

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni **31.12.2005**

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2005	12	25063901

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

**Czerninská lesní správa Hlušice
s.r.o.**

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

**Hlušičky 53
50356 Hlušice**

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 + 31 + 63) = ř. 67	001	42 950	-2 984	39 966	39 660
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	40 299	-2 984	37 315	37 682
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004				
B.I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007				
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill (+/-)	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný	012				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	40 299	-2 984	37 315	37 682
B.II. 1.	Pozemky	014	25 218		25 218	25 219
2.	Stavby	015	14 845	-2 801	12 044	12 029
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	230	- 183	47	70
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	6		6	6
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020				358
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023				
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				
2.	Podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podst.vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	2 618		2 618	1 943
C.I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	7		7	10
C.I. 1.	Materiál	033				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	7		7	10
3.	Výrobky	035				
4.	Zvířata	036				
5.	Zboží	037				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C.II.	Dlouhodobě pohledávky (ř. 40 až 47)	039				
C.II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a účast.	043				
5.	Dlouhodobě poskytnuté zálohy	044				
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046				
8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobě pohledávky (ř. 49 až 57)	048	436		436	787
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	204		204	334
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a účast.	052	218		218	327
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát - daňové pohledávky	054				
7.	Krátkodobě poskytnuté zálohy	055	4		4	5
8.	Dohadné účty aktivní	056				
9.	Jiné pohledávky	057	10		10	121
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	2 175		2 175	1 146
C.IV. 1.	Peníze	059	168		168	274
2.	Účty v bankách	060	2 007		2 007	872
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D.I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	34		34	35
D.I. 1.	Náklady příštích období	064	34		34	35
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066				

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001	067	39 966	39 660
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	39 164	38 672
A.I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	24 888	24 888
A.I. 1.	Základní kapitál	070	24 888	24 888
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu (-/+)	072		
A.II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	13 692	13 692
A.II. 1.	Emisní ažio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	13 692	13 692
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	076		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)	077		
A.III.	Rezervní fondy, neděl. fond, ostat. fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	078	196	196
A.III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	196	196
2.	Statutární a ostatní fondy	080		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	081	- 235	159
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082		159
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083	- 235	
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	623	- 263
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	801	988
B.I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	326	748
B.I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	326	748
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
3.	Rezerva na daň z příjmů	089		
4.	Ostatní rezervy	090		
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	091		
B.II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093		
3.	Závazky - podstatný vliv	094		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdruž.	095		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
6.	Vydané dluhopisy	097		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
8.	Dohadné účty pasivní	099		
9.	Jiné závazky	100		
10.	Odložený daňový závazek	101		

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
B.III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	475	239
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	48	33
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104		
3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	105		
4.	Závazky - podstatný vliv	106	7	7
5.	Závazky k zaměstnancům	107	78	56
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení zdravotního pojištění	108	60	49
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	229	31
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110		
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	52	64
11.	Jiné závazky	113		
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114		
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C.I.	Časové rozlišení (ř. 119 až 120)	118	1	
C.I.1.	Výdaje příštích období	119		
2.	Výnosy příštích období	120	1	

Sestaveno dne: 09.03.2006

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky: lesnictví

Podpisový záznam: Ing. Soukup L. - prokurista

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2005**

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2005	12	25063901

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

**Czerninská lesní správa Hlušice
s.r.o.**

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

**Hlušičky 53
50356 Hlušice**

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03		
II.	Výkony (ř. 05 až 07)	04	4 024	
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	4 026	
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	-2	
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	1 478	
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	361	
B. 2.	Služby	10	1 117	
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	2 546	
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	1 590	
C. 1.	Mzdové náklady	13	1 193	
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení zdravotní pojištění	15	397	
C. 4.	Sociální náklady	16		
D.	Daně a poplatky	17	130	
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	367	
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19		
1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		
2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22		
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
F. 2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opr.položek v prov.oblasti a kompl.nákl.příštích obd.	25	- 431	
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	77	
H.	Ostatní provozní náklady	27	122	
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	845	

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého majetku (ř. 34 až 36)	33		
1.	Výnosy z podílů v ovládn. a říz. osobách a účet. jednotkách pod podst. vlivem	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41		
X.	Výnosové úroky	42	10	
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	5	
O.	Ostatní finanční náklady	45	43	
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-28	
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	194	
1.	- splatná	50	194	
2.	- odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	623	
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55		
1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	623	
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	817	

Sestaveno dne: 09.03.2006

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky: lesnictví

Podpisový záznam: Ing. Soukup L. - prokurista

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2005
CZERNINSKÁ LESNÍ SPRÁVA HLUŠICE s r.o.

Čl. I. obecné údaje

- 1/ Název a sídlo : Czerninská lesní správa Hlušice s r.o.
Hlušice, Hlušičky čp. 53, okres Hr.Králové PSČ 503 56
Společnost byla zapsána v OR Krajským soudem v Praze dne 9.7. 1996.
- 2/ Předmět činnosti dle registrace :
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
 - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné
 - správa lesů
 - zemědělská výroba
- 3/ Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů :
- jednatel : Ing. Czernin Diviš, Zapova 18, Praha 5
- 4/ Základní kapitál :
- společník Ing. Czernin D., Zapova 18, Praha 5
vklad nepeněžitý 24,888.000,-Kč - tvořeno nemovitostmi
 - společník Nadace Agrosilva Stiftung Vaduz, Altenbach 8, Lichtenštejnské knížectví, vklad peněžitý 20.000,-Kč - plně splaceno
 - v r. 2000 zvýšeno ZK vkladem do obch.společnosti v částce 868.000,-Kč
- 5/ Průměrný počet zaměstnanců : 3 pracovníci, z toho řídicích 2 pracovníci
Mzdové náklady celkem : 1, 084.570,-Kč
z toho společník : 108.000,-Kč
- 6/ Název a sídlo spol., v níž má účetní jednotka větší než 20 % podíl - odpadá
- 7/ Výše půjček, úvěrů a poskytnutých záruk – poskytnuta půjčka společníkovi v částce 14.000,-EUR . K 31.12.2005 půjčka vykazuje KZ částku 7.300,-EUR
Úrok je stanoven jako 140% diskontní sazby v době poskytnutí půjčky (tj.2,45%).
Pro přepočet je použit kurz k 31.12.2005.

Čl. II.

Informace o účetních metodách a obec. účetních zásadách

- 1/ Způsob ocenění :
- zásoby nakoupené : pořizovacími cenami
 - DLHM a DLNHM : pořiz. cenou, reprodukční pořiz.cenou, cenou pořízení a vl.náklady

- cenné papíry a majetkové účasti : cenou pořízení
- druh vedl. pořiz. nákladů : doprava, clo
- účtování zásob : způsobem „B“
- způsob odpisování DLHM : daňové odpisy rovnoměrné, účetní časový plán
- opravné položky : nově tvořené v r. 2005 nejsou
- přepočtení údajů v cizích měnách : denní kurs ČNB

Čl. III.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát

1/ Dotace MZ ze státního rozpočtu na hospodaření v lesích : 0,-Kč

2/ Rozpis DLHM , DDLHM : viz samostatná příloha

3/ DLHM pořízený formou finančního pronájmu : odpadá

a) součet splátek náj. za celou dobu pronájmu : 0,-Kč

b) skutečně uhrazené splátky náj. k 31. 12. 2005 : 0,-Kč

c) rozpis plateb splatné do jednoho roku : 0,-Kč

po jednom roce : 0,-Kč

4/ Firma nemá žádný majetek, který by byl zatížen zástavním právem

5/ Pohledávky po lhůtě splatnosti : firma nemá

6/ Pohledávky kryté podle zástavního práva : firma nemá

7/ Pohledávky k podnikům ve skupině : firma nemá

8/ Závazky po lhůtě splatnosti : firma nemá

9/ Závazky kryté podle zástavního práva : firma nemá

10/ Závazky k podnikům ve skupině : firma nemá

11/ Rezerva na pěstební činnost nebyla v r. 2005 vytvořena.

Rezerva na pěstební činnost vytvořená v r. 97,98 byla plně rozpuštěna a rezerva vytvořená v r.99,01,03 byla rozpuštěna 1/40tinou v částce 1.320,-Kč a 6.495,-Kč a 1.250,-Kč

12/ Hospodářským výsledkem roku 2005 je účetní zisk ve výši 816.922,-Kč.

V Hradci Králové 9. 3. 2006

Ing. Lubomír Soukup
prokurista