

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2001
CZERNÍNSKÁ LESNÍ SPRÁVA HLUŠICE s r.o.

FINANČNÍ ÚŘAD
Nový Bydžov

Čl. I. obecné údaje

Došlo: 26 -06- 2002

1/ Název a sídlo : Czernínská lesní správa Hlušice s r.o. Č.j. Přílohy

Hlušice, Hlušičky čp. 53, okres Hr.Králové PSČ 503 56

Společnost byla zapsána v obchod. rejstříku 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. Czernín Diviš, Zapova 18, Praha 5

4/ Základní jmění :

- společník Ing. Czernín 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 ZJ vkladem do obch.společnosti v částce 868.000,-Kč

5/ Průměrný počet zaměstnanců : 6 pracovníků, z toho řídicích 2 pracovníci

Mzdové náklady celkem : 1,031.024,-Kč

z toho společník : 552.000,-Kč

6/ Název a sídlo spol., v níž má účetní jednotka větší než 20 % podíl - odpadá

7/ Výše půjček, úvěrů a poskytnutých záruk - firma nemá

Čl. II.

Informace o účetních metodách a obec. účetních zásadách

1/ Způsob ocenění :

- zásoby nakoupené : pořizovacími cenami
- HIM a NHIM : 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 IM : daňové odpisy rovnoměrné
- opravné položky : tvořeny na neuhrazené nájemné ve výši 20% a 33%
- přepočet 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 : 126.082,-Kč

2/ Rozpis HIM , DHIM a DM : viz samostatná příloha

3/ HIM pořízený formou finančního pronájmu : LS č. 366908

- | | |
|--|-------------|
| a) součet splátek náj. za celou dobu pronájmu : | 750.000,-Kč |
| b) skutečně uhrazené splátky náj. k 31. 12. 2001 : | 378.945,-Kč |
| c) rozpis plateb splatné do jednoho roku : | 185.538,-Kč |
| po jednom roce : | 185.517,-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 byla vytvořena v částce 259.800,-Kč

Rezerva na pěstební činnost vytvořená v r. 97,98,99 byla rozpuštěna 1/40tinou v částce : 6.381,-Kč a 5.770,-Kč a 1.320,-Kč

12/ Hospodářským výsledkem roku 2001 je účetní zisk ve výši 255.407,-Kč.

V Hradci Králové 17. 6. 2002

Ing. Czernín Diviš

jednatel



lesní správa Hlúsvice, číslo licence uživatele: #403160
 vypracoval: Pádal Zdeněk, ing. Hradec Králové
 zpracováno programem I M verze 2.25 firmy Softprofes

Účetní odpisy invest. majetku v 2001

Účetní kód		Odpis	Oprávk	Zůst.cena	Vstup. cena	Počet
01: 551100 -> 081100	Budovy,haly,stavby	140 183.00	696 060.00	5 526 229.87	6 222 289.87	51
02: 551100 -> 082	Sam.movitá věci	23 275.00	46 550.00	139 650.00	186 200.00	1
03: ->	Trvalé porosty	0.00	0.00	6 431.00	6 431.00	2
11: 551100 -> 081200	Cesty-budovy,stavby	159 630.00	798 150.00	6 392 036.70	7 190 186.70	14
C E L K E M		323 088.00	1 540 760.00	12 064 347.57	13 605 107.57	68
z toho nehmotný		0.00	0.00	0.00	0.00	0
hmotný		323 088.00	1 540 760.00	12 064 347.57	13 605 107.57	68

* Zvýšená vstupní cena

FINANČNÍ ÚŘAD
Nový Bydžov ROZVAHA
 ve zkráceném rozsahu

Došlo: 26-06-2002

31.12. 2001

Čj. Přílohy (v tisících Kč)

Rozvaha úč. PODZ 1-01

Název a sídlo účetní jednotky

Czernínská lesní správa Hlušice
 s.r.o.
 Hlušický 53
 Hlušice
 503 56

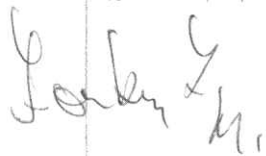
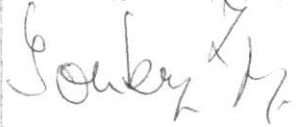
čís.f.	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01	802095	2001	12	25063901

Označ. a	Aktiva b	Řád. c	Běžné účetní období			M.úč.obd. Netto(4)
			Brutto(1)	Korekce(2)	Netto(3)	
	AKTIVA CELKEM	001	41 899	-1 581	40 318	39 860
A.	Pohledávky za upsané vlast. jmění	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva	003	39 115	-1 571	37 544	37 685
B.I.	Nehmotný investiční majetek	004	0	0	0	0
B.II.	Hmotný investiční majetek	005	38 613	-1 571	37 242	37 552
1.	Pozemky	006	25 166	1	25 167	25 165
2.	Budovy, haly a stavby	007	13 412	-1 494	11 918	12 218
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	008	186	-47	139	163
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	009	6	0	6	6
5.	Základní stádo a tažná zvířata	010	0	0	0	0
6.	Jiný hmotný investiční majetek	011	43	-31	12	0
7.	Úpravná položka k nabytému majetku	012	0	0	0	0
B.III.	Nedokončené nehmotné a hmotné investice	013	297	0	297	128
B.IV.	Poskytnuté zálohy na nehmot. a hmot. IM	014	0	0	0	0
B.V.	Finanční investice	015	5	0	5	5
B.V.1.	Podílové cenné papíry a vklady v podn. s r.v.	016	0	0	0	0
2.	Podílové cenné papíry a vklady v podn. s p.v.	017	0	0	0	0
3.	Ostatní investiční cenné papíry a vklady	018	5	0	5	5
4.	Půjčky podnikům ve skupině	019	0	0	0	0
5.	Jiné finanční investice	020	0	0	0	0

Označ. a	Aktiva b	Řád. c	Běžné účetní období			M.úč.obd. Netto(4)
			Brutto(1)	Korekce(2)	Netto(3)	
C.	DBĚŽNÁ AKTIVA	021	2 749	-9	2 740	2 139
C.I.	ZÁSoby	022	22	0	22	58
C.I.1.	Materiál	023	0	0	0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary	024	22	0	22	58
3.	Výrobky	025	0	0	0	0
4.	Zvířata	026	0	0	0	0
5.	Zboží	027	0	0	0	0
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	028	0	0	0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	029	0	0	0	0
C.II.1	Pohledávky z obchodního styku	030	0	0	0	0
2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	031	0	0	0	0
3.	Pohledávky v podnicích s rozň. vlivem	032	0	0	0	0
4.	Pohledávky v podnicích s podst. vlivem	033	0	0	0	0
5.	Jiné pohledávky	034	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky	035	920	-9	911	269
C.III.1	Pohledávky z obchodního styku	036	382	-9	373	232
2	Pohledávky ke společníkům a sdružení	037	0	0	0	0
3	Sociální zabezpečení	038	0	0	0	0
4	Stát-daňové pohledávky a dotace	039	0	0	0	0
5	Stát-odložená daňová pohledávka	040	0	0	0	0
6	Pohledávky v podnicích s rozň. vlivem	041	0	0	0	0
7	Pohledávky v podnicích s podst. vlivem	042	0	0	0	0
8	Jiné pohledávky	043	536	0	536	39
C.IV.	FINANČNÍ MAJETEK	044	1 807	0	1 807	1 812
C.IV.1	Peníze	045	358	0	358	197
2	účty v bankách	046	1 449	0	1 449	1 615
3	Krátkodobý finanční majetek	047	0	0	0	0
D.	OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv	048	35	0	35	36
D.I.	daňové rozlišení	049	35	0	35	36
D.I.1.	Náklady příštích období	050	33	0	33	34
2.	Příjmy příštích období	051	2	0	2	2
3.	Kursové rozdíly aktivní	052	0	0	0	0
D.II.	Dohadné účty aktivní	053	0	0	0	0
	Kontrolní číslo	999	167 298	-6 322	160 976	159 313

Označ. a	Pasiva b	Řád. c	Stav v běž. úč. obd 5	Stav v min. úč. obd 6
	P A S I V A CELKEM	054	40 318	39 860
A.	Vlastní kapitál	055	39 070	39 068
A.I.	Základní kapitál	056	24 888	24 888
A.II.	Kapitálové fondy	059	13 692	13 692
A.II.1	Emisní záloha	060	0	0
2	Ostatní kapitálové fondy	061	13 692	13 692
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	062	0	0
4	Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí	063	0	0
A.III.	Fondy ze zisku	064	185	153
A.III.1	Zákonný rezervní fond	065	185	153
2	Neodělitelný fond	066	0	0
3	Statutární a ostatní fondy	067	0	0
A.IV.	Hospodářský výsledek minulých let	068	98	335
A.IV.1	Nerozdělený zisk minulých let	069	98	335
2	Neuhrazená ztráta minulých let	070	0	0
A.V.	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK běžného úč. období	071	207	0
B.	C I Z Í Z D R O J E	072	1 085	786
B.I.	R e z e r v y	073	760	513
B.I.1.	Rezervy zákonné	074	760	513
2.	Rezerva na kursové ztráty	075	0	0
3.	Ostatní rezervy	076	0	0
B.II.	D l o u h o d o b é z á v a z k y	077	0	0
B.II.1	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	078	0	0
2	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	079	0	0
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	080	0	0
4	Emitované dluhopisy	081	0	0
5	Dlouhodobé směnky k úhradě	082	0	0
6	Jiné dlouhodobé závazky	083	0	0

Osnaž. a	Pasiva b	Řad. c	Stav v bžt. ůž. obd 5	Stav v min. ůž. obd 6
B.III.	K r á t k o d o b é z á v a z k y	084	325	273
B.III.1	Závazky z obchodního styku	085	68	58
2	Závazky ke společníkům a sdružení	086	44	30
3	Závazky k zaměstnancům	087	45	47
4	Závazky ze sociálního zabezpečení	088	49	121
5	Stát - daňové závazky a dotace	089	119	17
6	Stát - odložený daňový závazek	090	0	0
7	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	091	0	0
8	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	092	0	0
9	Jiné závazky	093	0	0
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	094	0	0
B.IV.1	Bankovní úvěry dlouhodobé	095	0	0
2	Běžné bankovní úvěry	096	0	0
3	Krátkodobé finanční výpomoci	097	0	0
C.	OSTATNÍ PASIVA - přechodné ůžty pasiv	098	163	6
C.I.	č a s o v é r o z l i š e n í	099	162	6
C.I.1.	Výdaje příštích období	100	90	6
2.	Výnosy příštích období	101	72	0
3.	Kursové rozdíly pasivní	102	0	0
C.II.	Dohadné ůžty pasivní	103	1	0
	Kontrolní číslo	999	136 176	134 552

Desláno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je ůčetní jednotkou	Osoba odpovědná za ůčetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za ůčetní závěrku (jméno a podpis)
			tel.: linka:

FINANČNÍ ÚŘAD
Nový Bydžov

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRAT
ve zkráceném rozsahu

Došlo: 26-06-2002

k 31.12.2001
(v tisících Kč)

Č.j. Přílohy

čís.ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01	804095	2001	12	25063901

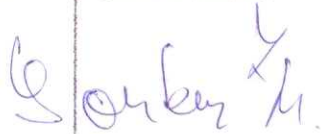
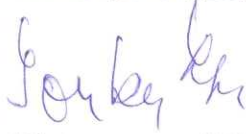
Výsledovka úč. P00Z 2-01

Název a sídlo účetní jednotky

Czernínská lesní správa Hlušice
s.r.o.
Hlušičky 53
Hlušice
503 56

Označ. a	Text b	Řád. c	Skutečnost v účetním období	
			Sledovaném (1)	Minulém (2)
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	OBCHODNÍ MARŽE	03	0	0
II.	VÝKONY	04	3 870	0
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	3 906	0
2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06	-36	0
3.	Aktivace	07	0	0
B	VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	08	1 699	0
1.	Spotřeba materiálu a energie	09	299	0
2.	Služby	10	1 400	0
+	PŘIDANÁ HODNOTA	11	2 171	0
C.	Osobní náklady	12	1 388	0
D.	Daně a poplatky	13	92	0
III.	Jiné provozní výnosy	14	277	0
E.	Jiné provozní náklady	15	68	0
F.	Odписy nehmotného a hmotného investičního majetku	16	336	0
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozliš. prov. výnosů	17	13	0
G.	Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů	18	260	0
V.	Zúčtování opravných položek do provozních výnosů	19	0	0
H.	Zúčtování opravných položek do provozních nákladů	20	9	0
VI.	Převod provozních výnosů	21	0	0
I.	Převod provozních nákladů	22	0	0
*	PROVOZNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	23	308	0

	Text b	Řád. c	Skutečnost v účetním období	
			Sledovaném (1)	Minulém (2)
VII.	Finanční výnosy	24	17	0
J.	Finanční náklady	25	70	0
VIII.	Zúčtování rezerv do finančních výnosů	26	0	0
K.	Tvorba rezerv na finanční náklady	27	0	0
IX.	Zúčtování opravných položek do finančních výnosů	28	0	0
L.	Zúčtování opravných položek do finančních náklad	29	0	0
X.	Převod finančních výnosů	30	0	0
M.	Převod finančních nákladů	31	0	0
#	Hospodářský výsledek z finančních operací	32	-53	0
N.	Daň z příjmů za běžnou činnost	33	48	0
1.	- splatná	34	48	0
2.	- odložená	35	0	0
**	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za běžnou činnost	37	207	0
XI.	Mimořádné výnosy	38	0	0
O.	Mimořádné náklady	39	0	0
P.	DAŇ Z PŘÍJMU z mimořádné činnosti	40	0	0
1.	- splatná	41	0	0
2.	- odložená	42	0	0
*	MIMOŘÁDNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	43	0	0
R.	Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům	44	0	0
***	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	45	207	0
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM (+/-)	46	255	0
	Kontrolní součet	999	16 860	0

Odesláno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
			
			tel.: linka: