

**R O Z V A H A (balance)**  
v plném rozsahu  
ke dni 31.12.2015  
v tis.CZK

Podhoran Černíkov a.s.

Rok	Měsíc	IČO
2015	12	47718951

Černíkov čp. 37  
345 06 Kdyně

Označení	T E X T	Číslo řádku	Běžné účetní období			Min.účetní období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>010000</b>	<b>439824</b>	- <b>132792</b>	<b>307032</b>	<b>300408</b>
<b>B.</b>	<b>Dlouhodobý majetek</b>	<b>040000</b>	<b>288644</b>	- <b>129857</b>	<b>158787</b>	<b>149525</b>
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	070000	103	- 103	0	98
B.I.3.	Software	070300	103	- 103	0	0
B.I.6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	070600	0	- 0	0	98
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	100000	275875	- 129754	146121	140267
B.II.1.	Pozemky	100100	24507	- 0	24507	23933
B.II.2.	Stavby	100200	158724	- 62405	96319	98810
B.II.3.	Samost. hmotné movité věci a soubory HMV	100300	75877	- 61924	13953	9015
B.II.5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	100500	11292	- 5376	5916	5386
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	100600	102	- 49	53	57
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	100700	5373	- 0	5373	2966
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek	100800	0	- 0	0	100
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	130000	12666	- 0	12666	9160
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	130100	8292	- 0	8292	5160
B.III.2.	Podíly v úč.jednot. pod podstatným vlivem	130200	4284	- 0	4284	3910
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	130300	0	- 0	0	0
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	130500	90	- 0	90	90
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>160000</b>	<b>150202</b>	- <b>2935</b>	<b>147267</b>	<b>149770</b>
C.I.	Zásoby	190000	60930	- 0	60930	66945
C.I.1.	Materiál	190100	26024	- 0	26024	26984
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	190200	9435	- 0	9435	9961
C.I.3.	Výrobky	190300	11610	- 0	11610	14147
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	190400	13331	- 0	13331	15474
C.I.5.	Zboží	190500	530	- 0	530	379
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	220000	4749	- 0	4749	4156
C.II.7.	Jiné pohledávky	220600	4749	- 0	4749	4156
C.III.	Krátkodobé pohledávky	250000	83456	- 2935	80521	77094
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	250100	45780	- 2935	42845	40115
C.III.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládaj.osoba	250200	21499	- 0	21499	21423
C.III.3.	Pohledávky - podstatný vliv	250300	4404	- 0	4404	6790
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky	250600	6228	- 0	6228	6379
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	250700	697	- 0	697	1131
C.III.8.	Dohadné účty aktivní	250800	4652	- 0	4652	200
C.III.9.	Jiné pohledávky	250900	196	- 0	196	1056
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	280000	1067	- 0	1067	1575
C.IV.1.	Peníze	280100	85	- 0	85	144
C.IV.2.	Účty v bankách	280200	982	- 0	982	1431
<b>D.I.</b>	<b>Časové rozlišení</b>	<b>310000</b>	<b>978</b>	- <b>0</b>	<b>978</b>	<b>1113</b>
D.I.1.	Náklady příštích období	310100	978	- 0	978	1101
D.I.3.	Příjmy příštích období	310300	0	- 0	0	12

Označení	T E X T	Číslo řádku	Běžné účet. období	Min.účetní období
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>400000</b>	<b>307032</b>	<b>300408</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>440000</b>	<b>144083</b>	<b>136199</b>
A.I.	Základní kapitál	470000	62499	62499
A.I.1.	Základní kapitál	470100	62499	62499
A.II.	Kapitálové fondy	500000	28291	24785
A.II.2.	Ostatní kapitálové fondy	500200	17950	17950
A.II.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	500300	10341	6835
A.III.	Fondy ze zisku	530000	46145	41965
A.III.1.	Rezervní fond	530100	9000	8834
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	530200	37145	33131
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	560000	1887	1887
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	560100	1887	1887
A.V.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -)	590000	5261	5063
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>620000</b>	<b>162608</b>	<b>163251</b>
B.II.	Dlouhodobé závazky	680000	6306	6317
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	680100	0	597
B.II.10.	Odložený daňový závazek	681000	6306	5720
B.III.	Krátkodobé závazky	710000	100217	107420
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	710100	73797	72557
B.III.2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	710200	6463	6657
B.III.3.	Závazky - podstatný vliv	710300	5667	13371
B.III.4.	Závazky ke společníkům	710400	6747	7615
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	710500	2843	2827
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	710600	1501	1510
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	710700	309	891
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	711000	907	0
B.III.11.	Jiné závazky	711100	1983	1992
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	740000	56085	49514
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	740100	10098	3294
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	740200	45987	46220
<b>C.I.</b>	<b>Časové rozlišení</b>	<b>770000</b>	<b>341</b>	<b>958</b>
C.I.1.	Výdaje příštích období	770100	341	958

Sestaveno dne: 15.04.2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. Josef Valečka, předseda představenstva
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání: dřevovýroba, zemědělství
	Pozn.: