

ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2018
(v celých tisících Kč)

IČ: 25360485

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 26.3.2019

Právní forma účetní jednotky: AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Předmět podnikání účetní jednotky: zemědělská výroba

Spisová značka: B 1517

V likvidaci: Ne

Název a sídlo účetní jednotky

ZS Pobečví a.s.

Rokytnice 360

Rokytnice

751 04

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	361 505	172 379	189 126	189 953
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	310 875	172 379	138 496	133 463
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)	04	0	0	0	0
1.	Nehmotné výsledky vývoje	05	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva	06	0	0	0	0
2.1.	Software	07	0	0	0	0
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08	0	0	0	0
3.	Goodwill	09	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	310 875	172 379	138 496	133 463
1.	Pozemky a stavby	15	165 454	49 973	115 481	98 625
1.1.	Pozemky	16	41 580	0	41 580	36 365
1.2.	Stavby	17	123 874	49 973	73 901	62 260
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	133 319	114 942	18 377	21 099
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	12 068	7 464	4 604	5 294
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21	0	0	0	0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22	12 062	7 464	4 598	5 288
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	6	0	6	6
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	34	0	34	8 445
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25		0	0	1 800
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	34	0	34	6 645

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	0	0	0	0
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29	0	0	0	0
3.	Podíly – podstatný vliv	30	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	31	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	0	0	0	0
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	47 483	0	47 483	52 992
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	33 296	0	33 296	39 875
1.	Materiál	39	2 698	0	2 698	1 881
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	7 118	0	7 118	7 383
3.	Výrobky a zboží	41	17 871	0	17 871	25 600
3.1.	Výrobky	42	17 871	0	17 871	25 600
3.2.	Zboží	43	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	5 609	0	5 609	5 011
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	13 285	0	13 285	11 655
1.	Dlouhodobé pohledávky	47	0	0	0	0
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	0	0	0	0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	0	0	0	0
1.5.	Pohledávky - ostatní	52	0	0	0	0
5.1.	Pohledávky za společníky	53	0	0	0	0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	0	0	0	0
5.3.	Dohadné účty aktivní	55	0	0	0	0
5.4.	Jiné pohledávky	56	0	0	0	0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	Krátkodobé pohledávky	57	13 285	0	13 285	11 655
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	6 635	0	6 635	5 547
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59	0	0	0	0
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60	0	0	0	0
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	6 650	0	6 650	6 108
4.1.	Pohledávky za společníky	62	0	0	0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0	0	0	0
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	602	0	602	689
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	45	0	45	130
4.5.	Dohadné účty aktivní	66	1 741	0	1 741	893
4.6.	Jiné pohledávky	67	4 262	0	4 262	4 396
3.	Časové rozlišení aktiv	68	0	0	0	0
3.1.	Náklady příštích období	69	0	0	0	0
3.2.	Komplexní náklady příštích období	70	0	0	0	0
3.3.	Příjmy příštích období	71	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	72	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	73	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	902	0	902	1 462
1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	16	0	16	29
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	886	0	886	1 433
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	78	3 147	0	3 147	3 498
1.	Náklady příštích období	79	150	0	150	428
2.	Komplexní náklady příštích období	80	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	81	2 997	0	2 997	3 070

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	189 126	189 953
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	167 282	162 948
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	97 226	97 489
1.	Základní kapitál	04	97 545	97 545
2.	Vlastní podíly (-)	05	-319	-56
3.	Změny základního kapitálu	06	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07	72	72
1.	Ážio	08	0	0
2.	Kapitálové fondy	09	72	72
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	72	72
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11	0	0
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	12	0	0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	13	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	14	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	58 491	51 414
1.	Ostatní rezervní fondy	16	5 491	4 914
2.	Statutární a ostatní fondy	17	53 000	46 500
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	2 631	3 421
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	2 631	3 421
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	20	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	8 862	10 552
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22	0	0
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	21 488	26 991
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	24	462	599
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	25	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	26	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	27	0	0
4.	Ostatní rezervy	28	462	599
C.	Závazky (součet C.I. + C.II.)	29	21 026	26 392
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	30	15 353	19 382
1.	Vydané dluhopisy	31	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	32	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	33	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
2.	Závazky k úvěrovým institucím	34	10 765	14 656
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	35	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	36	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	37	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	38	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	39	0	0
8.	Odložený daňový závazek	40	4 588	4 726
9.	Závazky - ostatní	41	0	0
9.1.	Závazky ke společníkům	42	0	0
9.2.	Dohadné účty pasivní	43	0	0
9.3.	Jiné závazky	44	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	5 673	7 010
1.	Vydané dluhopisy	46	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	47	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	48	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	49	0	0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	50	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	51	3 235	3 869
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	52	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	54	0	0
8.	Závazky ostatní	55	2 438	3 141
8.1.	Závazky ke společníkům	56	64	74
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	57	0	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	1 076	896
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	59	603	494
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	60	560	1 460
8.6.	Dohadné účty pasivní	61	56	135
8.7.	Jiné závazky	62	79	82
C.III.	Časové rozlišení pasiv (C.III.1.+C.III.2)	63	0	0
1.	Výdaje příštích období	64	0	0
2.	Výnosy příštích období	65	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	356	14
1.	Výdaje příštích období	67	356	14
2.	Výnosy příštích období	68	0	0

Podpisový záznam

[Handwritten signature]

ZS Pobečví a.s.
ROKYTNICE 360
DIČ: CZ25360485
PŠČ 751 04

