



Název a sídlo úč. jednotky:  
**Ambo spol. s r.o.**  
 Plynářská 13  
 280 02 Kolín IV  
 IČ: 16590571  
 Právní forma:  
 Společnost s ručením omezeným

**ROZVAHA**  
**v plném rozsahu**  
**k 31.12.2004**  
 ( v tis Kč )

Schváleno MF ČR  
 Vyhl. č. 500/2002 Sb.

**Předmět podnikání:**

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- finanční a operativní pronájem
- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
- provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
- hostinská činnost

Označ.	A K T I V A	Řádek	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>1</b>	<b>61 894</b>	<b>- 21 797</b>	<b>40 097</b>	<b>42 934</b>
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek	3	50 850	- 21 797	29 053	30 707
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4				
B.I.1.	Zřizovací výdaje	5				
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6				
B.I.3.	Software	7				
B.I.4.	Ocenitelná práva	8				
B.I.5.	Goodwill	9				
B.I.6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10				
B.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11				
B.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	13	50 716	- 21 797	28 919	30 707
B.II.1.	Pozemky	14	2 738		2 738	2 738
B.II.2.	Stavby	15	32 198	- 14 621	17 577	19 228
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	16	7 176	- 7 176	0	137
B.II.4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	17				
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	18				
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19				
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20	8 604		8 604	8 604
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	21				
B.II.9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	22				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	23	134		134	
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	24				
B.III.2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	25				
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26				
B.III.4.	Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem	27				
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	28	134		134	
B.III.6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	29				
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	30				

Označ.	A K T I V A	Řádek	Běžné účetní období			Minulé období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
C.	Oběžná aktiva	31	6 736		6 736	8 934
C.I.	Zásoby	32	18		18	30
C.I.1.	Materiál	33	18		18	30
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	34				
C.I.3.	Výrobky	35				
C.I.4.	Zvířata	36				
C.I.5.	Zboží	37				
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	38				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	39				
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	40				
C.II.2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	41				
C.II.3.	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	42				
C.II.4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	43				
C.II.5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44				
C.II.6.	Dohadné účty aktivní	45				
C.II.7.	Jiné pohledávky	46				
C.II.8.	Odložená daňová pohledávka	47				
C.III.	Krátkodobé pohledávky	48	6 257		6 257	8 210
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49	4 528		4 528	4 689
C.III.2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	50				
C.III.3.	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	51				
C.III.4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	52				
C.III.5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53				
C.III.6.	Stát – daňové pohledávky	54				42
C.III.7.	Ostatní poskytnuté zálohy	55				
C.III.8.	Dohadné účty aktivní	56	480		480	480
C.III.9.	Jiné pohledávky	57	1 249		1 249	2 999
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	58	461		461	694
C.IV.1.	Peníze	59	139		139	17
C.IV.2.	Účty v bankách	60	322		322	677
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	61				
C.IV.4.	Pořízovaný krátkodobý finanční majetek	62				
D.I.	Časové rozlišení	63	4 308		4 308	3 293
D.I.1.	Náklady příštích období	64				
D.I.2.	Komplexní náklady příštích období	65				
D.I.3.	Příjmy příštích období	66	4 308		4 308	3 293

Označení	PASIVA	řádek	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
	PASIVA CELKEM	67	40 097	42 934
A.	Vlastní kapitál	68	29 483	30 171
A.I.	Základní kapitál	69	10 000	10 000
A.I.1.	Základní kapitál	70	10 000	10 000
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	71		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	72		
A.II.	Kapitálové fondy	73		
A.II.1.	Emisní ážio	74		
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	75		
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	76		
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	77		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	78	1 000	1 000
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	79	1 000	1 000
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	80		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	81	19 170	18 982
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	82	19 170	18 982
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	83		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	84	- 687	189
B.	Cizí zdroje	85	10 614	12 730
B.I.	Rezervy	86	2 972	2 217
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	87	2 972	2 217
B.I.2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	88		
B.I.3.	Rezerva na daň z příjmů	89		
B.I.4.	Ostatní rezervy	90		
B.II.	Dlouhodobé závazky	91	4 980	5 796
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	92		
B.II.2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	93		
B.II.3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	94		
B.II.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	95		
B.II.5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	96	4 612	4 894
B.II.6.	Vydané dluhopisy	97		
B.II.7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	98		
B.II.8.	Dohadné účty pasivní	99		
B.II.9.	Jiné závazky	100	368	902
B.II.10.	Odložený daňový závazek	101		

Označení	P A S I V A	řádek	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
B.III.	Krátkodobé závazky	102	1 142	917
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	695	590
B.III.2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	104		
B.III.3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	105		
B.III.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	107	22	21
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	13	12
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	42	
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110		
B.III.9.	Vydané dluhopisy	111		
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	112	302	285
B.III.11.	Jiné závazky	113	68	9
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	1 520	3 800
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		3 800
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	1 520	
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C.I.	Časové rozlišení	118		33
C.I.1.	Výdaje příštích období	119		
C.I.2.	Výnosy příštích období	120		33

Účetní závěrka  
sestavena dne :  
14.3.2005

Podpisový záznam statutárního  
orgánu účetní jednotky :

Název a sídlo úč. jednotky:  
**Ambo spol. s r.o.**  
 Plynářská 13  
 280 02 Kolín IV  
 IČ: 16590571  
 Právní forma:  
 Společnost s ručením omezeným

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
**v plném rozsahu**  
**k 31.12.2004**  
 ( v tis Kč )

Schváleno MF ČR  
 Vyhl. č. 500/2002 Sb.

Předmět podnikání:

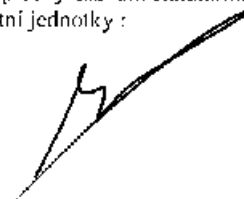
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- finanční a operativní pronájem
- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
- provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
- hostinská činnost

Označení	TEXT	Číslo řád.	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží	1		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2		
-	Obchodní marže	3		
II.	Výkony	4	6 248	6 331
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5	6 248	6 331
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	6		
3.	Aktivace	7		
B.	Výkonová spotřeba	8	2 714	3 368
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	9	1 547	1 746
B.2.	Služby	10	1 167	1 622
+	Přidaná hodnota	11	3 534	2 963
C.	Osobní náklady	12	456	400
C.1.	Mzdové náklady	13	322	282
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	113	99
C.4.	Sociální náklady	16	21	19
D.	Daně a poplatky	17	41	43
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	1 788	2 372
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	9	34
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	9	6
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21		28
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22		
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
F.2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	314	- 190
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	16	67
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 335	43
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	- 375	396

Označení	TEXT	Číslo řád.	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	Minulém
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		
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	1	1
N.	Nákladové úroky	43	172	58
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	10	2
O.	Ostatní finanční náklady	45	151	203
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	- 312	- 258
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49		- 51
Q.1.	splatná	50		- 51
Q.2.	odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	- 687	189
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55		
S.1.	splatná	56		
S.2	odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	- 687	189
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	- 687	138

Účetní závěrka sestavena dne :  
14.3.2005

Podpisový záznam statutárního orgánu  
účetní jednotky :



## Příloha k účetní závěrce sestavené ke dni 31.12.2004

### I. Obecné údaje

V příloze jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a důchodové situace účetní jednotky z hlediska externích uživatelů. Za významný číselný údaj se považuje položka účetní závěrky přesahující částku vypočtenou jako 0,25% z obrátu společnosti, tj. částku Kč 16 tis. Částky jsou uvedeny v tis. Kč, není-li uvedeno jinak.

#### 1 Popis účetní jednotky

AMBO spol. s r.o.  
.....  
( název )

16 59 05 71  
.....  
( IČO )

Kolín IV, Plynárenská 13, PSČ 280 02  
.....  
( sídlo )

Společnost s ručením omezeným  
.....  
( právní forma )

#### Předmět činnosti zapsaný v obchodním rejstříku (významné činnosti)

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej  
.....  
Finanční a operativní pronájem  
.....  
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě  
.....  
Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici  
.....  
Hostinská činnost  
.....

15.07.1991  
.....  
(datum vzniku - zápisu do OR)

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí na základním jmění více než 20%	výše vkladu v %
Montex spol. s r.o., Plynárenská 13, Kolín IV, 280 02	50
Ing. Petr Vokál, Radovesnice II/60, r.č. 690426/0781	50

## Změny a dodatky v obchodním rejstříku za rok 2004

- provozování bowlingu a ostatních zábavných her  
vymazáno: 4.června 2004
- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
- provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici  
zapsáno: 4.června 2004

## Organizační struktura její popis a zásadní změny za rok 2004

Podnik nemá vytvořeny organizační jednotky nižších stupňů, v roce 2004 nedošlo k zásadním změnám organizační struktury společnosti.

## Jména a příjmení jednatelů k 31.12.2004

Ing. Bohumil Vokál, Radovesnice II/60

Ing. Petr Vokál, Radovesnice II/60

## 2. Společnosti, v nichž má společnost větší než 20%-ní podíl na jejich základním kapitálu

Společnost nemá podíl na základním kapitálu jiných obchodních společností nebo družstev.

**Smluvní dohody mezi akcionáři (společníky), které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u těchto podniků:**

Dohody tohoto druhu nejsou uzavřeny.

**Uzavřené ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku, vč. povinností z nich vyplývajících:**

Dohody tohoto druhu nejsou uzavřeny.

## 3. Vybrané údaje o zaměstnancích

	průměrný počet za rok		osobní náklady celkem (v tis. Kč)		z toho náklady za rok 2004 (v tis. Kč)			
	2003	2004	2003	2004	mzdy, platy a ostatní osobní náklady	odměny členům org. společnosti	sociální a zdravot. pojištění	sociální náklady
zaměstn. celkem	4	4	400	456	322		113	21
z toho řídicí prac.	1	1	100	110	82		28	

## 4. Půjčky, záruky a ostatní plnění poskytnuté členům orgánů společnosti (včetně bývalých členů):

Nebyly poskytnuty

**II. Účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování a odpisování**

**1. Způsoby ocenění:**

**1.1. zásob nakupovaných**

pořizovací cena

---

**1.2. zásob vytvořených ve vlastní režii**

vlastní náklady, v účetním období nebyl pořízen

---

**1.3. dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností**

vlastní náklady, v účetním období nebyl pořízen

---

**1.4. cenných papírů a majetkových účastí**

pořizovací cena, v účetním období nebyly pořízeny

---

**2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu roku 2004**

Majetek oceňovaný reprodukční pořizovací cenou nebyl v účetním období pořízen.

**3. Druhy nákladů souvisejících s pořízením, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob**

dopravné, balné, manipulační poplatky

---

**druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů:**

materiál, služby, energie, mzdy

---

**4. Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování**

Proti předcházejícímu účetnímu období nedošlo k podstatným změnám.

**5. Způsob stanovení opravných položek k majetku (veškerá aktiva):**

V účetním období nebyly vytvořeny opravné položky k majetku.

**6. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek:**

	způsob účtování o odpisech v průběhu roku	použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů
DNM	nebylo účtováno	
DHM	měsíčně	dle daňových - rovnoměrné i zrychlené odpisy

**7. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:**

(druhy kursů a termíny jejich změn)

v účetním období nebyl uplatněn

**8. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem o účetnictví oceňují reálnou hodnotou:**

společnost nemá majetek oceněný reálnou hodnotou.

**9. Změny a odchylky od účetních metod dle par. 7, odst. 3 zákona o účetnictví:**

v účetním období nebyly uplatněny

### III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAŽU ZISKŮ A ZTRÁT

#### 1. Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek:

##### 1.1. Rozpis na hlavní skupiny s uvedením pořizovací ceny a oprav k tomuto majetku

viz. příloha č. 1

##### 1.2. Přehled o nejdůležitějších titulech přírůstků a úbytků DM - k příloze č. 1

položka dlouhodobého majetku	přirůstky (v tis Kč.)	úbytky (v tis Kč)
samostatné movité věci - pronajaté		3 389
ostatní půjčky	134	

##### 1.3. Souhrnná výše majetku neuvedeného v rozvaze (zejména drobný DM účtovaný přímo do nákladů):

Drobný majetek celkem 459 tis Kč.

##### 1.4. Druh hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem

Dům č.p. 407, Na Bělidle 25, Praha 5

Zajištění bankovního úvěru, poskytnutého Komerční bankou, a.s. společností Montex spol. s r.o. Pohledávka věřitele je zajištěna zástavní smlouvou k nemovitosti, uzavřenou mezi Komerční bankou, a.s. a společností AMBO, spol. s r.o.

## 2. POHLEDÁVKY

### 2.1. Rozpis pohledávek po době splatnosti (v tis. Kč):

	výše pohled. (brutto)		celkem po lhůtě splatnosti		po splatnosti od 180 dní do 365 dní		po splatnosti více než 365 dní	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
dlouhodobé	x	x	x	x	x	x	x	x
- obchodn. styku								
- jiné								
krátkodobé	x	x	x	x	x	x	x	x
- obchodn. styku	4 689	4 528	425	334	27		85	112
- jiné	3 440	1 249	2 925	1 163	1 200		1 725	1 163

### 2.2. Souhrnná výše veškerých pohledávek v cizí měně:

Pohledávky v cizí měně nejsou evidovány.

### 2.3. Pohledávky pouze vůči podnikům ve skupině

Montex spol.s r.o. – záloha na opravu nemovitostí ve výši 3 700 tis. Kč.

### 2.4. Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem

Společnost nemá pohledávky kryté podle zástavního práva.

### 3. VLASTNÍ KAPITÁL

#### 3.1. Popis změn vlastního kapitálu v průběhu roku 2004 (rozpis jednotlivých případů):

viz příloha č. 2

#### 3.2. Rozdělení zisku

	celkem HV (po zdanění) - ztráta/+ zisk	příděl do zák. rez. fondu	úhrada kumulované ztráty	výplata dividend a podílů	převod do dalšího roku	ostatní (sociální fond)
HV r.2003	393	17			376	
HV r.2004	- 687					

u HV roku 2004 lze uvést návrh na rozdělení (jinak vyplnit jen sl. "celkem HV")

#### 3.3. Základní kapitál:

společníci	výše podílu	nesplacený vklad	termín splacení
Montex spol. s r.o., Plynářská 13, Kolín IV, 280 02	5 000	0	
Ing. Petr Vokál, Radovesnice II/60, r.č. 690426/0781	5 000	0	

### 4. ZÁVAZKY

#### 4.1. Rozpis závazků po době splatnosti (v tis. Kč):

	výše závazků		celkem po lhůtě splatnosti		po splatnosti 180 – 365 dní		po splatnosti více než 365 dní	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
Dlouhodobé:	x	x	x	x	x	x	x	x
- z obch. styku	4 894							
- jiné	902							
krátkodobé:	x	x	x	x	x	x	x	x
- z obch. styku	590	695	39	507		480		27
- jiné	9	68						

#### 4.2. Souhrnná výše veškerých závazků v cizí měně

Společnost nemá závazky v cizí měně.

4.3. Závazky pouze vůči podnikům ve skupině

podnik ve skupině	zůstatky dlouhodobých závazků k 31.12.2004		zůstatky krátkodobých závazků k 31.12.2004	
	v Kč	v cizí měně	v tis Kč	v cizí měně
Montex spol. s r.o.			42	

4.4. Daňové závazky ( v Kč ) :

druh daně	zůstatky daňových závazků k 31.12.2004		zůstatky daňových závazků k 31.12.2003	
	ve splatnosti	po splatnosti	ve splatnosti	po splatnosti
DPPO				
DPH	103 526		20 007	
Závislá činnost	1 740		1 440	
Ostatní				

4.5. Závazky vyplývající ze sociálního a zdravotního pojištění ( v Kč ) :

druh pojištění	zůstatky závazků k 31.12.2004		zůstatky závazků k 31.12.2003	
	ve splatnosti	po splatnosti	ve splatnosti	po splatnosti
OSSZ	9 295		8 602	
VZP	3 692		3 417	

5. Rezervy (v tis. Kč)

	stav k 1. 1. 2004	čerpaní	tvorba	stav k 31. 12. 2004
zákonné rezervy	2 217	0	755	2 972

14.3.2005

(datum)

**A M B** spol. s r. o.  
obchodní a servisní společnost  
obchodní oddělení  
ALYNARENSKÁ 13  
250 06 KOLÍN IV -1-

(podpis statutárního zástupce)

**Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek**

(v tis. Kč)

	ZC 31.12.2003	PC 1.1.2004 (A)	PC přírůstků (B)	PC úbytků (C)	PC 31.12.2004 D=(A+A-C)	Oprávký 1.1.2004 (F)	Odpis 2004 (F)	ZC (G)	PC úbytků (H)	Oprávký 31.12.2004 I=(E)+F+G- H)	ZC 31.12.2004 J=(D-I)
021 budovy a stavby	19 228	32 198			32 198	12 970	1 651			14 621	17 577
022 stroje, přístroje a zařízení	46	4 157			4 157	4 111	46			4 157	
022 dopravní prostředky	91	5 276		3 389	1 887	5 185	91		3 389	1 887	
022 inventář		1 132			1 132	1 132				1 132	
031 pozemky	2 738	2 738			2 738						2 738
04. porizení dlouhodobého majetku	8 604	8 604			8 604						8 604
<b>suma</b>	<b>30 707</b>	<b>54 105</b>	<b>0</b>	<b>3 389</b>	<b>50 716</b>	<b>23 398</b>	<b>1 788</b>	<b>0</b>	<b>3 389</b>	<b>21 797</b>	<b>28 919</b>

Změny vlastního kapitálu v průběhu roku 2004  
 (v tis. Kč)

Složky vlastního kapitálu	zvýšení základního kapitálu			snížení základního kapitálu			převody	útržda ziráty minulých let	konečný stav 31.12.2004
	počáteční stav 1.1.2004	upsaný základní kapitál	darů a dotace	tvorba ze zisku 2004	převody	snížení základního kapitálu			
Základní kapitál	10 000								10 000
Ostatní kapitálové fondy	0								0
Zákonný rezervní fond	1 000								1 000
Ostatní fondy ze zisku	0								0
Nerozdělený zisk minulých let	*) 18 981				189				*) 19 170
Neuhrazená ziráta minulých let	0								0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0			- 687					- 687
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	189								189
<b>Vlastní kapitál celkem</b>	<b>*) 30 170</b>			<b>- 687</b>	<b>189</b>				<b>*) 29 483</b>

\*) zaokrouhlení