

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

ke dni 31.12.2018  
v tis.CZK

**Podhoran Černíkov a.s.**

Černíkov čp. 37  
345 06 Kdyně

Rok	Měsíc	IČO
2018	12	47718951

Označení	T E X T	číslo řádku	Běžné účetní období			Min. účetní období Netto
			Brutto	Korekce	Netto	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>503822</b>	- <b>152629</b>	<b>351193</b>	<b>340390</b>
<b>B.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>327525</b>	- <b>150953</b>	<b>176572</b>	<b>176168</b>
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		315494	- 150850	164644	165893
B.II.1.	Pozemky a stavby		205914	- 73349	132565	128655
B.II.1.1.	Pozemky		37085		37085	35084
B.II.1.2.	Stavby		168829	- 73349	95480	93571
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory		94779	- 71775	23004	25861
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		12468	- 5726	6742	7027
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny		12366	- 5667	6699	6981
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek		102	- 59	43	46
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		2333		2333	4350
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		2333		2333	4350
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek		11928		11928	10275
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba		5995		5995	5184
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv		5843		5843	5001
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly		90		90	90
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>175101</b>	- <b>1676</b>	<b>173425</b>	<b>163063</b>
C.I.	Zásoby		75656		75656	71824
C.I.1.	Materiál		33502		33502	29072
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary		9734		9734	9246
C.I.3.	Výrobky a zboží		18799		18799	20170
C.I.3.1.	Výrobky		18725		18725	20000
C.I.3.2.	Zboží		74		74	170
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny		13621		13621	13336
C.II.	Pohledávky		97049	- 1676	95373	89592
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky		2676		2676	10059
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky		2676		2676	10059
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky		94373	- 1676	92697	79533
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů		57878	- 1676	56202	43469
C.II.2.2.	Pohledávky-ovládaná nebo ovládající osoba		12419		12419	14786
C.II.2.3.	Pohledávky-podstatný vliv		4859		4859	7330
C.II.2.4.	Pohledávky ostatní		19217		19217	13948
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky		13310		13310	10789
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy		783		783	1131
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní		1032		1032	860
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky		4092		4092	1168
C.IV.	Peněžní prostředky		2396		2396	1647
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně		54		54	66
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech		2342		2342	1581
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení aktiv</b>		<b>1196</b>		<b>1196</b>	<b>1159</b>
D.1.	Náklady příštích období		959		959	1139
D.3.	Příjmy příštích období		237		237	20

Označení	T E X T	číslo řádku	Běžné úč. období	Min. úč. období
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>351193</b>	<b>340390</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>173985</b>	<b>164272</b>
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 (+-)		28268 28268 17950 10318	26615 26615 17950 8665
A.III. A.III.1. A.III.2.	Fondy ze zisku Ostatní rezervní fondy Statutární a ostatní fondy		72309 9000 63309	54930 9000 45930
A.IV. A.IV.1.	Výsledek hospodaření minulých let (+-) Nerozdělený zisk(+), ztráta(-) minulých let		1887 1887	1887 1887
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+-)		9022	18341
<b>B.+C.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>176558</b>	<b>174576</b>
<b>C.</b>	<b>Závazky</b>		<b>176558</b>	<b>174576</b>
C.I. C.I.2. C.I.8. C.I.9.3.	Dlouhodobé závazky Závazky k úvěrovým institucím Odložený daňový závazek Jiné závazky		13897 6036 7057 804	14591 7920 6671 0
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. C.II.8.5. C.II.8.6. C.II.8.7.	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 Stát - daňové závazky a dotace Dohadné účty pasivní Jiné závazky		162661 53777 72871 6000 4620 5769 19624 9665 3181 1733 1549 906 2590	159985 51800 73972 6000 3603 11036 13574 6665 2804 1502 316 241 2046
<b>D.</b> D.1.	<b>Časové rozlišení pasiv</b> Výdaje příštích období		<b>650</b> 650	<b>1542</b> 1542

Sestaveno dne: <b>11.04.2019</b>	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: <b>Ing. Josef Valečka, předseda představenstva</b>	
Právní forma účetní jednotky: <b>akciová společnost</b>	Předmět podnikání: <b>dřevovýroba, zemědělství</b>	Pozn.: