

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2004
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, 582.814,-Kč
z toho společník : 397.000,-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 31.12.2004 půjčka vykazuje KZ částku 10.200,-EUR
Úrok je stanoven jako 140% diskontní sazby v době poskytnutí půjčky (tj.2,45%).
Pro přepočítání je použit kurz k 31.12.2004.

Čl. II.

Informace o účetních metodách a obecných 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. 2004 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 : 281.665,-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. 2004 : 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. 2004 vytvořena.
 Rezerva na pěstební činnost vytvořená v r. 97,98,99,01,03 byla rozpuštěna 1/40tinou
 v částce 6.381,-Kč a 5.770,-Kč a 1.320,-Kč a 6.495,-Kč a 125,-Kč
- 12/ Hospodářským výsledkem roku 2004 je účetní ztráta ve výši 263.082,-Kč.

V Hradci Králové 29. 3. 2005

Ing. Lubomír Soukup
prokurista

Czermínská lesní správa Hlušice, s.r.o.
 Hlušice, Hlušičky 53, okr. Hradec Králové
 503 56 Hlušice
 Datum registrace 21.10.96, číslo zápisu 016261/3
 místo registrace: Krajský soud v Hradci Králové
 IČO: 25 66 39 01, DIČO: CZ25063901

OBRATOVÁ PŘEDVAHA - Kompletní

Období: 1 - 12 Datum: 01.01.2004 - 31.12.2004

Za třídu: 0 - Investiční majetek

Účet	Název	Poč.stav	rozdíl	Celkem MÁ DÁTI	Celkem DAL	Kon.stavy	rozdíl
0	INVESTIČNÍ MAJE	38 046 168,62		253 526,40	617 661,70	37 682 033,32	
02	HMOTNÝ INVEST.	14 463 878,57		258 553,70	0,00	14 722 432,27	
021	Stavby	14 227 760,57		258 431,70	0,00	14 486 192,27	
021100	Budovy,haly,sta	7 037 573,87		258 431,70	0,00	7 296 005,57	
021200	Cesty	7 190 186,70		0,00	0,00	7 190 186,70	
022	Samotné movité	229 687,00		122,00	0,00	229 809,00	
022028	drobný dl.hm.ma	43 487,00		0,00	0,00	43 487,00	
022100	sam.mov.věci	186 200,00		0,00	0,00	186 200,00	
022200	dopravní prostř	0,00		122,00	0,00	122,00	
025	Pěstitelské cel	6 431,00		0,00	0,00	6 431,00	
03	HMOTNÝ INVEST.	25 218 105,55		0,00	0,00	25 218 105,55	
031	Pozemky	25 218 105,55		0,00	0,00	25 218 105,55	
04	POŘÍZENÍ NEHMOT	321 899,50		294 972,70	258 553,70	358 318,50	
042	Pořízení dl.hmo	321 899,50		294 972,70	258 553,70	358 318,50	
05	POSKYT.ZÁL.NA N	300 000,00		- 300 000,00	0,00	0,00	
052	Poskytnuté zálo	300 000,00		- 300 000,00	0,00	0,00	
08	OPRÁVKY K HMOT.	-2 257 715,00		0,00	359 108,00	-2 616 823,00	
081	Oprávký ke stav	-2 121 128,00		0,00	335 711,00	-2 456 839,00	
081100	Opr.k budovám,h	-1 003 718,00		0,00	176 081,00	-1 179 799,00	
081200	Opr. k cestám	-1 117 410,00		0,00	159 630,00	-1 277 040,00	
082	Oprávký k sam.	- 136 587,00		0,00	23 397,00	- 159 984,00	
082088	opr.k drob.dl.h	-43 487,00		0,00	0,00	-43 487,00	
082100	opr.k sam.mov.v	-93 100,00		0,00	23 275,00	- 116 375,00	
082200	opr.k dopr.pros	0,00		0,00	122,00	- 122,00	
		38 046 168,62		253 526,40	617 661,70	37 682 033,32	

Černínská lesní správa Hlušice, s.r.o.
 Hlušice, Hlušičky 53, okr. Hradec Králové
 502 51 Hlušice
 Datum registrace: 9.7.1996, číslo zápisu: 16261/96
 místo registrace: Krajský soud v Hradci Králové
 IČO: 25 39 01, DIČO: CZ25063901

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni **31.12.2004**

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2004	12	25063901

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Czerninská lesní správa Hlušice s.r.o.
Hlušičky 53

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

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	42 286	-2 626	39 660	39 982
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	40 299	-2 617	37 682	38 046
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	-2 617	37 682	38 046
B.II. 1.	Pozemky	014	25 219		25 219	25 218
2.	Stavby	015	14 486	-2 457	12 029	12 107
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	230	- 160	70	93
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		358	322
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				300
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	A K T I V A 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	1 952	-9	1 943	1 908
C.I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	10		10	13
C.I. 1.	Materiál	033				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	10		10	13
3.	Výrobky	035				
4.	Zvířata	036				
5.	Zboží	037				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C.II.	Dlouhodobé 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.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046				
8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	797	-9	788	477
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	344	-9	335	127
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a účast.	052	327		327	339
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát - daňové pohledávky	054				
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	5		5	7
8.	Dohadné účty aktivní	056				4
9.	Jiné pohledávky	057	121		121	
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	1 146		1 146	1 418
C.IV. 1.	Peníze	059	274		274	366
2.	Účty v bankách	060	872		872	1 052
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D.I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	35		35	28
D.I. 1.	Náklady příštích období	064	35		35	28
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	39 660	39 982
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	38 672	38 935
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	159	65
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	159	65
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	- 263	94
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	988	1 040
B.I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	748	770
B.I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	748	770
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 směňky k úhradě	098		
8.	Dohadné účty pasivní	099		
9.	Jiné závazky	100		
10.	Odložený daňový závazek	101		

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
B.III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	239	270
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	33	51
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104		
3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	105		
4.	Závazky - podstatný vliv	106	7	10
5.	Závazky k zaměstnancům	107	56	39
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení zdravotního pojištění	108	49	46
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	31	55
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110		5
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	64	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		7
C.I. 1.	Výdaje příštích období	119		7
2.	Výnosy příštích období	120		

Sestaveno dne: 29.03.2005

Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: lesnictví

Podpisový záznam: Ing.Soukup Lubomír - prokurista

Czernínská lesní správa Hlušice, s.r.o.
 Hlušice, Hlušičky 53, okr. Hradec Králové
 503 56 Hlušice
 Datum registrace: 9.7.1996, číslo zápisu: C 16261/3
 místo registrace: Krajský soud v Hradci Králové
 IČO: 25 06 39 01, DIČO: CZ25063901

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2004**

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2004	12	25063901

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Czerninská lesní správa Hlušice s.r.o.
Hlušičky 53

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

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	3 787	
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	3 790	
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	-3	
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	2 266	
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	310	
B. 2.	Služby	10	1 956	
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	1 521	
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	1 583	
C. 1.	Mzdové náklady	13	1 194	
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení zdravotní pojištění	15	389	
C. 4.	Sociální náklady	16		
D.	Daně a poplatky	17	91	
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	359	
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	12	
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
F. 2.	Prodaný materiál	24	12	
G.	Změna stavu rezerv a opr.položek v prov.oblasti a kompl.nákl.příštích obd.	25	-21	
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	410	
H.	Ostatní provozní náklady	27	105	
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	- 197	

Označení a	TEXT 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 ovládnutých a řízených osobách a účetních jednotkách pod podstatným 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	2	
O.	Ostatní finanční náklady	45	72	
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-60	
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	7	
1.	- splatná	50	7	
2.	- odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	- 263	
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 podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	- 263	
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	- 256	

Sestaveno dne: 29.03.2005

Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: lesnictví

Podpisový záznam: Ing.Soukup Lubomír - prokurista

Česká lesní správa Hlušice, s.r.o.
Hlušice, Hlušický 53, okr. Hradec Králové
503 53 Hlušice
Datum registrace: 9.7.1996, číslo zápisu C/16261/3
místní registrace: Krajský soud v Hradci Králové
IČO: 25 06 39 01, DIČO: CZ25063901