

**ROZVAHA**  
**v plném rozsahu**  
**k 31. prosinci 2004**  
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo  
B O R , s.r.o.  
Na Bílé 1231  
565 01 Choceň  
Česká republika

Rok	Měsíc	IČ
2004	12	49286854

Označ.	A K T I V A	řad.	Běžné účetní období			Min.účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	<b>AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)</b>	001	436 597	- 109 691	326 906	274 532
<b>A.</b>	<b>Pohledávky za upsaný základní kapitál</b>	001				
<b>B.</b>	<b>Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)</b>	002	37 044	- 17 127	19 917	23 085
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	003	6 703	- 6 697	6	1 083
B.I.1.	Zřizovací výdaje	004				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
3.	Software	006	2 111	- 2 105	6	547
4.	Ocenitelná práva	007	4 592	- 4 592		536
5.	Goodwill	008				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	009				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	010				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	011				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	012	30 331	- 10 430	19 901	22 002
B.II.1.	Pozemky	013	4 038		4 038	4 038
2.	Stavby	014	17 829	- 3 824	14 005	14 793
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015	8 438	- 6 606	1 832	3 076
4.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	016				
5.	Základní stádo a tažná zvířata	017				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	018	26		26	26
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	019				69
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	020				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	021				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	022	10		10	
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	023				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	024				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	025	10		10	
4.	Půjčky a úvěry - ovládací a řídicí osoba, podstatný vliv	026				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	027				
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	028				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	029				

**B O R , s.r.o.**

Rozvaha (neconsolidovaná)

K 31. prosinci 2004

Označ.	A K T I V A	řád.	Běžné účetní období			Min.účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
a	b	c				
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)</b>	030	398 640	- 92 564	306 076	248 758
C.I.	Zásoby (ř.33 až 38)	031	247 196	- 14 500	232 696	165 728
C.I.1.	Materiál	032	240		240	240
	2. Nedokončená výroba a polotovary	033				
	3. Výrobky	034				
	4. Zvířata	035				
	5. Zboží	036	246 956	- 14 500	232 456	165 488
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	037				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47)	038				
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	039				
	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	040				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	041				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	042				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	043				
	6. Dohadné účty aktivní	044				
	7. Jiné pohledávky	045				
	8. Odložená daňová pohledávka	046				
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)	047	150 393	- 78 064	72 329	82 595
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	145 951	- 78 064	67 887	78 048
	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	049				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	050				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	051				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	052				
	6. Stát - daňové pohledávky	053	4 072		4 072	3 737
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	054	5		5	581
	8. Dohadné účty aktivní	055				
	9. Jiné pohledávky	056	365		365	229
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)	057	1 051		1 051	435
C.IV.1.	Peníze	058	93		93	40
	2. Účty v bankách	059	958		958	395
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	060				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	061				
D.I.	Časové rozlišení (ř.64+65+66)	062	913		913	2 689
D.I.1.	Náklady příštích období	063	695		695	2 423
	2. Komplexní náklady příštích období	064				
	3. Příjmy příštích období	065	218		218	266

**B O R , s.r.o.**

Rozvaha (neconsolidovaná)

K 31. prosinci 2004

0

Označ.	PASIVA	řad.	Běžné období	Minulé období
a	b	c	5	6
	<b>PASIVA CELKEM (ř.68+85+118)</b>	066	326 906	274 532
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál (ř.69+73+78+81+84)</b>	067	29 696	24 846
A.I.	Základní kapitál (ř.70+71+72)	068	16 500	16 500
A.I.1.	Základní kapitál	069	16 500	16 500
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	070		
	3. Změny základního kapitálu	071		
A.II.	Kapitálové fondy (ř.74 až 77)	072	119 878	119 878
A.II.1.	Emisní ážio	073		
	2. Ostatní kapitálové fondy	074	119 878	119 878
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	075		
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	076		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.79+80)	077	2 309	2 309
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	078	2 309	2 309
	2. Statutární a ostatní fondy	079		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.82+83)	080	- 113 841	- 114 892
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	081	4 964	4 964
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	082	- 118 805	- 119 856
A.V.	<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)</b>	083	4 850	1 051
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje (ř.86+91+102+114)</b>	084	297 210	249 648
B.I.	Rezervy (ř.87 až 90)	085	1 586	4 943
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	086		
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	087		
	3. Rezerva na daň z příjmů	088		
	4. Ostatní rezervy	089	1 586	4 943
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř.92 až 101)	090		
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	091		
	2. Závazky - ovládající a řídicí osoba	092		
	3. Závazky - podstatný vliv	093		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	094		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	095		
	6. Vydané dluhopisy	096		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	097		
	8. Dohadné účty pasivní	098		
	9. Jiné závazky	099		
	10. Odložený daňový závazek	100		

# B O R , s.r.o.

Rozvaha (neconsolidovaná)

K 31. prosinci 2004

Označ.	PASIVA	řad.	Běžné období	Minulé období
a	b	c	5	6
B.III.	Krátkodobé závazky (ř.103 až 113)	101	40 534	24 953
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	102	34 380	21 019
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	103		
3.	Závazky - podstatný vliv	104		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	105		
5.	Závazky k zaměstnancům	106	3 324	2 816
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	107	875	330
7.	Stát - daňové závazky a dotace	108	425	107
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	109	133	215
9.	Vydané dluhopisy	110		
10.	Dohadné účty pasivní	111	1 397	466
11.	Jiné závazky	112		
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř.115+116+117)	113	255 090	219 752
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	114		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	115	255 090	219 752
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	116		
C.I.	Časové rozlišení (ř.119+120)	117		38
C.I.1.	Výdaje příštích období	118		38
2.	Výnosy příštích období	119		

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
11. února 2005	Ing. Jaroslav Plodek Helmut Schrenke

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
**druhové členění**  
**k 31. prosinci 2004**  
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

B O R , s.r.o.

Na Bílé 1231

565 01 Choceň

Česká republika

Rok	Měsíc	IČ
2004	12	49286854

Označ.	TEXT	číslo řádku	Skutečnost v účet. obd.	
			sledovaném	minulém
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej zboží	01	560 837	416 521
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	501 494	378 382
<b>+</b>	<b>Obchodní marže (ř.01-02)</b>	03	59 343	38 139
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	14 168	8 913
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	14 168	8 913
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
II.3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	41 854	34 199
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	3 222	2 998
B.2.	Služby	10	38 632	31 201
<b>+</b>	<b>Přidaná hodnota (ř.03+04-08)</b>	11	31 657	12 853
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	17 737	15 981
C.1.	Mzdové náklady	13	12 994	12 325
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	4 613	3 562
C.4.	Sociální náklady	16	130	94
D.	Daně a poplatky	17	402	404
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	3 237	3 636
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19	88	17
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	1	
III.2	Tržby z prodeje materiálu	21	87	17
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24)	22	28	
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	28	
F.2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	3 347	- 24 862
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	799	6 916
H.	Ostatní provozní náklady	27	49	22 510
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
<b>*</b>	<b>Provozní výsledek hospodaření</b> (ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)	30	7 744	2 117

**B O R , s.r.o.****Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (neconsolidovaný)**

K 31. prosinci 2004

Označ. a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účet. obd.	
			sledovaném 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 (ř.34+35+36)	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	349	
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	3 374	3 835
N.	Nákladové úroky	43	6 162	7 384
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	4 185	7 906
O.	Ostatní finanční náklady	45	6 229	8 650
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	<b>Finanční výsledek hospodaření</b> (ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47)	48	- 4 483	- 4 293
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)	49		
Q.1.	-splatná	50		
Q.2.	-odložená	51		
**	<b>Výsledek hospodaření za běžnou činnost</b> (ř.30+48-49)	52	3 261	- 2 176
XIII.	Mimořádné výnosy	53	1 792	3 485
R.	Mimořádné náklady	54	203	258
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)	55		
S.1.	-splatná	56		
S.2.	-odložená	57		
*	<b>Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53-54-55)</b>	58	1 589	3 227
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	<b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</b> (ř.52+58-59)	<b>60</b>	<b>4 850</b>	<b>1 051</b>
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.30+48+53-54)	61	4 850	1 051

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
11. února 2005	Ing. Jaroslav Plodek Helmut Schrenke