

# ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

ADV Libštát a.s.

Libštát 114

Libštát

51203

|                 |
|-----------------|
| IČ              |
| 0 0 1 2 8 9 1 1 |

| Označení<br>a | AKTIVA<br>b   | Číslo<br>řádku<br>c | Běžné účetní období |              |            | Minulé úč. období |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
|               |   |                     | Brutto<br>1         | Korakce<br>2 | Netto<br>3 | Netto<br>4        |
|               | AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.)                               | 001                 | 62 483              | 9 854        | 52 649     | 71 074            |
| A.            | Pohledávky za upsaný základní kapitál                             | 002                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| B.            | Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)                        | 003                 | 33 107              | 9 854        | 23 453     | 41 434            |
| B. I.         | Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)            | 004                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| B. I. 1.      | Zřizovací výdaje  | 005                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 2.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                | 006                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 3.            | Software  | 007                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 4.            | Ocenitelná práva  | 008                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 5.            | Goodwill  | 009                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 6.            | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek                                  | 010                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                           | 011                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                  | 012                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| B. II.        | Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.9.)             | 013                 | 20 558              | 9 654        | 10 904     | 28 877            |
| B. II. 1.     | Pozemky   | 014                 | 2 639               | 0            | 2 639      | 2 639             |
| 2.            | Stavby  | 015                 | 17 668              | 9 409        | 8 259      | 25 633            |
| 3.            | Samostatně hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí    | 016                 | 251                 | 245          | 6          | 605               |
| 4.            | Pěstelské celky trvalých porostů                                  | 017                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 5.            | Dospělá zvířata a jejich skupiny                                  | 018                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 6.            | Jiný dlouhodobý hmotný majetek                                    | 019                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                             | 020                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                    | 021                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 9.            | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku                               | 022                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| B.III.        | Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)         | 023                 | 12 549              | 0            | 12 549     | 12 557            |
| B.III.1.      | Podíly - ovládaná osoba   | 024                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 2.            | Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem                | 025                 | 12 549              | 0            | 12 549     | 12 549            |
| 3.            | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly                          | 026                 | 0                   | 0            | 0          | 8                 |
| 4.            | Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv | 027                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 5.            | Jiný dlouhodobý finanční majetek                                  | 028                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 6.            | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                            | 029                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 7.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek                  | 030                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |

IČ: 00128911

| Označení<br>a | AKTIVA<br>b   | Číslo<br>řádku<br>c | Běžné účetní období |              |            | Minulé úč. období |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
|               |   |                     | * Brutto<br>1       | Korekce<br>2 | Netto<br>3 | Netto<br>4        |
| C.            | Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)         | 031                 | 29 254              | 180          | 29 074     | 25 764            |
| C. I.         | Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)                     | 032                 | 1 029               | 180          | 849        | 886               |
| C. I. 1.      | Materiál  | 033                 | 1 029               | 180          | 849        | 886               |
| 2.            | Nedokončená výroba a polotovary                       | 034                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 3.            | Výrobky   | 035                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 4.            | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny              | 036                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 5.            | Zboží   | 037                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 6.            | Poskytnuté zálohy na zásoby                           | 038                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| C. II.        | Dlouhodobé pohledávky (součet C.II. 1. až C.II.8.)    | 039                 | 26 699              | 0            | 26 699     | 24 427            |
| C. II. 1.     | Pohledávky z obchodních vztahů                        | 040                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 2.            | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba           | 041                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 3.            | Pohledávky - podstatný vliv                           | 042                 | 26 699              | 0            | 26 699     | 24 427            |
| 4.            | Pohledávky za společníky                              | 043                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 5.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                          | 044                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 6.            | Dohadné účty aktivní                                  | 045                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 7.            | Jiné pohledávky                                       | 046                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 8.            | Odložená daňová pohledávka                            | 047                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| C.III.        | Krátkodobé pohledávky (součet C.III. 1. až C.III.9.)  | 048                 | 1 211               | 0            | 1 211      | 250               |
| C.III. 1.     | Pohledávky z obchodních vztahů                        | 049                 | 1 067               | 0            | 1 067      | 11                |
| 2.            | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba           | 050                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 3.            | Pohledávky - podstatný vliv                           | 051                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 4.            | Pohledávky za společníky                              | 052                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 5.            | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění            | 053                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 6.            | Stát - daňové pohledávky                              | 054                 | 40                  | 0            | 40         | 26                |
| 7.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                          | 055                 | 51                  | 0            | 51         | 162               |
| 8.            | Dohadné účty aktivní                                  | 056                 | 26                  | 0            | 26         | 19                |
| 9.            | Jiné pohledávky                                       | 057                 | 27                  | 0            | 27         | 32                |
| C.IV.         | Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4) | 058                 | 315                 | 0            | 315        | 201               |
| C.IV.1.       | Peníze  | 059                 | 58                  | 0            | 58         | 50                |
| 2.            | Účty v bankách  | 060                 | 257                 | 0            | 257        | 151               |
| 3.            | Krátkodobé cenné papíry a podíly                      | 061                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 4.            | Požizovaný krátkodobý finanční majetek                | 062                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| D. I.         | Časové rozlišení (D.I.1. + D.I.3.)                    | 063                 | 122                 | 0            | 122        | 3 876             |
| D. I. 1.      | Náklady příštích období                               | 064                 | 7                   | 0            | 7          | 17                |
| 2.            | Komplexní náklady příštích období                     | 065                 | 0                   | 0            | 0          | 0                 |
| 3.            | Příjmy příštích období                                | 066                 | 115                 | 0            | 115        | 3 859             |

| Označení<br>a | PASIVA<br>b   | Číslo<br>řádku<br>c | Stav v běžném účet. období<br>5 | Stav v minulém účet. období<br>6 |
|---------------|---|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|               | PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)                                      | 067                 | 52 649                          | 71 074                           |
| A.            | Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.)   | 068                 | 41 256                          | 42 779                           |
| A. I.         | Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)                         | 069                 | 19 733                          | 19 733                           |
| A. I. 1.      | Základní kapitál  | 070                 | 19 733                          | 19 733                           |
|               | 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)                      | 071                 | 0                               | 0                                |
|               | 3. Změny základního kapitálu  | 072                 | 0                               | 0                                |
| A. II.        | Kapitálové fondy (součet A. II.1 až A. II.5)                        | 073                 | 0                               | 0                                |
| A. II. 1.     | Ážio  | 074                 | 0                               | 0                                |
|               | 2. Ostatní kapitálové fondy   | 075                 | 0                               | 0                                |
|               | 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků                  | 076                 | 0                               | 0                                |
|               | 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací | 077                 | 0                               | 0                                |
|               | 5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací                            | 078                 | 0                               | 0                                |
|               | 6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací             | 079                 | 0                               | 0                                |
| A. III.       | Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)                                | 080                 | 21 841                          | 21 841                           |
| A. III. 1.    | Rezervní fond   | 081                 | 1 973                           | 1 973                            |
|               | 2. Statutární a ostatní fondy                                       | 082                 | 19 868                          | 19 868                           |
| A. IV.        | Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)               | 083                 | 613                             | 410                              |
| A. IV. 1.     | Nerozdělený zisk minulých let                                       | 084                 | 613                             | 1 011                            |
|               | 2. Neuhrazená ztráta minulých let                                   | 085                 | 0                               | 0                                |
|               | 3. Jiný výsledek hospodaření minulých let                           | 086                 | 0                               | -601                             |
| A. V. 1.      | Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-                    | 087                 | -931                            | 795                              |
| A. V. 2.      | Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku +/-                | 088                 | 0                               | 0                                |
| B.            | Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)                         | 089                 | 11 351                          | 28 175                           |
| B. I.         | Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)                                   | 090                 | 1 880                           | 1 880                            |
| B. I. 1.      | Rezervy podle zvláštních právních předpisů                          | 091                 | 0                               | 0                                |
|               | 2. Rezerva na důchody a podobné závazky                             | 092                 | 0                               | 0                                |
|               | 3. Rezerva na daň z příjmů  | 093                 | 0                               | 0                                |
|               | 4. Ostatní rezervy  | 094                 | 1 880                           | 1 880                            |
| B. II.        | Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)                    | 095                 | 6 818                           | 9 852                            |
| B. II. 1.     | Závazky z obchodních vztahů   | 096                 | 0                               | 0                                |
|               | 2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba                         | 097                 | 0                               | 0                                |
|               | 3. Závazky - podstatný vliv   | 098                 | 0                               | 0                                |
|               | 4. Závazky ke společníkům   | 099                 | 0                               | 0                                |
|               | 5. Dlouhodobé přijaté zálohy  | 100                 | 1 820                           | 980                              |
|               | 6. Vydané dluhopisy   | 101                 | 0                               | 0                                |
|               | 7. Dlouhodobé směny k úhradě  | 102                 | 0                               | 0                                |
|               | 8. Dohadné účty pasivní   | 103                 | 0                               | 0                                |
|               | 9. Jiné závazky   | 104                 | 4 998                           | 8 872                            |
|               | 10. Odložený daňový závazek   | 105                 | 0                               | 0                                |

IČ: 00128911

| Označení   | PASIVA  | Číslo řádku | Stav v běžném účet. období | Stav v minulém účet. období |
|------------|---|-------------|----------------------------|-----------------------------|
| a          | b   | c           | 5                          | 6                           |
| B. III.    | Krátkodobé závazky (součet B.III.1. až B.III.11.)         | 106         | 2 653                      | 6 962                       |
| B. III. 1. | Závazky z obchodních vztahů                               | 107         | 235                        | 368                         |
| 2.         | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba                  | 108         | 0                          | 0                           |
| 3.         | Závazky - podstatný vliv                                  | 109         | 0                          | 0                           |
| 4.         | Závazky ke společníkům                                    | 110         | 143                        | 0                           |
| 5.         | Závazky k zaměstnancům                                    | 111         | 34                         | 35                          |
| 6.         | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 112         | 20                         | 20                          |
| 7.         | Stát - daňové závazky a dotace                            | 113         | 6                          | 4 442                       |
| 8.         | Krátkodobé přijaté zálohy                                 | 114         | 1                          | 0                           |
| 9.         | Vydané dluhopisy  | 115         | 0                          | 0                           |
| 10.        | Dohadné účty pasivní                                      | 116         | 69                         | 74                          |
| 11.        | Jiné závazky  | 117         | 2 145                      | 2 023                       |
| B.IV.      | Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)     | 118         | 0                          | 9 481                       |
| B.IV. 1.   | Bankovní úvěry dlouhodobé                                 | 119         | 0                          | 8 040                       |
| 2.         | Krátkodobé bankovní úvěry                                 | 120         | 0                          | 1 441                       |
| 3.         | Krátkodobé finanční výpomoci                              | 121         | 0                          | 0                           |
| C. I.      | Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)                         | 122         | 42                         | 120                         |
| C. I. 1.   | Výdaje příštích období                                    | 123         | 42                         | 120                         |
| 2.         | Výnosy příštích období                                    | 124         | 0                          | 0                           |

Sestaveno dne: 1. 4. 2016

Právní forma účetní jednotky: AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Předmět podnikání účetní jednotky: Zemědělská výroba

Podpisový záznam: