

Číslo řádku	Označ.	A K T I V A	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			BRUTTO Kč	KOREKCE Kč	NETTO Kč	NETTO Kč
001		AKTIVA CELKEM	36 064 985,23	-12 269 405,55	23 795 579,68	25 493 433,95
002	A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál				
003	B.	Stálá aktiva	19 563 254,07	-12 249 395,55	7 313 858,52	10 418 901,46
004	B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
005	I. 1.	Nehmotné výsledky vývoje				
006	I. 2.	Ocenitelná práva				
007	2.1.	Software				
008	2.2.	Ostatní ocenitelná práva				
009	I. 3.	Goodwill				
010	I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
011	I. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmot. majetek				
012	5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
013	5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
014	B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	19 563 254,07	-12 249 395,55	7 313 858,52	10 418 901,46
015	II. 1.	Pozemky a stavby	110 794,80	-69 376,00	41 418,80	45 186,80
016	1.1.	Pozemky				
017	1.2.	Stavby	110 794,80	-69 376,00	41 418,80	45 186,80
018	II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18 711 146,94	-12 180 019,55	6 531 127,39	8 683 202,33
019	II. 3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku				
020	II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
021	4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů				
022	4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
023	4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
024	II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	741 312,33		741 312,33	1 690 512,33
025	5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
026	5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	741 312,33		741 312,33	1 690 512,33

Číslo řádku	Označ.	A K T I V A	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			BRUTTO Kč	KOREKCE Kč	NETTO Kč	NETTO Kč
027	B. III.	Dlouhodobý finanční majetek				
028	III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba				
029	III. 2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba				
030	III. 3.	Podíly - podstatný vliv				
031	III. 4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv				
032	III. 5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly				
033	III. 6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní				
034	III. 7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
035	7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek				
036	7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
037	C.	Oběžná aktiva	16 386 839,70	-20 010,00	16 366 829,70	14 938 860,49
038	C. I.	Zásoby	227 361,25		227 361,25	207 890,23
039	I. 1.	Materiál	146 014,43		146 014,43	112 977,22
040	I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary				14 200,00
041	I. 3.	Výrobky a zboží	81 346,82		81 346,82	80 713,01
042	3.1.	Výrobky				
043	3.2.	Zboží	81 346,82		81 346,82	80 713,01
044	I. 4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny				
045	I. 5.	Poskytnuté zálohy na zásoby				
046	C. II.	Pohledávky	3 047 673,91	-20 010,00	3 027 663,91	3 086 915,27
047	II. 1.	Dlouhodobé pohledávky				
048	1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů				
049	1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
050	1.3.	Pohledávky - podstatný vliv				
051	1.4.	Odložená daňová pohledávka				
052	1.5.	Pohledávky - ostatní				
053	1.5.1	Pohledávky za společníky				
054	1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
055	1.5.3	Dohadné účty aktivní				
056	1.5.4	Jiné pohledávky				
057	II. 2.	Krátkodobé pohledávky	3 047 673,91	-20 010,00	3 027 663,91	3 086 915,27
058	2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	2 197 452,80	-20 010,00	2 177 442,80	2 314 783,00
059	2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
060	2.3.	Pohledávky - podstatný vliv				
061	2.4.	Pohledávky - ostatní	850 221,11		850 221,11	772 132,27
062	2.4.1	Pohledávky za společníky				
063	2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
064	2.4.3	Stát - daňové pohledávky	6 888,14		6 888,14	
065	2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	313 140,52		313 140,52	255 154,97
066	2.4.5	Dohadné účty aktivní	524 977,45		524 977,45	498 056,30
067	2.4.6	Jiné pohledávky	5 215,00		5 215,00	18 921,00

Číslo řádku	Označ.	A K T I V A	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			BRUTTO Kč	KOREKCE Kč	NETTO Kč	NETTO Kč
068	II. 3	Časové rozlišení aktiv				
069	3.1.	Náklady příštích období				
070	3.2.	Komplexní náklady příštích období				
071	3.3.	Příjmy příštích období				
072	C. III.	Krátkodobý finanční majetek				
073	III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba				
074	III. 2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek				
075	C. IV.	Peněžní prostředky	13 111 804,54		13 111 804,54	11 644 054,99
076	IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	149 564,00		149 564,00	142 466,00
077	IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	12 962 240,54		12 962 240,54	11 501 588,99
078	D.	Časové rozlišení aktiv	114 891,46		114 891,46	135 672,00
079	D. 1.	Náklady příštích období	114 891,46		114 891,46	135 672,00
080	D. 2.	Komplexní náklady příštích období				
081	D. 3.	Příjmy příštích období				
999		Kontrolní číslo	148 976 398,43	-49 167 008,20	99 809 390,23	107 513 523,48

Číslo řádku	Označ.	P A S I V A	Stav v běžném účet.období Kč	Stav v minulém účet.období Kč
082		PASIVA CELKEM	23 795 579,68	25 493 433,95
083	A.	Vlastní kapitál	9 367 470,19	9 027 171,77
084	A. I.	Základní kapitál	5 000 000,00	5 000 000,00
085	I. 1.	Základní kapitál	5 000 000,00	5 000 000,00
086	I. 2.	Vlastní podíly (-)		
087	I. 3.	Změny základního kapitálu		
088	A. II.	Ážio a kapitálové fondy		
089	II. 1.	Ážio		
090	II. 2.	Kapitálové fondy		
091	2.1.	Ostatní kapitálové fondy		
092	2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		
093	2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
094	2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		
095	2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
096	A. III.	Fondy ze zisku	500 000,00	500 000,00
097	III. 1.	Ostatní rezervní fondy	500 000,00	500 000,00
098	III. 2.	Statutární a ostatní fondy		
099	A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	3 488 934,77	5 478 946,11
100	IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	3 527 171,77	5 478 946,11
101	IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-38 237,00	
102	A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období = ř. 55 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu	378 535,42	-1 951 774,34
103	A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku		
104	B + C	Cizí zdroje	14 059 240,11	16 139 131,74
105	B.	Rezervy	7 476 324,91	7 228 607,00
106	B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky		
107	B. 2.	Rezerva na daň z příjmu		
108	B. 3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	7 476 324,91	7 228 607,00
109	B. 4.	Ostatní rezervy		
110	C.	Závazky	6 582 915,20	8 910 524,74
111	C. I.	Dlouhodobé závazky	1 818 050,00	3 072 650,00
112	I. 1.	Vydané dluhopisy		
113	1.1.	Výměnitelné dluhopisy		
114	1.2.	Ostatní dluhopisy		
115	I. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	1 818 050,00	3 072 650,00
116	I. 3.	Dlouhodobé přijaté zálohy		
117	I. 4.	Závazky z obchodních vztahů		
118	I. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		
119	I. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
120	I. 7.	Závazky - podstatný vliv		
121	I. 8.	Odložený daňový závazek		

Číslo řádku	Označ.	P A S I V A	Stav v běžném účet.období Kč	Stav v minulém účet.období Kč
122	I. 9.	Závazky - ostatní		
123	9.1.	Závazky ke společníkům		
124	9.2.	Dohadné účty pasivní		
125	9.3.	Jiné závazky		
126	C. II.	Krátkodobé závazky	4 764 865,20	5 837 874,74
127	II. 1.	Vydané dluhopisy		
128	1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		
129	1.2.	Ostatní dluhopisy		
130	II. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	1 254 600,00	1 254 600,00
131	II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy		34 472,00
132	II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	1 062 833,90	1 490 949,41
133	II. 5.	Krátkodobé směnky k úhradě		
134	II. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
135	II. 7.	Závazky - podstatný vliv		
136	II. 8.	Závazky - ostatní	2 447 431,30	3 057 853,33
137	8.1.	Závazky ke společníkům		
138	8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci		
139	8.3.	Závazky k zaměstnancům	925 836,00	820 818,00
140	8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	541 619,00	469 816,00
141	8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	298 752,44	1 290 751,18
142	8.6.	Dohadné účty pasivní	681 223,86	471 468,15
143	8.7.	Jiné závazky		5 000,00
144	C. III.	Časové rozlišení pasiv		
145	III. 1.	Výdaje příštích období		
146	III. 2.	Výnosy příštích období		
147	D.	Časové rozlišení pasiv	368 869,38	327 130,44
148	D. 1.	Výdaje příštích období		
149	D. 2.	Výnosy příštích období	368 869,38	327 130,44
999		Kontrolní číslo	103 465 260,42	115 566 757,77