český rozhlas

libimseti.cz

Google

Lokola

Prago Plakát

Student Agency

The Prague Post

muzikus.cz

Juturn

Prague daily Monitor

i-legalne.cz

Finanční partneři

Pražská Energetika a.s.

Klasa

Top Promotion

Old Spice

Kofola

VŠEM

Wizz Air

Amden

Pilsner Urquell

Ostatní partneři

Toi Toi

T-servis

Carrot Euro

PPS

Pražské služby

Finanční zpráva společnosti za rok 2008

V Ý S L E D O V K A
období: od 01.01.2008 do 31.12.2008

Firma: Ostrovy s.r.o.
Praha 5

IČO: 0027232948
DIČ: CZ27232948

=====

N Á K L A D Y

KČ

501 001 Kancelářské potřeby	7445.12
501 004 Ostatní materiál - catering, občerstvení	49400.00
501 010 Ostatní materiál	129653.90
501 100 DHIM - přímo do nákladů	38075.10
503 001 Spotřeba PHM	34440.55
511 000 Opravy a udržování	4484.63
512 001 Cestovné - zaměstnanci	26716.34
512 002 Cestovné - doprava a ubytování	209457.51
513 000 Náklady na reprezentaci	24224.70
518 001 Autorské honoráře	478977.00
518 002 Autorské honoráře - koncerty	1662860.00
518 004 Produkce	15000.00
518 005 Propagace	190375.00
518 006 Technické zabezpečení	528757.50
518 007 Pronájem prostor pro vystoupení - podium atd.	493160.00
518 010 Ostatní služby	6145315.87
518 012 Nájemné	100395.80
521 001 Mzdové náklady	24000.00
521 002 Mzdové náklady - DOPP	99394.00
524 000 Zákonné sociální a zdravotní pojištění	8400.00
530 000 Daně a poplatky	160238.00
531 000 Daň silniční	1040.00
538 001 Ostatní daně a poplatky	1050.00
548 001 Ostatní provozní náklady	88054.84
548 100 Pojištění	26381.60
548 201 Zaokrouhlení	10.84
551 001 Odpisy N a HIM - daňově uznávané	180649.00
563 000 Kursové ztráty	4497.50
568 000 Ostatní finanční náklady	8690.61

NÁKLADY CELKEM

10741145.41

V Ý N O S Y

KČ

602 001 Tržby z prodeje služeb - vstupné	3289082.00
602 002 Tržby z prodeje služeb - reklama a propagace	4703717.40
602 005 Tržby z prodeje služeb - ostatní	883614.41
604 001 Tržby za zboží	45618.21
611 000 Změna stavu nedokončené výroby	95439.00
642 001 Tržby z prodeje materiálu	5000.70
648 003 Ostatní provozní výnosy - Hlavní město Praha	1700000.00
648 010 Ostatní provozní výnosy - Měst. část Praha 5	80000.00
648 011 Ostatní provozní výnosy - Měst. část Praha 1	120000.00
662 001 Úrok	36.74
663 000 Kursové zisky	14354.26

VÝNOSY CELKEM

10936862.72

VÝSLEDEK : ZISK ve výši 195717.31

*Uvedeno za celoroční činnost firmy Ostrovy s.r.o.

*Uvedeno bez barterových a věcných plnění.

ROZVAHA

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

ve zjednodušeném rozsahu
ke dni 31.12.2008

Jméno a příjmení, obchodní firma
nebo jiný název účetní jednotky
Ostrov s.r.o.

(v celých tisících Kč)

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště
Švédská 1156/25
15000 Praha 5

I Č

2 7 2 3 2 9 4 8

Označení a	A K T I V A b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+07+12)	1	1547	-200	1347	488
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04 až 06)	3	923	-200	723	
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	5	923	-200	723	
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	6				
C.	Oběžná aktiva (ř.08 až 11)	7	533		533	478
C.I.	Zásoby	8	114		114	
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	9				
C.III.	Krátkodobé pohledávky	10	157		157	346
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	11	262		262	132
D.I.	Časové rozlišení	12	91		91	10

Označení	P A S I V A	Číslo řádku	Stav v běžném účet.období	Stav v minulém účet.období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř.14+20+25)=ř.001	13	1347	488
A.	Vlastní kapitál (ř.15+19)	14	-1328	-2487
A.I.	Základní kapitál	15	200	200
A.II.	Kapitálové fondy	16		
A.III.	Rezer.fondy, nedělit. fond a ost.fondy ze zisku	17		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	18	-1724	-176
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř.01-15-16-17-18-20-25)=ř.40 výkazu zisku a ztráty	19	196	-2511
B.	Cizí zdroje (ř.21 až 24)	20	2658	2975
B.I.	Rezervy	21		
B.II.	Dlouhodobé závazky	22		
B.III.	Krátkodobé závazky	23	2658	2975
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	24		
C.I.	Časové rozlišení	25	17	

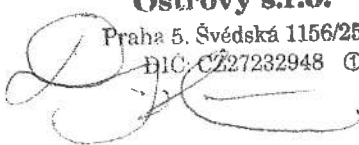
Sestaveno dne : 15.06.2009

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.

Předmět podnikání: pořádání kulturních produkcí

Podpisový záznam: David Gaydečka

Ostrov s.r.o.
 Praha 5, Švédská 1156/25
 DIČ: CZ27232948 ①



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

ve zjednodušeném rozsahu
ke dni 31.12.2008

(v celých tisících Kč)

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
Švédská 1156/25
15000 Praha 5

I Č

2 7 2 3 2 9 4 8

Označení	T E X T	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
a	b	c		
I.	Tržby za prodej zboží	01	46	
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03	46	
II.	Výkony	04	8972	
B.	Výkonová spotřeba	05	10139	
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-05)	06	-1121	
C.	Osobní náklady	07	132	
D.	Daně a poplatky	08	162	
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majet.	09	181	
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	10	5	
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	11		
G.	Změna stavu rezerv a opr.položek v prov.oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	12		
IV.	Ostatní provozní výnosy	13	1900	
H.	Ostatní provozní náklady	14	114	
V.	Převod provozních výnosů	15		
I.	Převod provozních nákladů	16		
*	Provozní výsledek hospodaření {ř.06-07-08-09+10-11-(+/-12)+13-14+(-15)-(-16)}	17	195	
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	18		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	19		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	20		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	21		

Označení	T E X T	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
a	b	c		
K.	Náklady z finančního majetku	22		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	23		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	24		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	25		
X.	Výnosové úroky	26		
N.	Nákladové úroky	27		
XI.	Ostatní finanční výnosy	28	14	
O.	Ostatní finanční náklady	29	13	
XII.	Převod finančních výnosů	30		
P.	Převod finančních nákladů	31		
*	Finanční výsledek hospodaření [ř.16-19+ +20+21-22+23-24-(-/-25)+26-27+28-29+(-30)-(-31)]	32	1	
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	33		
**	Výsledek hospodař.za běžnou činnost (ř.17+32-33)	34	196	
XIII.	Mimořádné výnosy	35		
R.	Mimořádné náklady	36		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	37		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř.35-36-37)	38		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	39		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.34+38-39)	40	196	
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.17+32+35-36)	41	196	

Sestaveno dne : 15.06.2009

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.

Předmět podnikání: pořádání kulturních produkcí

Podpisový záznam: David Gaydečka

Ostrovy s.r.o.
Praha 5, Švédská 1156/25
DIČ: CZ27232348

Příloha

k účetní závěrce pro podnikatele ve zkráceném rozsahu za rok 2008

(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: Ostrovy s. r. o.
Sídlo: Praha 5, Švédská 1156/25, PSČ 150 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 věcí 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 31.12.2008:

200.000,-Kč, splaceno 100%

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

Jednatel:

David Gaydečka, bytem Praha 4, Na Topolce 4/132, PSČ 140 00

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 čtvrtletní 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 zahrnované 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 prokázaném 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 uplatnění 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:
- 157 tis. Kč

3. Závazky

- a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti:
- 308 tis. Kč
- b) Závazky kryté podle zástavního práva:
- účetní jednotka ke konci období neměla závazky kryté podle zástavního práva nebo jistěné 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: 15.6.2009

Podpis odpovědné osoby:

Ostrový s.r.o.
Praha 5, Švédská 1156/25
DIČ: CZ27232948