

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2013

v plném rozsahu

(v tis. Kč, není-li uvedeno jinak)

OBECNÉ ÚDAJE o účetní jednotce

Obchodní firma	Podhoran Černíkov a.s.		
Právní forma	akciová společnost		
Sídlo	Černíkov čp. 37, 345 06		
IČO	47718951		
DIČ	CZ47718951		
Datum vzniku (zápis do OR)	30. dubna 1993		
Telefon	379733411		
Fax	379733413		
E-mail, www	info@podhoran.com, http://www.podhoran.com		
Zápis do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni	oddíl	B	číslo vložky 326
Rozhodující předmět činnosti	dřevovýroba, zemědělská výroba		

Rozvahový den	31.12.2013
Okamžik sestavení účetní závěrky	21.5.2014 v 16.30 hod.

Statutární a jiné orgány společnosti : (ve stavu k rozvahovému dni)

Statutární orgán - představenstvo (jméno, adresa)	Předseda-člen
Ing. Josef Valečka, Vílov 13, 345 06 Kdyně	předseda
Ing. Helena Nováková, Na Tržišti 547, 345 06 Kdyně	člen
Ing. Jaroslav Scharf, Rozkvetlá 927/7, 326 00 Plzeň 8	člen
Dozorčí rada (jméno, adresa)	
Předseda-člen	
Ing. Jan Perníkl, Černíkov 59, 345 06 Kdyně	předseda
Jolana Velíšková, Černíkov 29, 345 06 Kdyně	člen
Jan Matoušek, Týmákov 310, 332 01	člen
Vedení účetní jednotky (jméno, adresa)	
Funkce	
Ing. Josef Valečka, Vílov 13, 345 06 Kdyně	vedoucí správy
Václav Šimek, Rudoltice 11, 345 06 Kdyně	vedoucí zemědělské výroby
Václav Němeček, Mezholezy 43, 345 06 Kdyně	vedoucí dřevovýroby

Akcionáři :

výše základního kapitálu zapsaná v OR	62 499 000 Kč
---------------------------------------	----------------------

Akcionáři s podílem na základním kapitálu ve výši 40 a více % - rozhodující vliv (§66a OZ)	Podíl TKč	Podíl v %
nevyskytují se		
Akcionáři s podílem na základním kapitálu ve výši 20 a více % - podstatný vliv (§ 22 ZoÚ)		
nevyskytují se		

Osoby, v nichž má ÚJ podstatný nebo rozhodující vliv :

Osoby, v nichž má úč. jednotka podíl na zákl. kapitálu nad 50% :	Podíl na ZK	Podíl v %	Vlast.kapitál	Hosp.výsl.
Bílka, s.r.o., Černíkov 64, 345 06 Kdyně, IČO 64831736	100	100	83	-3
PH odbyt s.r.o., Černíkov 37, 345 06 Kdyně, IČO 26405768	200	100	2522	-30
PODHORAN POLSKA sp. z o.o., Dabrowa Górnicza, IČO 24113669	330	100	2160	33
Podhoran Slovakia, s.r.o., Bratislava, Vyšehradská 12, IČO 46751653	137	100	166	301
Osoby, v nichž má úč. jednotka podíl na zákl. kapitálu nad 20% :				
AGROCOOPERATIVE a.s., Argentinská 38, Praha 7, IČO 28447794	600	30	5656	1367
Bitovka odbytové družstvo, Koryta 63, 339 01 Klatovy, IČO 26407388	20	25	8747	2409

Přehled ÚJ, v nichž je ÚJ společníkem s neomezeným ručením :	žádné takové ÚJ neexistují
Přehled uzavřených ovládacích smluv a smluv o převodu zisku :	žádné takové smlouvy neexistují

Změny a dodatky v obchodním rejstříku provedené v běžném roce :

21.9.2013 vymazání členové představenstva Ing. Josef Valečka, Ing. Helena Nováková a Ing. Jaroslav Scharf a členové dozorčí rady Ing. Jan Perníkl, Jolana Velišková a Jan Matoušek, jimž skončilo funkční období
21.9.2013 zapsání nově zvolení členové představenstva Josef Valečka, Helena Nováková a Jaroslav Scharf a členové dozorčí rady Jan Perníkl, Jolana Velišková a Jan Matoušek

Popis organizační struktury : organizační schéma je přiloženo

Změny v organizační struktuře provedené v běžném roce :

V roce 2013 bylo k 31.3. ukončeno provozování pily Chudení.

Průměrný počet zaměstnanců, mzdy a odměny :

	prům. počet	osobní nákl.
řídící pracovníci	3	1 714
ostatní pracovníci	176	48 038
celkem	179	49 752
odměny členům statutárního a dozorčího orgánu	neposkytovány	
penzijní závazky vůči bývalým členům statutár. orgánů	nevyskytují se	

ON : účty 521, 524, 528

Půjčky, úvěry a ostatní plnění poskytnutá současným a bývalým členům orgánů :

Všem zaměstnancům, tedy i těm, kteří jsou nebo byli členy statutárních orgánů, poskytuje ÚJ příspěvek na životní pojištění. U současných členů statutárních orgánů činil v roce 2013 příspěvek :

Valečka 31200 Kč, Nováková 31200 Kč, Scharf 24000 Kč, Perníkl 31200 Kč, Velišková 24000 Kč, Matoušek 18000 Kč

Žádná jiná taková plnění ÚJ neposkytla a neviduje ani žádnou poskytnutou půjčku nebo úvěr, záruku, bezplatně používané OA nebo movitou nebo nemovitou věc, důchodové příspěvky, služby, zajištění nebo jiné plnění peněžní i naturální tohoto druhu.

Informace o použitých účetních metodách, účetních zásadách a způsobech oceňování a odpisování

Použité účetní metody, zásady a způsoby oceňování : (popis specifických úprav na místní podmínky podniku)

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	není			
Majetek najatý od jiného "komplexním pronájmem" - § 28	není			
Nakupovaný materiál se účtuje způsobem	A	kuchyně B		
Nakupované zboží se účtuje způsobem	A			
Vlastní výrobky se účtují způsobem	A			
Zvířata se účtují způsobem	A			
Počet pokladen k evidenci hotovosti	korunových	2	valutových	2
Počet běžných účtů bankovních	korunových	4	devizových	2
Počet úvěrových účtů bankovních	korunových	4	devizových	0
Odložená daňová pohledávka a závazek zahrnuje	rozdíl zůstatkových cen DM, rozdíl zaúčtovaných a zaplacených nákladových a výnosových úroků			
Časově se nerozlišují položky drobné, tj. v ocenění do	40 tis. Kč			
Časově se dále nerozlišují tyto pravidelně se opakující případy : předplatné, pojistné, inzerce, poplatky, poj. odměny				

Způsoby oceňování při nabytí	Požizovací cenou	Cenou pořízení	Skutečnými náklady	Plánovou kalkulací	Jinak
Zásoby nakupované	ANO				
Zásoby vyrobené				ANO	
Nedokončená výroba RV			ANO		
Hmotný a nehm. dlouhodobý majetek nakoupený	ANO				
Hmotný a nehm. dlouh. majetek vytvořený vl. činností			ANO		
Cenné papíry a podíly	ANO				
Příchovky a přírůstky zvířat				ANO	

K ocenění nového DM reprodukční pořizovací cenou v účetním období nedošlo

Druhy nákladů zahrnované do ocenění majetku :

a) vedlejší pořizovací náklady, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob:

přepravné	pojistné	provize	skonto	sped. popl.	balné	clo
-----------	----------	---------	--------	-------------	-------	-----

b) druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených v úrovni plán. kalkulovaných nákladů:

plán. přímé náklady	plán. výrobní režie
---------------------	---------------------

c) druhy nákladů zahrnované do ceny DNHM vytvořeného vlastní činností v úrovni skutečných nákladů :

přímé výrobní náklady	výrobní režie	správní režie (tvorba nad 1 rok)
-----------------------	---------------	----------------------------------

Odchytky od metod podle § 7, odst. 5 zákona o účetnictví :

žádné nejsou

Způsob stanovení opravných položek k majetku :

Druh OP	Způsob stanovení opravných položek
Opravné položky k dlouhodobému maj.	opravné položky nebyly tvořeny
Opravné položky k zásobám	opravné položky nebyly tvořeny
Opravné položky k pohledávkám	zákonně podle § 8, § 8a, § 8c zákona 593/92 Sb. o rezervách
Opravné položky k pohledávkám	účetní podle vp.směrnice na návrh ekonoma a rozhodnutí představenstva společnosti

Způsob stanovení odpisových plánů k dlouhodobému majetku :

individuálně

z předpokládané doby životnosti a výše opotřebení odpovídajícího běžnému používání

Použitá odpisová metoda pro daňové odpisy :

lineární odpisy

Odpisování drobného dlouhodobého majetku :

- a) drobný DM vyjma základního stáda skotu a majetku odkoupeného po leasingu se účtuje při pořízení do nákladů
 b) základní stádo skotu se eviduje na účtu 026 a odepisuje se 4 roky
 c) majetek odkoupený po leasingu se eviduje na účtu 022 028 a odepisuje se 2 roky

Způsob přepočtu cizí měny na Kč během účetního období :

Pokladní hotovost valutová v EUR	pevný kurz k 1.1.2013, změna 1.3. a 1.12.2013
Bankovní účty devizové v EUR	pevný kurz k 1.1.2013, změna 1.3. a 1.12.2013
Pohledávky a závazky v EUR	pevný kurz k 1.1.2013, změna 1.3. a 1.12.2013
Dtto v jiné cizí měně	aktuální kurz ČNB v okamžiku uskutečnění účetního případu

Ocenění cenných papírů a podílů ekvivalencí k rozvahovému dni :

druh dlouhod. fin. majetku	popis použitého oceňovacího modelu
podíl Bílka s.r.o.	ekvivalence - podíl z vlastního kapitálu společnosti
podíl PH odbyt s.r.o.	ekvivalence - podíl z vlastního kapitálu společnosti
podíl Podhoran Polska sp. z o.o.	ekvivalence - podíl z vlastního kapitálu společnosti
podíl Podhoran Slovakia s.r.o.	ekvivalence - podíl z vlastního kapitálu společnosti
podíl Bítovka odbytové družstvo	ekvivalence - podíl z vlastního kapitálu společnosti
akcie AGROCOOPERATIVE a.s.	ekvivalence - podíl z vlastního kapitálu společnosti

Změna ocenění cenných papírů a podílů - účet 414 v běžném roce :

druh dlouhod. fin. majetku	změna +/- (v Kč)	způsob zaúčtování
podíl Bílka s.r.o.	-2499	061 000 / 414 610
podíl PH odbyt s.r.o.	-34000	061 100 / 414 611
podíl Podhoran Polska sp. z o.o.	184730	061 300 / 414 613
podíl Podhoran Slovakia s.r.o.	40413	061 400 / 414 614
podíl Bítovka odbytové družstvo	602250	062 000 / 414 000
akcie AGROCOOPERATIVE a.s.	410100	062 100 / 414 100

Doplňující informace k Rozvaze a Výkazu zisku a ztrát

Popis významných položek či skupin položek z Rozvahy a z Výsledovky důležitých pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice úč. jednotky, které přímo ani nepřímo nevyplývají z těchto výkazů :

Doměrky splatné daně za předchozí účetní období :

nejsou

Rozpis hlavních skupin dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku :

skupina majetku	účetní období	pořizovací cena	oprávky	zůstatková cena	přírůstky v PC	úbytky v PC
POZEMKY	2012	21047	0	21047	4293	223
	2013	22149	0	22149	1102	0
STAVBY	2012	156865	51607	105259	10117	0
	2013	157155	55212	101942	290	0
SAMOSTATNÉ MOVITÉ VĚCI	2012	70206	55650	14556	4379	2454
	2013	71829	60143	11686	2867	1244
OSTATNÍ DHM	2012	102	38	64	0	0
	2013	102	42	60	0	0
ZÁKLADNÍ STÁDO	2012	9790	4799	4991	3503	3842
	2013	10479	5131	5348	3532	2844
NEDOKONČENÝ DHM	2012	316	0	316	15974	22211
	2013	220	0	220	7696	7792
SOFTWARE	2012	197	197	0	0	0
	2013	197	197	0	0	0
OSTATNÍ DNM	2012	2632	1944	688	0	0
	2013	2632	2239	393	0	0
POSKYTNUTÉ ZÁLOHY NA DHM	2012	100	0	100	0	0
	2013	100	0	100	0	0

Komentář k přehledu DM :

Přírůstek pozemky - nákup a směna

Přírůstek stavby - drobná TZ

Přírůstek MV - zejména pořízení NA Tatra vč. návěsu a kontejnerů a osobních aut

Úbytek MV - zejména běžné vyřazování

Přírůstek stádo - nákup a převod ze zvířat

Úbytek stádo - prodej a vyřazení

Popis významných položek, které nejsou ve výkazech samostatně vykázány :

Dlouhodobé bank. úvěry (jednotlivě) :	úrok. sazba	tis. Kč	způsob zajištění
ČS (461 001)	pevná 4,5 %	2000	zást. právo - budovy dílny na 90/1-5 a 5 parcel Černíkov
KB (461 006)	1MPRIBOR+3,02%p.a	2154	zást. právo - poskl.linka, správa, 5 parcel Čer., 3 parcely Ús.
Škofín (461 040) spl. 31.8.2014	11,47%	212	bez zajištění
Škofín (461 050) spl. 31.8.2014	11,47%	56	bez zajištění
S Morava Leasing (461 510)	pevná 4,25%	2432	zástavní práva k pozemkům
PSA Finance (461 600)	30,73 % p.a.	112	ZPVP k osobnímu autu
PSA Finance (461 700)	21,75 % p.a.	140	ZPVP k osobnímu autu
ČSOB Leasing (461 800)	4,68% p.a.	1343	ZPVP k nákladnímu autu
ČSOB Leasing (461 900)	5,98% p.a.	421	ZPVP k návěsu
CELKEM		8870	ZPVP = zajišťovací převod vlastnického práva

Půjčky přijaté od osob ovládaných, osob, v nichž má ÚJ podstatný vliv a členů statutárních orgánů :

věřitel	tis. Kč	splatnost	úročení
Bílka, s.r.o.	82	na výzvu	3,5 % (140 % diskontu)
Ing. Josef Valečka	2700	na výzvu	3%
Ing. Josef Valečka	4400	na výzvu	4%

Půjčky přijaté ostatní :

věřitel	tis. Kč	splatnost	úročení
Franz Huber	823	na výzvu	5%
Václav Němeček	200	na výzvu	3%
Vladimír Valečka	700	na výzvu	3%

Půjčky poskytnuté osobám ovládaným, osobám, v nichž má ÚJ podstatný vliv a členům statutárních orgánů :

dlužník	tis. Kč	splatnost	úročení	
Agrocooperative a.s.	1015	na výzvu	4,50%	
Cristinoi - zaměstnanec	67	31.1.2017	3%	půjčka z FKSP
Pražák - zaměstnanec	17	31.5.2015	3%	půjčka z FKSP
Svoboda - zaměstnanec	12	31.8.2014	3%	půjčka z FKSP

Půjčky poskytnuté ostatní :

dlužník	tis. Kč	splatnost	úročení
Kami s.r.o.	150	na výzvu	3%
Beronet plus s.r.o.	340	10.12.2014	3%
Biotec International	2857	1.9.2020	6%

Přijaté dotace (jednotlivě) :

	do provozu	na investice
SZIF vyrovnávací příspěvek na méně příznivé oblasti	1049	0
PGRLF pojištění plodin a zvířat	212	0
Mze odstraňování kadáverů	34	0
Mze kontrola užitkovosti dojníc	45	0
SZIF jednotná platba na plochu	10227	0
SZIF agroenvironmentální opatření	1168	0
SZIF podpora trhu mléka	481	0
celkem za rok	13216	0

Rozpis odloženého daňového závazku - pohledávky :

	Kč
o.d. závazek - rozdíl účetních a daňových ZC odpisovaného DM	5440828
o.d. pohledávka - rozdíl zaplacených a zaúčtovaných závazkových smluvních úroků	0
o.d. závazek - rozdíl zaplacených a zaúčtovaných výnosových smluvních úroků	88699

Rozpis rezerv :

rezerva na opravu dlouhodobého hmotného majetku podle § 7 zákona o rezervách :	
rezerva vytvořená v účetním období :	0
celková výše rezervy k 31.12. t.r. :	0

Výše splatných závazků vůči SZ k 31.12. t.r.	0
Výše splatných závazků vůči ZP k 31.12. t.r.	0
Výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušného FU k 31.12. t.r.	0

Výše pohledávek určených k obchodování k 31.12. t.r.	0
--	----------

Přehled povolenek a limitů, které nejsou vykázány v Rozvaze :

- a) individuální referenční množství mléka bezúplatně nabyté před 1.1.2005 v množství 1927424 kg**
v podrozvaze oceněno prům. tržní cenou 5,50 Kč/kg, celkem 10,600.832 Kč
- b) individuální limit krav bez tržní produkce mléka bezúplatně nabytý před 1.1.2005 v množství 79 ks**
v podrozvaze neoceněno, s limitem se neobchoduje

Druhy zvířat vykazované v DHM a zásobách :

druh zvířete	počet ks	
	v DHM	v zásobách
skot	337	529
prasata		1183

Vlastní lesní pozemky k 31.12. t.r. :	0,2761 ha
--	-----------

Přehled majetku pořizovaného formou leasingu :

předmět nájmu	nájemné	zaplacenó	zbývá doplatit
NA Renault Magnum DXI 4P16813	1306	1306	0
přívěs Schwarzmüller TPA 4P33292	361	361	0
NA Renault Magnum DXI 4P43644	1425	1063	362
přívěs Hangler 4P33344	430	320	110
krmný vůz Husky	879	879	0
traktor John Deere P019096	3486	1314	2172
nakladač JCB 550-80	2820	282	2538
NA Scania 5P74110	1231	62	1169
návěs Kogel 5P85910	656	33	623
CELKEM	12594	5620	6974

Majetek, jehož tržní ocenění je vyšší než ocenění v účetnictví :

Název majetku	Inventární	ZC z kupní ceny po leas.	Požizovací cena	Zahájení leasingu	Ukončení leasingu
OA Berlingo	2958000	0	247	2010	2012
Paletovací linka Storti	3259000	3	8121	2009	2013

Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem :

Popis hmotného majetku	zůst.cena	povaha a forma zajištění	
správní budova v Černíkově čp. 37	3140	zaj. úvěru 10000, 6000 a 2154 tis. Kč u KB	zástava
budova posklizňové linky v Černíkově	2477	zaj. úvěru 10000, 6000 a 2154 tis. Kč u KB	zástava
5 parcel k.ú. Černíkov	92	zaj. úvěru 10000, 6000 a 2154 tis. Kč u KB	zástava
3 parcely k.ú. Úsilov	184	zaj. úvěru 2154 tis. Kč u KB	zástava
budova pily v Neurazech	2603	zaj. úvěru 25000 a 5000 tis. Kč u ČSOB	zástava
6 parcel k.ú. Neurazy	420	zaj. úvěru 25000 a 5000 tis. Kč u ČSOB	zástava
budova dílny v Černíkově	5320	zaj. úvěru 2000 tis. Kč u ČS	zástava
parcela č. 90/1 v Černíkově	66	zaj. úvěru 2000 tis. Kč u ČS	zástava
55 parcel k.ú. Chudenice	650	zaj. úvěru 2432 tis. Kč u S Morava Leasing	zástava
38 parcel k.ú. Zdeslav	1225	zaj. úvěru 2432 tis. Kč u S Morava Leasing	zástava
74 parcel k.ú. Slavíkovice	846	zaj. úvěru 2432 tis. Kč u S Morava Leasing	zástava
29 parcel v k.ú. Černíkov odkoupených od PF ČR	199	zaj. závazku vůči PF ČR po dobu splácení ceny	zást., omez.d.p.
23 parcel k.ú. Černíkov	252	zaj. úvěru 35825 tis. Kč za KAMI s.r.o. u KB	zástava
34 parcel k.ú. Mezholezy	463	zaj. úvěru 35825 tis. Kč za KAMI s.r.o. u KB	zástava
parcela 1095 a 1214 v Soustově	624	zaj. úvěru 1712 tis. Kč za AGS Koryta u GEMB	zástava
parcela 101/55 a 871/4-5 v Úsilově (zástava promlčená)	42	zaj. pohledávky NPF Praha 10 tis. Kč - viz @	zástava
parcela 542/2 v Černíkově (zástava promlčená)	19	zaj. pohledávky Ježka a Melana 2 tis. Kč - viz @	zástava

@ : promlčené zástavy a věcná břemena pro neexistující osoby, u kterých právní předpisy neumožňují provést výmaz

Vedle výše uvedených zástav a omezení jsou některé další pozemky zatíženy věcným břemenem z titulu údržby melior. detailu, z titulu břemene cesty, z titulu zřizování a provozování vedení, z titulu ochrany vodního zdroje, z titulu trpěti vodovod, z titulu předkupního práva PF ČR, z titulu vybudování melior. detailu, z titulu užívání studny a spoluužívání zahrady.

Na pozemku 646/7 v k.ú. Mezholezy je promlčené věcné břemeno výměnku, ZC 612,- Kč - viz @

Na pozemku 580/2 v k.ú. Černíkov je promlčené věcné břemeno výměnku, ZC 29600,- Kč - viz @

Na pozemku 1167 a 408/10 v k.ú. Černíkov je promlčené věcné břemeno užívání, ZC 11788,- Kč - viz @

Na pozemku 758 v k.ú. Pušperk je promlčené věcné břemeno užívání, ZC 14022,- Kč - viz @

Majetek, k němuž je uzavřen zajišťovací převod vlastnického práva a smlouva o výpůjčce :

Popis hmotného majetku	inv. číslo	zůst.cena	povaha zajištění
secí stroj Kverneland	3008000	799	dld. závazek - fa 2229601754 - 551 tis. Kč u SGEF
zadní disková sekačka Claas	3020000	913	dld. závazek - fa 2229601888 - 1063 tis. Kč u SGEF
čelní disková sekačka Claas	3019000	257	dld. závazek - fa 2229601888 - 1063 tis. Kč u SGEF
NA Tatra T-815	3219000	1494	dlouhodobý úvěr 1343 tis. Kč u ČSOB Leasing
návěs Lemex	3220000	467	dlouhodobý úvěr 421 tis. Kč u ČSOB Leasing
OA Citroën 5P13466	3091000	143	dlouhodobý úvěr 112 tis. Kč u PSA Finance
OA Citroën 5P13467	3092000	178	dlouhodobý úvěr 140 tis. Kč u PSA Finance

Majetek neuvedený v Rozvaze :

Popis majetku	Hodnota ke konci úč.obd.
Celkem drobný dlouhodobý hmotný majetek evidovaný v podrozvaze na 750 011	3674
Celkem drobný dlouhodobý nehmotný majetek evidovaný v podrozvaze na 750 016	70

Pronajatý majetek :

popis HM	ocenění	nájemce	roční výnos z nájemného
nebytový prostor v penzionu Černíkov		Proteus-CZ s.r.o.	60.000,-- Kč
nebytový prostor v paletárně Úsilov		Kami s.r.o.	93.600,-- Kč

Pohledávky a závazky :

	1-90 dnů	91-180 dnů	181-365 dnů	více než rok	CELKEM
Pohledávky po lhůtě splatnosti brutto :	26059	535	485	5495	32574
Vytvořené opravné položky :					3761

	1-180 dnů	181-365 dnů	více než rok	CELKEM
Závazky po lhůtě splatnosti :	31119	147	353	31619

Pohledávky a závazky k podnikům ve skupině :

Suma pohledávek k podnikům ve skupině :	38883	Suma závazků k podnikům ve skupině :	22842
---	-------	--------------------------------------	-------

Pohledávky a závazky, které mají dobu splatnosti delší než 5 let (jednotlivě) :

dlužník - věřitel, předmět	splatno	pohledávka	závazek
Biotec International s.r.o. úvěr	1.9.2020	2857	
Biotec International s.r.o. smluvní pokuta za rok 2012 - fa 2051500794	1.9.2020	235	

Závazky za jiné osoby neuvedené v Rozvaze : (peněžní i nepeněžní)

Popis druhu závazku	Výše závazku jiné osoby	Výše poskytnutého ručení
ručení na blankosměnce dlužníka AGS Koryta k zajištění úvěru od Waldviertler Sparkasse	1997	1997
ručení na blankosměnce dlužníka Bitovka o.d. k zajištění úvěru od KB	5000	5000
zaj. úvěru dlužníka AGS Koryta zástavou parcely 1095 a 1214 v k.ú. Soustov ve prospěch GEMB	1712	624
zaj. úvěrů dlužníka KAMI s.r.o. zástavou parcel v k.ú. Černíkov a Mezholezy ve prospěch KB	35825	715
ručitelský závazek za dlužníka KAMI s.r.o. k zajištění úvěrů od KB	35825	2000
zaj. promlčené pohledávky NPF Praha zástavou parcely 101/55 a 871/4-5 v k.ú. Úsilov - viz @	10	42
zaj. promlčené pohledávky Ježka a Melana zástavou parcely 542/2 v k.ú. Černíkov - viz @	2	19

Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné :

Označení druhu závazku	hodnota	popis povahy a formy jištění
krátkodobý úvěr a kontokorent u KB	10000	zástavní právo k budově čp. 37 a poskl.lince v Černíkově, 5 parcelám v Černíkově a k pohledávkám
dlouhodobý úvěr u KB	2154	zástavní právo k budově čp. 37 a poskl.lince v Černíkově, 4 parcelám v Černíkově a 3 parcelám v Úsilově
dlouhodobý úvěr u ČS	2000	zástavní právo k dílně a 1 parcele v Černíkově
krátkodobý úvěr a kontokorent u ČSOB	25000, 5000	zástavní právo k pohledávkám, k budově pily Neurazy,

		k 6 parcelám v Neurazech a k zásobám
dlouhodobý úvěr u S Morava Leasing	2432	zástavní právo k parcelám v Chudenicích, Zdeslavy a Slavíkovcích
faktura 2229601754 od SG Equipment Fin. spl. prodej	551	zajišťovací převod vlastnického práva
faktura 2229601888 od SG Equipment Fin. spl. prodej	1063	zajišťovací převod vlastnického práva
dlouhodobý úvěr u PSA Finance	112	zajišťovací převod vlastnického práva
dlouhodobý úvěr u PSA Finance	140	zajišťovací převod vlastnického práva
dlouhodobý úvěr u ČSOB Leasing	1343	zajišťovací převod vlastnického práva
dlouhodobý úvěr u ČSOB Leasing	421	zajišťovací převod vlastnického práva
závazek PF ČR - kupní cena za pozemky fa 9463103	0	zástavní právo k 29 parcelám v Černíkově - viz §

§ : kupní cena doplacena 1.10.2013, k 31.12.2013 není uhrazeno penále 24,- Kč, které je zaúčtováno až v roce 2014

Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jinak jištěné :

Označení druhu pohledávky	hodnota	popis povahy a formy jištění
úvěr poskytnutý spol. Biotec International s.r.o.	2857	zástava 118 parcel v k.ú. Mlýnec, zástava obchodního podílu
úroky a smluvní pokuty k výše uvedenému úvěru	593	NZ - dohoda se svolením k vykonatelnosti
úvěr poskytnutý spol. Beronet plus s.r.o.	340	směnka vystavená dlužníkem

Závazky penzijní a vůči ÚJ v konsolidačním celku :

takové závazky nejsou

Popis významných událostí, které se staly v době mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení úč. závěrky :

- a) Formou leasingu pořízen následující majetek :
 traktor Fendt 158 tis. EUR, tahač Scania s návěsem 107 tis. EUR, podmítač Lemken 60 tis. EUR a senážní vůz Strautmann 81 tis. EL
 b) Nákupem pořízeno rozmetadlo Amazone za 683 tis. Kč.
 c) Do majetku zařazeny pozemky za 177 tis. Kč, kupní smlouvy na pozemky uzavřeny za dalších 250 tis. Kč.

Transakce provedené přímo nebo nepřímo mezi ÚJ a jejím většinovým akcionářem :

Takové transakce se nevyskytují.

Transakce provedené přímo nebo nepřímo mezi ÚJ a členy statutárních orgánů :

V roce 2013 poskytl Ing. Josef Valečka ÚJ půjčku 4400 tis. Kč - podrobnosti uvedeny výše.
 Jiné transakce mezi ÚJ a členy statutárních orgánů byly v nevýznamné výši a za běžných tržních podmínek.

Náklady na odměny statutárnímu auditorovi :

členění nákladů	tis. Kč
povinný audit ÚJ	142
jiné ověřovací služby	0
daňové poradenství	0
jiné neauditorské služby	0

Akcie vydané v běžném účetním období :

žádné nebyly vydány

Vydané vyměnitelné dluhopisy či jiné CP nebo práva :

žádné nebyly vydány

Změny vlastního kapitálu v průběhu účetního období :

položka vlastního kapitálu	účet	zvýšení o TKč	snížení o TKč
základní kapitál	411	0	0
kapitálové fondy	413	0	0
oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	414	1201	0
změny základního kapitálu	419	0	0
rezervní fond zákonný	421	500	0
ostatní rezervní fondy	427 001, 200	2684	1000
FKSP	427 000, 330	1037	867
nerozdělený zisk	428	0	0
výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0	3184

Rozdělení zisku (úhrada ztráty) :

	HV běžného roku - návrh	HV min.období - skutečnost
Hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -)	1568	3184
odvod zisku: na účet nerozděleného HV (428)	0	0
do rezervního fondu	0	500
na výplatu dividend	0	0
do ostatního rezervního fondu	1568	2684
na úhradu neuhrazené ztráty z minulých let (429)	0	0

Struktura základního kapitálu k rozvahovému dni :

42499 ks akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1000 Kč 200 ks akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100000 Kč všechny vydané v listinné podobě jako kmenové, stejného druhu, zajišťující akcionářům stejná práva
--

Celý vklad splacen.
Akcije nejsou veřejně
obchodovatelné.

Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb - rozvrh podle druhů činností a teritorií :

Druh činnosti	tržby celkem	podíl z celkových tržeb	z toho tržby		podíl tržeb ze zahraničí
			z tuzemska	ze zahraničí	
účetní jednotka celkem	328 352	100%	201 215	127 137	39%
z toho :					
zemědělství	113 526	35%	113 526	0	0
dřevovýroba	214 826	65%	87 689	127 137	59%

Popis úprav účetních výkazů :

k žádným úpravám nedošlo

Přehled nemovitostí podmíněně zaúčtovaných :

takové případy nejsou

V Černíkově dne 21.5.2014

..... podpis vyhotovitele
Ing. Helena Nováková, ekonomka

..... podpis statutárního orgánu
Ing. Josef Valečka, předseda představenstva

JR.

