

ROZVAHA
(BALANCE)
ke dni 31.12.2018
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

AGRO Poleň a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Poleň č.p. 13

Klatovy

339 01

IČ
491 95 506

označ	AKTIVA	řád	Běžné účetní období			Minulé úč.
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 78)	001	88 118	48 321	39 797	37 052
B.	Stálá aktiva (ř. 04 + 14 + 27)	003	63 738	48 229	15 509	16 839
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11)	004	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 +24)	014	63 713	48 229	15 484	16 814
B. II. 1	Pozemky a stavby (ř. 16 + 17)	015	26 612	14 659	11 953	12 303
1.1	Pozemky	016	6 757		6 757	6 757
1.2	Stavby	017	19 855	14 659	5 196	5 546
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	35 774	32 735	3 039	3 663
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 22 + 23)	020	1 327	835	492	848
4.2	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	1 327	835	492	848
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	25	0	25	25
3	Podíly - podstatný vliv	030	25		25	25
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 72 + 75)	037	22 810	92	22 718	18 603
C. I.	Zásoby (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	6 491	0	6 491	6 810
C. I. 1	Materiál	039	193		193	56
2	Nedokončená výroba a polotovary	040	2 630		2 630	2 494
3	Výrobky a zboží (ř.42 + 43)	041	2 389	0	2 389	2 765
3.1	Výrobky	042	2 389		2 389	2 765
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	1 279		1 279	1 364
5	Poskytnuté zálohy na zásoby	045			0	131
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57 + 68)	046	5 726	92	5 634	4 479
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	3 340	0	3 340	1 660
1.5	Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)	052	3 340	0	3 340	1 660
1.5.4	Jiné pohledávky	056	3 340		3 340	1 660
C. II. 2	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	2 386	92	2 294	2 819
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	643		643	996
2.4	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	1 743	92	1 651	1 823
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	31		31	264
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	76		76	146
2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	66		66	64
2.4.6	Jiné pohledávky	067	1 570	92	1 478	1 349
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 73 +74)	072	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 76 +77)	075	10 593	0	10 593	7 314
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	076	88		88	49
2	Peněžní prostředky na účtech	077	10 505		10 505	7 265
D.	Časové rozlišení aktiv (ř. 79 až 81)	078	1 570	0	1 570	1 610
D. 1	Náklady příštích období	079	7		7	11
3	Příjmy příštích období	081	1 563		1 563	1 599

označ a	PASIVA b	řad c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 83 + 104 + 147)	082	39 797	37 052
A.	Vlastní kapitál (ř. 84 + 88 + 96 + 99 + 102 - 103)	083	32 729	30 195
A. I.	Základní kapitál (ř. 85 až 87)	084	1 183	1 183
1	Základní kapitál	085	1 183	1 183
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 89 + 90)	088	1 856	1 856
2	Kapitálové fondy (ř. 91 až 95)	090	1 856	1 856
2.1	Ostatní kapitálové fondy	091	1 856	1 856
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 97 + 98)	096	13 094	13 094
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	097	12 300	12 300
2	Statutární a ostatní fondy	098	794	794
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let (+/-) (ř. 100 + 101)	099	14 061	14 863
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	14 061	14 863
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř.01 - (+ 84 + 88 + 96 + 99 - 103 + 104 + 144)/	102	2 535	-801
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 105 + 110)	104	7 000	6 734
B.	Rezervy (ř. 106 až 109)	105	185	0
4	Ostatní rezervy	109	185	
C.	Závazky (ř. 111 + 126 + 144)	110	6 815	6 734
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 112 + 115 až 122)	111	4 139	4 129
8	Odložený daňový závazek	121	889	875
9	Závazky - ostatní (ř. 123 až 125)	122	3 250	3 254
9.3	Jiné závazky	125	3 250	3 254
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 127 + 130 až 136)	126	2 676	2 605
4	Závazky z obchodních vztahů	132	1 874	1 953
8	Závazky - ostatní (ř. 137 až 143)	136	802	652
8.3	Závazky k zaměstnancům	139	323	283
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	180	164
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	141	295	86
8.6	Dohadné účty pasivní	142	3	113
8.7	Jiné závazky	143	1	6
D.	Časové rozlišení pasiv (ř. 148 + 149)	147	68	123
D. 1	Výdaje příštích období	148	68	123

11.03.19	Právní forma účetní jednotky: akciová společnost - Předmět podnikání: zemědělská výroba - -	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou František Franta předseda představenstva
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ

IČ
491 95 506

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

AGRO Poleň a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Poleň č.p. 13

Klatovy

339 01

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	01	13 293	8 973
II.	Tržby za prodej zboží	02		
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)	03	8 638	8 862
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	4 675	4 748
3.	Služby	06	3 963	4 114
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	325	-1 165
C.	Aktivace (-)	08	-141	-568
D.	Osobní náklady (ř. 10 + 11)	09	6 102	5 603
1.	Mzdové náklady	10	4 635	4 216
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 + 13)	11	1 467	1 387
2. 1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	1 467	1 387
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)	14	1 842	2 075
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17)	15	1 842	1 983
1. 1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	1 842	1 983
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		92
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)	20	7 322	5 876
III. 1	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	519	297
2	Tržby z prodaného materiálu	22		13
3	Jiné provozní výnosy	23	6 803	5 566
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	1 160	875
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	169	130
3.	Daně a poplatky	27	88	88
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	185	
5.	Jiné provozní náklady	29	718	657
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)	30	2 689	-833
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 41)	39	244	14
2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	244	14
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	26	64
K.	Ostatní finanční náklady	47	41	50
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)	48	229	28
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48)	49	2 918	-805
L.	Daň z příjmů (ř. 51 + 52)	50	383	-4
1.	Daň z příjmů splatná	51	369	
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	14	-4
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 50)	53	2 535	-801
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54)	55	2 535	-801
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII	56	20 885	14 927

11.03.19	Právní forma účetní jednotky: akciová společnost — Předmět podnikání: zemědělská výroba — —	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou <div style="text-align: right;"> František Franta předseda představenstva </div>
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------