

Název účetní jednotky: Jihočeské papírny, a.s., Větrní

označ.	AKTIVA	c. řád.	Běžné účetní období			Minulé období	Předminulé období
			brutto	korekce	netto	netto	netto
	AKTIVA CELKEM	001	2 236 543	-1 454 126	782 417	1 793 159	2 321 926
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002			0		
B.	Dlouhodobý majetek	003	2 176 542	-1 430 957	745 585	1 714 101	2 252 083
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	16	-16	0	0	444
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005			0	0	0
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006			0	0	0
B.I.3.	Software	007	16	-16	0	0	444
B.I.4.	Ocenitelná práva	008			0	0	0
B.I.5.	Goodwill	009			0	0	0
B.I.6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010			0	0	0
B.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011			0	0	0
B.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012			0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	12 789	-3 791	8 998	11 049	10 833
B.II.1.	Pozemky	014	1 927		1 927	1 927	1 927
B.II.2.	Stavby	015	9 291	-2 808	6 483	8 201	8 458
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	1 571	-983	588	921	363
B.II.4.	Pěstičské celky trvalých porostů	017			0	0	0
B.II.5.	Základní stádo a tažná zvířata	018			0	0	0
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019			0	0	85
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020			0	0	0
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021			0	0	0
B.II.9.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	022			0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	2 163 737	-1 427 150	736 587	1 703 052	2 240 806
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	2 163 629	-1 427 150	736 479	1 651 005	2 180 905
B.III.2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	108		108	108	763
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026			0	8 348	8 348
B.III.4.	Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem	027			0	38 675	45 875
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028			0	4 916	4 915
B.III.6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029			0	0	0
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030			0	0	0
C.	Oběžná aktiva	031	60 001	-23 169	36 832	79 057	69 813
C.I.	Zásoby	032	13	0	13	41	157
C.I.1.	Materiál	033	13		13	41	157
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	034			0	0	0
C.I.3.	Výrobky	035			0	0	0
C.I.4.	Zvířata	036			0	0	0
C.I.5.	Zboží	037			0	0	0
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038			0	0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039	0	0	0	0	2
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040			0	0	0
C.II.2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	041			0	0	0
C.II.3.	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	042			0	0	0
C.II.4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043			0	0	0
C.II.5.	Dohadné účty aktivní	044				0	0
C.II.6.	Jiné pohledávky	045			0	0	2
C.II.7.	Odložená daňová pohledávka	046			0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky	047	59 795	-23 169	36 626	78 620	66 044
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	13 820	-2 169	11 651	11 025	27 527
C.III.2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	049	45 338	-21 000	24 338	67 337	37 338
C.III.3.	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	050			0	0	0
C.III.4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	051			0	0	0
C.III.5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	052			0	62	1 015
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky	053	19		19	0	0
C.III.7.	Ostatní poskytnuté zálohy	054	401		401	0	0
C.III.8.	Dohadné účty aktivní	055			0	0	0
C.III.9.	Jiné pohledávky	056	217		217	196	164
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	057	193	0	193	396	3 610
C.IV.1.	Peníze	058	4		4	4	192
C.IV.2.	Účty v bankách	059	189		189	392	3 418
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	060			0	0	0
C.IV.4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	061			0	0	0
D.I.	Časové rozlišení	062	0	0	0	1	30
D.I.1.	Náklady příštích období	063			0	1	30
D.I.2.	Komplexní náklady příštích období	064			0	0	0
D.I.3.	Příjmy příštích období	065			0	0	0
	Kontrolní číslo	999	8 946 172	-5 816 504	3 129 668	7 172 635	9 287 674

označ.	PASIVA	č. řád.	Stav v běž. účet. období	Stav v min. účet. období	Stav v předmin. účet. období
	PASIVA CELKEM	066	782 417	1 793 159	2 321 926
A.	Vlastní kapitál	067	620 940	1 533 830	2 056 888
A.I.	Základní kapitál	068	2 444 052	2 444 052	2 444 052
A.I.1.	Základní kapitál	069	2 444 052	2 444 052	2 444 052
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	070			
A.I.3.	Změny základního kapitálu	071			
A.II.	Kapitálové fondy	072	168 059	168 059	168 059
A.II.1.	Emisní ážio	073			
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	074	168 059	168 059	168 059
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	075			
A.II.4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	076			
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	077	258 364	258 364	258 364
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	078	255 615	255 615	255 615
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	079	2 749	2 749	2 749
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	080	-2 285 250	-1 327 088	-815 753
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	081	-958 162	-511 335	0
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let	082	-1 327 088	-815 753	-815 753
A.V.	Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-)	083	35 715	-9 557	2 166
B.	Cizí zdroje	084	161 472	255 004	260 247
B.I.	Rezervy	085	186	0	26
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	086		0	0
B.I.2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	087		0	0
B.I.3.	Rezerva na daň z příjmů	088		0	0
B.I.4.	Ostatní rezervy	089	186	0	26
B.II.	Dlouhodobé závazky	090	0	0	0
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	091			
B.II.2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	092			
B.II.3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	093			
B.II.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům řízení	094			
B.II.5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	095			
B.II.6.	Vydané dluhopisy	096			
B.II.7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	097			
B.II.8.	Dohadné účty pasivní	098			
B.II.9.	Jiné závazky	099			
B.II.10.	Odložený daňový závazek	100			
B.III.	Krátkodobé závazky	101	15 044	52 991	58 208
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	102	71	51 037	57 560
B.III.2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	103		1 605	0
B.III.3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	104			
B.III.4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům řízení	105			
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	106	64	185	312
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	107	10	91	39
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	108	16	73	297
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	109	1		
B.III.9.	Vydané dluhopisy	110			
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	111	14 882		
B.III.11.	Jiné závazky	112			
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	113	146 242	202 013	202 013
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	114	100 550	100 550	100 550
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	115	45 692	101 463	101 463
B.IV.3.	Krátkodobé finanční výpomoci	116		0	0
C.I.	Časové rozlišení	117	5	4 325	4 791
C.I.1.	Výdaje příštích období	118	5	4 325	4 791
C.I.2.	Výnosy příštích období	119			
	Kontrolní číslo	999	3 093 948	7 177 868	9 280 747

Výkaz zisku a ztráty (v celých tisících Kč) k: 30.6.2003

druhové členění

IČ: 12297

Název účetní jednotky:

Jihočeské papírny, a.s., Větrní

označení	Text	číslo řádku	Skutečnost v účetním období		
			sledovaném	minulém	předminulém
I.	Tržby za prodej zboží	01			
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02			
+	Obchodní marže	03	0	0	0
II.	Výkony	04	312	7 504	7 057
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	312	7 504	7 057
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06			
II.3.	Aktivace	07			
B.	Výkonová spotřeba	08	3 408	7 567	4 669
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	85	243	905
B.2.	Služby	10	3 323	7 324	3 764
+	Přidaná hodnota	11	-3 096	-63	2 388
C.	Osobní náklady	12	2 017	3 072	3 321
C.1.	Mzdové náklady	13	1 171	1 875	1 670
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	418	450	1 110
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	416	663	530
C.4.	Sociální náklady	16	12	84	11
D.	Daně a poplatky	17	13	34	20
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	247	260	350
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	50 252	119	183
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	50 252	119	183
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21			
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	204	111	98
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	204	111	98
F.2.	Prodaný materiál	24			
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25			
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	43	54	98
H.	Ostatní provozní náklady	27	286	382	982
V.	Převod provozních výnosů	28			
I.	Převod provozních nákladů	29			
*	Provozní výsledek hospodaření	30	44 432	-3 749	-2 102
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	3 361	600	4 963
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	5 086	656	5 069
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	0	60	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		60	33
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37			1 454
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	-2 084		
X.	Výnosové úroky	42	41	2 502	16 300
N.	Nákladové úroky	43	8 946	8 005	13 856
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		2	5
O.	Ostatní finanční náklady	45	171	311	89
XII.	Převod finančních výnosů	46			
P.	Převod finančních nákladů	47			
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-8 717	-5 808	3 741
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	0	0	0
Q.1.	splatná	50			
Q.2.	odložená	51			
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	35 715	-9 557	1 639
XIII.	Mimořádné výnosy	53			575
R.	Mimořádné náklady	54			48
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	0	0	0
S.1.	splatná	56			
S.2.	odložená	57			
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	0	0	527
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59			
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	35 715	-9 557	2 166
	Kontrolní číslo	99	232 545	20 938	82 890