

# ROZVAHA

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Od: 1.1.2016 Do: 31.12.2016

v tisících Kč

IČ	2	5	2	9	0	1	4	2
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**POLABÍ Vysoká**

**a.s.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

**160**

**Vysoká nad Labem**

**503 31**

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto (Rok 2015)
	AKTIVA CELKEM	001	<b>+165 579</b>	<b>-68 597</b>	<b>+96 982</b>	<b>+97 482</b>
B.	Dlouhodobý majetek	003	<b>+122 395</b>	<b>-67 916</b>	<b>+54 479</b>	<b>+56 524</b>
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	<b>+120 087</b>	<b>-67 916</b>	<b>+52 171</b>	<b>+53 465</b>
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	<b>+73 570</b>	<b>-36 477</b>	<b>+37 093</b>	<b>+36 369</b>
B.II.1.1.	Pozemky	016	<b>+10 158</b>		<b>+10 158</b>	<b>+8 923</b>
B.II.1.2.	Stavby	017	<b>+63 412</b>	<b>-36 477</b>	<b>+26 935</b>	<b>+27 446</b>
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	<b>+35 351</b>	<b>-26 027</b>	<b>+9 324</b>	<b>+10 565</b>
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	<b>+10 754</b>	<b>-5 412</b>	<b>+5 342</b>	<b>+5 990</b>
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	<b>+10 754</b>	<b>-5 412</b>	<b>+5 342</b>	<b>+5 990</b>
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	<b>+412</b>		<b>+412</b>	<b>+541</b>
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	<b>+412</b>		<b>+412</b>	<b>+541</b>
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	<b>+2 308</b>		<b>+2 308</b>	<b>+3 059</b>
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	<b>+2 308</b>		<b>+2 308</b>	<b>+3 059</b>
C.	Oběžná aktiva	037	<b>+42 836</b>	<b>-681</b>	<b>+42 155</b>	<b>+40 858</b>
C.I.	Zásoby	038	<b>+20 978</b>	<b>-9</b>	<b>+20 969</b>	<b>+21 761</b>
C.I.1.	Materiál	039	<b>+1 154</b>	<b>-9</b>	<b>+1 145</b>	<b>+1 387</b>
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	<b>+4 412</b>		<b>+4 412</b>	<b>+5 543</b>
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	<b>+7 342</b>		<b>+7 342</b>	<b>+5 535</b>
C.I.3.1.	Výrobky	042	<b>+7 107</b>		<b>+7 107</b>	<b>+5 225</b>
C.I.3.2.	Zboží	043	<b>+235</b>		<b>+235</b>	<b>+310</b>
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	<b>+8 070</b>		<b>+8 070</b>	<b>+9 296</b>
C.II.	Pohledávky	046	<b>+19 037</b>	<b>-672</b>	<b>+18 365</b>	<b>+17 013</b>
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	<b>+19 037</b>	<b>-672</b>	<b>+18 365</b>	<b>+17 013</b>
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	<b>+12 751</b>	<b>-672</b>	<b>+12 079</b>	<b>+10 041</b>
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	<b>+6 286</b>		<b>+6 286</b>	<b>+6 972</b>
C.II.2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	<b>+2 391</b>		<b>+2 391</b>	<b>+2 836</b>
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	<b>+19</b>		<b>+19</b>	<b>+4</b>
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	<b>+3 467</b>		<b>+3 467</b>	<b>+3 496</b>
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067	<b>+409</b>		<b>+409</b>	<b>+636</b>
C.IV.	Peněžní prostředky	071	<b>+2 821</b>		<b>+2 821</b>	<b>+2 084</b>
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	<b>+83</b>		<b>+83</b>	<b>+85</b>
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	<b>+2 738</b>		<b>+2 738</b>	<b>+1 999</b>
D.	Časové rozlišení aktiv	074	<b>+348</b>		<b>+348</b>	<b>+100</b>
D.1.	Náklady příštích období	075	<b>+171</b>		<b>+171</b>	<b>+100</b>
D.3.	Příjmy příštích období	077	<b>+177</b>		<b>+177</b>	

Označ.	P A S I V A	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto (Rok 2015)
	PASIVA CELKEM	001	<b>+96 982</b>	<b>+97 482</b>
A.	Vlastní kapitál	002	<b>+46 896</b>	<b>+45 136</b>
A.I.	Základní kapitál	003	<b>+57 000</b>	<b>+57 000</b>
A.I.1.	Základní kapitál	004	<b>+57 000</b>	<b>+57 000</b>
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	007	<b>+3 586</b>	<b>+4 335</b>
A.II.1.	Ážio	008	<b>+1 885</b>	<b>+1 885</b>
A.II.2.	Kapitálové fondy	009	<b>+1 701</b>	<b>+2 450</b>
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	011	<b>+1 701</b>	<b>+2 450</b>
A.III.	Fondy ze zisku	015	<b>+561</b>	<b>+561</b>
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	016	<b>+561</b>	<b>+561</b>
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	018	<b>-16 760</b>	<b>-14 801</b>
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	020	<b>-16 760</b>	<b>-14 801</b>
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	022	<b>+2 509</b>	<b>-1 959</b>
B.+C.	Cizí zdroje	024	<b>+50 035</b>	<b>+52 266</b>
C.	Závazky	030	<b>+50 035</b>	<b>+52 266</b>
C.I.	Dlouhodobé závazky	031	<b>+9 171</b>	<b>+12 615</b>
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	035	<b>+9 171</b>	<b>+12 615</b>
C.II.	Krátkodobé závazky	046	<b>+40 864</b>	<b>+39 651</b>
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	052	<b>+38 907</b>	<b>+37 888</b>
C.II.8.	Závazky ostatní	056	<b>+1 957</b>	<b>+1 763</b>
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	059	<b>+906</b>	<b>+857</b>
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	060	<b>+511</b>	<b>+496</b>
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	061	<b>+407</b>	<b>+115</b>
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	062	<b>+42</b>	<b>+38</b>
C.II.8.7.	Jiné závazky	063	<b>+91</b>	<b>+257</b>
D.	Časové rozlišení	064	<b>+51</b>	<b>+80</b>
D.1.	Výdaje příštích období	065	<b>+51</b>	<b>+80</b>

Sestaveno dne: <b>31.3.2017</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka
Právní forma <b>akciová společnost</b> účetní jednotky:	<b>Ing. Tichý Vladimír</b>
Předmět podnikání: <b>Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti</b>	
Pozn.:	

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Od: 1.1.2016 Do: 31.12.2016

v tisících Kč

IČ 2 5 2 9 0 1 4 2

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**POLABÍ Vysoká**

**a.s.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

**160**

**Vysoká nad Labem**

**503 31**

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	(Rok 2015)
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	<b>+68 442</b>	<b>+64 801</b>
II.	Tržby za prodej zboží	002	<b>+1 855</b>	<b>+887</b>
A.	Výkonová spotřeba	003	<b>+54 666</b>	<b>+55 698</b>
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	<b>+1 593</b>	<b>+930</b>
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	<b>+41 273</b>	<b>+42 725</b>
A.3.	Služby	006	<b>+11 800</b>	<b>+12 043</b>
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	007	<b>+6 557</b>	<b>-1 448</b>
C.	Aktivace (-)	008	<b>-4 868</b>	<b>+2 377</b>
D.	Osobní náklady	009	<b>+16 302</b>	<b>+16 242</b>
D.1.	Mzdové náklady	010	<b>+11 716</b>	<b>+11 538</b>
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	<b>+4 586</b>	<b>+4 704</b>
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	<b>+3 695</b>	<b>+3 701</b>
D.2.2.	Ostatní náklady	013	<b>+891</b>	<b>+1 003</b>
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	014	<b>+6 183</b>	<b>+5 150</b>
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	<b>+6 263</b>	<b>+5 150</b>
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	<b>+6 263</b>	<b>+5 150</b>
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	<b>-80</b>	
III.	Ostatní provozní výnosy	020	<b>+15 176</b>	<b>+14 155</b>
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	<b>+2 376</b>	<b>+2 033</b>
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022	<b>+564</b>	<b>+997</b>
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	<b>+12 236</b>	<b>+11 125</b>
F.	Ostatní provozní náklady	024	<b>+3 791</b>	<b>+3 403</b>
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025	<b>+1 652</b>	<b>+1 123</b>
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	026	<b>+264</b>	<b>+375</b>
F.3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	027	<b>+158</b>	<b>+161</b>
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	<b>+0</b>	<b>+62</b>
F.5.	Jiné provozní náklady	029	<b>+1 717</b>	<b>+1 682</b>
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	030	<b>+2 842</b>	<b>-1 579</b>
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	031	<b>+54</b>	<b>+38</b>
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	032	<b>+54</b>	<b>+38</b>
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	043	<b>+359</b>	<b>+468</b>
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	044	<b>+359</b>	<b>+468</b>
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	<b>+45</b>	<b>+123</b>
K.	Ostatní finanční náklady	047	<b>+73</b>	<b>+73</b>
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	048	<b>-333</b>	<b>-380</b>
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	<b>+2 509</b>	<b>-1 959</b>
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	053	<b>+2 509</b>	<b>-1 959</b>

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	(Rok 2015)
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	055	<b>+2 509</b>	<b>-1 959</b>
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	056	<b>+85 572</b>	<b>+80 004</b>

Sestaveno dne: <b>31.3.2017</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma <b>akciová společnost</b> účetní jednotky:	<b>Ing. Tichý Vladimír</b>
Předmět podnikání: <b>Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti</b>	
Pozn.:	

# VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

k. .... **3 1 . 1 2 . 2 0 1 6** .....

Od: **1.1.2016** Do: **31.12.2016**

v tisících Kč

IČ **2 5 2 9 0 1 4 2**

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**POLABÍ Vysoká**

**a.s.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

**160**

**Vysoká nad Labem**

**503 31**

Označ.	VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	(Rok 2015)
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	001	<b>+2 084</b>	<b>+1 808</b>
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)</b>				
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	002	<b>+2 509</b>	<b>-1 959</b>
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	003	<b>+6 032</b>	<b>+4 808</b>
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	004	<b>+6 263</b>	<b>+5 150</b>
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	005	<b>+80</b>	<b>+62</b>
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	006	<b>-724</b>	<b>-910</b>
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou investičních spol. a fondů)	007	<b>+54</b>	<b>+38</b>
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (+) Vyúčtované výnosové úroky (-)	008	<b>+359</b>	<b>+468</b>
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu (Z + A.1.)	010	<b>+8 541</b>	<b>+2 849</b>
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	011	<b>+383</b>	<b>+6 306</b>
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	012	<b>-1 593</b>	<b>-4 078</b>
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních	013	<b>+1 184</b>	<b>+12 561</b>
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	014	<b>+792</b>	<b>-2 177</b>
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A*+ A.2.)	016	<b>+8 924</b>	<b>+9 155</b>
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku(-)	017	<b>-359</b>	<b>-468</b>
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.7.)	022	<b>+8 565</b>	<b>+8 687</b>
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>				
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	023	<b>-6 760</b>	<b>-9 256</b>
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	024	<b>+2 376</b>	<b>+2 033</b>
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3)	026	<b>-4 384</b>	<b>-7 223</b>
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>				
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty	027	<b>-3 444</b>	<b>-1 188</b>
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.)	035	<b>-3 444</b>	<b>-1 188</b>
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***)	036	<b>+737</b>	<b>+276</b>
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F)	037	<b>+2 821</b>	<b>+2 084</b>

Označ.	VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	(Rok 2015)

Sestaveno dne: <b>31.3.2017</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma účetní jednotky: <b>akciová společnost</b>	<b>Ing. Tichý Vladimír</b>
Předmět podnikání: <b>Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti</b>	
Pozn.:	

# PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

k. **3 1 . 1 2 . 2 0 1 6**

Od: **1.1.2016** Do: **31.12.2016**

v tisících Kč

IČ	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
----	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**POLABÍ Vysoká**

**a.s.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

**160**

**Vysoká nad Labem**

**503 31**

Označ.	PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	(Rok 2015)
<b>A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účty 411, 491)</b>				
A.1.	Počáteční zůstatek	001	<b>+57 000</b>	<b>+57 000</b>
A.4.	Konečný zůstatek	004	<b>+57 000</b>	<b>+57 000</b>
<b>C. Základní kapitál A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252</b>				
C.1.	Počáteční zůstatek A. +/- B.	009	<b>+57 000</b>	<b>+57 000</b>
C.6.	Konečný zůstatek A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252	014	<b>+57 000</b>	<b>+57 000</b>
<b>D. Ážio (účet 412)</b>				
D.1.	Počáteční zůstatek	015	<b>1 885</b>	<b>+1 885</b>
D.4.	Konečný zůstatek	018	<b>+1 885</b>	<b>+1 885</b>
<b>F. Rozdíly z přecenění nezahnuté do výsledku hospodaření (účty 414, 416, 417 a 418)</b>				
F.1.	Počáteční zůstatek	023	<b>+2 450</b>	<b>+2 806</b>
F.3.	Snížení	025	<b>+749</b>	<b>+356</b>
F.4.	Konečný zůstatek	026	<b>+1 701</b>	<b>+2 450</b>
<b>G. Rezervní fondy (účet 421, 422)</b>				
G.1.	Počáteční zůstatek	027	<b>561</b>	<b>+386</b>
G.2.	Zvýšení	028	<b>+0</b>	<b>+175</b>
G.4.	Konečný zůstatek	030	<b>+561</b>	<b>+561</b>
<b>J. Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431)</b>				
J.1.	Počáteční zůstatek	039	<b>-14 801</b>	<b>-18 078</b>
J.2.	Zvýšení	040	<b>-1 959</b>	
J.3.	Snížení	041		<b>-3 277</b>
J.4.	Konečný zůstatek	042	<b>-16 760</b>	<b>-14 801</b>
<b>L. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění</b>				
L.1.	Počáteční zůstatek	047	<b>-1 959</b>	<b>+3 452</b>
L.2.	Zvýšení	048	<b>+2 509</b>	<b>-1 959</b>
L.3.	Snížení	049	<b>-1 959</b>	<b>+3 452</b>
L.4.	Konečný zůstatek	050	<b>+2 509</b>	<b>-1 959</b>
<b>Vlastní kapitál celkem</b>				
X.1.	Počáteční zůstatek	055	<b>+45 136</b>	<b>+47 451</b>
X.2.	Zvýšení	056	<b>+550</b>	<b>-1 784</b>
X.3.	Snížení	057	<b>-1 210</b>	<b>+531</b>
X.4.	Konečný zůstatek	058	<b>+46 896</b>	<b>+45 136</b>

Sestaveno dne: <b>31.3.2017</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka
Právní forma účetní jednotky: <b>akciová společnost</b>	<b>Ing. Tichý Vladimír</b>
Předmět podnikání: <b>Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti</b>	
Pozn.:	