

## PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2015

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

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Plzni	oddíl	<b>B</b>	číslo vložky	<b>326</b>
Rozhodující předmět činnosti	<b>dřevovýroba, zemědělská výroba</b>			

<b>Rozvahový den</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>Okamžik sestavení účetní závěrky</b>	<b>15.4.2016 ve 14.00 hod.</b>

**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	<b>62 499 000 Kč</b>
---------------------------------------	----------------------

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	14605	23,37

### 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	<b>100</b>	<b>100</b>	65	-18
PH odbyt s.r.o., Černíkov 37, 345 06 Kdyně, IČO 26405768	<b>200</b>	<b>100</b>	3271	764
PODHORAN POLSKA sp. z o.o., Dabrowa Górnicza, IČO 24113669	<b>317</b>	<b>100</b>	3611	1539
Podhoran Slovakia, s.r.o., Bratislava, Vyšehradská 12, IČO 46751653	<b>135</b>	<b>100</b>	1101	937
Podhoran Hungary Kft., Révay utca 6. fszt 7., Budapest, IČO 0109199674	<b>257</b>	<b>100</b>	244	-12
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	<b>600</b>	<b>30</b>	6020	1641
Bitovka odbytové družstvo, Koryta 63, 339 01 Klatovy, IČO 26407388	<b>20</b>	<b>25</b>	9912	1165

Údaj o vlastním kapitálu a hospodářském výsledku je ze stavu k 31.12.2014.

### Změny a dodatky v obchodním rejstříku provedené v běžném roce :

obchodní rejstřík beze změn

**Popis organizační struktury :** organizační schéma je přiloženo

**Změny v organizační struktuře provedené v běžném roce :**

organizační struktura beze změn

**Průměrný počet zaměstnanců, mzdy a odměny :**

	prům. počet	osobní nákl.
řídící pracovníci	3	2 539
ostatní pracovníci	173	51 576
celkem	176	54 115
odměny členům statutárního a dozorčího orgánu	307	
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 2015 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"	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 nebo HIK

<b>Způsob stanovení odpisových plánů k dlouhodobému majetku :</b>	<b>individuálně</b>
	z předpokládané doby životnosti a výše opotřebení odpovídajícího běžnému používání

<b>Použitá odpisová metoda pro daňové odpisy :</b>	<b>lineární odpisy</b>
--	------------------------

**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 1.1.2015, změna 1.5. a 1.8.2015
Bankovní účty devizové v EUR	pevný kurz k 1.1.2015, změna 1.5. a 1.8.2015
Pohledávky a závazky v EUR	pevný kurz k 1.1.2015, změna 1.5. a 1.8.2015
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 Podhoran Hungary Kft.	ekvivalence - podíl z vlastního kapitálu společnosti
podíl Bítovka obytné družstvo	ekvivalence - podíl z vlastního kapitálu společnosti
akcie AGROCOOPERATIVE a.s.	ekvivalence - podíl z vlastního kapitálu společnosti

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
<b>POZEMKY</b>	<b>2015</b>	<b>24507</b>	<b>0</b>	<b>24507</b>	<b>641</b>	<b>68</b>
	2014	23933	0	23933	1923	139
<b>STAVBY</b>	<b>2015</b>	<b>158724</b>	<b>62405</b>	<b>96319</b>	<b>1127</b>	<b>0</b>
	2014	157596	58786	98810	472	30
<b>SAMOSTATNÉ MOVITÉ VĚCI</b>	<b>2015</b>	<b>75877</b>	<b>61924</b>	<b>13953</b>	<b>8541</b>	<b>5141</b>
	2014	72477	63462	9015	1762	1115

<b>OSTATNÍ DHM</b>	<b>2015</b>	<b>102</b>	<b>49</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2014	102	45	57	0	0
<b>ZÁKLADNÍ STÁDO</b>	<b>2015</b>	<b>11292</b>	<b>5376</b>	<b>5916</b>	<b>3875</b>	<b>3545</b>
	2014	10963	5577	5386	3339	2854
<b>NEDOKONČENÝ DHM</b>	<b>2015</b>	<b>5373</b>	<b>0</b>	<b>5373</b>	<b>16646</b>	<b>14239</b>
	2014	2966	0	2966	10225	7479
<b>SOFTWARE</b>	<b>2015</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2014	103	103	0	0	94
<b>OSTATNÍ DNM</b>	<b>2015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2632</b>
	2014	2632	2534	98	0	0
<b>POSKYTNUTÉ ZÁLOHY NA DHM</b>	<b>2015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	2014	100	0	100	0	0

Komentář k přehledu DM :

Přírůstek pozemky - nákupy  
 Úbytek pozemky - prodeje  
 Přírůstek stavby - zejména TZ komunikace a kravína  
 Přírůstek MV - zejména pořízení kombajnu Claas, NA Tatra, VZV a OA Berlingo  
 Úbytek MV - zejména prodej 2 traktorů, kombajnu Claas a paletovací linky a běžné vyřazování  
 Přírůstek stádo - převod ze zvířat  
 Úbytek stádo - prodej a vyřazení  
 Nedokončený DHM - zejména cena nedokončené stavby zpevněné plochy a rekonstrukce paletárny  
 Úbytek ostatní DNM - vyřazení kvót mléka po skončení jejich platnosti

**Popis významných položek, které nejsou ve výkazech samostatně vykázány :**

<b>Dlouhodobé bank. úvěry (jednotlivě) :</b>	úrok. sazba	tis. Kč	způsob zajištění
KB 2012 (461 006)	1MPRIBOR+3,02%p.a.	<b>861</b>	zást. právo - poskl.linka, správa, 5 par. Čer., 3 par. Ús.
KB 2014 (461 002)	1MPRIBOR+2,40%p.a.	<b>1478</b>	zást. právo - poskl.linka, správa, 5 par. Čer., 9 par. Ús.,směnka
ČSOB (461 003)	PRIBOR1+2,20%p.a.	<b>1540</b>	zást. právo - paletárna Úsilov čp. 49
PSA Finance (461 004)	22,45 % p.a.	<b>237</b>	ZPVP k osobnímu autu
ČSOB Leasing (461 020)	1,86% p.a.	<b>5982</b>	ZPVP ke kombajnu Claas
<b>CELKEM</b>		<b>10098</b>	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.	<b>60</b>	na výzvu	3,5 % (140 % diskontu)
Ing. Josef Valečka	<b>1900</b>	na výzvu	3%
Ing. Josef Valečka	<b>4400</b>	na výzvu	4%

**Půjčky přijaté ostatní :**

věřitel	tis. Kč	splatnost	úročení
Franz Huber	<b>811</b>	na výzvu	5%
Václav Němeček	<b>200</b>	na výzvu	3%
Vladimír Valečka	<b>700</b>	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.	<b>409</b>	na výzvu	4,50%
Cristinoi - zaměstnanec	<b>23</b>	31.1.2017	3%

půjčka z FKSP

**Půjčky poskytnuté ostatní :**

dlužník	tis. Kč	splatnost	úročení
Kami s.r.o.	<b>150</b>	na výzvu	3%
Biotec International s.r.o.	<b>2534</b>	1.9.2020	6%

**Přijaté dotace (jednotlivě) :**

	do provozu	na investice
SZIF vyrovnávací příspěvek na méně příznivé oblasti	800	0
SZIF podpora na půdu, přežvýkavce a produkci bílkovin	451	0
SZIF jednotná platba na plochu	6022	0
SZIF agroenvironmentální opatření a AEKO	959	0
SZIF podpora trhu mléka	1219	0
SZIF kompenzace	289	0
SZIF ozelenění	3000	0
SZIF welfare	750	0
PGRLF pojištění plodin a zvířat	420	0
MZe kontrola užitkovosti dojníc	72	0
ÚP podpora zaměstnanosti	95	0
<b>celkem za rok</b>	<b>14077</b>	<b>0</b>

**Rozpis odloženého daňového závazku - pohledávky :**

o.d. závazek - rozdíl účetních a daňových ZC odpisovaného DM	5885
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	421

**Druhy zvířat vykazované v DHM a zásobách :**

druh zvířete	počet ks	
	v DHM	v zásobách
skot	337	594
prasata		1626

**Vlastní lesní pozemky k 31.12. t.r. :**

0,2761 ha

**Přehled majetku pořizovaného formou leasingu :**

předmět nájmu	nájemné	zapláceno	zbývá doplatit
traktor John Deere P019096	3486	2585	901
NA Scania 5P74110	1231	554	677
návěs Kogel 5P85910	656	295	361
traktor Fend P024717	4397	1683	2714
NA Scania 5P74889	2247	786	1460
návěs Kogel 5P86060	696	243	453
diskový podmítač Lemken	1631	571	1060
senážní vůz Strautmann	2205	772	1433
paletovací linka Storti GSI 170	4686	2410	2276
pásová pila WM 3500	2453	613	1840
řezačka Krone	6119	1020	5099
traktor Zetor Fortera P024762	1544	232	1313
VZV Toyota F25	741	74	667
VZV Toyota F30	813	81	732
lis na balíky Big Pack	2499	125	2374
diskový podmítač Lemken	1623	81	1542
nakladač JCB 541-70	2216	111	2105
<b>CELKEM</b>	<b>39243</b>	<b>12236</b>	<b>27007</b>

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

Název majetku	Inventární	ZC z kupní ceny po leas.	Pořizovací cena	Zahájení leasingu	Ukončení leasingu
takový majetek se nevyskytuje					

**Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem :**

Popis hmotného majetku	zúst.cena	povaha a forma zajištění	
správní budova v Černíkově čp. 37	<b>2971</b>	zaj. úvěru 12000, 6000, 861 a 1478 tis. Kč u KB	zástava
budova posklizňové linky v Černíkově	<b>2244</b>	zaj. úvěru 12000, 6000, 861 a 1478 tis. Kč u KB	zástava
5 parcel k.ú. Černíkov	<b>92</b>	zaj. úvěru 12000, 6000, 861 a 1478 tis. Kč u KB	zástava

3 parcely k.ú. Úsilov	<b>184</b>	zaj. úvěru 861 tis. Kč u KB	zástava
9 parcel k.ú. Úsilov	<b>548</b>	zaj. úvěru 1478 tis. Kč u KB	zástava
budova pily v Neurazech	<b>2399</b>	zaj. úvěru 25000 a 5000 tis. Kč u ČSOB	zástava
6 parcel k.ú. Neurazy	<b>420</b>	zaj. úvěru 25000 a 5000 tis. Kč u ČSOB	zástava
budova paletárny v Úsilově čp. 49	<b>768</b>	zaj. úvěru 1540 tis. Kč u ČSOB	zástava
parcela 61/2 v Úsilově	<b>50</b>	zaj. úvěru 1540 tis. Kč u ČSOB	zástava
parcela č. 90/1 v Černíkově	<b>66</b>	zástava pro ČS - úvěr splacen	zástava
23 parcel k.ú. Černíkov	<b>252</b>	zaj. úvěru 27913 tis. Kč za KAMI s.r.o. u KB	zástava
34 parcel k.ú. Mezholezy	<b>463</b>	zaj. úvěru 27913 tis. Kč za KAMI s.r.o. u KB	zástava
parcela 1095 a 1214 v Soustově	<b>624</b>	zaj. úvěru 1414 tis. Kč za AGS Koryta u GEMB	zástava
parcela 101/55 a 871/4-5 v Úsilově (zástava promlčená)	<b>42</b>	zaj. pohledávky NPF Praha 10 tis. Kč - viz @	zástava
parcela 542/2 v Černíkově (zástava promlčená)	<b>19</b>	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 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
zadní disková sekačka Claas	3020000	<b>378</b>	dld. závazek - fa 2229601888 - 116 tis. Kč u SGEF
čelní disková sekačka Claas	3019000	<b>107</b>	dld. závazek - fa 2229601888 - 116 tis. Kč u SGEF
kombajn Claas Lexion 660	3684000	<b>6412</b>	úvěr 5982 tis. Kč u ČSOB Leasing
OA Citroën 6P45898	3687000	<b>247</b>	úvěr 237 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	<b>3907</b>
Celkem drobný dlouhodobý nehmotný majetek evidovaný v podrozvaze na 750 016	<b>69</b>

#### **Najatý majetek :**

Popis majetku	Pronajímatel	Roční nájemné
pozemky	cca 300 osob	<b>3204</b>
paletárna a zpevněná plocha Číhaň	Farma Číhaň s.r.o.	<b>540</b>
paletárna Křoví	David Bouček	<b>540</b>
NP kancelář Křoví	Selte a.s.	<b>175</b>
osobní auto obchodního úseku (operativní leasing)	Arval CZ s.r.o.	<b>119</b>
osobní auto obchodního úseku (operativní leasing)	Auto Corp a.s.	<b>67</b>
osobní auto obchodního úseku	Jaromír Vojtěch	<b>68</b>
kopátko	Jan Kobza	<b>60</b>

#### **Pronajatý majetek :**

Popis majetku	Nájemce	Roční výnos z nájemného
nebytový prostor v penzionu Černíkov	Proteus-CZ s.r.o.	<b>60</b>
nebytový prostor v paletárně Úsilov	Kamí s.r.o.	<b>94</b>

#### **Pohledávky a závazky :**

	1-90 dnů	91-180 dnů	181-365 dnů	více než rok	CELKEM
Pohledávky po lhůtě splatnosti brutto :	19175	1177	66	3725	24143
Vytvořené opravné položky :					2935

	1-180 dnů	181-365 dnů	více než rok	CELKEM
Závazky po lhůtě splatnosti :	22108	114	95	22317

#### **Pohledávky a závazky vůči ÚJ v konsolidačním celku :**

Suma pohledávek vůči ÚJ v konsolid.celku :	25903
--	-------

Suma závazků vůči ÚJ v konsolid.celku :	12130
---	-------

**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	2534	
Biotec International s.r.o.	smluvní pokuta za rok 2012 - fa 2051500794	1.9.2020	192	
Biotec International s.r.o.	smluvní pokuta za rok 2013 - fa 3051500800	1.9.2020	229	
Biotec International s.r.o.	smluvní pokuta za rok 2014 - fa 4059500100	1.9.2020	963	
Biotec International s.r.o.	smluvní pokuta za rok 2015 - fa 5059500962	1.9.2020	832	

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

Popis druhu závazku	Výše závazku jiné osoby	Výše poskytnutého ručení
ručení na blankosměnce dlužníka Bítovka 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	1414	624
zaj. úvěrů dlužníka KAMI s.r.o. zástavou parcel v k.ú. Černíkov a Mezholezy ve prospěch KB	27913	715
ručitelský závazek za dlužníka KAMI s.r.o. k zajištění úvěrů od KB	27913	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	12000 6000	zástavní právo k budově čp. 37 a posklizňové lince v Černíkově, 5 parcelám v Černíkově a k pohledávkám
dlouhodobý úvěr u KB	861 1478	zástavní právo k budově čp. 37 a posklizňové lince v Černíkově, 5 parcelám v Černíkově, 12 parcelám v Úsilově a blankosměnka
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 ČSOB	1540	zástavní právo k budově paletárny v Úsilově čp. 49 a k ní náležející parcele
faktura 2229601888 od SG Equipment Fin. spl. prodej	116	zajišťovací převod vlastnického práva
dlouhodobý úvěr u PSA Finance	237	zajišťovací převod vlastnického práva
dlouhodobý úvěr u ČSOB Leasing	5982	zajišťovací převod vlastnického práva

**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.	2534	zástava 118 parcel v k.ú. Mlýnec a obchodního podílu,
a úroky a smluvní pokuty k výše uvedenému úvěru	2480	NZ - dohoda se svolením k vykonatelnosti

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

- a) S Biotec Internat. s.r.o. uzavřena kupní smlouva na pořízení pozemků za 395 tis. EUR, z kupní ceny bude 300 tis. EUR uhrazeno zápočtením proti pohledávce z titulu dlužného úvěru, úroku, smluvní pokuty a pohledávky postoupené od Agrocooperative a.s.
- b) Formou leasingu pořízen krmný vůz za 38 tis. EUR.

**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 :**

Předsedovi představenstva byly vráceny půjčky v částce 800 tis. Kč. Ostatní 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	200
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	3506	0
rezervní fond dle stanov	421	166	0
ostatní rezervní fondy	427 001, 200	4897	1000
FKSP	427 000, 330	1029	911
nerozdělený zisk	428	0	0
výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0	5063

**Rozdělení zisku (úhrada ztráty) :**

	HV běžného roku - návrh	HV min.období - skutečnost
Hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -)	5261	5063
odvod zisku:		
na účet nerozděleného HV	0	0
do rezervního fondu dle stanov	0	166
na výplatu dividend	0	0
do ostatního rezervního fondu	5261	4897
na úhradu neuhrazené ztráty z minulých let	0	0

**Struktura základního kapitálu k rozvahovému dni :**

<b>42499 ks akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1000 Kč</b> <b>200 ks akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100000 Kč</b> 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	
<b>účetní jednotka celkem</b>	<b>405 352</b>	<b>100%</b>	<b>238 237</b>	<b>167 115</b>	<b>41%</b>
z toho :					
<b>zemědělství</b>	<b>111 292</b>	<b>27%</b>	<b>111 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>dřevovýroba</b>	<b>294 060</b>	<b>73%</b>	<b>126 945</b>	<b>167 115</b>	<b>57%</b>

V Černíkově dne 15.4.2016

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

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

