

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002  
Sb. ve znění pozdějších předpisů

## ROZVAHA

(BILANCE)

ke dni 31.12.2011

( v celých tisících Kč )

Obchodní firma nebo jiný  
název účetní jednotky

**CORI REAL a.s.**

Sídlo, bydliště nebo místo  
podnikání účetní jednotky

Závodu míru 901/157

Karlovy Vary-Stará Role

360 17

IČ
26345803

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)</b>	001	38 942	-5 342	33 600	24 958
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	<b>Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)</b>	003	14 369	-5 342	9 027	9 111
B. I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)</b>	004	0	0	0	0
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3	Software	007	0	0	0	0
4	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5	Goodwill	009	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)</b>	013	14 165	-5 342	8 823	8 907
B. II. 1	Pozemky	014	61	0	61	61
2	Stavby	015	3 260	-671	2 589	2 702
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	10 844	-4 671	6 173	6 144
4	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B. III.	<b>Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)</b>	023	204	0	204	204
B. III. 1	Podíly - ovládaná osoba	024	50	0	50	50
2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	154	0	154	154
4	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0


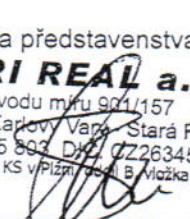
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizeni.cz, business.center.cz

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	<b>Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)</b>	031	24 573	0	24 573	15 847
C. I.	<b>Zásoby (ř.33 až 38)</b>	032	0	0	0	0
C. I. 1	Materiál	033	0	0	0	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3	Výrobky	035	0	0	0	0
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5	Zboží	037	0	0	0	0
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	<b>Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)</b>	039	0	0	0	0
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	0	0	0	0
5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C. III.	<b>Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)</b>	048	24 130	0	24 130	15 630
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	1 034	0	1 034	3 851
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	0	0	0	0
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6	Stát - daňové pohledávky	054	0	0	0	492
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	64	0	64	0
8	Dohadné účty aktivní	056	0	0	0	0
9	Jiné pohledávky	057	23 032	0	23 032	11 287
C. IV.	<b>Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)</b>	058	443	0	443	217
C. IV. 1	Peníze	059	40	0	40	2
2	Účty v bankách	060	403	0	403	215
3	Krátkodobý cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	<b>Časové rozlišení (ř. 64 až 66)</b>	063	0	0	0	0
D. I. 1	Náklady příštích období	064	0	0	0	0
2	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	066	0	0	0	0

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
	<b>PASIVA CELKEM (ř. 68 + 86 + 119)</b>	067	33 600	24 958
A.	<b>Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85)</b>	068	1 426	1 396
A. I.	<b>Základní kapitál (ř. 70 až 72)</b>	069	2 000	2 000
1	Základní kapitál	070	2 000	2 000
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	<b>Kapitálové fondy (ř. 74 až 78)</b>	073	0	0
A. II. 1	Emisní ážio	074	0	0
2	Ostatní kapitálové fondy	075	0	0
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	077	0	0
5	Rozdíly z přeměn společností	078	0	0
A. III.	<b>Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 80 + 81)</b>	079	116	110
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	080	116	110
2	Statutární a ostatní fondy	081	0	0
A. IV.	<b>Výsledek hospodářství minulých let (ř. 83 + 84)</b>	082	-721	-834
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	083	0	0
2	Neuhrazená ztráta minulých let	084	-721	-834
A. V.	<b>Výsledek hospodářství běžného účetního období (+/-)</b> <i>/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 82 + 86 + 119)/</i>	085	31	120
B.	<b>Cizí zdroje (ř. 86 + 92 + 103 + 115)</b>	086	32 174	23 551
B. I.	<b>Rezervy (ř. 88 až 91)</b>	087	0	0
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088	0	0
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	089	0	0
3	Rezerva na daň z příjmů	090	0	0
4	Ostatní rezervy	091	0	0
B. II.	<b>Dlouhodobé závazky (ř. 93 až 102)</b>	092	191	0
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů	093	0	0
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	094	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	095	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	096	0	0
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	097	0	0
6	Vydané dluhopisy	098	0	0
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	099	0	0
8	Dohadné účty pasívní	100	0	0
9	Jiné závazky	101	191	0
10	Odložený daňový závazek	102	0	0

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
B. III.	<b>Krátkodobé závazky (ř. 104 až 114)</b>	103	31 289	23 435
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	104	24	12
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	105	31 023	23 320
3	Závazky - podstatný vliv	106	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107	0	0
5	Závazky k zaměstnancům	108	0	0
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	0	0
7	Stát - daňové závazky a dotace	110	78	3
8	Krátkodobé přijaté zálohy	111	0	0
9	Vydané dluhopisy	112	0	0
10	Dohadné účty pasivní	113	64	0
11	Jiné závazky	114	100	100
B. IV.	<b>Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118)</b>	115	694	116
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	116	0	0
2	Krátkodobé bankovní úvěry	117	0	0
3	Krátkodobé finanční výpomoci	118	694	116
C. I.	<b>Časové rozlišení (ř. 120 + 121)</b>	119	0	11
C. I. 1	Výdaje příštích období	120	0	11
2	Výnosy příštích období	121	0	0

Právní forma účetní jednotky :	a.s.
DIČ :	CZ26345803
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	Pronájem a půjčování věcí movitých Realitní činnost

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
10.04.12	Věra Havlová 	Pavel Salva, předseda představenstva <b>CORI REAL a.s.</b> Závodu mlýn 904/157 360 17 Karlová Vana, Stará Role IČ: 263 45 803, DIČ: CZ26345803 Zápis v OR KS v Písnici, oddíl B, Místo 996 

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizeni.cz, business.center.cz

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.  
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2011

( v celých tisících Kč )

Obchodní firma nebo jiný název  
účetní jednotky

**CORI REAL a.s.**

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání  
účetní jednotky

Závodu míru 901/157

Karlovy Vary-Stará Role



360 17

IČ
26345803

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	333	372
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	330	372
+	<b>Obchodní marže (ř. 01-02)</b>	03	3	0
II.	<b>Výkony (ř. 05+06+07)</b>	04	3 704	4 101
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	3 704	4 101
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
3	Aktivace	07	0	0
B.	<b>Výkonová spotřeba (ř. 09+10)</b>	08	1 597	3 047
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	448	407
B. 2	Služby	10	1 149	2 640
+	<b>Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)</b>	11	2 110	1 054
C.	<b>Osobní náklady</b>	12	0	0
C. 1	Mzdové náklady	13	0	0
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	0	0
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	0	0
C. 4	Sociální náklady	16	0	0
D.	Daně a poplatky	17	49	45
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	2 659	2 324
III.	<b>Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)</b>	19	2 157	0
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	2 157	0
2	Tržby z prodeje materiálu	21	0	0
F.	<b>Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)</b>	22	1 866	0
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	1 866	0
F. 2	Prodaný materiál	24	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	4 953	1 518
H.	Ostatní provozní náklady	27	4 806	78
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	<b>Provozní výsledek hospodaření</b> <i>/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/</i>	30	-160	125

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	7 127
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	7 127
VII.	<b>Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36)</b>	33	0	0
VII. 1	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII. 3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	322	110
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	15	289
O.	Ostatní finanční náklady	45	462	518
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	<b>Finanční výsledek hospodaření</b> /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))	48	-125	-119
Q.	<b>Daň z příjmů za běžnou činnost ( ř. 50 + 51)</b>	49	30	7
Q. 1	-splatná	50	30	7
Q. 2	-odložená	51	0	0
**	<b>Výsledek hospodaření za běžnou činnost ( ř. 30 + 48 - 49)</b>	52	-315	-1
XIII.	Mimořádné výnosy	53	346	121
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	<b>Daň z příjmů z mimořádné činnosti ( ř. 56 + 57)</b>	55	0	0
S. 1	-splatná	56	0	0
S. 2	-odložená	57	0	0
*	<b>Mimořádný výsledek hospodaření ( ř. 53 - 54 - 55 )</b>	58	346	121
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	<b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ( ř. 52 + 58 - 59)</b>	60	31	120
****	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) ( ř. 30 + 48 + 53 - 54)</b>	61	61	127

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky 10.04.12 Věra Havlová 	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Pavel Salva 
		<b>CORI REAL a.s.</b> Závodní míra 90/1157 390 17 Karlův Vary / Stará Role IČ: 263 45 803 / DIČ: CZ26345803 Zápis v OR KS v Praze, číslo B.100/2008/0001

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, [www.danovaprizeni.cz](http://www.danovaprizeni.cz), [business.center.cz](http://business.center.cz)

## PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

( výkaz cash-flow )

ke dni 31.12.2011

( v celých tisících Kč )

Obchodní firma nebo jiný název  
účetní jednotky

**CORI REAL a.s.**

Sídlo, bydliště nebo místo  
podnikání účetní jednotky  
Závodu míru 901/157  
Karlovy Vary-Stará Role  
360 17

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		217
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-285
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	2 046
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	2 659
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	0
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-291
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	-322
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A. *	<b>Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami</b>	1 761
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-110
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-8 500
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	8 390
A. 2 3	Změna stavu zásob	0
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami</b>	1 651
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	0
A. 4	Přijaté úroky	322
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-30
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	346
A. ***	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	2 289
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-2 575
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	291
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	-2 284
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	191
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	0
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	0
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	191
F.	<b>Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků</b>	196
R.	<b>Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období</b>	413

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
10.04.12	Věra Havlová 	<b>CORI REAL a.s.</b> Závodu míru 901/157 360 17 Karlovy Vary - Stará Role IČ: 263 45 803, DIČ: CZ26345803 Zápis v OR KS v Plzni, oddíl 02, vložka 996  Pavel Salva, předseda představenstva

Zpracováno v souladu s  
vyhláškou č. 500/2002 Sb.

## PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 31.12.2011  
( v celých tisících Kč )

Obchodní firma nebo jiný název  
účetní jednotky

**CORI REAL a.s.**


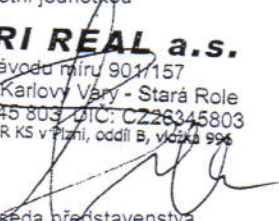
Sídlo, bydliště nebo místo  
podnikání účetní jednotky

Závodu míru 901/157

Karlovy Vary-Stará Role

360 17

	Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	2 000	0	0	2 000
B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0	0	0	0
C. Součet A +/- B	2 000	XX	XX	XX
D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0	0	0	0
* Součet A +/- B +/- D	XX	XX	XX	2 000
E. Emisní ážio	0	0	0	0
F. Rezervní fondy	110	6	0	116
G. Ostatní fondy ze zisku	0	0	0	0
H. Kapitálové fondy	0	0	0	0
I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku	0	0	0	0
J. Zisk minulých účetních období	120	0	120	0
K. Ztráta minulých účetních období	-834	113	0	-721
L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	31	XX	31
* Celkem	<b>1 396</b>	<b>150</b>	<b>120</b>	<b>1 426</b>

Okamžik sestavení  10.04.12	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky  Věra Havlová 	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou  <b>CORI REAL a.s.</b> Závodu míru 901/157 360 17 Karlovy Vary - Stará Role IČ: 263 45 803, DIČ: CZ26345803 Zápis v OR KS v Plzni, oddíl B, vložka 996  Pavel Salva, předseda představenstva
-----------------------------------	---	--

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, [www.danovaprizenani.cz](http://www.danovaprizenani.cz), [business.center.cz](http://business.center.cz)