

Rok	Měsíc	IČO
2017	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		484640	- 144250	340390	311170
B.	Dlouhodobý majetek		318441	- 142273	176168	169424
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		308063	- 142170	165893	154170
B.II.1.	Pozemky a stavby		198356	- 69701	128655	131898
B.II.1.1.	Pozemky		35084		35084	35089
B.II.1.2.	Stavby		163272	- 69701	93571	96809
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory		92764	- 66903	25861	13827
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		12593	- 5566	7027	6265
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny		12491	- 5510	6981	6215
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek		102	- 56	46	50
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dl. hmotný majetek		4350		4350	2180
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		4350		4350	2180
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek		10275		10275	15254
B.III.1.	Podíly-ovládaná nebo ovládající osoba		5184		5184	10493
B.III.3.	Podíly-podstatný vliv		5001		5001	4671
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly		90		90	90
C.	Oběžná aktiva		165040	- 1977	163063	140333
C.I.	Zásoby		71824		71824	60221
C.I.1.	Materiál		29072		29072	25724
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary		9246		9246	8671
C.I.3.	Výrobky a zboží		20170		20170	13779
C.I.3.1.	Výrobky		20000		20000	13454
C.I.3.2.	Zboží		170		170	325
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny		13336		13336	12047
C.II.	Pohledávky		91569	- 1977	89592	77902
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky		10059		10059	0
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky		10059		10059	0
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky		81510	- 1977	79533	77902
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů		45446	- 1977	43469	39087
C.II.2.2.	Pohledávky-ovládaná nebo ovládající osoba		14786		14786	20172
C.II.2.3.	Pohledávky-podstatný vliv		7330		7330	7008
C.II.2.4.	Pohledávky ostatní		13948		13948	11635
C.II.2.4.3.	Stát-daňové pohledávky		10789		10789	8714
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy		1131		1131	1375
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní		860		860	1284
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky		1168		1168	262
C.IV.	Peněžní prostředky		1647		1647	2210
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně		66		66	122
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech		1581		1581	2088
D.	Časové rozlišení aktiv		1159		1159	1413
D.1.	Náklady příštích období		1139		1139	1413
D.3.	Příjmy příštích období		20		20	0

Označení	T E X T	číslo řádku	Běžné úč. období	Min. úč. období
	PASIVA CELKEM		340390	311170
A.	Vlastní kapitál		164272	151039
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 (+-)		26615 26615 17950 8665	30879 30879 17950 12929
A.III. A.III.1. A.III.2.	Fondy ze zisku Ostatní rezervní fondy Statutární a ostatní fondy		54930 9000 45930	50603 9000 41603
A.IV. A.IV.1.	Výsledek hospodaření minulých let (+-) Nerozdělený zisk minulých let		1887 1887	1887 1887
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+-)		18341	5171
B.+C.	Cizí zdroje		174576	159294
C.	Závazky		174576	159294
C.I. C.I.2. C.I.8.	Dlouhodobé závazky Závazky k úvěrovým institucím Odložený daňový závazek		14591 7920 6671	14545 8376 6169
C.II. 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.	Krátkodobé závazky 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		159985 51800 73972 6000 3603 11036 13574 6665 2804 1502	144749 47550 60955 6000 7146 9205 13893 6746 2813 1497
C.II.8.5. C.II.8.6. C.II.8.7.	Stát-daňové závazky a dotace Dohadné účty pasivní Jiné závazky		316 241 2046	863 0 1974
D. D.1.	Časové rozlišení pasiv Výdaje příštích období		1542 1542	837 837

Sestaveno dne: 02.05.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. Josef Valečka, předseda představenstva	
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání: dřevovýroba, zemědělství	Pozn.: