

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31. prosince 2013

(v celých tisících Kč)

IČ

25211943

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

**Osecká zemědělská a
obchodní společnost
a. s.**

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Osek u Rokycan čp. 400

Osek u Rokycan

338 21

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	435 536	-169 567	265 969	274 026
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	348 143	-168 535	179 608	192 735
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	3 054	-2 965	89	556
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3	Software	007	50	-50	0	6
4	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5	Goodwill	009	-735	735	0	0
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	3 739	-3 650	89	550
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 (ř.14 až 22)	013	343 701	-165 570	178 131	191 150
B. II. 1	Pozemky	014	16 464	0	16 464	12 744
2	Stavby	015	197 131	-74 056	123 075	139 905
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	102 079	-77 358	24 721	26 543
4	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	24 117	-14 156	9 961	10 976
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	3 910	0	3 910	762
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	220
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	1 388	0	1 388	1 029
B. III. 1	Podíly - ovládaná osoba	024	1 011	0	1 011	467
2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	362	0	362	547
3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	15	0	15	15
4	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	86 775	-1 032	85 743	80 535
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	64 084	0	64 084	60 647
C. I. 1	Materiál	033	1 766	0	1 766	2 303
	2 Nedokončená výroba a polotovary	034	7 946	0	7 946	7 570
	3 Výrobky	035	21 921	0	21 921	15 810
	4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	32 451	0	32 451	34 964
	5 Zboží	037	0	0	0	0
	6 Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	0	0	0	0
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	0	0	0	0
	4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	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 (ř. 49 až 57)	048	18 729	-1 032	17 697	15 053
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	13 969	-1 032	12 937	10 026
	2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	0	0	0	0
	3 Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
	4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	0	0	0	0
	5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
	6 Stát - daňové pohledávky	054	446	0	446	988
	7 Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	214	0	214	312
	8 Dohadné účty aktivní	056	20	0	20	353
	9 Jiné pohledávky	057	4 080	0	4 080	3 374
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	3 962	0	3 962	4 835
C. IV. 1	Peníze	059	45	0	45	80
	2 Účty v bankách	060	3 917	0	3 917	4 755
	3 Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
	4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	618	0	618	756
D. I. 1	Náklady příštích období	064	531	0	531	628
	2 Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
	3 Příjmy příštích období	066	87	0	87	128

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 88 + 121)	067	265 969	274 026
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87)	068	180 710	175 847
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	142 830	142 830
1	Základní kapitál	070	142 830	142 830
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 79)	073	6 794	6 556
A. II. 1	Emisní ážio	074	5 922	5 922
2	Ostatní kapitálové fondy	075	0	0
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	872	634
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
5	Rozdíly z přeměn společností	078	0	0
6	Rozdíly z ocenění při přeměnách společností	079	0	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 81 + 82)	080	12 000	11 000
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	081	12 000	11 000
2	Statutární a ostatní fondy	082	0	0
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let (ř. 84 až 86)	083	14 460	14 011
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	084	14 460	14 011
2	Neuhrazená ztráta minulých let	085	0	0
3	Jiný výsledek hospodářství minulých let	086	0	0
A. V.	Výsledek hospodářství běžného účetního období (+/-) <i>/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 + 88 + 121)/</i>	087	4 626	1 450
B.	Cizí zdroje (ř. 89 + 94 + 105 + 117)	088	85 254	98 167
B. I.	Rezervy (ř. 90 až 93)	089	0	0
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	090	0	0
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	091	0	0
3	Rezerva na daň z příjmů	092	0	0
4	Ostatní rezervy	093	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 95 až 104)	094	6 052	27 715
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů	095	0	0
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	096	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	097	3 000	25 000
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	098	0	0
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	099	0	0
6	Vydané dluhopisy	100	0	0
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	101	0	0
8	Dohadné účty pasivní	102	0	0
9	Jiné závazky	103	0	0
10	Odložený daňový závazek	104	3 052	2 715

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 106 až 116)	105	23 718	17 961
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	106	5 903	10 312
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	107	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	108	13 303	4 147
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	109	0	0
5	Závazky k zaměstnancům	110	1 714	1 487
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	111	1 059	921
7	Stát - daňové závazky a dotace	112	926	239
8	Krátkodobé přijaté zálohy	113	0	0
9	Vydané dluhopisy	114	0	0
10	Dohadné účty pasivní	115	372	296
11	Jiné závazky	116	441	559
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 118 až 120)	117	55 484	52 491
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	118	54 449	48 491
2	Krátkodobé bankovní úvěry	119	1 035	4 000
3	Krátkodobé finanční výpomoci	120	0	0
C. I.	Časové rozlišení (ř. 122 + 123)	121	5	12
C. I. 1	Výdaje příštích období	122	5	12
2	Výnosy příštích období	123	0	0

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

ke dni 31. prosince 2013

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

**Osecká zemědělská a
obchodní společnost a. s.**

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Osek u Rokycan čp. 400

Osek u Rokycan

338 21

IČ
25211943

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	9 547	9 226
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	9 157	8 868
+	Obchodní marže (ř. 01-02)	03	390	358
II.	Výkony (ř. 05+06+07)	04	116 086	124 121
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	104 348	108 780
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	3 973	7 280
3	Aktivace	07	7 765	8 061
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	81 834	85 223
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	61 694	66 209
B. 2	Služby	10	20 140	19 014
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	34 642	39 256
C.	Osobní náklady	12	33 233	32 168
C. 1	Mzdové náklady	13	24 417	23 698
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	0	0
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	8 111	7 945
C. 4	Sociální náklady	16	705	525
D.	Daně a poplatky	17	1 332	1 278
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	24 049	26 286
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)	19	24 018	3 036
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	23 669	3 009
2	Tržby z prodeje materiálu	21	349	27
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)	22	19 992	1 961
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	19 660	1 935
F. 2	Prodaný materiál	24	332	26
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	91	880
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	30 819	26 882
H.	Ostatní provozní náklady	27	3 424	2 767
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření /(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/	30	7 358	3 834

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprznani.cz, business.center.cz

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)	33	0	0
VII. 1	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII. 3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	4	27
N.	Nákladové úroky	43	2 303	2 940
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	813	1 038
O.	Ostatní finanční náklady	45	215	115
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/	48	-1 701	-1 990
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	1 031	394
Q. 1	-splatná	50	693	552
Q. 2	-odložená	51	338	-158
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	4 626	1 450
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	0	0
S. 1	-splatná	56	0	0
S. 2	-odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	4 626	1 450
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	5 657	1 844

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
(výkaz cash-flow)
ke dni 31. prosince 2013
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Osecká zemědělská a obc

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Osek u Rokycan čp. 400

Osek u Rokycan

338 21

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		4 835
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	5 657
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	22 339
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	24 049
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	0
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-4 009
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	2 299
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A. *	Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami	27 996
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	2 800
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-2 506
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	8 743
A. 2 3	Změna stavu zásob	-3 437
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	30 796
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	-2 303
A. 4	Přijaté úroky	4
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-1 031
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	27 466
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-10 922
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	4 009
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-6 913
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	-21 663
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	237
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	237
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-21 426
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-873
R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období		3 962

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 500/2002 Sb.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 31. prosince 2013

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Osecká zemědělská a obch

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Osek u Rokycan čp. 400

Osek u Rokycan

338 21

	Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	142 830	0	0	142 830
B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0	0	0	0
C. Součet A +/- B	142 830	XX	XX	XX
D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0	0	0	0
* Součet A +/- B +/- D	XX	XX	XX	142 830
E. Emisní ážio	5 922	0	0	5 922
F. Rezervní fondy	11 000	1 000	0	12 000
G. Ostatní fondy ze zisku	0	0	0	0
H. Kapitálové fondy	0	0	0	0
I. Rozdíly z přecenění nezahnuté do hospodářského výsledku	634	238	0	872
J. Zisk minulých účetních období	15 461	0	1 000	14 461
K. Ztráta minulých účetních období	0	0	0	0
L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	4 626	XX	4 626
* Celkem	175 847	5 864	1 000	180 711