

R O Z V A H A (P O D)

ke dni 31.12.2013

(v Kč)

MILZA zemědělské družstvo

/ 343

IČO 45534039

OKEČ

538 35 Zaječice

N á z e v ř á d k u		Č.řád.	Běž.obd.- Brutto	Běž.obd. - Korekc	Běž.obd. - Netto	Min.úč.obd.-Netto
	AKTIVA CELKEM	001	48 782 563,20	-14 297 098,13	34 485 465,07	34 409 678,89
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Dlouhodobý majetek	003	30 535 814,40	-14 307 485,53	16 228 328,87	16 645 672,48
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Software	007	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ocenitelná práva	008	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Goodwill	009	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh. nehm. majetek	012	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	30 534 414,40	-14 407 485,53	16 126 928,87	16 544 272,48
B.II.1.	Pozemky	014	28 675,00	0,00	28 675,00	28 675,00
2.	Stavby	015	16 297 525,42	-7 819 279,42	8 478 246,00	8 621 085,00
3.	Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	016	9 901 003,48	-6 430 383,11	3 470 620,37	3 730 652,98
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	131 966,00	-131 966,00	0,00	0,00
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	58 010,77	-25 857,00	32 153,77	46 625,77
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	4 095 233,73	0,00	4 095 233,73	4 095 233,73
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhod.hmotný majetek	021	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	1 400,00	100 000,00	101 400,00	101 400,00
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podíly v účetních jedn.pod podst. vlivem	025	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	1 400,00	100 000,00	101 400,00	101 400,00
4.	Půjčky a úvěry-ovlád.a říd.osoba ,podstatný vliv	027	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0,00	0,00	0,00	0,00

N á z e v ř á d k u		Č.řád.	Běž.obd.- Brutto	Běž.obd. - Korekc	Běž.obd. - Netto	Min.úč.obd.-Netto
C.	Oběžná aktiva	031	13 704 525,95	10 387,40	13 714 913,35	11 600 620,90
C.I.	Zásoby	032	8 368 988,28	0,00	8 368 988,28	7 246 061,44
C.I.1.	Materiál	033	230 853,61	0,00	230 853,61	319 632,94
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	3 699 806,47	0,00	3 699 806,47	3 151 896,85
3.	Výrobky	035	2 672 710,53	0,00	2 672 710,53	1 634 078,07
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	1 765 617,67	0,00	1 765 617,67	2 140 453,58
5.	Zboží	037	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pohledávky-ovládající a řídicí osoba	041	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky-podstatný vliv	042	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pohledávky za společ., členy družst., účast.sdruž	043	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dohadné účty aktivní	045	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Jiné pohledávky	046	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odložená daňová pohledávka	047	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.	Krátkodobé pohledávky	048	2 673 650,40	10 387,40	2 684 037,80	1 608 083,48
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	2 053 641,85	10 387,40	2 064 029,25	1 050 838,02
2.	Pohledávky-ovládající a řídicí osoba	050	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky -podstatný vliv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pohledávky za společníky, členy družst., účast.sd	052	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Stát-daňová pohledávka	054	361 212,55	0,00	361 212,55	171 457,46
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	28 125,00	0,00	28 125,00	38 040,00
8.	Dohadné účty aktivní	056	219 871,00	0,00	219 871,00	293 498,00
9.	Jiné pohledávky	057	10 800,00	0,00	10 800,00	54 250,00
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	2 661 887,27	0,00	2 661 887,27	2 746 475,98
C.IV.1	Peníze	059	18 744,00	0,00	18 744,00	14 515,00
2.	Účty v bankách	060	2 643 143,27	0,00	2 643 143,27	2 731 960,98
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0,00	0,00	0,00	0,00
D.I.	Časové rozlišení	063	4 542 222,85	0,00	4 542 222,85	6 163 385,51
D.I.1.	Náklady příštích období	064	4 550 487,47	0,00	4 550 487,47	6 136 297,70
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Příjmy příštích období	066	-8 264,62	0,00	-8 264,62	27 087,81

N á z e v ř á d k u		Č.řád.	Stav v běž.úč.obd	Stav v min.úč.obc
	PASIVA CELKEM	067	34 485 465,07	34 409 678,89
A.	Vlastní kapitál	068	5 406 484,59	2 194 557,98
A.I.	Základní kapitál	069	10 439 624,00	10 439 624,00
A.I.1.	Základní kapitál	070	1 000 000,00	1 000 000,00
2.	Vlastní akcie a obchodní podíly	071	0,00	0,00
3.	Změny základního kapitálu	072	9 439 624,00	9 439 624,00
A.II.	Kapitálové fondy	073	13 100 000,00	13 100 000,00
A.II.1.	Emisní ážio	074	0,00	0,00
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	13 100 000,00	13 100 000,00
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.	076	0,00	0,00
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0,00	0,00
A.III.	Rezervní fondy ,neděl.fond a ost.fondy ze zisku	078	582 901,00	582 901,00
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond/	079	582 901,00	582 901,00
2.	Statutární a ostatní fondy	080	0,00	0,00
A.IV.	Výsledek hospodaření min. let	081	-21 924 152,02	-22 941 022,14
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	0,00	0,00
2	Neuhrazená ztráta minulých let	083	21 924 152,02	22 941 022,14
A.V.	Výsledek hospodaření (+/-)	084	3 208 111,61	1 013 055,12
B.	Cizí zdroje	085	29 078 980,48	32 215 120,91
B.I.	Rezervy	086	0,00	0,00
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních práv. předpisů	087	0,00	0,00
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0,00	0,00
3.	Rezerva na daň z příjmů	089	0,00	0,00
4.	Ostatní rezervy	090	0,00	0,00
B.II.	Dlouhodobé závazky	091	17 881 168,53	19 357 617,36
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	092	0,00	0,00
2.	Závazky-ovládající a řídicí osoba	093	0,00	0,00
3.	Závazky-podstatný vliv	094	0,00	0,00
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva ,účást.sdru	095	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096	0,00	0,00
6.	Vydané dluhopisy	097	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098	0,00	0,00
8.	Dohadné účty pasivní	099	0,00	0,00
9.	Jiné závazky	100	17 881 168,53	19 357 617,36
10.	Odložený daňový závazek	101	0,00	0,00

N á z e v ř á d k u		Č.řád.	Stav v běž.úč.obd	Stav v min.úč.obc
B.III.	Krátkodobé závazky	102	9 148 508,91	11 060 305,55
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	2 876 361,68	4 394 088,60
2.	Závazky-ovládající a řídící osoba	104	0,00	0,00
3.	Závazky-podstatný vliv	105	5 559 991,53	6 007 466,25
4.	Závazky ke společníkům, člen.družstva.účást.sdruž.	106	100 000,00	100 000,00
5.	Závazky k zaměstnancům	107	134 646,00	146 593,00
6.	Závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního pojišť.	108	75 278,00	79 308,00
7.	Stát-daňové závazky a dotace	109	146 802,90	90 503,90
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	0,00	0,00
9.	Vydané dluhopisy	111	0,00	0,00
10.	Dohadné účty pasivní	112	0,00	0,00
11.	Jiné závazky	113	255 428,80	242 345,80
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	2 049 303,04	1 797 198,00
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	2 049 303,04	1 797 198,00
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	0,00	0,00
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0,00	0,00
C.I.	Časové rozlišení	118	0,00	0,00
C.I.1.	Výdaje příštích období	119	0,00	0,00
2.	Výnosy příštích období	120	0,00	0,00

Okamžik sestavení: ke dni 31.12.2013	Podpis odpovědné osoby za sestavení: Dvořáková	Telefon: 469665361
Odesláno dne:	Podpis odpovědné osoby: Dušan Hrdlička	Razítko:
Právní forma:	Předmět podnikání: Rostlinná a živočišná výroba	