

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni **31.12.2005**
(v celých tisících Kč)

| |
|-----------------|
| IČ |
| 26924897 |

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
EISBERG, a.s.

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

Hradčany 1

Tišnov

666 03

| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Běžné účetní období | | | Min. úč. období |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | AKTIVA CELKEM | 001 | 8 850 | -2 777 | 6 073 | 7 574 |
| A. | Pohledávky za upsaný vlastní kapitál | 002 | | | | |
| B. | Dlouhodobý majetek | 003 | 827 | -165 | 662 | 1 118 |
| B. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 004 | 88 | -37 | 51 | 73 |
| B. I. 1. | Zřizovací výdaje | 005 | | | | |
| 2. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 006 | | | | |
| 3. | Software | 007 | 88 | -37 | 51 | 73 |
| 4. | Ocenitelná práva | 008 | | | | |
| 5. | Goodwill | 009 | | | | |
| 6. | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | 010 | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 011 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 012 | | | | |
| B. II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 013 | 739 | -128 | 611 | 1 045 |
| B. II. | Pozemky | 014 | | | | |
| 2. | Stavby | 015 | | | | |
| 3. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 016 | 739 | -128 | 611 | 1 045 |
| 4. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 017 | | | | |
| 5. | Základní stádo a tažná zvířata | 018 | | | | |
| 6. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 019 | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 020 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 021 | | | | |
| 9. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 022 | | | | |
| B. III. | Dlouhodobý finanční majetek | 023 | | | | |
| B. III. | Podíly v ovládaných a řízených jednotkách | 024 | | | | |
| 2. | Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 025 | | | | |
| 3. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 026 | | | | |
| 4. | Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv | 027 | | | | |
| 5. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 028 | | | | |
| 6. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 029 | | | | |
| 7. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 030 | | | | |

| Označení a | T E X T b | Číslo řádku c | Běžné účetní období | | | Min. úč. období |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| C. | Oběžná aktiva | 031 | 7 267 | -2 612 | 4 655 | 6 449 |
| C. I. | Zásoby | 032 | 2 823 | | 2 823 | 2 618 |
| C. I. 1. | Materiál | 033 | | | | |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary | 034 | | | | |
| 3. | Výrobky | 035 | | | | |
| 4. | Zvířata | 036 | | | | |
| 5. | Zboží | 037 | 2 823 | | 2 823 | 2 618 |
| 6. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 038 | | | | |
| C. II. | Dlouhodobé pohledávky | 039 | | | 28 | |
| C. II. | Pohledávky z obchodních vztahů | 040 | | | | |
| 2. | Pohledávky - ovládající a řídící osoba | 041 | | | | |
| 3. | Pohledávky - podstatný vliv | 042 | | | | |
| 4. | Pohledávky za společníky, členy družstev a za účastníky | 043 | | | | |
| 5. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 044 | | | 28 | |
| 6. | Dohadné účty aktivní | 045 | | | | |
| 7. | Jiné pohledávky | 046 | | | | |
| 8. | Odložená daňová pohledávka | 047 | | | | |
| C. III. | Krátkodobé pohledávky | 048 | 3 914 | -2 612 | 1 302 | 3 771 |
| C. III. 1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 049 | 1 233 | -2 612 | -1 379 | 1 183 |
| 2. | Pohledávky - ovládající a řídící osoba | 050 | | | | |
| 3. | Pohledávky - podstatný vliv | 051 | | | | |
| 4. | Pohledávky za společníky, členy družstev a za účastníky | 052 | | | | |
| 5. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 053 | | | | |
| 6. | Stát - daňové pohledávky | 054 | 123 | | 123 | 35 |
| 7. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 055 | 5 | | 5 | |
| 8. | Dohadné účty aktivní | 056 | | | | |
| 9. | Jiné pohledávky | 057 | 2 553 | | 2 553 | 2 553 |
| C. IV. | Krátkodobý finanční majetek | 058 | 502 | | 502 | 60 |
| C. IV. 1. | Peníze | 059 | 261 | | 261 | 6 |
| 2. | Účty v bankách | 060 | 241 | | 241 | 54 |
| 3. | Krátkodobé cenné papíry a podíly | 061 | | | | |
| 4. | Pořizovaný krátkodobý finanční majetek | 062 | | | | |
| D. I. | Časové rozlišení | 063 | 756 | | 756 | 7 |
| D. I. 1. | Náklady příštích období | 064 | 752 | | 752 | 7 |
| 2. | Komplexní náklady příštích období | 065 | | | | |
| 3. | Příjmy příštích období | 066 | 4 | | 4 | |

| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Stav v běžném účetním období 5 | Stav v minulém účetním období 6 |
|---------------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | PASIVA CELKEM | 067 | 6 073 | 7 574 |
| A. | Vlastní kapitál | 068 | -1 720 | 197 |
| A. I. | Základní kapitál | 069 | 2 000 | 200 |
| A. I. 1. | Základní kapitál | 070 | 2 000 | 200 |
| 2. | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) | 071 | | |
| 3. | Změny základního kapitálu | 072 | | |
| A. II. | Kapitálové fondy | 073 | | |
| A. II. 1. | Emisní ážio | 074 | | |
| 2. | Ostatní kapitálové fondy | 075 | | |
| 3. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků | 076 | | |
| 4. | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách | 077 | | |
| A. III. | Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku | 078 | | |
| A. III. 1. | Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond | 079 | | |
| 2. | Statutární a ostatní fondy | 080 | | |
| A. IV. | Výsledek hospodaření minulých let | 081 | -1 303 | |
| A. IV. 1. | Nerozdělený zisk minulých let | 082 | | |
| 2. | Neuhrazená ztráta minulých let | 083 | -1 303 | |
| A. V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 084 | -2 417 | -3 |
| B. | Cizí zdroje | 085 | 7 779 | 7 365 |
| B. I. | Rezervy | 086 | | |
| B. I. 1. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 087 | | |
| 2. | Rezervy na důchody a podobné závazky | 088 | | |
| 3. | Rezerva na daň z příjmu | 089 | | |
| 4. | Ostatní rezervy | 090 | | |
| B. II. | Dlouhodobé závazky | 091 | | |
| B. II. 1. | Závazky z obchodních vztahů | 092 | | |
| 2. | Závazky - ovládající a řídící osoba | 093 | | |
| 3. | Závazky - podstatný vliv | 094 | | |
| 4. | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 095 | | |
| 5. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 096 | | |
| 6. | Vydané dluhopisy | 097 | | |
| 7. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 098 | | |
| 8. | Dohadné účty pasivní | 099 | | |
| 9. | Jiné závazky | 100 | | |
| 10. | Odložený daňový závazek | 101 | | |
| B. III. | Krátkodobé závazky | 102 | 7 539 | 7 365 |

| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Stav v běžném účetním období 5 | Stav v minulém účetním období 6 |
|---------------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| B. III. 1. | Závazky z obchodních vztahů | 103 | 7 270 | 6 938 |
| 2. | Závazky - ovládající a řídící osoba | 104 | | |
| 3. | Závazky - podstatný vliv | 105 | | |
| 4. | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 106 | | 194 |
| 5. | Závazky k zaměstnancům | 107 | 159 | 122 |
| 6. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 108 | 90 | 91 |
| 7. | Stát - daňové závazky a dotace | 109 | | |
| 8. | Krátkodobé přijaté zálohy | 110 | | |
| 9. | Vydané dluhopisy | 111 | | |
| 10. | Dohadné účty pasivní | 112 | | |
| 11. | Jiné závazky | 113 | 20 | 20 |
| B. IV. | Bankovní úvěry a výpomoci | 114 | 240 | |
| B. IV. 1. | Bankovní úvěry dlouhodobé | 115 | | |
| 2. | Krátkodobé bankovní úvěry | 116 | | |
| 3. | Krátkodobé finanční výpomoci | 117 | 240 | |
| C. I. | Časové rozlišení | 118 | 14 | 12 |
| C. I. 1. | Výdaje příštích období | 119 | 14 | 12 |
| 2. | Výnosy příštích období | 120 | | |

Pozn:

| | |
|---|---|
| Sestaveno dne: <i>31.12.2005</i> | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Hračany 1, 666 03 TIŠNOV IČO: 26922847, DIČ: CZ26922847 TEL.: 549 410 166, FAX: 549 418 339 |
| Právní forma účetní jednotky <i>akciová společnost</i> | Předmět podnikání <i>velkoobchod</i> |

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2005**
(v celých tisících Kč)

| |
|-----------------|
| IČ |
| 26924897 |

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

EISBERG, a.s.

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

Hradčany 1

Tišnov

666 03

| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|---|---------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| I. | Tržby za prodej zboží | 01 | 52 767 | 36 543 |
| A. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 02 | 41 229 | 29 996 |
| + | Obchodní marže | 03 | 11 538 | 6 547 |
| II. | Výkony | 04 | 16 | 520 |
| II. 1. | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 05 | 16 | 520 |
| 2. | Změna stavu zásob vlastní činnosti | 06 | | |
| 3. | Aktivace | 07 | | |
| B. | Výkonová spotřeba | 08 | 9 402 | 4 851 |
| B. 1. | Spotřeba materiálu a energie | 09 | 2 654 | 1 763 |
| B. 2. | Služby | 10 | 6 748 | 3 088 |
| + | Přidaná hodnota | 11 | 2 152 | 2 216 |
| C. | Osobní náklady | 12 | 3 160 | 1 848 |
| C. 1. | Mzdové náklady | 13 | 2 260 | 1 329 |
| C. 2. | Odměny členům orgánů společnosti a družstva | 14 | | |
| C. 3. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 15 | 793 | 465 |
| C. 4. | Sociální náklady | 16 | 107 | 54 |
| D. | Daně a poplatky | 17 | 156 | 1 |
| E. | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 18 | 170 | 169 |
| III. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu | 19 | 2 500 | |
| III. 1. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | 20 | 2 500 | |
| III. 2. | Tržby z prodeje materiálu | 21 | | |
| F. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu | 22 | 787 | |
| F. 1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 23 | 787 | |
| 2. | Prodaný materiál | 24 | | |
| G. | Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních | 25 | 2 612 | |
| IV. | Ostatní provozní výnosy | 26 | 165 | 57 |
| H. | Ostatní provozní náklady | 27 | 216 | 185 |
| V. | Převod provozních výnosů | 28 | | |
| I. | Převod provozních nákladů | 29 | | |
| * | Provozní výsledek hospodaření | 30 | -2 284 | 70 |

| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | běžném 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 | 33 | | |
| VII. 1. | Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách p | 34 | | |
| 2. | Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů | 35 | | |
| 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 | | |
| 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 | 1 | |
| XI. | Ostatní finanční výnosy | 44 | | |
| O. | Ostatní finanční náklady | 45 | 96 | 51 |
| XII. | Převod finančních výnosů | 46 | | |
| P. | Převod finančních nákladů | 47 | | |
| * | Finanční výsledek hospodaření | 48 | -97 | -51 |
| Q. | Daň z příjmu za běžnou činnost | 49 | | 19 |
| Q. 1. | - splatná | 50 | | 19 |
| 2. | - odložená | 51 | | |
| ** | Výsledek hospodaření za běžnou činnost | 52 | -2 381 | |
| XIII. | Mimořádné výnosy | 53 | | 76 |
| R. | Mimořádné náklady | 54 | 36 | 79 |
| S. | Daň z příjmu z mimořádné činnosti | 55 | | |
| S. 1. | - splatná | 56 | | |
| 2. | - odložená | 57 | | |
| * | Mimořádný výsledek hospodaření | 58 | -36 | -3 |
| T. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | 59 | | |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | 60 | -2 417 | -3 |
| **** | Výsledek hospodaření před zdaněním | 61 | -2 417 | 16 |

Pozn:

| | |
|---|---|
| Sestaveno dne: 31.12.2005 | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou EISBERG, a.s. Hradčany 1, 656 03 TISNOV IČO: 2692497 DIČ: CZ2692497 TEL.: 549 410 166, FAX: 549 410 131 |
| Právní forma účetní jednotky <i>akciová společnost</i> | Předmět podnikání <i>velkoobchod</i> |