

**PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2003**  
**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, 222.464,-Kč  
z toho společník : 783.100,-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 31.12.2003 půjčka vykazuje KZ částku 10.200,-EUR  
Úrok je stanoven jako 140% diskontní sazby v době poskytnutí půjčky ( tj.2,45%).  
Pro přepočet je použit kurz k 31.12.2003.

**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. 2003 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 : 36.460,-Kč
- 2/ Rozpis DLHM , DDLHM : viz samostatná příloha
- 3/ DLHM 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. 2003 : 750.000,-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 byla vytvořena ve výši 50.000,-Kč
 

Rezerva na pěstební činnost vytvořená v r. 97,98,99,01 byla rozpuštěna 1/40tinou v částce 6.381,-Kč a 5.770,-Kč a 1.320,-Kč a 6.495,-Kč
- 12/ Hospodářským výsledkem roku 2003 je účetní zisk ve výši 107.393,-Kč.

V Hradci Králové 25. 3. 2004

Ing. Lubomír Soukup

prokurista

*(Handwritten signature)*  
 Czernínská lesní správa Hlušice, s.r.o.  
 Hlušice, Hlušínský 33, okr. Hradec Králové  
 503 06 Hlušice  
 Datum registrace: 3.7.1996, číslo zápisu: C 16261/3  
 místo registrace: Krajský soud v Hradci Králové  
 IČO: 25 06 39 01, DIČO: 230 - 25063901

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za třídu 0 Investiční majetek

Za období od: 1 Leden do: 12 Prosinec

Účet	Název	Poč. stavy	Obraty celkem		Konečné stavy
		← Rozdíl →	← Má dátí →	← Dal →	← Rozdíl →
0	Investiční majetek	38 044 410.62	324 846.00	323 088.00	38 046 168.62
021	Stavby	14 227 760.57	0.00	0.00	14 227 760.57
- 100	Budovy, haly, stavby	7 037 573.87	0.00	0.00	7 037 573.87
- 200	Cesty	7 190 186.70	0.00	0.00	7 190 186.70
022	Samotné movité věci a sou	229 687.00	0.00	0.00	229 687.00
- 028	drobný dl. hm. maj.-převeden	43 487.00	0.00	0.00	43 487.00
- 100	sam. mov. věci	186 200.00	0.00	0.00	186 200.00
025	Pěstitecké celky trvalýc	6 431.00	0.00	0.00	6 431.00
031	Pozemky	25 218 105.55	0.00	0.00	25 218 105.55
042	Pořízení dl. hmotných inve	297 053.50	24 846.00	0.00	321 899.50
052	Poskytnuté zálohy na hmot	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00
081	Oprávký ke stavbám	-1 821 315.00	0.00	299 813.00	-2 121 128.00
- 100	Opr. k budovám, halám a sta	- 863 535.00	0.00	140 183.00	-1 003 718.00
- 200	Opr. k cestám	- 957 780.00	0.00	159 630.00	-1 117 410.00
082	Oprávký k sam. mov. věcem	- 113 312.00	0.00	23 275.00	-136 587.00
- 088	opr. k drob. dl. hm. maj.	-43 487.00	0.00	0.00	-43 487.00
- 100	opr. k sam. mov. věcem	-69 825.00	0.00	23 275.00	-93 100.00
		38 044 410.62	324 846.00	323 088.00	38 046 168.62

**Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o.**  
 Hlušice, Hlušičky 53, okr. Hradec Králové  
 504 53 Hlušice  
 Datum registrace: 17.09.96, číslo listinu: 16261/3  
 místo registrace: Krajský soud v Hradci Králové  
 IČO: 25 06 39 01, DIČO: 230 - 26063901

**ROZVAHA**  
**v plném rozsahu**

ke dni **31.12.2003**

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČO
<b>2003</b>	<b>12</b>	<b>25063901</b>

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	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	42 249	-2 267	39 982	39 942
B.	Dlouhodobý majetek	003	40 304	-2 258	38 046	38 044
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	40 304	-2 258	38 046	38 044
B.II. 1.	Pozemky	014	25 218		25 218	25 219
2.	Stavby	015	14 228	-2 121	12 107	12 406
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	230	- 137	93	116
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	6		6	6
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	322		322	297
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	300		300	
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023				
C.	Oběžná aktiva	031	1 917	-9	1 908	1 865
C.I.	Zásoby	032	13		13	32
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	13		13	32
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039				
C.III.	Krátkodobé pohledávky	047	487	-9	478	652
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	136	-9	127	127
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a	051	340		340	444
7.	Ostatní poskytnuté zálohy	054	7		7	81
8.	Dohadné účty aktivní	055	4		4	
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	057	1 418		1 418	1 182
C.IV. 1.	Penize	058	366		366	255
2.	Účty v bankách	059	1 052		1 052	927
D.I.	Časové rozlišení	062	28		28	32
D.I. 1.	Náklady příštích období	063	28		28	30
3.	Příjmy příštích období	065				2

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM	066	39 982	39 942
A.	Vlastní kapitál	067	38 935	38 841
A.I.	Základní kapitál	068	24 888	24 888
A.I. 1.	Základní kapitál	069	24 888	24 888
A.II.	Kapitálové fondy	072	13 692	13 692
2.	Ostatní kapitálové fondy	074	13 692	13 692
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond, ostatní fondy ze zisku	077	196	196

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	078	196	196
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	080	65	59
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	081	65	59
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	083	94	6
B.	Cizí zdroje	084	1 040	1 099
B.I.	Rezervy	085	770	740
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	086	770	740
B.II.	Dlouhodobé závazky	090		
B.III.	Krátkodobé závazky	101	270	359
B.III.1.	Závazky z obchodního styku	102	51	50
4.	Závazky ke společ., čl.družstva a účastníkům sdruž.	105	10	36
5.	Závazky k zaměstnancům	106	39	29
6.	Závazky ze soc.zabezpeč.a zdravotního pojištění	107	46	39
7.	Stát - daňové závazky a dotace	108	55	84
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	109	5	2
10.	Dohadné účty pasivní	111	64	62
11.	Jiné závazky	112		56
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	113		
C.I.	Časové rozlišení	117	7	2
C.I.1.	Výdaje příštích období	118	7	2

Sestaveno dne:

25.03.2004 13:06

Podpisová záznam statutárního orgánu účetní jednotky  
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Ing.Lubomír Soukup-prokurista

Právní forma účetní jednotky  
spol. s r.o.Předmět podnikání  
lesnictví

Lesnická lesní správa Hlušice, s.r.o.  
 Pozh.  
 Hlušice, Hlušičky 53, okr. Hradec Králové  
 503 56 Hlušice  
 IČO: 25063901, číslo zápisu: C 16261/3  
 Správa: Krajský soud v Hradci Králové  
 DIČ: 230-25063901

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2003**

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČO
<b>2003</b>	<b>12</b>	<b>25063901</b>

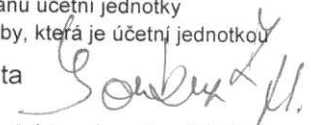
Obchodní firma nebo jiný  
název účetní jednotky

**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	TEXT  b	Číslo řádku  c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
+	Obchodní marže	03		
II.	Výkony	04	3 779	
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	3 798	
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	-19	
B.	Výkonová spotřeba	08	1 585	
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	289	
B. 2.	Služby	10	1 296	
+	Přidaná hodnota	11	2 194	
C.	Osobní náklady	12	1 634	
C. 1.	Mzdové náklady	13	1 222	
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení zdravotní pojištění	15	412	
D.	Daně a poplatky	17	92	
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	323	
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	7	
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	7	
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	8	
F. 2.	Prodaný materiál	24	8	
G.	Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. obl. a komp. nákl.	25	30	
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	36	
H.	Ostatní provozní náklady	27	86	
*	Provozní výsledek hospodaření	30	64	
VII.	Výnosy z dlouhodobého majetku	33		
X.	Výnosové úroky	42	12	
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	53	
O.	Ostatní finanční náklady	45	23	
*	Finanční výsledek hospodaření	48	43	
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	13	
1.	- splatná	50	13	
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	94	
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	94	

Sestaveno dne: 25.03.2004 11:43		Podpisová záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Lubomír Soukup-prokurista 
Právní forma účetní jednotky spol. s r.o.	Předmět podnikání lesnictví	Czerninská lesní správa Hlušice, s.r.o. Hlušice, Hlušičky 53, okr. Hradec Králové 503 56 Hlušice Datum registrace: 3.7.1996, číslo zápisu: C 16261/3 místo registrace: Krajský soud v Hradci Králové IČO: 25 06 39 01, DIČO: 230 - 25063901