

ROZVAHA

ke dni 31. 12. 2003

jednotky: 1000 Kč

Rok	Měsíc	IČ
2003	1 2	2 6 7 3 3 4 4 7

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

PRJ

S.r.o.

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

Litevská 2612

Kladno

272 01

Označ. a	AKTIVA b	řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM A. 1. + A. 2. + B. + C. + D.	001	+5 112		+5 112	+3 154
A. 1.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
A. 2.		002a				
B.	Dlouhodobý majetek	003	+1 723		+1 723	
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004				
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
B. I. 2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
B. I. 3.	Software	007				
B. I. 4.	Ocenitelná práva	008				
B. I. 5.	Goodwill (+/-)	009				
B. I. 6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
B. I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
B. I. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. I. 9.		012a				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	+1 723		+1 723	
B. II. 1.	Pozamky	014	+ 117		+ 117	
B. II. 2.	Stavby	015	+ 851		+ 851	
B. II. 3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	+ 357		+ 357	
B. II. 4.	Pěstičské celky trvalých porostů	017				
B. II. 5.	Základní stádo a tažná zvířata	018				
B. II. 6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
B. II. 7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	+ 398		+ 398	
B. II. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
B. II. 9.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku (+/-)	022				
B. II. 10.		022a				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	023				
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				
B. III. 2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
B. III. 3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
B. III. 4.	Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem	027				
B. III. 5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
B. III. 6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
B. III. 7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				
B. III. 8.		030a				

Označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C	Oběžná aktiva	031	+3 380		+3 380	+3 154
C. I.	Zásoby	032				
C. I. 1.	Materiál	033				
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
C. I. 3.	Výrobky	035				
C. I. 4.	Zvlášta	036				
C. I. 5.	Zboží	037				
C. I. 6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. I. 7.		038a				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	039				
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
C. II. 2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	041				
C. II. 3.	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	042				
C. II. 4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
C. II. 5.	Dohadné účty aktivní	044				
C. II. 6.	Jiné pohledávky	045				
C. II. 7.	Odložená daňová pohledávka	046				
C. II. 8.		046a				
C. III.	Krátkodobé pohledávky	047	+1 162		+1 162	
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	+1 165		+1 165	
C. III. 2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	049				
C. III. 3.	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	050				
C. III. 4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	051				
C. III. 5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	052	-3		-3	
C. III. 6.	Stát – daňové pohledávky	053				
C. III. 7.	Ostatní poskytnuté zálohy	054				
C. III. 8.	Dohadné účty aktivní	055				
C. III. 9.	Jiné pohledávky	056				
C. III. 10.		056a				
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	057	+2 218		+2 218	+3 154
C. IV. 1.	Peníze	058	+ 138		+ 138	
C. IV. 2.	Účty v bankách	059	+2 080		+2 080	+3 154
C. IV. 3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	060				
C. IV. 4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	061				
C. IV. 5.		061a				
D. I.	Časové rozlišení	062	+9		+9	
D. I. 1.	Náklady příštích období	063	+9		+9	
D. I. 2.	Komplexní náklady příštích období	064				
D. I. 3.	Příjmy příštích období	065				
D. I. 4.		065a				

Označ.	PASIVA	řád.	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	066	+5 112	+3 154
A.	Vlastní kapitál	067	-75	+0
A. I.	Základní kapitál	068	+ 200	
A. I. 1.	Základní kapitál	069	+ 200	
A. I. 2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	070		
A. I. 3.	Změny základního kapitálu (+/-)	071		
A. I. 4.		071a		
A. II.	Kapitálové fondy	072		
A. II. 1.	Emisní ažio	073		
A. II. 2.	Ostatní kapitálové fondy	074		
A. II. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	075		
A. II. 4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)	076		
A. II. 5.		076a		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	077		
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	078		
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	079		
A. III. 3.		079a		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	080	+2	
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	081		
A. IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	082	+2	
A. IV. 3.		082a		
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	083	- 277	+0
A. V. 2.		083a		
B.	Cizí zdroje	084	+5 187	+3 154
B. I.	Rezervy	085		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	086		
B. I. 2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	087		
B. I. 3.	Rezerva na daň z příjmů	088		
B. I. 4.	Ostatní rezervy	089		
B. I. 5.		089a		
B. II.	Dlouhodobé závazky	090		
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	091		
B. II. 2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	092		
B. II. 3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	093		
B. II. 4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	094		
B. II. 5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	095		
B. II. 6.	Vydané dluhopisy	096		
B. II. 7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	097		
B. II. 8.	Dohadné účty pasivní	098		
B. II. 9.	Jiné závazky	099		
B. II. 10.	Odložený daňový závazek	100		
B. II. 11.		100a		

Označ a	PASIVA b	řad. c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
			5	6
B. III.	Krátkodobé závazky	101	+5 187	+3 154
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	102	+55	
B. III. 2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	103		
B. III. 3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	104		
B. III. 4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	105	+5 158	+3 154
B. III. 5.	Závazky k zaměstnancům	106		
B. III. 6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	107	+0	
B. III. 7.	Stát – daňové závazky a dotace	108	-26	
B. III. 8.	Krátkodobé přijaté zálohy	109		
B. III. 9.	Vydané dluhopisy	110		
B. III. 10.	Dohadné účty pasivní	111		
B. III. 11.	Jiné závazky	112		
B. III. 12.		112a		
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	113		
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	114		
B. IV. 2.	Krátkodobé bankovní úvěry	115		
B. IV. 3.	Krátkodobé finanční výpomoci	116		
B. IV. 4.		116a		
C. I.	Časové rozlišení	117		
C. I. 1.	Výdaje příštích období	118		
C. I. 2.	Výnosy příštích období	119		
C. I. 3.		119a		

Sestaveno dne: 1 5 . 0 6 . 2 0 0 4		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Mottl Jaroslav
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání specializovaný maloobchod	Pozn.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v druhovém členění

ke dni 31. 12. 2003

jednotky: 1000 Kč

Rok	Měsíc	IČ
2003	1 2	26733447

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

PRJ

S.r.o.

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

Litevská 2612

Kladno

272 01

Označení	T E X T	Číslo řádku	Skutečnost v běžném účetním období	
			sledovaném	minulém
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže	03		
II.	Výkony	04		
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05		
II. 2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
II. 3.	Aktivace	07		
II. 4.		07a		
B.	Výkonová spotřeba	08	+ 187	
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	+72	
B. 2.	Služby	10	+ 115	
B. 3.		10a		
+	Přidaná hodnota	11	- 187	
C.	Osobní náklady součet	12	+62	
C. 1.	Mzdové náklady	13	+46	
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	+16	
C. 4.	Sociální náklady	16		
C. 5.		16a		
D.	Daně a poplatky	17	+1	
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18		
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	+1	
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	+1	
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
III. 3.		21a		
F.	Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu	22		
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
F. 2.	Prodaný materiál	24		
F. 3.		24a		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25		
IV.	Ostatní provozní výnosy	26		
H.	Ostatní provozní náklady	27		
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
.	Provozní výsledek hospodaření	30	- 249	

Označení	T E X T	Číslo řádku	Skutečnost v běžném účetním období	
			sledovaném	minulém
a	b	c	1	2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
VII. 2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
VII. 3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VII. 4.		36a		
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	+5	
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	+33	
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
.	Finanční výsledek hospodaření	48	-28	
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49		
Q. 1.	- splatná	50		
Q. 2.	- odložená	51		
Q. 3.		51a		
..	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	-277	
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55		
S. 1.	- splatná	56		
S. 2.	- odložená	57		
S. 3.		57a		
.	Mimořádný výsledek hospodaření	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
...	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	-277	

Sestaveno dne: 1 5 . 0 6 . 2 0 0 4		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Matěj Jaroslav
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání specializovaný maloobchod	Pozn :