

Masarykova 107/213
 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
 tel.: 475 603 004
 IČO: 25418262, DIČ: CZ25418262

J, c: 21/SL
16.11.04

c 16.11.04
18. listop. 2004



29.12.2003


28-04-2004

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			C. j. : Minulé období: Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 28 + 55)	001	11507	982	10525	
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 12 + 22)	003	4 592	982	3 610	
B. I.	DL. nehmotný majetek (ř. 05 až 11)	004	96	96		
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	23	23		
2.	Nehmotné výsledky výzkumné a vývoje	006				
3.	Softwar	007	73	73		
4.	Ocenitelné práva	008				
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dl. nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončené dl. Nehmotný majetek	011				
8.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek	012				
B. II.	Dl. hmotný majetek (ř. 13 až 21)	013	4486	888	3610	
B. II. 1.	Pozemky	014	356		356	
2.	Stavby	015	3147	245	2902	
3.	Samostatné movilé věci a soubory movitých věcí	016	993	641	352	
4.	Pásitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018				
6.	Jiný dl. hmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dl. Hmotný majetek	020				
8.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	022				
B. III.	Dl finanční majetek (ř. 23 až 27)	023				
B. III. 1.	Podílové v ovládaných a řízených osobách	024				
2.	Podílové v ÚJ pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dl. cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a ÚJ pod podstatným vlivem	027				
5.	Jiný dl. finanční majetek	028				
6.	Požovaný dl. Finanční majetek	029				
7.	poskytnuté zálohy na dl. Finanční majetek	030				

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 28 + 36 + 42 + 61)	031	68956888		68956888	
C. I.	Zásoby (ř. 30 až 35)	032	2207		2207	
C. I. 1.	Materiál	033				
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034				
	3. Výrobky	035				
	4. Zvířata	036				
	5. Zboží	037	2207		2207	
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 39 až 46)	039				
C. II. 1.	Pohledávky z obchodního styku	040				
	2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	041				
	3. Pohledávky za ÚJ pod podstatným vlivem	042				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení	043				
	5. Dohadné účty aktivní	044				
	6. Jiné pohledávky	045				
	7. Odložená daňová pohledávka	046				
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 48 až 55)	047	3272		3272	
C. III. 1.	Pohledávky z obchodního styku	048	3265		3265	
	2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	049				
	3. Pohledávky za ÚJ pod podstatným vlivem	050				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení	051				
	5. Sociální a zdravotní pojištění	052				
	6. Stát- daňové pohledávky	053				
	7. Ostatní poskytnuté zálohy	054				
	8. Dohadné účty aktivní	055	7		7	
	9. Jiné pohledávky	056				
C. VI.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 52 až 54)	057	1416		1416	
C. IV. 1.	Peníze	058	18		18	
	2. Účty v bankách	059	1398		1398	
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	060				
	4. Pohzovaný krátk. Finanční majetek	061				
D. I.	Časové rozlišení (ř. 57 až 59)	062	20		20	
D. I. 1.	Náklady příštích období	063	19		19	
	2. Komplexní náklady příštích období	064				
	3. příjmy příštích období	065	1		1	

Označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 07 + 04 + 117)	066	10525	
A.	Vlastní kapitál (ř. 68 + 72 + 77 + 80 + 83)	067	1191	
A. I.	Základní kapitál (ř. 69 až 71)	068	100	
A. I. 1.	Základní kapitál	069	100	
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	070		
	3. Změny základního kapitálu	071		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 73 až 76)	072		
A. II. 1.	Emisní ážio	073		
	2. Ostatní kapitálové fondy	074		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	075		
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	076		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. Fondy (ř. 78 + 79)	077		
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond	078		
	2. Statutární a ostatní fondy	079		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 81 + 82)	080	-60	
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	081		
	2. Neuhrazená zřetla minulých let	082	-60	
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	083	1151	
B.	Cizí zdroje (ř. 85 + 90 + 101 + 113)	084	8942 8922-	
B. I.	Rezervy (ř. 86 až 89)	085	318	
B. I. 1.	Rezervy podle zvl. Právních předpisů	086		
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	087		
	3. Rezerva na daň z příjmu	088		
	4. Ostatní rezervy	089	318	
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 91 až 100)	090	6850	
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	091		
	2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám	092		
	3. Závazky k ÚJ pod podstatným vlivem	093		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružen	094		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	095		
	6. Vydané dluhopisy	096		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	097		
	8. Dohadné účty pasivní	098		
	9. Jiné závazky	099	6850	
	10. Odložený daňový závazek	100		

Označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období s	Stav v minulém účet. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 102 až 112)	101	1774	
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	102	1009	
	2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám	103		
	3. Závazky k ÚJ pod podstatným vlivem	104		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	105	22	
	5. Závazky k zaměstnancům	106	49	
	6. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	107	34	
	7. Stát - daňové závazky a dotace	108	623	
	8. Krátkodobé přijaté zálohy	109		
B.	Vydané dluhopisy	110		
10.	Dohadné účty pasivní	111	20	
11.	Jiné závazky	112	17	
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	113		
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	114		
	2. Krátkodobé bankovní úvěry	115		
	3. Krátkodobé finanční výpomoci	116		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 118 až 119)	117	392	
C. I. 1.	Výdaje příštích období	118		
	2. Výnosy příštích období	119	392	

Sestaveno dne 27.4.2004	Podpisový záznam statutárního orgánu ÚJ 
Právní forma ÚJ S. r. o.	Předmět podnikání nákup a prodej

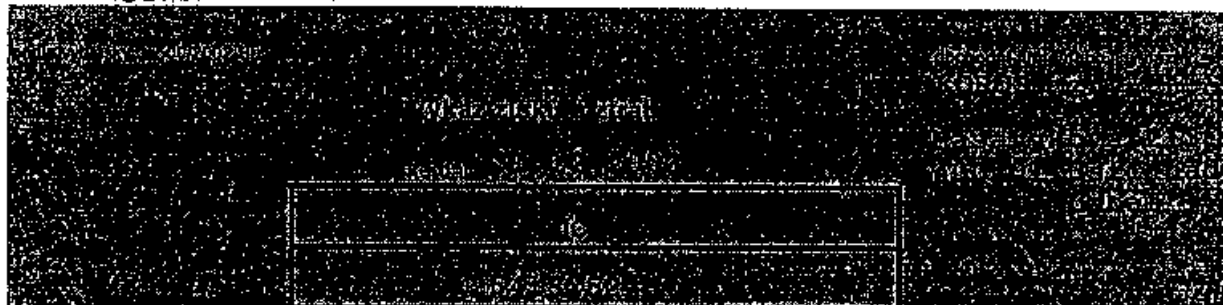
KORUS CZ s.r.o. ②

Masarykova 107/213

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM

tel.: 475 693 004

IČO: 25418262, DIČ: CZ25418262

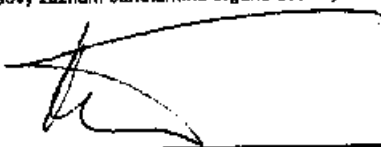


k 31.12.2003

Č. j. Doslo
Pril.

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledováním 1	minulým 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	21290	
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	16050	
+	Obchodní marže (I.01 - 02)	03	5240	
II.	Výkony (I.05 + 06 + 07)	04	337	
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	337	
2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (I.09 + 10)	08	2020	
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	365	
B. 2.	Služby	10	1655	
+	Přidaná hodnota (I.03 + 04 - 08)	11	3557	
C.	Osobní náklady (I.13 až 16)	12	1003	
C. 1.	Mzdové náklady	13	710	
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	251	
C. 4.	Sociální náklady	16	42	
D.	Daně a poplatky	17	23	
E.	Odpisy nehmotného a hmotného dl. majetku	18	513	
III.	Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu	19		
III.1	tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		
III.2	Tržby z prodeje materiálu	21		
F	Zůstatková cena prodaného dl. Majetku a materiálu	22		
F1	Zůstatková cena prodaného dl. Majetku	23		
F2	Prodaný materiál	24		
G	Změna stavu rezerv a OP v provozní oblasti a KNPO	25	-318	
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	8	
H	Ostatní provozní náklady	27	5	
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
.	Provozní hospodářský výsledek (I.11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 20 + 21 - 22 + 23 - 24 + 25 - 26 + (-27) - (-28) - (-29)	30	1703	

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutčnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	31		
J	Prodané cenné papíry a vklady	32		
VII.	Výnosy z dl. Finan. Majetku (ř. 33 + 34 + 35)	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů oví. A řízených osobách a ÚJ pod podst. vlivem	34		
VII. 2	Výnosy z ostatních dl. Fin. papírů a vkladů	35		
VII. 3	Výnosy z ostatního dl. Fin. Majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a vkladů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a vkladů	40		
M.	Změna stavu rezerv a OP kve fin. Oblast	41		
X.	Výnosové úroky	42	1	
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	74	
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
	Finanční výsledek hospodaření (ř. 30 + 31 + 32 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + (-45) + (-46) + (-47))	48	-73	
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	506	
Q. 1.	-splatná	50	506	
Q. 2.	-odložená	51		
	Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř. 29 + 47 + 48)	52	1124	
XIII.	Mimořádné výnosy	53	7	
R.	Mimořádné náklady	54	-22	
S	Daň z příjmů za mimořádnou činnost (ř. 56 + 57)	55	2	
S. 1.	-splatná	56	2	
S. 2.	-odložená	57		
	Mimořádný hospodářský výsledek (ř. 53 + 54 + 55)	58	27	
W.	Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům	59		
	Hospodářský výsledek za účetní období (ř. 52 + 58 + 59)	60	1151	

Sestaveno dne : 27.4.2004	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
Právní forma účetní jednotky : S . R . O .	Předmět podnikání nákup a prodej