

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2014

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	31.12.2014
Okamžik sestavení účetní závěrky	15.4.2015 v 10.00 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 Velišková, 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 20 a více % - podstatný vliv (§ 22 ZoÚ)	Podíl TKč	Podíl v %
AGROFINA BOHEMIA, a.s., IČO 27457567	14114	22,58

Osoby, v nichž má ÚJ podstatný nebo rozhodující vliv :

Osoby, v nichž má úč. jednotka podíl na zákl. kapitálu nad 40% :	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	325	100	2160	33
Podhoran Slovakia, s.r.o., Bratislava, Vyšehradská 12, IČO 46751653	139	100	166	301
Podhoran Hungary Kft, Révay utca 6. fszt 7., Budapest, IČO 01091996	264	100		
Osoby, v nichž má úč. jednotka podíl na zákl. kapitálu nad 20% :	Podíl na ZK	Podíl v %	Vlast.kapitál	Hosp.výsl.
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

Údaj o vlastním kapitálu a hospodářském výsledku je ze stavu k 31.12.2013.

Změny a dodatky v obchodním rejstříku provedené v běžném roce :

29.7.2014 vymazán způsob jednání a tentýž den zapsáno nové znění: Za společnost jedná kterýkoliv člen představenstva samostatně
29.7.2014 zapsáno : Počet členů statutárního orgánu: 3

Popis organizační struktury : organizační schéma je přiloženo

Změny v organizační struktuře provedené v běžném roce :

V roce 2014 beze změn.

Průměrný počet zaměstnanců, mzdy a odměny :

	prům. počet	osobní nákl.
řídící pracovníci	3	1 877
ostatní pracovníci	178	50 702
celkem	181	52 579
odměny členům statutárního a dozorčího orgánu	245	
penzijní závazky vůči bývalým členům statutár. orgánů	nevyskytují se	

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 2014 příspěvek :

Valečka 31200 Kč, Nováková 31200 Kč, Scharf 24000 Kč, Pernikl 31200 Kč, Matoušek 18000 Kč
 Žádná jiná taková plnění ÚJ neposkytl 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 :

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	není	
Majetek najatý od jiného "komplexním pronájmem" - § 2	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	
Odložená daňová pohledávka a závazek zahrnuje	rozdíl zůstatkových cen DM, rozdíl zaúčtovaných a zaplacených nákladových a výnosových úroků z prodlení	
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
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)
-----------------------	---------------	----------------------------------

Odchyly 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 1.1.2014, změna 1.11.2014
Bankovní účty devizové v EUR	pevný kurz k 1.1.2014, změna 1.11.2014
Pohledávky a závazky v EUR	pevný kurz k 1.1.2014, změna 1.11.2014
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

Podíl ve spol. Podhoran Hungary Kft nebyl k 31.12.2014 oceňován, jelikož se jednalo o nově založenou dceřinnou společnost (den zápisu 13.12.2014).

Změna ocenění cenných papírů a podílů v běžném roce :

Pro ocenění akcií a podílů k rozvahovému dni, ke kterému je sestavována účetní závěrka, se použije výše vlastního kapitálu společností z účetní závěrky předcházejícího účetního období.

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 :

Rozpis hlavních skupin dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku :

skupina majetku	účetní období	pořizovací cena	oprávky	zůstatková cena	přírůstky v PC	úbytky v PC
POZEMKY	2014	23933	0	23933	1923	139
	2013	22149	0	22149	1102	0
STAVBY	2014	157596	58786	98810	472	30
	2013	157155	55212	101942	290	0

SAMOSTATNÉ MOVITÉ VĚCI	2014	72477	63462	9015	1762	1115
	2013	71829	60143	11686	2867	1244
OSTATNÍ DHM	2014	102	45	57	0	0
	2013	102	42	60	0	0
ZÁKLADNÍ STÁDO	2014	10963	5577	5386	3339	2854
	2013	10479	5131	5348	3532	2844
NEDOKONČENÝ DHM	2014	2966	0	2966	10225	7479
	2013	220	0	220	7696	7792
SOFTWARE	2014	103	103	0	0	94
	2013	197	197	0	0	0
OSTATNÍ DNM	2014	2632	2534	98	0	0
	2013	2632	2239	393	0	0
POSKYTNUTÉ ZÁLOHY NA DHM	2014	100	0	100	0	0
	2013	100	0	100	0	0

Komentář k přehledu DM :

Přírůstek pozemky - nákupy a směna
 Úbytek pozemky - směna
 Přírůstek stavby - pořízení přístřešku a drobná TZ
 Přírůstek MV - zejména pořízení rozmetadla, nosiče nástaveb, zkracovací pily, traktoru ŠT 180, secí kombinace a 3 sil
 Úbytek MV - zejména běžné vyřazování
 Přírůstek stádo - převod ze zvířat
 Úbytek stádo - prodej a vyřazení
 Nedokončený DHM - v zůstatku je zejména cena nedokončené stavby zpevněné plochy

Popis významných položek, které nejsou ve výkazech samostatně vykázány :

Dlouhodobé bank. úvěry (jednotlivě) :	úrok. sazba	tis. Kč	způsob zajištění
ČS (461 001) spl. 15.6.2015	pevná 4,5 %	666	zást. právo - budovy dílny na 90/1-5 a 5 parcel Černíkov
KB 2012 (461 006)	1MPRIBOR+3,02%p.	1508	zást. právo - poskl.linka, správa, 5 par. Čer., 3 par. Ús.
KB 2014 (461 002)	1MPRIBOR+2,40%p.	1786	zást. právo - poskl.linka, správa, 5 par. Čer., 9 par. Ús.,směnka
Erste Leasing (461 510) spl. 10.3.2015	pevná 4,25%	497	zástavní práva k pozemkům
PSA Finance (461 600) spl. 8.6.2015	30,73 % p.a.	43	ZPVP k osobnímu autu
PSA Finance (461 700) spl. 8.6.2015	21,75 % p.a.	52	ZPVP k osobnímu autu
ČSOB Leasing (461 800) spl. 13.8.2015	4,68% p.a.	550	ZPVP k nákladnímu autu
ČSOB Leasing (461 900) spl. 13.8.2015	5,98% p.a.	173	ZPVP k návěsu
CELKEM		5275	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.	64	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	832	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.	420	na výzvu	4,50%
Cristinoi - zaměstnanec	45	31.1.2017	3%
Pražák - zaměstnanec	7	31.5.2015	3%

půjčka z FKSP
 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	30.6.2015	3%
Biotec International s.r.o.	2696	1.9.2020	6%

Přijaté dotace (jednotlivě) :

	do provozu	na investice
SZIF vyrovnávací příspěvek na méně příznivé oblasti	1127	0
SZIF podpora na půdu a přežvýkavce	393	0
SZIF jednotná platba na plochu	10301	0
SZIF agroenvironmentální opatření	1096	0
SZIF podpora trhu mléka	890	0
PGRLF pojištění plodin a zvířat	222	0
MZe kontrola užitkovosti dojníc	68	0
ÚP podpora zaměstnanosti	30	
celkem za rok	14127	0

Rozpis odloženého daňového závazku - pohledávky :

o.d. závazek - rozdíl účetních a daňových ZC odpisovaného DM	5443
o.d. pohledávka - rozdíl zaplacených a zaúčtovaných závazkových smluvních úroků z prodlení	0
o.d. závazek - rozdíl zaplacených a zaúčtovaných výnosových smluvních úroků z prodlení	278

Přehled povolenek a limitů, které nejsou vykázány v Rozvaze :

- a) individuální referenční množství mléka **beúplatně 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	344	554
prasata		2364

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

Přehled majetku pořizovaného formou leasingu :

předmět nájmu	nájemné	zaplacené	zbývá doplatit
NA Renault Magnum DXI 4P43644	1425	1353	72
přívěs Hangler 4P33344	430	408	22
krmný vůz Husky	879	879	0
traktor John Deere P019096	3486	1949	1537
nakladač JCB 550-80	2820	846	1974
NA Scania 5P74110	1231	308	923
návěs Kogel 5P85910	656	164	492
traktor Fend	4387	804	3583
NA Scania 5P74889	2247	337	1910
návěs Kogel 5P86060	696	104	591
diskový podmítač Lemken	1631	245	1387
senážní vůz Strautmann	2205	331	1874
paletovací linka Storti GSI 170	4686	803	3883
pásová pila WM 3500	2453	123	2330
CELKEM	29232	8654	20578

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

Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem :

Popis hmotného majetku	zúst.cena	povaha a forma zajištění
správní budova v Černíkově čp. 37	3056	zaj. úvěru 10000, 6000, 1508 a 1786 tis. Kč u KB
budova posklizňové linky v Černíkově	2360	zaj. úvěru 10000, 6000, 1508 a 1786 tis. Kč u KB
5 parcel k.ú. Černíkov	92	zaj. úvěru 10000, 6000, 1508 a 1786 tis. Kč u KB
3 parcely k.ú. Úsilov	184	zaj. úvěru 1508 tis. Kč u KB
9 parcel k.ú. Úsilov	548	zaj. úvěru 1786 tis. Kč u KB
budova pily v Neurazech	2501	zaj. úvěru 25000 a 5000 tis. Kč u ČSOB
6 parcel k.ú. Neurazy	420	zaj. úvěru 25000 a 5000 tis. Kč u ČSOB
budova dílny v Černíkově	5177	zaj. úvěru 666 tis. Kč u ČS
parcela č. 90/1 v Černíkově	66	zaj. úvěru 666 tis. Kč u ČS
55 parcel k.ú. Chudenice	650	zaj. úvěru 497 tis. Kč u Erste Leasing
38 parcel k.ú. Zdeslav	1225	zaj. úvěru 497 tis. Kč u Erste Leasing
74 parcel k.ú. Slavíkovice	846	zaj. úvěru 497 tis. Kč u Erste Leasing
29 parcel v k.ú. Černíkov odkoupených od PF ČR	199	zaj. závazku vůči PF ČR (závazek splacen)
23 parcel k.ú. Černíkov	252	zaj. úvěru 31933 tis. Kč za KAMI s.r.o. u KB
34 parcel k.ú. Mezholezy	463	zaj. úvěru 31933 tis. Kč za KAMI s.r.o. u KB
parcela 1095 a 1214 v Soustově	624	zaj. úvěru 1563 tis. Kč za AGS Koryta u GEMB
parcela 101/55 a 871/4-5 v Úsilově (zástava promlčená)	42	zaj. pohledávky NPF Praha 10 tis. Kč - viz @
parcela 542/2 v Černíkově (zástava promlčená)	19	zaj. pohledávky Ježka a Melana 2 tis. Kč - viz @

@ : 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 trpětí odvodod, 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	zúst.cena	závazek
secí stroj Kverneland	3008000	560	ktđ. závazek - fa 2229601754 - 111 tis. Kč u SGEF
zadní disková sekačka Claas	3020000	646	dld. závazek - fa 2229601888 - 597 tis. Kč u SGEF
čelní disková sekačka Claas	3019000	182	dld. závazek - fa 2229601888 - 597 tis. Kč u SGEF
NA Tatra T-815	3219000	1174	úvěr 550 tis. Kč u ČSOB Leasing
návěs Lemex	3220000	367	úvěr 173 tis. Kč u ČSOB Leasing
OA Citroën 5P13466	3091000	102	úvěr 43 tis. Kč u PSA Finance
OA Citroën 5P13467	3092000	128	úvěr 52 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	3937
Celkem drobný dlouhodobý nehmotný majetek evidovaný v podrozvaze na 750 016	69

Najatý majetek :

Popis majetku	Pronajímatel	Roční nájemné
pozemky	cca 300 osob	3180
paletárna a zpevněná plocha Číhaň	Farma Číhaň s.r.o.	540
paletárna Křoví	David Bouček	377
NP kancelář Křoví	Selte a.s.	120
osobní auto obchodního úseku (operativní leasing)	Arval CZ s.r.o.	143

Pronajatý majetek :

Popis majetku	Nájemce	Roční výnos z nájemného
nebytový prostor v penzionu Černíkov	Proteus-CZ s.r.o.	60
nebytový prostor v paletárně Úsilov	Kami s.r.o.	94

Pohledávky a závazky :

	1-90 dnů	91-180 dnů	181-365 dnů	více než rok	CELKEM
Pohledávky po lhůtě splatnosti brutto :	21511	975	271	4667	27424
Vytvořené opravné položky :					3750

	1-180 dnů	181-365 dnů	více než rok	CELKEM
Závazky po lhůtě splatnosti :	34161	245	189	34595

Pohledávky a závazky vůči ÚJ v konsolidačním celku :

Suma pohledávek vůči ÚJ v konsolid.celku :	28213	Suma závazků vůči ÚJ v konsolid.celku :	20028
--	-------	---	-------

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	2696	
Biotec International s.r.o. smluvní pokuta za rok 2012 - fa 2051500794	1.9.2020	237	
Biotec International s.r.o. smluvní pokuta za rok 2013 - fa 3051500800	1.9.2020	235	
Biotec International s.r.o. smluvní pokuta za rok 2014 - fa 4059500100	1.9.2020	988	

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	984	984
ručení na blankosměnce dlužníka Bítovka o.d. k zajištění úvěru od KB	3200	3200
zaj. úvěru dlužníka AGS Koryta zástavou parcely 1095 a 1214 v k.ú. Soustov ve prospěch GEMB	1563	624
zaj. úvěrů dlužníka KAMI s.r.o. zástavou parcel v k.ú. Černíkov a Mezholezy ve prospěch KB	31933	715
ručitelský závazek za dlužníka KAMI s.r.o. k zajištění úvěrů od KB	31933	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 ijištěné :

Označení druhu závazku	hodnota	popis povahy a formy ijištění
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	1508	zástavní právo k budově čp. 37 a poskl.lince v Černíkově, 4 parcelám v Černíkově, 12 parcelám v Úsilově a blankosměnka
dlouhodobý úvěr u ČS	666	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 Erste Leasing	497	zástavní právo k parcelám v Chudenicích, Zdeslavy a Slavkovicích
faktura 2229601754 od SG Equipment Fin. spl. prodej	111	zajišťovací převod vlastnického práva
faktura 2229601888 od SG Equipment Fin. spl. prodej	597	zajišťovací převod vlastnického práva
dlouhodobý úvěr u PSA Finance	43	zajišťovací převod vlastnického práva
dlouhodobý úvěr u PSA Finance	52	zajišťovací převod vlastnického práva
dlouhodobý úvěr u ČSOB Leasing	550	zajišťovací převod vlastnického práva
dlouhodobý úvěr u ČSOB Leasing	173	zajišťovací převod vlastnického práva

Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jinak ijištěné :

Označení druhu pohledávky	hodnota	popis povahy a formy ijištění
úvěr poskytnutý spol. Biotec International s.r.o.	2696	zástava 118 parcel v k.ú. Mlýnec, zástava obchodního podílu
a úroky a smluvní pokuty k výše uvedenému úvěru	1691	NZ - dohoda se svolením k vykonatelnosti
úvěr poskytnutý spol. Beronet plus s.r.o.	340	směnka vystavená dlužníkem

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

- Formou leasingu pořízena řezačka Krone za 221 tis. EUR.
- Zakoupeno NA Tatra za 420 tis. Kč a smluvně dojednána jeho přestavba za 242 tis. Kč.
- Uzavřeny kupní smlouvy na pozemky za 334 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 :

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 ÚZ	148
daňové poradenství a jiné služby	0

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	0	8
rezervní fond dle stanov	421	0	0
ostatní rezervní fondy	427 001, 200	1568	1000
FKSP	427 000, 330	1044	821
nerozdělený zisk	428	0	0
výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0	1568

Rozdělení zisku (úhrada ztráty) :

	HV běžného roku - návrh	HV min.období - skutečnost
Hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -)	5063	1568
odvod zisku: na účet nerozděleného HV (428)	0	0
do rezervního fondu dle stanov	166	0
na výplatu dividend	0	0
do ostatního rezervního fondu	4897	1568
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.
Akcie 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	376 420	100%	218 655	157 765	42%
z toho :					
zemědělství	114 482	30%	114 482	0	0
dřevovýroba	261 938	70%	104 173	157 765	60%

V Černíkově dne 15.4.2015

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

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

