

R O Z V A H A (balance)
v podnikovém členění

ke dni 31.12.2013
v tis.CZK

Podhoran Černíkov a.s.

Rok	Měsíc	IČ
2013	12	47718951

Černíkov čp. 37
345 06 Kdyně

Označení	T E X T	číslo řádku	Běžné účetní období			Min. úč. období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM	010000	422427	- 126725	295702	295542
B.	Dlouhodobý majetek	040000	273766	- 122964	150802	154724
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	070000	2829	- 2436	393	688
B.I.3.	Software	070300	197	- 197	0	0
B.I.6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	070600	2632	- 2239	393	688
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	100000	262032	- 120528	141504	146333
B.II.1.	Pozemky	100100	22149	- 0	22149	21047
B.II.2.	Stavby	100200	157154	- 55212	101942	105259
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	100300	71829	- 60143	11686	14556
B.II.5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	100500	10478	- 5131	5347	4991
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	100600	102	- 42	60	64
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	100700	220	- 0	220	316
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	100800	100	- 0	100	100
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	130000	8905	- 0	8905	7703
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	130100	4931	- 0	4931	4742
B.III.2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	130200	3884	- 0	3884	2871
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	130500	90	- 0	90	90
C.	Oběžná aktiva	160000	147154	- 3761	143393	137827
C.I.	Zásoby	190000	56763	- 0	56763	55203
C.I.1.	Materiál	190100	22567	- 0	22567	18550
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	190200	9855	- 0	9855	8939
C.I.3.	Výrobky	190300	12940	- 0	12940	15054
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	190400	11307	- 0	11307	12598
C.I.5.	Zboží	190500	94	- 0	94	62
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	220000	3092	- 0	3092	3583
C.II.7.	Jiné pohledávky	220600	3092	- 0	3092	3583
C.III.	Krátkodobé pohledávky	250000	86472	- 3761	82711	76921
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	250100	39360	- 3761	35599	41133
C.III.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	250200	26061	- 0	26061	20181
C.III.3.	Pohledávky - podstatný vliv	250300	12822	- 0	12822	7655
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky	250600	6138	- 0	6138	6079
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	250700	1278	- 0	1278	1274
C.III.8.	Dohadné účty aktivní	250800	313	- 0	313	303
C.III.9.	Jiné pohledávky	250900	500	- 0	500	296
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	280000	827	- 0	827	2120
C.IV.1.	Peníze	280100	95	- 0	95	207
C.IV.2.	Účty v bankách	280200	732	- 0	732	1913
D.I.	Časové rozlišení	310000	1507	- 0	1507	2991
D.I.1.	Náklady příštích období	310100	1498	- 0	1498	2968
D.I.3.	Příjmy příštích období	310300	9	- 0	9	23

Označení	T E X T	číslo řádku	Běžné úč. období	Min. úč. období
	PASIVA CELKEM	400000	295702	295542
A.	Vlastní kapitál	440000	131921	129983
A.I.	Základní kapitál	470000	62499	62499
A.I.1.	Základní kapitál	470100	62499	62499
A.II.	Kapitálové fondy	500000	24793	23592
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	500200	17950	17950
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	500300	6843	5642
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	530000	41174	38821
A.III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	530100	8834	8334
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	530200	32340	30487
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	560000	1887	1887
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	560100	1887	1887
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -)	590000	1568	3184
B.	Cizí zdroje	620000	162805	164676
B.II.	Dlouhodobé závazky	680000	7144	7760
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	680900	1614	2317
B.II.10.	Odložený daňový závazek	681000	5530	5443
B.III.	Krátkodobé závazky	710000	103063	101476
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	710100	66280	76594
B.III.2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	710200	8638	3109
B.III.3.	Závazky - podstatný vliv	710300	14204	11896
B.III.4.	Závazky ke společníkům	710400	7916	2732
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	710500	2527	2434
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	710600	1343	1327
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	710701	243	243
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	711000	0	14
B.III.11.	Jiné závazky	711100	1912	3127
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	740000	52598	55440
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	740100	8601	7142
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	740200	43997	48298
C.I.	Časové rozlišení	770000	976	883
C.I.1.	Výdaje příštích období	770100	976	883

Sestaveno dne: 21.05.2014	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. Josef Valečka, předseda představenstva	
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání: dřevovýroba, zemědělství	Pozn.: