

ROZVAHA

ke dni 31. 12. 2007

jednotky: 1000 Kč

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|-------------------------------|
| 2007 | 1 2 | 4 9 2 4 0 7 0 6 |

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

KATNEK SECURITIES a.s.

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

U Demartinky 1/2561

Praha 5

150 00

| Označ. a | AKTIVA b | číslo řádku | Běžné účetní období | | | Minulé období |
|-------------|--|----------------|---------------------|---------|---------|---------------|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | Netto |
| | AKTIVA CELKEM | 001 | +14 532 | -728 | +13 804 | +14 234 |
| A. 1. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 002 | | | | |
| A. 2. | | 002a | | | | |
| B. | Dlouhodobý majetek | 003 | +13 376 | -728 | +12 648 | +13 077 |
| B. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 004 | | | | |
| B. I. 1. | Zřizovací výdaje | 005 | | | | |
| B. I. 2. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 006 | | | | |
| B. I. 3. | Software | 007 | | | | |
| B. I. 4. | Ocenitelná práva | 008 | | | | |
| B. I. 5. | Goodwill (+/-) | 009 | | | | |
| B. I. 6. | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | 010 | | | | |
| B. I. 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 011 | | | | |
| B. I. 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 012 | | | | |
| B. I. 9. | | 012a | | | | |
| B. II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 013 | +1 943 | -728 | +1 215 | +1 644 |
| B. II. 1. | Pozemky | 014 | | | | |
| B. II. 2. | Stavby | 015 | | | | |
| B. II. 3. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 016 | +1 943 | -728 | +1 215 | +1 644 |
| B. II. 4. | Pěstlivelské celky trvalých porostů | 017 | | | | |
| B. II. 5. | Základní stádo a tažná zvířata | 018 | | | | |
| B. II. 6. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 019 | | | | |
| B. II. 7. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 020 | | | | |
| B. II. 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 021 | | | | |
| B. II. 9. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) | 022 | | | | |
| B. II. 10. | | 022a | | | | |
| B. III. | Dlouhodobý finanční majetek | 023 | +11 433 | | +11 433 | +11 433 |
| B. III. 1. | Podíly v ovládaných a řízených osobách | 024 | +11 433 | | +11 433 | +11 433 |
| B. III. 2. | Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 025 | | | | |
| B. III. 3. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 026 | | | | |
| B. III. 4. | Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv | 027 | | | | |
| B. III. 5. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 028 | | | | |
| B. III. 6. | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | 029 | | | | |
| B. III. 7. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 030 | | | | |
| B. III. 8. | | 030a | | | | |

| Označ. a | AKTIVA b | číslo řádku | Běžné účetní období | | | Minulé období |
|-------------|--|----------------|---------------------|---------|--------|---------------|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | Netto |
| C. | Oběžná aktiva | 031 | +1 154 | | +1 154 | +1 146 |
| C. I. | Zásoby | 032 | | | | |
| C. I. 1. | Materiál | 033 | | | | |
| C. I. 2. | Nedokončená výroba a polotovary | 034 | | | | |
| C. I. 3. | Výrobky | 035 | | | | |
| C. I. 4. | Zvířata | 036 | | | | |
| C. I. 5. | Zboží | 037 | | | | |
| C. I. 6. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 038 | | | | |
| C. I. 7. | | 038a | | | | |
| C. II. | Dlouhodobé pohledávky | 039 | | | | +55 |
| C. II. 1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 040 | | | | +55 |
| C. II. 2. | Pohledávky - ovládající a řídicí osoba | 041 | | | | |
| C. II. 3. | Pohledávky - podstatný vliv | 042 | | | | |
| C. II. 4. | Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení | 043 | | | | |
| C. II. 5. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 044 | | | | +0 |
| C. II. 6. | Dohadné účty aktivní | 045 | | | | |
| C. II. 7. | Jiné pohledávky | 046 | | | | |
| C. II. 8. | Odložená daňová pohledávka | 047 | | | | |
| C. II. 9. | | 047a | | | | |
| C. III. | Krátkodobé pohledávky | 048 | +5 | | +5 | +6 |
| C. III. 1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 049 | | | | |
| C. III. 2. | Pohledávky - ovládající a řídicí osoba | 050 | | | | |
| C. III. 3. | Pohledávky - podstatný vliv | 051 | | | | |
| C. III. 4. | Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení | 052 | | | | |
| C. III. 5. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 053 | | | | |
| C. III. 6. | Stát – daňové pohledávky | 054 | | | | +0 |
| C. III. 7. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 055 | +4 | | +4 | +6 |
| C. III. 8. | Dohadné účty aktivní | 056 | | | | |
| C. III. 9. | Jiné pohledávky | 057 | +1 | | +1 | +0 |
| C. III. 10. | | 057a | | | | |
| C. IV. | Krátkodobý finanční majetek | 058 | +1 149 | | +1 149 | +1 085 |
| C. IV. 1. | Peníze | 059 | +5 | | +5 | +0 |
| C. IV. 2. | Účty v bankách | 060 | +1 136 | | +1 136 | +1 077 |
| C. IV. 3. | Krátkodobé cenné papíry a podíly | 061 | +8 | | +8 | +8 |
| C. IV. 4. | Požizovaný krátkodobý finanční majetek | 062 | | | | |
| C. IV. 5. | | 062a | | | | |
| D. I. | Časové rozlišení | 063 | +2 | | +2 | +11 |
| D. I. 1. | Náklady příštích období | 064 | +2 | | +2 | +11 |
| D. I. 2. | Komplexní náklady příštích období | 065 | | | | |
| D. I. 3. | Příjmy příštích období | 066 | | | | |
| D. I. 4. | | 066a | | | | |

| Označ. | PASIVA | číslo | Běžné účetní období | Minulé období |
|------------|---|-------|---------------------|---------------|
| a | b | řádku | 5 | 6 |
| | PASIVA CELKEM | 067 | +13 804 | +14 234 |
| A. | Vlastní kapitál | 068 | +13 724 | +14 028 |
| A. I. | Základní kapitál | 069 | +13 600 | +13 600 |
| A. I. 1. | Základní kapitál | 070 | +13 600 | +13 600 |
| A. I. 2. | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) | 071 | | |
| A. I. 3. | Změny základního kapitálu (+/-) | 072 | | |
| A. I. 4. | | 072a | | |
| A. II. | Kapitálové fondy | 073 | | |
| A. II. 1. | Emisní ažio | 074 | | |
| A. II. 2. | Ostatní kapitálové fondy | 075 | | |
| A. II. 3. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) | 076 | | |
| A. II. 4. | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) | 077 | | |
| A. II. 5. | | 077a | | |
| A. III. | Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku | 078 | +210 | +210 |
| A. III. 1. | Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond | 079 | +210 | +210 |
| A. III. 2. | Statutární a ostatní fondy | 080 | | |
| A. III. 3. | | 080a | | |
| A. IV. | Výsledek hospodaření minulých let | 081 | +218 | +279 |
| A. IV. 1. | Nerozdělený zisk minulých let | 082 | +5 010 | +279 |
| A. IV. 2. | Neuhrazená ztráta minulých let (-) | 083 | -4 792 | |
| A. IV. 3. | | 083a | | |
| A. V. 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 084 | -304 | -61 |
| A. V. 2. | | 084a | | |
| B. | Cizí zdroje | 085 | +80 | +206 |
| B. I. | Rezervy | 086 | | |
| B. I. 1. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 087 | | |
| B. I. 2. | Rezerva na důchody a podobné závazky | 088 | | |
| B. I. 3. | Rezerva na daň z příjmů | 089 | | |
| B. I. 4. | Ostatní rezervy | 090 | | |
| B. I. 5. | | 090a | | |
| B. II. | Dlouhodobé závazky | 091 | | |
| B. II. 1. | Závazky z obchodních vztahů | 092 | | |
| B. II. 2. | Závazky - ovládající a řídicí osoba | 093 | | |
| B. II. 3. | Závazky - podstatný vliv | 094 | | |
| B. II. 4. | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 095 | | |
| B. II. 5. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 096 | | |
| B. II. 6. | Vydané dluhopisy | 097 | | |
| B. II. 7. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 098 | | |
| B. II. 8. | Dohadné účty pasivní | 099 | | |
| B. II. 9. | Jiné závazky | 100 | | |
| B. II. 10. | Odložený daňový závazek | 101 | | |
| B. II. 11. | | 101a | | |

| Označ. a | PASIVA b | číslo řádku | Běžné účetní období 5 | Minulé období 6 |
|-------------|---|----------------|--------------------------|--------------------|
| B. III. | Krátkodobé závazky | 102 | +80 | +206 |
| B. III. 1. | Závazky z obchodních vztahů | 103 | +0 | +131 |
| B. III. 2. | Závazky - ovládající a řídicí osoba | 104 | | |
| B. III. 3. | Závazky - podstatný vliv | 105 | | |
| B. III. 4. | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 106 | | |
| B. III. 5. | Závazky k zaměstnancům | 107 | +0 | +0 |
| B. III. 6. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 108 | | |
| B. III. 7. | Stát – daňové závazky a dotace | 109 | +37 | +75 |
| B. III. 8. | Krátkodobé přijaté zálohy | 110 | | |
| B. III. 9. | Vydané dluhopisy | 111 | | |
| B. III. 10. | Dohadné účty pasivní | 112 | | |
| B. III. 11. | Jiné závazky | 113 | +43 | +0 |
| B. III. 12. | | 113a | | |
| B. IV. | Bankovní úvěry a výpomoci | 114 | | |
| B. IV. 1. | Bankovní úvěry dlouhodobé | 115 | | |
| B. IV. 2. | Krátkodobé bankovní úvěry | 116 | | |
| B. IV. 3. | Krátkodobé finanční výpomoci | 117 | | |
| B. IV. 4. | | 117a | | |
| C. I. | Časové rozlišení | 118 | | |
| C. I. 1. | Výdaje příštích období | 119 | | |
| C. I. 2. | Výnosy příštích období | 120 | | |
| C. I. 3. | | 120a | | |

| | | |
|---|--|---|
| Sestaveno dne: 1 2 . 0 3 . 2 0 0 8 | | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. NEKOVÁŘ Jiří |
| Právní forma účetní jednotky | Předmět podnikání Činnost ekonomických a organizačních poradců | Pozn.: |

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění

ke dni31.12.2007.....

jednotky: 1000 Kč

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2007 | 1 2 | 49240706 |

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

KATNEK SECURITIES a.s.

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

U Demartinky 1/2561

Praha 5

150 00

| Označ. | VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY | číslo řádku | Skutečnost v běžném účetním období | |
|---------|---|----------------|------------------------------------|--------------|
| | | | sledovaném 1 | minulém 2 |
| a | b | | | |
| I. | Tržby za prodej zboží | 01 | | |
| A. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 02 | | |
| + | Obchodní marže | 03 | | |
| II. | Výkony | 04 | +52 | +531 |
| II. 1. | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 05 | +52 | +531 |
| II. 2. | Změna stavu zásob vlastní činnosti | 06 | | |
| II. 3. | Aktivace | 07 | | |
| II. 4. | | 07a | | |
| B. | Výkonová spotřeba | 08 | +100 | +245 |
| B. 1. | Spotřeba materiálu a energie | 09 | +12 | +59 |
| B. 2. | Služby | 10 | +88 | +186 |
| B. 3. | | 10a | | |
| + | Přidaná hodnota | 11 | -48 | +286 |
| C. | Osobní náklady součet | 12 | +456 | +44 |
| C. 1. | Mzdové náklady | 13 | +20 | +5 |
| C. 2. | Odměny členům orgánů společnosti a družstva | 14 | +436 | +39 |
| C. 3. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 15 | | |
| C. 4. | Sociální náklady | 16 | | |
| C. 5. | | 16a | | |
| D. | Daně a poplatky | 17 | +4 | +5 |
| E. | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 18 | | |
| III. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu | 19 | | |
| III. 1. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | 20 | | |
| III. 2. | Tržby z prodeje materiálu | 21 | | |
| III. 3. | | 21a | | |
| F. | Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu | 22 | +429 | +274 |
| F. 1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 23 | | |
| F. 2. | Prodaný materiál | 24 | +429 | +274 |
| F. 3. | | 24a | | |
| G. | Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období | 25 | | |
| IV. | Ostatní provozní výnosy | 26 | +703 | +60 |
| H. | Ostatní provozní náklady | 27 | +68 | +75 |
| V. | Převod provozních výnosů | 28 | | |
| I. | Převod provozních nákladů | 29 | | |
| * | Provozní výsledek hospodaření | 30 | -302 | -52 |

| Označ. | VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY | číslo řádku | Skutečnost v běžném účetním období | |
|------------------------------|---|--|------------------------------------|---------|
| | | | sledovaném | minulém |
| a | b | | 1 | 2 |
| VI. | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | 31 | | |
| J. | Prodané cenné papíry a podíly | 32 | | |
| VII. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 33 | | |
| VII. 1. | Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 34 | | |
| VII. 2. | Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů | 35 | | |
| VII. 3. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | 36 | | |
| VII. 4. | | 36a | | |
| VIII. | Výnosy z krátkodobého finančního majetku | 37 | | |
| K. | Náklady z finančního majetku | 38 | | |
| IX. | Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů | 39 | | |
| L. | Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů | 40 | | |
| M. | Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti | 41 | | |
| X. | Výnosové úroky | 42 | | |
| N. | Nákladové úroky | 43 | | |
| XI. | Ostatní finanční výnosy | 44 | | +8 |
| O. | Ostatní finanční náklady | 45 | +2 | +3 |
| XII. | Převod finančních výnosů | 46 | | |
| P. | Převod finančních nákladů | 47 | | |
| * | Finanční výsledek hospodaření | 48 | -2 | +5 |
| Q. | Daň z příjmů za běžnou činnost | 49 | | +14 |
| Q. 1. | - splatná | 50 | | +14 |
| Q. 2. | - odložená | 51 | | |
| Q. 3. | | 51a | | |
| ** | Výsledek hospodaření za běžnou činnost | 52 | -304 | -61 |
| XIII. | Mimořádné výnosy | 53 | | |
| R. | Mimořádné náklady | 54 | | |
| S. | Daň z příjmů z mimořádné činnosti | 55 | | |
| S. 1. | - splatná | 56 | | |
| S. 2. | - odložená | 57 | | |
| S. 3. | | 57a | | |
| * | Mimořádný výsledek hospodaření | 58 | | |
| T. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | 59 | | |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | 60 | -304 | -61 |
| **** | Výsledek hospodaření před zdaněním | 61 | -304 | -47 |
| Sestaveno dne: | | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou | | |
| 1 2 . 0 3 . 2 0 0 8 | | Ing. NEKOVÁŘ Jiří | | |
| Právní forma účetní jednotky | | Předmět podnikání | | Pozn.: |
| | | Činnost ekonomických a organizačních poradců | | |