

**P edvaha 01.01.2012-31.12.2012**

SETUZA a. s., v insolven ním řízení • I 46708707 • DI CZ46708707

Ú et	T	Název konta	PZ MD	PZ Dal	BO MD	BO Dal	KZ MD	KZ Dal
0			238 353 407,41	0,00	11 564 859,06	28 843 087,77	221 075 178,70	0,00
013	A	Software	145 484 517,22	0,00	0,00	0,00	145 484 517,22	0,00
013101	A	Software	145 484 517,22	0,00	0,00	0,00	145 484 517,22	0,00
014	A	Oceni tel ná práva	22 220,90	0,00	0,00	0,00	22 220,90	0,00
014101	A	Oceni tel ná práva	22 220,90	0,00	0,00	0,00	22 220,90	0,00
018	A	DNIM	1 688 980,00	0,00	0,00	0,00	1 688 980,00	0,00
018101	A	DNIM- ÚS-drobný	1 688 980,00	0,00	0,00	0,00	1 688 980,00	0,00
019	A	Ji ný dlouhodobý nehmotný majetek	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00
019101	A	Ostatní dlouhodobý nehm. majetek	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00
021	A	Stavby	229 477 376,97	0,00	0,00	13 811 636,77	215 665 740,20	0,00
021101	A	Budovy	80 815 272,20	0,00	0,00	13 789 993,77	67 025 278,43	0,00
021103	A	Stavby	148 662 104,77	0,00	0,00	21 643,00	148 640 461,77	0,00
022	A	Samostatné movit. v ci a soubory	144 251 476,25	0,00	0,00	3 490 735,33	140 760 740,92	0,00
022101	A	Samostatné mov. v ci	142 345 465,30	0,00	0,00	3 408 143,33	138 937 321,97	0,00
022801	A	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 894 948,95	0,00	0,00	82 592,00	1 812 356,95	0,00
022817	A	Drobný DHM drahé kovy	11 062,00	0,00	0,00	0,00	11 062,00	0,00
031	A	Pozemky	1 510 806,54	0,00	0,00	443 802,00	1 067 004,54	0,00
031101	A	Pozemky	1 510 806,54	0,00	0,00	443 802,00	1 067 004,54	0,00
042	A	Nedokon ený dlouhodobý hmotný	131 788 801,94	0,00	0,00	0,00	131 788 801,94	0,00
042101	A	Po ízení dlouhodobého hmotného	131 788 801,94	0,00	0,00	0,00	131 788 801,94	0,00
052	A	Poskytn. zálohy na	67 565 557,00	0,00	0,00	0,00	67 565 557,00	0,00
052101	A	Poskytnuté zálohy na dlouh. hm.	67 565 557,00	0,00	0,00	0,00	67 565 557,00	0,00
061	A	Podíly v ovládaných a ízených	161 200,00	0,00	0,00	0,00	161 200,00	0,00
061103	A	Vklad Setuza Poland Sp. z o. o.	161 200,00	0,00	0,00	0,00	161 200,00	0,00
062	A	Podíly v ú .jednotkách pod	6 588 648,00	0,00	0,00	0,00	6 588 648,00	0,00
062103	A	Vol ejbalový klub Ústí	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
062106	A	Bi orafí nerí a Bogatyní a Sp. z	2 988 648,00	0,00	0,00	0,00	2 988 648,00	0,00
062107	A	NVO Bionafta s. r. o.	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
063	A	Real izovatelné cenné papíry a	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
063102	A	Ostatní CP-CHEMAPOL GROUP, a. s.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
073	A	Oprávky k softwaru	- 145 484 517,22	0,00	0,00	0,00	- 145 484 517,22	0,00
073101	A	Oprávky k software	- 145 484 517,22	0,00	0,00	0,00	- 145 484 517,22	0,00
074	A	Oprávky k oceni tel ným práv m	-22 220,90	0,00	0,00	0,00	-22 220,90	0,00
074101	A	Oprávky k oceni tel ným práv m	-22 220,90	0,00	0,00	0,00	-22 220,90	0,00
078	A	Oprávky k DNIM	-1 688 980,00	0,00	0,00	0,00	-1 688 980,00	0,00
078101	A	Oprávky k DNIM	-1 688 980,00	0,00	0,00	0,00	-1 688 980,00	0,00
079	A	Oprávky k	- 182 000,00	0,00	0,00	0,00	- 182 000,00	0,00
079101	A	Oprávky k ost. dlouh. nehm.	- 182 000,00	0,00	0,00	0,00	- 182 000,00	0,00
081	A	Oprávky ke stavbám	-95 805 377,03	0,00	0,00	6 665 005,00	- 102 470 382,03	0,00
081101	A	Oprávky k budovám a stavbám	-24 762 154,34	0,00	0,00	1 828 261,00	-26 590 415,34	0,00
081103	A	Oprávky ke stavbám X	-71 043 222,69	0,00	0,00	4 836 744,00	-75 879 966,69	0,00
082	A	Oprávky k sam.mov. v cem a	- 131 333 383,23	0,00	3 490 735,33	4 431 908,67	- 132 274 556,57	0,00
082101	A	Oprávky k movitým v cem	- 129 430 877,29	0,00	3 490 735,33	4 425 176,67	- 130 365 318,63	0,00
082801	A	Oprávky k drobnému dlouh. hm.	-1 891 443,94	0,00	0,00	6 732,00	-1 898 175,94	0,00
082817	A	Oprávky - drahé kovy	-11 062,00	0,00	0,00	0,00	-11 062,00	0,00
092	A	OP. pol. k dlouhod. hmot. majetku	-22 853 957,36	0,00	8 074 123,73	0,00	-14 779 833,63	0,00
092101	A	OP k dlouh. HM - pozemky	- 546 925,00	0,00	443 802,00	0,00	- 103 123,00	0,00

Ú et	T	Název konta	PZ MD	PZ Dal	BO MD	BO Dal	KZ MD	KZ Dal
092103	A	OP k dlouh.HM - movitosti	-26 335,00	0,00	0,00	0,00	-26 335,00	0,00
092104	A	OP k dlouh.HM - stavby	-22 280 697,36	0,00	7 630 321,73	0,00	-14 650 375,63	0,00
094	A	Opr.pol.k	-127 951 000,00	0,00	0,00	0,00	-127 951 000,00	0,00
094101	A	OP k dlouh.nedok.HM	-127 951 000,00	0,00	0,00	0,00	-127 951 000,00	0,00
096	A	Opr.pol.k	-6 750 848,00	0,00	0,00	0,00	-6 750 848,00	0,00
096101	A	OP k podnik m s menší novým	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00
096102	A	OP k dce inným spole nostem	-161 200,00	0,00	0,00	0,00	-161 200,00	0,00
096103	A	OP k podnik m s podstatným	-6 588 648,00	0,00	0,00	0,00	-6 588 648,00	0,00
097	A	Oce ovací rozdíl k nabytému	94 607 381,85	0,00	0,00	0,00	94 607 381,85	0,00
097101	A	OP k nabytému majetku - ÚS	94 607 381,85	0,00	0,00	0,00	94 607 381,85	0,00
098	A	Oprávky k oce .rozdílu k	-52 904 275,52	0,00	0,00	0,00	-52 904 275,52	0,00
098101	A	Oprávky k OP k nabytému majetku	-52 904 275,52	0,00	0,00	0,00	-52 904 275,52	0,00
1			221 959,90	0,00	2 550 872,91	2 547 397,46	225 435,35	0,00
111100	A	Po ízení zásob	-192 033,28	0,00	0,00	0,00	-192 033,28	0,00
111901	A	TÚ-p evod na SÚ 119	-1 034 654,03	0,00	0,00	0,00	-1 034 654,03	0,00
111902	A	TÚ-p evod na SÚ 389	1 226 687,31	0,00	0,00	0,00	1 226 687,31	0,00
112	A	Materiál na sklad	2 770 763,46	0,00	0,00	2 550 872,91	219 890,55	0,00
112103	A	Obaly p ímé	501 438,05	0,00	0,00	501 438,05	0,00	0,00
112105	A	Ostatní p ímý materiál	332 729,08	0,00	0,00	173 380,76	159 348,32	0,00
112106	A	Líh p ímý	512,72	0,00	0,00	0,00	512,72	0,00
112201	A	Vratné obaly	999 991,60	0,00	0,00	999 991,60	0,00	0,00
112202	A	Náhradní díly	39 873,10	0,00	0,00	25 840,68	14 032,42	0,00
112203	A	Režijní materiál	896 218,91	0,00	0,00	850 221,82	45 997,09	0,00
122	A	Polotovary vlastní výroby	166 540,77	0,00	0,00	0,00	166 540,77	0,00
122101	A	Polotovary vlastní výroby hlavní	166 540,77	0,00	0,00	0,00	166 540,77	0,00
151	A	Poskytnuté zálohy na materiál	225 435,29	0,00	0,00	0,00	225 435,29	0,00
151101	A	Poskytnuté zálohy na zásoby	227 599,58	0,00	0,00	0,00	227 599,58	0,00
151991	A	TÚ-kurzové p evody	-2 164,29	0,00	0,00	0,00	-2 164,29	0,00
191	A	Opr.pol.k materiálu	-2 774 238,91	0,00	2 550 872,91	-3 475,45	-219 890,55	0,00
191101	A	OP k materiálu	-2 774 238,91	0,00	2 550 872,91	-3 475,45	-219 890,55	0,00
193	A	Opr.pol.k polotovar m vlastní	-166 540,71	0,00	0,00	0,00	-166 540,71	0,00
193101	A	OP k PVV	-166 540,71	0,00	0,00	0,00	-166 540,71	0,00
2			1 708 377,32	65 502 926,38	4 580 848,94	12 522 371,82	5 162 454,44	76 898 526,38
211	A	Pokladna	55 506,79	0,00	1 941,98	57 448,77	0,00	0,00
211101	A	Pokladna Ústí n.L. -CZK-SETUZA	42 605,00	0,00	44,00	42 649,00	0,00	0,00
211204	A	Valut.pokladna GBP	1 207,84	0,00	0,00	1 207,84	0,00	0,00
211220	A	Valut. pokladna EUR	11 693,95	0,00	1 897,98	13 591,93	0,00	0,00
213	A	Ceniny	-10 111,30	0,00	0,00	0,00	-10 111,30	0,00
213107	A	Frankotyp v závod Olomouc	-10 111,30	0,00	0,00	0,00	-10 111,30	0,00
221	A	Bankovní ucty	1 662 981,83	0,00	4 522 175,35	1 012 591,44	5 172 565,74	0,00
221101	A	BÚ u KB CZK 1408411	764 799,42	0,00	4 505 668,45	991 606,85	4 278 861,02	0,00
221102	A	Váz.ú et u KB CZK 3794170207 -	541 657,92	0,00	2 868,71	3 135,00	541 391,63	0,00
221106	A	BÚ u KB EUR 3841050217	17 386,97	0,00	13 529,26	7 169,24	23 746,99	0,00
221107	A	BÚ u KB USD 3841060247	14 054,66	0,00	0,75	6 886,54	7 168,87	0,00
221201	A	BÚ u S CZK 880003399	2 655,36	0,00	0,35	2 655,71	0,00	0,00
221701	A	BÚ u Rai ffei senbank CZK	277 223,37	0,00	28,77	0,00	277 252,14	0,00
221702	A	BÚ u Rai ffei senbank EUR	40 904,09	0,00	5,31	1 048,67	39 860,73	0,00

Ú et	T	Název konta	PZ MD	PZ Dal	BO MD	BO Dal	KZ MD	KZ Dal
221703	A	BÚ u Rai ffei senbank USD	1 012,35	0,00	0,00	44,93	967,42	0,00
221705	A	BÚ u Rai ffei senbank HUF	1 548,00	0,00	73,75	0,00	1 621,75	0,00
221754	A	BÚ u Rai ffei senbank EUR	1 739,69	0,00	0,00	44,50	1 695,19	0,00
249	P	Ost. kratkodobe fi n. vypomoci	0,00	65 502 926,38	0,00	11 395 600,00	0,00	76 898 526,38
249102	P	Krátk. p j ky - INFOLAND s.r.o.	0,00	7 893 733,38	0,00	0,00	0,00	7 893 733,38
249103	P	Krátk. ást p j ky MZe	0,00	21 934 400,00	0,00	5 483 600,00	0,00	27 418 000,00
249104	P	Krátk. ást p j ky MZe 6/93-0620L	0,00	23 648 000,00	0,00	5 912 000,00	0,00	29 560 000,00
249112	P	Krátk. ást p j ky SFŽP 01790211	0,00	12 026 793,00	0,00	0,00	0,00	12 026 793,00
261	A	Peníze na cestě	0,00	0,00	56 731,61	56 731,61	0,00	0,00
261101	A	Peníze na cest	0,00	0,00	56 731,61	56 731,61	0,00	0,00
3			390 206 605,14	969 327 561,12	17 115 817,39	11 754 246,50	397 615 908,45	971 375 293,54
311	A	Odb ratel é	103 795 204,62	0,00	11 960 516,00	4 600 924,00	111 154 796,62	0,00
311101	A	Tuzemsko	80 138 763,83	0,00	11 960 516,00	4 600 924,00	87 498 355,83	0,00
311201	A	Zahrani í	18 959 997,53	0,00	0,00	0,00	18 959 997,53	0,00
311501	A	Penal iza ní faktury vydané	218 731,10	0,00	0,00	0,00	218 731,10	0,00
311503	A	Odkoupené pohledávky	8 852 318,55	0,00	0,00	0,00	8 852 318,55	0,00
311991	A	TÚ-kurzové p evody	-4 374 606,39	0,00	0,00	0,00	-4 374 606,39	0,00
314	A	Poskytnuté provozní zálohy	6 204 269,25	0,00	289 240,90	186 232,58	6 307 277,57	0,00
314101	A	Zálohové platby placené	1 307 301,50	0,00	289 240,90	186 232,58	1 410 309,82	0,00
314201	A	Zálohové platby pro ú etní odpis	4 900 520,30	0,00	0,00	0,00	4 900 520,30	0,00
314990	A	Zálohy DPH vstup	-3 552,55	0,00	0,00	0,00	-3 552,55	0,00
315	A	Ostatní pohledávky	21 726 255,62	0,00	2 806,00	6 000,00	21 723 061,62	0,00
315101	A	Pohledávky za factoring	26 993 338,93	0,00	0,00	0,00	26 993 338,93	0,00
315114	A	Nájemníci - cizí	165 813,00	0,00	0,00	6 000,00	159 813,00	0,00
315283	A	Vyhrané arbi tráže	478 599,26	0,00	2 806,00	0,00	481 405,26	0,00
315990	A	Ostatní pohledávky	2 221 527,46	0,00	0,00	0,00	2 221 527,46	0,00
315991	A	TÚ-kurzové p evody	-8 133 023,03	0,00	0,00	0,00	-8 133 023,03	0,00
321	P	Dodavatel é	0,00	325 764 741,67	599 472,49	944 534,21	0,00	326 109 803,39
321101	P	Tuzemsko	0,00	325 358 814,11	599 472,49	944 465,21	0,00	325 703 806,83
321201	P	Zahrani í	0,00	315 049,54	0,00	69,00	0,00	315 118,54
321991	P	TÚ-kurzové p evody	0,00	90 878,02	0,00	0,00	0,00	90 878,02
322	P	Sm nky k úhrad	0,00	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000 000,00
322104	P	Sm nky k úhrad fi nan ní vlastní	0,00	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000 000,00
325	P	Ostatní závazky	0,00	139 974,00	0,00	0,00	0,00	139 974,00
325101	P	Odb ratel - Ostatní závazky	0,00	132 806,00	0,00	0,00	0,00	132 806,00
325110	P	Zákonné poji št ní organizace za	0,00	7 168,00	0,00	0,00	0,00	7 168,00
331	P	Zam stnanci	0,00	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00
331101	P	Zam stnanci	0,00	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00
333	P	Ostatní závazky v i	0,00	390 689,00	38 383,00	41 340,00	0,00	393 646,00
333106	P	Výplata mezd	0,00	390 689,00	38 383,00	41 340,00	0,00	393 646,00
335	A	Pohledávky za zam stnanci	76 427,00	0,00	1 266,99	0,00	77 693,99	0,00
335009	A	HK - záloha na mzdu zam stnanc m	8 140,00	0,00	0,00	0,00	8 140,00	0,00
335101	A	Pohledávky za zam stnanci	0,00	0,00	1 266,99	0,00	1 266,99	0,00
335103	A	T-MOBILE pohl. za zam stnanci	48 217,00	0,00	0,00	0,00	48 217,00	0,00
335331	A	Záp j ka na výplatu	19 360,00	0,00	0,00	0,00	19 360,00	0,00
335700	A	Záloha na drobný nákup	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00
336	P	Zú t. s inst. soc. zabezp. a	0,00	552 726,25	76 405,00	27 000,00	0,00	503 321,25

Ú et	T	Název konta	PZ MD	PZ Dal	BO MD	BO Dal	KZ MD	KZ Dal
336101	P	Sociální zabezpečení	0,00	249 362,25	53 691,00	18 900,00	0,00	214 571,25
336102	P	Zdravotní pojištění	0,00	303 364,00	22 714,00	8 100,00	0,00	288 750,00
341	P	Daň z příjmů	0,00	52 075 098,00	0,00	81 632,09	0,00	52 156 730,09
341106	P	DPP0	0,00	52 075 098,00	0,00	0,00	0,00	52 075 098,00
341107	P	DPP0 neidentifikovatelné platby	0,00	0,00	0,00	81 632,09	0,00	81 632,09
342	P	Ostatní přímé daně	0,00	308 033,00	32 208,00	12 060,00	0,00	287 885,00
342101	P	DPFO	0,00	308 033,00	32 208,00	12 060,00	0,00	287 885,00
343	P	Daň z prodané hodnoty	0,00	8 538 778,06	3 455 636,06	5 236 190,62	0,00	10 319 332,62
343111	P	DPH nákup tuz. 5%	0,00	-2 357 538,94	0,00	0,00	0,00	-2 357 538,94
343112	P	DPH nákup tuz. 22%	0,00	-74 025,09	0,00	0,00	0,00	-74 025,09
343113	P	DPH nákup tuz. 19%	0,00	-5 273 451,17	0,00	0,00	0,00	-5 273 451,17
343114	P	DPH nákup tuz. 9%	0,00	-7 083,15	0,00	0,00	0,00	-7 083,15
343116	P	DPH nákup tuzemsko 20%	0,00	-13 714,52	209 342,84	191 939,70	0,00	-31 117,66
343211	P	DPH prodej tuz. 5%	0,00	529 539,20	0,00	0,00	0,00	529 539,20
343213	P	DPH prodej tuz. 19%v	0,00	-85,24	0,00	0,00	0,00	-85,24
343216	P	DPH prodej tuz. 20%	0,00	-16 199,93	1 558 151,20	1 952 651,20	0,00	378 300,07
343311	P	DPH úhrada daňové povinnosti	0,00	16 022 622,11	0,00	1 468 454,00	0,00	17 491 076,11
343500	P	DPH zútování závazky	0,00	0,00	1 623 146,02	1 623 145,72	0,00	-0,30
343992	P	DPH nadměrný odpis	0,00	-271 285,21	64 996,00	0,00	0,00	-336 281,21
345	P	Ostatní daně a poplatky	0,00	16 226 607,00	0,00	0,00	0,00	16 226 607,00
345101	P	Ostatní nepřímé daně a poplatky	0,00	16 226 607,00	0,00	0,00	0,00	16 226 607,00
378	A	Jiné pohledávky	202 057 698,00	0,00	4 852,00	56 222,00	202 006 328,00	0,00
378101	A	Jiné pohledávky	202 008 476,00	0,00	4 052,00	6 200,00	202 006 328,00	0,00
378999	A	Mezi banko-odchozí platby	49 222,00	0,00	800,00	50 022,00	0,00	0,00
379	P	Jiné závazky	0,00	215 258 861,84	240 860,95	134 621,00	0,00	215 152 621,89
379101	P	Jiné závazky	0,00	215 100 763,89	115 881,00	118 751,00	0,00	215 103 633,89
379104	P	Odvod lenských příspěvků NOSPPP	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
379112	P	Sražené výživné HK	0,00	33 106,00	0,00	0,00	0,00	33 106,00
379999	P	Mezi banko-odchozí platby	0,00	124 979,95	124 979,95	15 870,00	0,00	15 870,00
381	A	Náklady předchozích období	150 128 050,00	0,00	0,00	0,00	150 128 050,00	0,00
381101	A	Náklady předchozích období	150 128 050,00	0,00	0,00	0,00	150 128 050,00	0,00
384	P	Výnosy předchozích období	0,00	6 182,00	0,00	0,00	0,00	6 182,00
384101	P	Hoffmann Ora ko - trestní příkaz	0,00	6 182,00	0,00	0,00	0,00	6 182,00
388	A	Dohadné úty aktivní	124 650,00	0,00	0,00	0,00	124 650,00	0,00
388101	A	Dohadné úty aktivní	124 650,00	0,00	0,00	0,00	124 650,00	0,00
389	P	Dohadné úty pasivní	0,00	65 870,30	0,00	0,00	0,00	65 870,30
389101	P	Dohadné úty pasivní	0,00	65 870,30	0,00	0,00	0,00	65 870,30
391	A	Opravná položka k pohledávkám	-93 905 949,35	0,00	0,00	0,00	-93 905 949,35	0,00
391101	A	OP k pohl. - zákonná	-65 627 266,05	0,00	0,00	0,00	-65 627 266,05	0,00
391102	A	OP k pohl. z obch.styku - ú etní	-28 772 907,75	0,00	0,00	0,00	-28 772 907,75	0,00
391104	A	OP k pohl. - ú etní - dodavatelé	-237 565,73	0,00	0,00	0,00	-237 565,73	0,00
391378	A	OP k jiným pohledávkám	-1 024 927,00	0,00	0,00	0,00	-1 024 927,00	0,00
391991	A	TÚ-kurzové převody	1 770 717,18	0,00	0,00	0,00	1 770 717,18	0,00
391992	A	OP k pohledávkám za zaměstnanci	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00
398	S	Spojovací účet sdružení	0,00	0,00	333 770,00	347 090,00	0,00	13 320,00
398101	S	Zútovací účet pro zálohy	0,00	0,00	333 770,00	347 090,00	0,00	13 320,00
4			0,00	-404 340 183,13	22 846 080,75	11 450 480,75	0,00	-415 735 783,13

Účet	T	Název konta	PZ MD	PZ Dal	BO MD	BO Dal	KZ MD	KZ Dal
411	P	Základní kapitál	0,00	1 152 709 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 709 000,00
411101	P	Základní kapitál	0,00	1 152 709 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 709 000,00
413	P	Ostatní kapitálové fondy	0,00	4 189 893,47	0,00	0,00	0,00	4 189 893,47
413101	P	Ostatní KF - peněžní	0,00	986 973,47	0,00	0,00	0,00	986 973,47
413201	P	Ostatní KF - nepeněžní	0,00	3 202 920,00	0,00	0,00	0,00	3 202 920,00
414	P	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a	0,00	- 331 709,90	0,00	0,00	0,00	- 331 709,90
414101	P	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a	0,00	- 331 709,90	0,00	0,00	0,00	- 331 709,90
421	P	Zákonný rezervní fond	0,00	149 509 937,50	0,00	0,00	0,00	149 509 937,50
421101	P	Zákonný rezervní fond PS	0,00	149 509 937,50	0,00	0,00	0,00	149 509 937,50
427	P	Ostatní fondy	0,00	1 460 658,05	0,00	0,00	0,00	1 460 658,05
427100	P	Ostatní fondy - sociální PS	0,00	1 478 858,05	0,00	0,00	0,00	1 478 858,05
427103	P	Příjmy zámocnění ze SF	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
427123	P	Příjmy ze SF - zámocnění	0,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	-13 200,00
429	P	Neuhrazená ztráta minulých let	0,00	-2 140 234 893,55	11 450 480,75	0,00	0,00	-2 151 685 374,30
429000	P	Neuhrazená ztráta minulých let - ÚS	0,00	-3 273 438 772,93	11 450 480,75	0,00	0,00	-3 284 889 253,68
429101	P	Neuhrazená ztráta minulých let -	0,00	1 133 203 879,38	0,00	0,00	0,00	1 133 203 879,38
431	P	Výsledek hospodaření ve	0,00	-11 450 480,75	0,00	11 450 480,75	0,00	0,00
431101	P	HV ve schvalovacím řízení	0,00	-11 450 480,75	0,00	11 450 480,75	0,00	0,00
451	P	Rezervy zákonné	0,00	542 989,74	0,00	0,00	0,00	542 989,74
451102	P	Rekultivace na rekult. a sanaci	0,00	542 989,74	0,00	0,00	0,00	542 989,74
459	P	Ostatní rezervy	0,00	421 956 822,31	0,00	0,00	0,00	421 956 822,31
459102	P	Rezerva na daň z příjmu	0,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00
459103	P	Rezerva na soud. spory	0,00	360 956 822,31	0,00	0,00	0,00	360 956 822,31
479	P	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	17 307 600,00	11 395 600,00	0,00	0,00	5 912 000,00
479103	P	Příjmy z MZe 1/0L2. 2. 2/92	0,00	5 483 600,00	5 483 600,00	0,00	0,00	0,00
479104	P	Příjmy z MZe 6/93-0620L	0,00	11 824 000,00	5 912 000,00	0,00	0,00	5 912 000,00
5			0,00	0,00	29 200 279,67	10 624 992,03	18 575 287,64	0,00
502	N	Spotřeba energie	0,00	0,00	160 047,78	0,00	160 047,78	0,00
502181	N	Spotřeba elektrické energie	0,00	0,00	160 047,78	0,00	160 047,78	0,00
511	N	Opravy a udržování	0,00	0,00	23 958,00	0,00	23 958,00	0,00
511101	N	Opravy a udržování	0,00	0,00	23 958,00	0,00	23 958,00	0,00
518	N	Ostatní služby	0,00	0,00	611 888,26	0,00	611 888,26	0,00
518106	N	Laboratorní analýzy	0,00	0,00	5 028,00	0,00	5 028,00	0,00
518366	N	Ekonomické, právní služby, zn.	0,00	0,00	280 143,26	0,00	280 143,26	0,00
518380	N	Ostatní služby	0,00	0,00	326 717,00	0,00	326 717,00	0,00
521	N	Mzdové náklady	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
521311	N	Mzdy režijní	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
524	N	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00
524331	N	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00
541	N	Základní cena prod. dlouhodob. nehm. a	0,00	0,00	14 262 168,44	0,00	14 262 168,44	0,00
541101	N	ZC NaHDM-tržeb- ÚS	0,00	0,00	14 262 168,44	0,00	14 262 168,44	0,00
542	N	Prodaný materiál	0,00	0,00	2 550 872,91	0,00	2 550 872,91	0,00
542104	N	Náklady na prodej režijního	0,00	0,00	2 550 872,91	0,00	2 550 872,91	0,00
546	N	Odpis pohledávky	0,00	0,00	218 864,00	0,00	218 864,00	0,00
546101	N	Odpis pohledávky	0,00	0,00	218 864,00	0,00	218 864,00	0,00
548	N	Ostatní provozní náklady	0,00	0,00	120 421,42	-4,61	120 426,03	0,00
548101	N	Zaokrouhlení	0,00	0,00	-1,58	-4,61	3,03	0,00

Účet	T	Název konta	PZ MD	PZ Dal	BO MD	BO Dal	KZ MD	KZ Dal
548104	N	Ostatní provozní náklady	0,00	0,00	120 423,00	0,00	120 423,00	0,00
551	N	Odpisy dlouhodob. nehm. a hmot.	0,00	0,00	11 090 184,00	0,00	11 090 184,00	0,00
551201	N	Odpisy - Budovy a stavby	0,00	0,00	6 263 328,00	0,00	6 263 328,00	0,00
551301	N	Mov. HIM - technologie	0,00	0,00	4 820 124,00	0,00	4 820 124,00	0,00
551702	N	Odpisy DHIM	0,00	0,00	6 732,00	0,00	6 732,00	0,00
559	N	Zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	10 624 996,64	-10 624 996,64	0,00
559102	N	Tvorba účetní opravné položky	0,00	0,00	0,00	7 440,00	-7 440,00	0,00
559103	N	Tvorba OP k materiálu	0,00	0,00	0,00	2 550 872,91	-2 550 872,91	0,00
559104	N	Tvorba OP k dlouhodobému majetku	0,00	0,00	0,00	8 066 683,73	-8 066 683,73	0,00
563	N	Kursově ztráty	0,00	0,00	2 622,91	0,00	2 622,91	0,00
563101	N	Kurzové ztráty	0,00	0,00	2 622,91	0,00	2 622,91	0,00
568	N	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	32 305,40	0,00	32 305,40	0,00
568373	N	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	32 305,40	0,00	32 305,40	0,00
588	N	Ostatní mimoádné náklady	0,00	0,00	46 546,55	0,00	46 546,55	0,00
588101	N	Ostatní mimoádné náklady	0,00	0,00	46 546,55	0,00	46 546,55	0,00
6			0,00	0,00	0,00	10 116 182,39	0,00	10 116 182,39
602	V	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	8 380 018,81	0,00	8 380 018,81
602103	V	Příjmy z nájemného	0,00	0,00	0,00	8 380 018,81	0,00	8 380 018,81
641	V	Tržby z prodeje dlouhodob. nehm. a	0,00	0,00	0,00	1 602 852,55	0,00	1 602 852,55
641101	V	Tržby z prodeje DM mimo	0,00	0,00	0,00	1 602 852,55	0,00	1 602 852,55
642	V	Tržby z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
642101	V	Tržby z prodeje materiálu a DKP	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
662	V	Úroky	0,00	0,00	0,00	3 323,75	0,00	3 323,75
662102	V	Úroky směn a ostatní	0,00	0,00	0,00	3 323,75	0,00	3 323,75
663	V	Kursově zisky	0,00	0,00	0,00	1 971,73	0,00	1 971,73
663101	V	Kursově zisky	0,00	0,00	0,00	1 971,73	0,00	1 971,73
688	V	Ostatní mimoádné výnosy	0,00	0,00	0,00	103 015,55	0,00	103 015,55
688101	V	Ostatní mimoádné výnosy	0,00	0,00	0,00	103 015,55	0,00	103 015,55
7			0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	45,40
701	S	Poátění účet rozvahový	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	45,40
711	A		225 128,80	0,00	0,00	0,00	225 128,80	0,00
711311	A	Vydané penále odbíratelů	225 128,80	0,00	0,00	0,00	225 128,80	0,00
711400	A	JCD Celnice vývoz	-9 146 226 916,66	0,00	0,00	0,00	-9 146 226 916,66	0,00
711401	A	JCD Celnice vývoz 99	4 294 798,00	0,00	0,00	0,00	4 294 798,00	0,00
711600	A	Výnosy JCD	9 160 779 313,36	0,00	0,00	0,00	9 160 779 313,36	0,00
711601	A	Výnosy JCD 99	-4 294 798,00	0,00	0,00	0,00	-4 294 798,00	0,00
711663	A	Kurz. rozdíly pro JCD	-14 552 396,70	0,00	0,00	0,00	-14 552 396,70	0,00
741	A		1 785,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00
741010	A	Drobný NM do 60 tis. -	1 785,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00
742101	A	Leasing	523 974 095,00	0,00	0,00	0,00	523 974 095,00	0,00
742102	A	Leasing - protiúčet	- 523 974 095,00	0,00	0,00	0,00	- 523 974 095,00	0,00
742103	A	Stavby v nájmu-PC- US	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000 000,00	0,00
742104	A	Stavby v	- 120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	- 120 000 000,00	0,00
742903	A	Stavby v nájmu-PC-IRFS	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000 000,00	0,00
742904	A	Stavby v nájmu-opravy-IRFS	- 120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	- 120 000 000,00	0,00
762101	A	Odepsané pohledávky	2 141 281,08	0,00	0,00	0,00	2 141 281,08	0,00
762102	A	Odepsané pohledávky HK	-2 141 281,08	0,00	0,00	0,00	-2 141 281,08	0,00

Ú et	T	Název konta	PZ MD	PZ Dal	BO MD	BO Dal	KZ MD	KZ Dal
799	A		- 226 913,80	0,00	0,00	0,00	- 226 913,80	0,00
799311	A	Penal i zace podrozvaha	- 225 128,80	0,00	0,00	0,00	- 225 128,80	0,00
799999	A	Zú tování podrozvaha	-1 785,00	0,00	0,00	0,00	-1 785,00	0,00
SOU TY		SOU TY	630 490 349,77	630 490 349,77	87 858 758,72	87 858 758,72	642 654 264,58	642 654 264,58

**Příloha k účetní závěrce společnosti**

**SETUZA a.s., v konkurzu**

**za období**

**1.1. až 31.12.2012**

V Praze, dne 31.1. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti SETUZA a.s., v konkurzu  
za období 1.1. až 31.12. 2012

1	Informace o společnosti .....	3
1.1	Obecné informace o společnosti.....	3
1.2	Složení statutárního a dozorčího orgánu (k rozvahovému dni).....	3
1.3	Organizačně-právní struktura společnosti .....	4
2	Informace o účetních zásadách.....	4
2.1	Způsob ocenění.....	4
2.2	Způsob stanovení opravných položek k majetku .....	4
2.3	Odpisový plán.....	5
2.4	Přepočty údajů vyjádřených v cizích měnách .....	5
3	Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát.....	5
3.1	Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.....	5
3.1.1	Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (v tis. Kč). 5	
3.1.2	Majetek neuvedený v rozvaze .....	5
3.2	Pohledávky .....	6
3.2.1	Pohledávky po lhůtě splatnosti.....	6
3.3	Závazky .....	6
3.3.1	Závazky po lhůtě splatnosti.....	6
3.3.2	Závazky z titulu směnečného práva .....	6
3.3.3	Závazky z titulu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zdravotního pojištění a nedoplatků daně u finančních úřadů .....	6
3.4	Daně a dotace.....	6
3.4.1	Doměrky splatné daně z příjmu .....	6
3.4.2	Odložený daňový závazek/pohledávka .....	6
3.4.3	Dotace.....	6
3.5	Rezervy .....	6
3.6	Vlastní kapitál.....	6
3.7	Výnosy z mimořádné činnosti .....	6
4	Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.....	7

Tato příloha k účetní závěrce je vypracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., která stanoví uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze k účetní závěrce a v souladu s § 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

## 1 Informace o společnosti

### 1.1 Obecné informace o společnosti

<b>Obchodní firma:</b>	SETUZA a.s., v konkurzu
<b>Sídlo:</b>	Žukovova 100, Ústí nad Labem–Střekov 401 29
<b>IČO:</b>	46708707
<b>Právní forma:</b>	akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	výroba
<b>Den zápisu do obchodního rejstříku:</b>	7. květen 1992
<b>Rozvahový den:</b>	31. prosinec 2012
<b>Popis změn v obchodním rejstříku:</b>	

V průběhu sledovaného období nedošlo k žádným změnám v zápisu do obchodního rejstříku.

#### Údaje o insolvenční:

Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23.3.2010 sp.zn. KSUL 46 INS 2933/2010. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 23.3.2010 v 15:34 hodin.

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10.12.2010 č.j. KSUL 46 INS 2933/2010-A-83 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka SETUZA a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova 100, PSČ 401 29, IČ 467 08 707 a prohlášen konkurs na majetek dlužníka SETUZA a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova 100, PSČ 401 29, IČ 467 08 707. Zároveň byl ustanoven insolvenční správce. Účinky rozhodnutí o úpadku nastaly zveřejněním v insolvenčním rejstříku, tj. dne 10.12.2010.

<b>Insolvenční správce:</b>	Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková Praha 10, Révová 324/3, PSČ 100 00
-----------------------------	---

#### Oddělený insolvenční správce:

KOPPA v.o.s.  
Liberec, Hvězdná 491/21, PSČ 460 01  
Centrální adresa Mozartova 679/21, 460 01  
Liberec

### 1.2 Složení statutárního a dozorčího orgánu (k rozvahovému dni)

#### Představenstvo společnosti

Místopředseda představenstva:	Kamil Chocholouš
Člen představenstva:	Dr. Zdeněk Pařízek
Člen představenstva:	Miloslav Mišner

### **Dozorčí rada**

Předseda dozorčí rady:	Mgr. Vladimír Chlád
Členka dozorčí rady:	Jaroslava Faiglová
Člen dozorčí rady:	Jan Čábela

### **1.3 Organizačně-právní struktura společnosti**

Základní kapitál společnosti dosahuje výše 1.152.709.000,- Kč a je tvořen 1.152.709 ks akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

Společnost vlastní podíly větší než 20% v následujících účetních jednotkách:

- 1) Setuza Poland Sp. z o.o. v likvidaci, 100% podíl
- 2) Volejbalový klub Ústí (společnost je v exekucích), 50% podíl
- 3) Biorafineria Bogatynia Sp. z o.o. v likvidaci, 50% podíl
- 4) NVO Bionafta s.r.o., 35% podíl

Ve sledovaném účetním období dosáhly osobní náklady výše 60 tis. Kč, členům statutárního a dozorčího orgánu nebyly vyplaceny žádné odměny.

Ve sledovaném účetním období nebyla účetní jednotkou poskytnuta žádná půjčka či úvěr současným ani minulým členům statutárního a dozorčího orgánu.

## **2 Informace o účetních zásadách**

### **2.1 Způsob ocenění**

Nakupované zásoby jsou oceňovány skutečnými pořizovacími cenami. Zásoby vytvořené ve vlastní režii jsou oceňovány vlastními náklady, tj. přímými náklady, které zahrnují případně i část nepřímých nákladů, jež se vztahují k jejich vytvoření.

Nakupovaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován na úrovni pořizovacích cen. Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady, dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady nebo reprodukční pořizovací cenou, pokud je nižší.

Cenné papíry a majetkové účasti jsou oceňovány cenami pořizovacími.

Reprodukční pořizovací cena představuje cenu, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy je o něm účtováno.

Vedlejší pořizovací náklady u nakupovaných zásob zahrnují náklady na dopravu od dodavatele, clo, pojištění apod. Do cen zásob, stanovených na úrovni vlastních nákladů se zahrnují materiálové náklady, přímý materiál, přímé mzdy a část nepřímých nákladů, jež se vztahují přímo k jejich pořízení.

Ve sledovaném účetním období nedošlo k žádným změnám v postupech odepisování, včetně způsobu oceňování, které mají dopady na zpracování účetnictví společnosti.

### **2.2 Způsob stanovení opravných položek k majetku**

Opravné položky se vytvářejí pouze k účtům majetku v případech snížení jejich ocenění v účetnictví prokázaném na podkladě údajů inventur. Opravné položky se používají v případech, kdy snížení hodnoty majetku v účetnictví není trvalého charakteru. Pokud se jedná o trvalý charakter snížení hodnoty majetku, vyúčtuje se na vrub nákladů.

Opravné položky u dlouhodobého majetku se tvoří jen, pokud je jeho užitná hodnota výrazně nižší než jeho ocenění v účetnictví při zohlednění oprávek.

Opravné položky se vytvářejí i v případě pochybných pohledávek.

V případě, že se na daný druh majetku vytváří rezerva, nesmí se současně tvořit opravná položka. Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek. Zároveň je nepřípustné tvořit opravné položky na zvýšení hodnoty majetku. Zúčtování nebo zrušení opravných položek a rezerv se účtuje na stranu Dal nákladových účtů.

## **2.3 Odpisový plán**

Dlouhodobý majetek je členěn do následujících skupin:

### **Dlouhodobý hmotný majetek**

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) s pořizovací cenou vyšší než 40.000,- Kč je odepisován rovnoměrně nebo zrychleně. K majetku je vedena analytická evidence dle jednotlivých druhů majetku.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) s pořizovací cenou vyšší než 5.001,- Kč a nižší než 40.000,- Kč je veden na příslušném analytickém účtu aktiv a je 100% odepsán.

O majetku, jeho vstupní cena nepřesahuje 5.000,- Kč je účtováno jako o zásobách, a to na vrub účtu 501 – *Spotřeba materiálu*, a to v souladu s Českým účetním standardem 019 – *Náklady a výnosy*.

### **Dlouhodobý nehmotný majetek**

Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) s pořizovací cenou vyšší než 60.000,- Kč je daňové odepisován v souladu se zákonem o daních z příjmů.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM) v pořizovací cenou vyšší než 30.001,- Kč a nižší než 60.000,- Kč je odepisován ve dvou zdaňovacích obdobích, a to ve zdaňovacím období, kdy dojde k pořízení majetku ve výši 50% vstupní ceny a v bezprostředně následujícím období rovněž ve výši 50% vstupní ceny.

Majetek, jehož vstupní cena nepřesahuje částku 30.000,- Kč je odepsán na vrub účtu 518 – *Ostatní služby* v souladu s Českým účetním standardem 019 – *Náklady a výnosy*.

Daňové odpisy DNM se řídí ustanovením § 32a zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění.

## **2.4 Přepočty údajů vyjádřených v cizích měnách**

Majetek a závazky v cizí měně jsou přepočítávány na českou měnu denním kursem stanoveným kursovním lístkem ČNB, v souladu s § 24 (2) zákona o účetnictví.

## **3 Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát**

### **3.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek**

#### **3.1.1 Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (v tis. Kč)**

V účetním období nedošlo k žádným přírůstkům dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku. Vyřazeny byly samostatné movité věci v hodnotě 3.491 tis. Kč a pozemky v hodnotě 436 tis. Kč.

#### **3.1.2 Majetek neuvedený v rozvaze**

Společnost k rozvahovému dni neevidovala žádný majetek, který není uveden v rozvaze.

## **3.2 Pohledávky**

### **3.2.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti**

K rozvahovému dni eviduje společnost pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti ve výši 113.145.376,39 Kč.

## **3.3 Závazky**

### **3.3.1 Závazky po lhůtě splatnosti**

K rozvahovému dni eviduje společnost závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti ve výši 324.242.776,78 Kč.

### **3.3.2 Závazky z titulu směnečného práva**

Společnost eviduje závazek ve výši 350.000 tis. Kč z titulu směnečného práva.

### **3.3.3 Závazky z titulu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zdravotního pojištění a nedoplatků daně u finančních úřadů**

K rozvahovému dni eviduje společnost závazky z titulu sociální pojištění ve výši 215 tis. Kč, z titulu zdravotního pojištění ve výši 289 tis. Kč a z titulu nedoplatku daně z příjmu fyzických osob ve výši 288 tis. Kč.

## **3.4 Daně a dotace**

### **3.4.1 Doměrky splatné daně z příjmu**

K rozvahovému dni eviduje společnost splatné doměrky daně z příjmu právnických osob ve výši 52.075 tis. Kč.

### **3.4.2 Odložený daňový závazek/pohledávka**

Ve sledovaném účetním období nebyl vyčíslen odložený daňový závazek ani odložená daňová pohledávka.

### **3.4.3 Dotace**

Společnost nepřijala ve sledovaném účetním období žádné dotace.

## **3.5 Rezervy**

K rozvahovému dni eviduje společnost rezervu na daň z příjmu ve výši 61.000 tis. Kč, rezervy na soudní spory ve výši 360.957 tis. Kč a zákonnou rezervu na rekultivaci a asanaci ve výši 543 tis. Kč.

## **3.6 Vlastní kapitál**

Ve sledovaném účetním období nedošlo k žádné změně základního kapitálu. K rozvahovému dni činí výše neuhrazené ztráty minulých let 3.284.889.253,68 Kč.

## **3.7 Výnosy z mimořádné činnosti**

Společnost vykázala ve sledovaném účetním období výnosy z mimořádné činnosti ve výši 277 tis. Kč.

#### **4 Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky**

V období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem.

Praze, dne .....

.....  
Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková  
insolvenční správce

## ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni 31.12.2012

Název účetní jednotky  
**SETUZA a.s., v insolvenčním řízení**  
 Sídlo  
**Žukovova 100**  
**40129 Ústí nad Labem**

I  
**46708707**

Označení a	A K T I V A b	účetní c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM</b> (.02+03+31+63)	001	<b>1302869</b>	<b>-678802</b>	<b>624067</b>	<b>630490</b>
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002				
B.	<b>Dlouhodobý majetek</b> (.04+13+23)	003	<b>805585</b>	<b>-584509</b>	<b>221076</b>	<b>238354</b>
B. I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b> (.05 až 12)	004	<b>147378</b>	<b>-147378</b>		
B. I. 1.	Z izovací výdaje	005				
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
	3. Software	007	<b>145485</b>	<b>-145485</b>		
	4. Ocenitelná práva	008	<b>22</b>	<b>-22</b>		
	5. Goodwill	009				
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	<b>1871</b>	<b>-1871</b>		
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehmot.majetek	012				
B. II.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b> (.14 až 22)	013	<b>651456</b>	<b>-430380</b>	<b>221076</b>	<b>238354</b>
B. II. 1.	Pozemky	014	<b>1067</b>	<b>-103</b>	<b>964</b>	<b>964</b>
	2. Stavby	015	<b>215666</b>	<b>-117147</b>	<b>98519</b>	<b>111365</b>
	3. Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	016	<b>140761</b>	<b>-132275</b>	<b>8486</b>	<b>12918</b>
	4. Přístavkové celky trvalých porostů	017				
	5. Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	<b>131789</b>	<b>-127951</b>	<b>3838</b>	<b>3838</b>
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhod.hmotný majetek	021	<b>67566</b>		<b>67566</b>	<b>67566</b>
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	<b>94607</b>	<b>-52904</b>	<b>41703</b>	<b>41703</b>
B. III.	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b> (.24 až 30)	023	<b>6751</b>	<b>-6751</b>		
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba	024	<b>161</b>	<b>-161</b>		
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	<b>6589</b>	<b>-6589</b>		
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	<b>1</b>	<b>-1</b>		
	4. Podíly a účely - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

ozna- ení a	A K T I V A b	íslo ádku c	B žné ú etní období			Minulé ú .období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	<b>Ob žná aktiva</b> (.32+39+48+58)	031	<b>347156</b>	<b>-94293</b>	<b>252863</b>	<b>242008</b>
C. I.	<b>Zásoby</b> (. 33 až 38)	032	<b>612</b>	<b>-387</b>	<b>225</b>	<b>222</b>
C. I. 1.	Materiál	033	<b>220</b>	<b>-220</b>		<b>-3</b>
	2. Nedokon ená výroba a polotovary	034	<b>167</b>	<b>-167</b>		
	3. Výrobky	035				
	4. Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny	036				
	5. Zboží	037				
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038	<b>225</b>		<b>225</b>	<b>225</b>
C. II.	<b>Dlouhodobé pohledávky</b> (. 40 až 47)	039				
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztah	040				
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	042				
	4. Pohl. za spole níky, l. družstva a ú astníky sdruž.	043				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
	6. Dohadné ú ty aktivní	045				
	7. Jiné pohledávky	046				
	8. Odložená da ová pohledávka	047				
C. III.	<b>Krátkodobé pohledávky</b> (. 49 až 57)	048	<b>341381</b>	<b>-93906</b>	<b>247475</b>	<b>240078</b>
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztah	049	<b>132878</b>	<b>-93668</b>	<b>39210</b>	<b>31853</b>
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	051				
	4. Pohl. za spole níky, l. družstva a ú astníky sdruž.	052				
	5. Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní	053				
	6. Stát - da ové pohledávky	054				
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	<b>6294</b>	<b>-238</b>	<b>6056</b>	<b>5966</b>
	8. Dohadné ú ty aktivní	056	<b>125</b>		<b>125</b>	<b>125</b>
	9. Jiné pohledávky	057	<b>202084</b>		<b>202084</b>	<b>202134</b>
C. IV.	<b>Krátkodobý finan ní majetek</b> (.59až62)	058	<b>5163</b>		<b>5163</b>	<b>1708</b>
C. IV. 1.	Peníze	059	<b>-10</b>		<b>-10</b>	<b>45</b>
	2. Ú ty v bankách	060	<b>5173</b>		<b>5173</b>	<b>1663</b>
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
	4. Po izovaný krátkodobý finan ní majetek	062				
D. I.	<b>asové rozlišení</b> (. 64 až 66)	063	<b>150128</b>		<b>150128</b>	<b>150128</b>
D. I. 1.	Náklady p íštích období	064	<b>150128</b>		<b>150128</b>	<b>150128</b>
	2. Komplexní náklady p íštích období	065				
	3. P íjmy p íštích období	066				

Označení a	PASIVA b	íslo ádku c	Stav v b žném ú etním období 5	Stav v minulém ú etním období 6
	<b>PASIVA CELKEM</b> (.68+85+118)	067	<b>624067</b>	<b>630490</b>
A.	<b>Vlastní kapitál</b> (.69+73+78+81+84)	068	<b>-852607</b>	<b>-844150</b>
A. I.	<b>Základní kapitál</b> (.70 až 72)	069	<b>1152709</b>	<b>1152709</b>
A. I. 1.	Základní kapitál	070	<b>1152709</b>	<b>1152709</b>
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Zm ny základního kapitálu	072		
A. II.	<b>Kapitálové fondy</b> (.74+75+76+77+121)	073	<b>3858</b>	<b>3858</b>
A. II. 1.	Emisní ážio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	<b>4190</b>	<b>4190</b>
3.	Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk	076	<b>-332</b>	<b>-332</b>
4.	Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách	077		
5.	Rozdíly z p em n spole ností	121		
A. III.	<b>Rezervní fondy, ned lit. fond a ost. fondy ze zisku</b> (.79+80)	078	<b>150971</b>	<b>150971</b>
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Ned litelný fond	079	<b>149510</b>	<b>149510</b>
2.	Statutární a ostatní fondy	080	<b>1461</b>	<b>1461</b>
A. IV.	<b>Výsledek hospoda ení minulých let</b> (.82+83)	081	<b>-2151685</b>	<b>-2140235</b>
A. IV. 1.	Nerozd lený zisk minulých let	082		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083	<b>-2151685</b>	<b>-2140235</b>
A. V.	<b>Výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+/-)</b> (.01-69-73-78-81-85-118)	084	<b>-8460</b>	<b>-11453</b>
B.	<b>Cizí zdroje</b> (.86+91+102+114)	085	<b>1476668</b>	<b>1474634</b>
B. I.	<b>Rezervy</b> (.87 až 90)	086	<b>422500</b>	<b>422500</b>
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních p edpis	087	<b>543</b>	<b>543</b>
2.	Rezervy na d chody a podobné závazky	088		
3.	Rezerva na da z p íjm	089	<b>61000</b>	<b>61000</b>
4.	Ostatní rezervy	090	<b>360957</b>	<b>360957</b>
B. II.	<b>Dlouhodobé závazky</b> (.92 až 101)	091	<b>5912</b>	<b>17308</b>
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztah	092		
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	093		
3.	Závazky - podstatný vliv	094		
4.	Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení	095		
5.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	096		
6.	Vydané dluhopisy	097		
7.	Dlouhodobé sm nky k úhrad	098		
8.	Dohadné ú ty pasivní	099		
9.	Jiné závazky	100	<b>5912</b>	<b>17308</b>
10.	Odložený da ový závazek	101		

Ozna- ení a	P A S I V A b	íslo ádku c	Stav v b ěžném ú etním období 5	Stav v minulém ú etním období 6
B. III.	<b>Krátkodobé závazky</b> ( . 103 až 113)	102	<b>971357</b>	<b>969323</b>
B. III.1.	Závazky z obchodních vztah	103	<b>676250</b>	<b>675905</b>
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení	106		
5.	Závazky k zam stnanc m	107	<b>394</b>	<b>391</b>
6.	Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdrav. pojišt ní	108	<b>503</b>	<b>553</b>
7.	Stát - da ové závazky a dotace	109	<b>78991</b>	<b>77149</b>
8.	Krátkodobé p íjaté zálohy	110		
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné ú ty pasivní	112	<b>66</b>	<b>66</b>
11.	Jiné závazky	113	<b>215153</b>	<b>215259</b>
B. IV.	<b>Bankovní úv ry a výpomoci</b> ( . 115 až 117)	114	<b>76899</b>	<b>65503</b>
B. IV.1.	Bankovní úv ry dlouhodobé	115		
2.	Krátkodobé bankovní úv ry	116		
3.	Krátkodobé finan ní výpomoci	117	<b>76899</b>	<b>65503</b>
C. I.	<b>asové rozlišení</b> ( . 119 až 120)	118	<b>6</b>	<b>6</b>
C. I. 1.	Výdaje p íštích období	119		
2.	Výnosy p íštích období	120	<b>6</b>	<b>6</b>

Sestaveno dne **14.02.2013**

Podpisový záznam statutárního orgánu ú etní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou

P edm t podnikání

Právní forma ú etní jednotky

Poznámka

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu**

ke dni 31.12.2012

Název účetní jednotky

**SETUZA a.s., v insolvenčním řízení**

Sídlo

**Žukovova 100****40129 Ústí nad Labem**

I

**46708707**

Označení a	TEXT 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 (.01-02)	03		
II.	Výkony (.05+06+07)	04	<b>8380</b>	<b>8457</b>
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	<b>8380</b>	<b>8457</b>
2.	Změna stavu zásob vlastní innosti	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (.09+10)	08	<b>796</b>	<b>565</b>
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	<b>160</b>	<b>201</b>
2.	Služby	10	<b>636</b>	<b>364</b>
+	Přidaná hodnota (.03+04-08)	11	<b>7584</b>	<b>7892</b>
C.	Osobní náklady (.13 až 16)	12	<b>80</b>	<b>188</b>
C. 1.	Mzdové náklady	13	<b>60</b>	<b>140</b>
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	<b>20</b>	<b>48</b>
4.	Sociální náklady	16		
D.	Daně a poplatky	17		<b>11</b>
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	<b>11091</b>	<b>11959</b>
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (.20+21)	19	<b>1628</b>	<b>18</b>
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	<b>1603</b>	
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	<b>25</b>	<b>18</b>
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (.23+24)	22	<b>16813</b>	
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	<b>14262</b>	
2.	Prodaný materiál	24	<b>2551</b>	
G.	Změna stavu rezerv a oprávnění v prov. obl. a kompl. nákl. předcházejících období	25	<b>-10625</b>	<b>-27</b>
IV.	Ostatní provozní výnosy	26		
H.	Ostatní provozní náklady	27	<b>339</b>	<b>3101</b>
V.	Provozovné provozních výnosů	28		
I.	Provozovné provozních nákladů	29		
*	<b>Provozní výsledek hospodaření</b> (.11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)	30	<b>-8486</b>	<b>-7322</b>

Označení a	T E X T b	íslo 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 finančního majetku (.34+35+36)	33		
VII. 1.	Výn. z podílů v ovládaných osobách a ú. jednotkách pod 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 prodeje cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z prodeje cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	3	3
N.	Nákladové úroky	43		1
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	2	2
O.	Ostatní finanční náklady	45	35	4365
XII.	Provod finančních výnosů	46		
P.	Provod finančních nákladů	47		
*	<b>Finanční výsledek hospodaření</b> (.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47)	48	-30	-4361
Q.	Daň z příjmu za běžnouinnost (.50+51)	49		
Q. 1.	- splatná	50		
2.	- odložená	51		
**	<b>Výsledek hospodaření za běžnouinnost</b> (.30+48-49)	52	-8516	-11683
XIII.	Mimořádné výnosy	53	103	230
R.	Mimořádné náklady	54	47	
S.	Daň z příjmů z mimořádnéinnosti (.56+57)	55		
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	<b>Mimořádný výsledek hospodaření</b> (.53-54-55)	58	56	230
T.	Provod podílu na výsledku hospodaření společníky (+/-)	59		
***	<b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</b> (.52+58-59)	60	-8460	-11453
****	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b> (.60+49+55)	61	-8460	-11453

Sestaveno dne 14.02.2013

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

Předmět podnikání

Právní forma účetní jednotky

Poznámka