

R O Z V A H A (balance)
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016
v tis.CZK

Podhoran Černíkov a.s.

Rok	Měsíc	IČO
2016	12	47718951

Černíkov čp. 37
345 06 Kdyně

Označení	T E X T	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč. období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		450083	- 138913	311170	307032
B.	Dlouhodobý majetek		306588	- 137164	169424	158787
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		103	- 103	0	0
B.I.2.	Ocenitelná práva		103	- 103	0	0
B.I.2.1.	Software		103	- 103	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		291231	- 137061	154170	146121
B.II.1.	Pozemky a stavby		197942	- 66044	131898	120826
B.II.1.1.	Pozemky		35089		35089	24507
B.II.1.2.	Stavby		162853	- 66044	96809	96319
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory		79077	- 65250	13827	13953
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		12032	- 5767	6265	5969
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny		11930	- 5715	6215	5916
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek		102	- 52	50	53
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dl. hmotný majetek		2180		2180	5373
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		2180		2180	5373
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek		15254		15254	12666
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba		10493		10493	8292
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv		4671		4671	4284
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly		90		90	90
C.	Oběžná aktiva		142082	- 1749	140333	147267
C.I.	Zásoby		60221		60221	60930
C.I.1.	Materiál		25724		25724	26024
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary		8671		8671	9435
C.I.3.	Výrobky a zboží		13779		13779	12140
C.I.3.1.	Výrobky		13454		13454	11610
C.I.3.2.	Zboží		325		325	530
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny		12047		12047	13331
C.II.	Pohledávky		79651	- 1749	77902	85270
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky		0		0	4749
C.II.1.5.	Pohledávky ostatní		0		0	4749
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky		0		0	4749
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky		79651	- 1749	77902	80521
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů		40836	- 1749	39087	42845
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající os.		20172		20172	21499
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv		7008		7008	4404
C.II.2.4.	Pohledávky ostatní		11635		11635	11773
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky		8714		8714	6228
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy		1375		1375	697
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní		1284		1284	4652
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky		262		262	196
C.IV.	Peněžní prostředky		2210		2210	1067
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně		122		122	85
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech		2088		2088	982
D.	Časové rozlišení aktiv		1413		1413	978
D.1.	Náklady příštích období		1413		1413	978

Označení	T E X T	Číslo řádku	Běžné úč. období	Minulé úč. období
	PASIVA CELKEM		311170	307032
A.	Vlastní kapitál		151039	144083
A.I. A.I.1.	Základní kapitál Základní kapitál		62499 62499	62499 62499
A.II. A.II.2. A.II.2.1. A.II.2.2.	Ážio a kapitálové fondy Kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+-)		30879 30879 17950 12929	28291 28291 17950 10341
A.III. A.III.1. A.III.2.	Fondy ze zisku Ostatní rezervní fondy Statutární a ostatní fondy		50603 9000 41603	46145 9000 37145
A.IV. A.IV.1.	Výsledek hospodaření minulých let (+-) Nerozdělený zisk minulých let		1887 1887	1887 1887
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+-)		5171	5261
B.+C.	Cizí zdroje		159294	162608
C.	Závazky		159294	162608
C.I. C.I.2. C.I.8.	<u>Dlouhodobé závazky</u> Závazky k úvěrovým institucím Odložený daňový závazek		<u>14545</u> 8376 6169	<u>16404</u> 10098 6306
C.II.	<u>Krátkodobé závazky</u>		<u>144749</u>	<u>146204</u>
C.II.2. C.II.4. C.II.5. C.II.6. C.II.7. C.II.8. C.II.8.1. C.II.8.3. C.II.8.4.	Závazky k úvěrovým institucím Závazky z obchodních vztahů Krátkodobé směnky k úhradě Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ostatní Závazky ke společníkům Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		47550 60955 6000 7146 9205 13893 6746 2813 1497	45987 67797 6000 6463 5667 14290 6747 2843 1501
C.II.8.5. C.II.8.6. C.II.8.7.	Stát - daňové závazky a dotace Dohadné účty pasivní Jiné závazky		863 0 1974	309 907 1983
D. D.1.	Časové rozlišení pasiv Výdaje příštích období		837 837	341 341

Sestaveno dne: 11.04.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. Josef Valečka, předseda představenstva	
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání: dřevovýroba, zemědělství	Pozn.: