

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

## ROZVAHA (BILANCE)

ke dni **31.12.2003**

( v celých tisících Kč )

IČ

49 24 07 06

Obchodní firma nebo  
jiný název účetní

**Katnek Securitie**

Sídlo, bydliště nebo  
místo podnikání  
účetní jednotky

**U Demartinky 1**

**Praha 5**

**150 00**

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 + 62)</b>	<b>001</b>	<b>13 876</b>	<b>-157</b>	<b>13 719</b>	<b>12 576</b>
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	<b>Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)</b>	<b>003</b>	<b>11 597</b>	<b>-157</b>	<b>11 440</b>	<b>11 444</b>
B. I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)</b>	<b>004</b>	<b>137</b>	<b>-137</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005	68	-68	0	0
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3	Software	007	69	-69	0	2
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>	<b>013</b>	<b>27</b>	<b>-20</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
B. II. 1	Pozemky	014	0	0	0	0
2	Stavby	015	0	0	0	0
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	27	-20	7	9
4	Pěstičské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5	Základní stádo a tažná zvířata	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>	<b>023</b>	<b>11 433</b>	<b>0</b>	<b>11 433</b>	<b>11 433</b>
B. III. 1	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	11 433	0	11 433	11 433
2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4	Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem	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, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 47 + 57)	031	2 279	0	2 279	1 132
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	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	Zvířata	036	0	0	0	0
5	Zboží	037	0	0	0	0
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 46)	039	0	0	0	0
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	041	0	0	0	0
3	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	042	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	0	0	0	0
5	Dohadné účty aktivní	044	0	0	0	0
6	Jiné pohledávky	045	0	0	0	0
7	Odložená daňová pohledávka	046	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 48 až 56)	047	384	0	384	92
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	048	374	0	374	17
2	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	049	0	0	0	0
3	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	050	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	051	0	0	0	0
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	052	0	0	0	0
6	Stát - daňové pohledávky	053	10	0	10	75
7	Ostatní poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
8	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
9	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
C. IV.	Finanční majetek (ř. 58 až 61)	057	1 895	0	1 895	1 040
C. IV. 1	Peníze	058	49	0	49	50
2	Účty v bankách	059	1 838	0	1 838	982
3	Krátkodobý cenné papíry a podíly	060	8	0	8	8
4	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	061	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 63 až 65)	062	0	0	0	0
D. I. 1	Náklady příštích období	063	0	0	0	0
2	Komplexní náklady příštích období	064	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	065	0	0	0	0

označ	PASIVA	řad	Běžné úč.	Min.úč.
a	b	c	období	období
			5	6
	<b>PASIVA CELKEM (ř. 67 + 84 + 117)</b>	066	13 719	4
A.	<b>Vlastní kapitál (ř. 68 + 72 + 77 + 80 + 83)</b>	067	13 638	-242
A. I.	<b>Základní kapitál (ř. 69 až 71)</b>	068	13 600	13 600
1	Základní kapitál	069	13 600	13 600
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	070	0	0
3	Změny základního kapitálu	071	0	0
A. II.	<b>Kapitálové fondy (ř. 73 až 76)</b>	072	0	0
A. II. 1	Emisní ážio	073	0	0
2	Ostatní kapitálové fondy	074	0	0
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	075	0	0
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	076	0	0
A. III.	<b>Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 78 + 79)</b>	077	210	210
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	078	210	210
3	Statutární a ostatní fondy	079	0	0
A. IV.	<b>Výsledek hospodářství minulých let (ř. 81 + 82)</b>	080	-1 480	-1 382
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	081	3 210	3 210
2	Neuhrazená ztráta minulých let	082	-4 690	-4 592
A. V.	<b>Výsledek hospodářství běžného účetního období (+/-)</b> <i>/ř.01 - (+ 68 + 72 + 77 + 80 + 84 + 117)/</i>	083	1 308	-12 670
B.	<b>Cizí zdroje (ř. 85 + 90 + 101 + 113)</b>	084	78	242
B. I.	<b>Rezervy (ř. 86 až 89)</b>	085	0	0
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	086	0	0
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	087	0	0
3	Rezerva na daň z příjmů	088	0	0
4	Ostatní rezervy	089	0	0
B. II.	<b>Dlouhodobé závazky (ř. 91 až 100)</b>	090	0	0
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů	091	0	0
2	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	092	0	0
3	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	093	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	094	0	0
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	095	0	0
6	Vydané dluhopisy	096	0	0
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	097	0	0
8	Dohadné účty pasivní	098	0	0
9	Jiné závazky	099	0	0
10	Odložený daňový závazek	100	0	0

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 102 až 112)	101	78	242
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	102	11	2
2	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	103	0	0
3	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	104	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	105	0	0
5	Závazky k zaměstnancům	106	0	0
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	107	0	0
7	Stát - daňové závazky a dotace	108	67	0
8	Krátkodobé přijaté zálohy	109	0	0
9	Vydané dluhopisy	110	0	0
10	Dohadné účty pasivní	111	0	0
11	Jiné závazky	112	0	240
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 až 116)	113	0	0
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	114	0	0
2	Bankovní úvěry krátkodobé	115	0	0
3	Krátkodobé finanční výpomoci	116	0	0
C. I.	Časové rozlišení (ř. 118 + 119)	117	3	4
C. I. 1	Výdaje příštích období	118	3	4
2	Výnosy příštích období	119	0	0

Právní forma účetní jednotky :  
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
13.05.04 6:00		 <b>KATNEK SECURITIES A.S.</b> U Demartinky 2561/1 Praha 5

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811

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

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2003

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma-nebo jiný  
název účetní jednotky

Katnek Securities a.

Sídlo, bydliště nebo místo  
podnikání účetní jednotky

U Demartinky 1

Praha 5


150 00

IČ
49 24 07 06

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	účetnost v účetním období	
			sledované 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže (ř. 01-02)	03	0	0
II.	Výkony (ř. 05+06+07)	04	1 350	35
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	1 350	35
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
3	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	24	131
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	0	5
B. 2	Služby	10	24	126
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	1 326	-96
C.	Osobní náklady	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	0	0
E.	Odpsy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	5	8
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)	19	0	0
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0	0
2	Tržby z prodeje materiálu	21	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 22-24)	22	0	0
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	0
F. 2	Prodáný 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	0	0
H.	Ostatní provozní náklady	27	14	0
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření /(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/	30	1 307	-104

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	úroveň v účetním období	
			sledované 1	minulém 2
VI	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)	33	0	0
VII 1	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 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	2	6
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	1	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	2	3
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46))+(-47)/	48	1	3
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	0	0
Q. 1	- splatná	50	0	0
Q. 2	- odložená	51	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	1	3
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	0	0
S. 1	- splatná	56	0	0
S. 2	- odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	1	3
	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	1 308	-101

Okamžik sestavení 13.05.04 6:00	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou  KATNEK SECURITIES A.S. U Demartinky 2561/1 Praha 5
---------------------------------------	--	---

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel. 233 356 811