

ROZVAHA

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

v tisících Kč

IČ	0	0	1	0	9	9	7	5
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Zemědělské družstvo Netřebice
družstvo

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

131
Netřebice (CK)
382 32

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období	
			Brutto	Korekce	Netto	Netto	
	AKTIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	+324 316	-143 526	+180 790	+180 513
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	účty 353	002				
B.	Stálá aktiva	B.I.+...+B.III.	003	+286 831	-143 436	+143 395	+144 249
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.1.+...+B.I.x	004				
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	účty 012, (-)072, (-)091AÚ	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	B.I.2.1.+B.I.2.2.	006				
B.I.2.1.	Software	účty 013, (-)073, (-)091AÚ	007				
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	účty 014, (-)074, (-)091AÚ	008				
B.I.3.	Goodwill	účty 015, (-)075, (-)091AÚ	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	účty 019, (-)079, (-)091AÚ	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.5.1.+B.I.5.2.	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	účty 051, (-)095AÚ	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	účty 041, (-)093	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	B.II.1.+...+B.II.x	014	+273 871	-143 436	+130 435	+131 319
B.II.1.	Pozemky a stavby	B.II.1.1.+B.II.1.2.	015	+195 016	-84 251	+110 765	+112 838
B.II.1.1.	Pozemky	účty 031, (-)092AÚ	016	+37 455		+37 455	+34 158
B.II.1.2.	Stavby	účty 021, (-)081, (-)092AÚ	017	+157 561	-84 251	+73 310	+78 680
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	účty 022, (-)082, (-)092AÚ	018	+67 405	-54 981	+12 424	+12 228
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	účty 097, (-)098	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	B.II.4.1.+...+B.II.1.3.	020	+10 642	-4 204	+6 438	+5 179
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	účty 025, (-)085, (-)092AÚ	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	účty 026, (-)086, (-)092AÚ	022	+10 642	-4 204	+6 438	+5 179
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	účty 029, 032, (-)089, (-)092AÚ	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	B.II.5.1.+B.II.5.2.	024	+808		+808	+1 074
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	účty 052, (-)095AÚ	025	+635		+635	+625
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účty 042, (-)094	026	+173		+173	+449
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	B.III.1.+...+B.III.x	027	+12 960		+12 960	+12 930
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 043, 061, (-)096AÚ	028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 066, (-)096AÚ	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	účty 043, 062, (-)096AÚ	030	+12 927		+12 927	+12 927
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	účty 067, (-)096AÚ	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	účty 043, 063, 065, (-)096AÚ	032	+33		+33	+3
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	účty 068, (-)096AÚ	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	B.III.7.1.+B.III.7.2.	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	účty 043, 069, (-)096AÚ	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	účty 053, (-)095AÚ	036				
C.	Oběžná aktiva	C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	+37 280	-90	+37 190	+36 030
C.I.	Zásoby	C.I.1.+...+C.I.x	038	+17 772		+17 772	+16 792
C.I.1.	Materiál	účty 111, 112, 119, (-)191	039	+83		+83	+176
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	účty 121, 122, (-)192, (-)193	040	+1 477		+1 477	+1 691
C.I.3.	Výrobky a zboží	C.I.3.1.+C.I.3.2.	041	+7 411		+7 411	+8 204

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.I.3.1.	Výrobky účty 123, (-)194	042	+4 592		+4 592	+4 814
C.I.3.2.	Zboží účty 131, 132, 139, (-)196	043	+2 819		+2 819	+3 390
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účty 124, (-)195	044	+8 801		+8 801	+6 721
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby účty 151, 152, 153, (-)197, (-)198, (-)199	045				
C.II.	Pohledávky C.II.1+C.II.2.+C.II.3.	046	+11 723	-90	+11 633	+13 730
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky C.II.1.1.+...+C.II.1.x	047				-147
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	048				-147
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka účty 481	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní C.II.1.5.1.+...+C.II.1.5.4.	052				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společnosti účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	053				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	054				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní účty 388	055				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x	057	+11 723	-90	+11 633	+13 877
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058	+5 108	-90	+5 018	+8 421
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6.	061	+6 615		+6 615	+5 456
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společnosti účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	062	+8		+8	+8
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 336, (-)391AÚ	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ	064	+3 345		+3 345	+2 939
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	065	+1 416		+1 416	+780
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní účty 388	066	+1 846		+1 846	+1 729
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	067				
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv C.II.3.1.+...+C.II.3.x	068				
C.II.3.1.	Náklady příštích období účty 381	069				
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období účty 382	070				
C.II.3.3.	Příjmy příštích období účty 385	071				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek C.III.1.+...+C.III.x	072				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účty 254, 259, (-)291AÚ	073				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek účty 251, 253, 256, 257, 259, (-)291AÚ	074				
C.IV.	Peněžní prostředky C.IV.1.+...+C.IV.x	075	+7 785		+7 785	+5 508
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně účty 211, 213, 261	076	+98		+98	+39
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech účty 221, 261	077	+7 687		+7 687	+5 469
D.	Časové rozlišení aktiv D.1.+...+D.x	078	+205		+205	+234
D.1.	Náklady příštích období účty 381	079	+205		+205	+234
D.2.	Komplexní náklady příštích období účty 382	080				
D.3.	Příjmy příštích období účty 385	081				

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období	
			Netto	Netto	
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	+180 790	+180 513
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	002	+162 583	+157 853
A.I.	Základní kapitál	A.I.1.+...+A.I.x.	003	+30 000	+30 000
A.I.1.	Základní kapitál	účty 411 nebo 491	004	+30 000	+30 000
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	účty (-)252	005		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	účty (+/-)419	006		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	A.II.1.+...+A.II.x.	007	-842	+381
A.II.1.	Ážio	účty 412	008		
A.II.2.	Kapitálové fondy	A.II.2.1.+...+A.II.2.5.	009	-842	+381
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	účty 413	010	-842	+381
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	účty (+/-)414	011		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	účty (+/-)418	012		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	účty 417	013		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	účty 416	014		
A.III.	Fondy ze zisku	A.III.1.+...+A.III.x.	015	+127 754	+125 513
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	účty 421, 422	016	+77 353	+74 725
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	účty 423, 427	017	+50 401	+50 788
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	A.IV.1.+...+A.IV.x.	018	-1 126	-1 126
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	účty 428, 429	019	-1 126	-1 126
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	účty 426	020		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI	021	+6 797	+3 085
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	účty 432	022		
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C.	023	+18 198	+22 653
B.	Rezervy	B.1.+...+B.x.	024	+0	+1 001
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	účty 452	025		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	účty 453	026		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	účty 451	027	+0	+1 001
B.4.	Ostatní rezervy	účty 459	028		
C.	Závazky	C.I.+C.II.+C.III.	029	+18 198	+21 652
C.I.	Dlouhodobé závazky	C.I.1.+...+C.I.x.	030	+10 047	+12 509
C.I.1.	Vydané dluhopisy	C.I.1.1.+C.I.1.2.	031		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	účty 473	032		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	účty 473	033		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 461	034	+1 024	+4 982
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	účty 475	035		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 479	036		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	účty 478	037		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 471	038		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	účty 472	039		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	účty 481	040	+7 643	+7 527
C.I.9.	Závazky - ostatní	C.I.9.1.+...+C.I.9.3.	041	+1 380	+0
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	účty 364, 365, 366, 367, 368	042		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	účty 389	043	+1 380	+0
C.I.9.3.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379, 474, 479	044		
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x.	045	+8 151	+9 143

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
C.II.1.	Vydané dluhopisy	C.II.1.1.+C.II.1.2. 046		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	účty 241 047		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	účty 241 048		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 221, 231, 232 049		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	účty 324 050	+1 150	+1 423
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 321, 325 051	+4 523	+5 332
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	účty 322 052		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 361 053		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	účty 362 054		
C.II.8.	Závazky ostatní	C.II.8.1.+...+C.II.8.7. 055	+2 478	+2 388
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	účty 364, 365, 366, 367, 368 056	+192	+221
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	účty 249 057		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	účty 331, 333 058	+500	+555
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	účty 336 059	+401	+463
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	účty 341, 342, 343, 345, 346, 347 060	+761	+230
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	účty 389 061	+0	+734
C.II.8.7.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379 062	+624	+185
C.III.	Časové rozlišení pasiv	C.III.1.+...+C.III.x. 063		
C.III.1.	Výdaje příštích období	účty 383 064		
C.III.2.	Výnosy příštích období	účty 384 065		
D.	Časové rozlišení pasiv	D.1.+...+D.x. 066	+9	+7
D.1.	Výdaje příštích období	účty 383 067		
D.2.	Výnosy příštích období	účty 384 068	+9	+7

Sestaveno dne: 23.4.2019	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma družstvo účetní jednotky:	Ing. Marešová Věra
Předmět podnikání: Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti	
Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

Od: 1.1.2018 Do: 31.12.2018

v tisících Kč

IČ 0 0 1 0 9 9 7 5

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Zemědělské družstvo Netřebice
družstvo**

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

**131
Netřebice (CK)**

382 32

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb účty 601, 602	001	+47 170	+47 177
II.	Tržby za prodej zboží účty 604	002	+4 083	+4 499
A.	Výkonová spotřeba A.1.+...+A.x	003	+39 965	+37 909
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží účty 504	004	+3 535	+3 774
A.2.	Spotřeba materiálu a energie účty 501, 502, 503	005	+22 358	+21 279
A.3.	Služby účty 511, 512, 513, 518	006	+14 072	+12 856
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) účty 581, 582, 583, 584	007	-1 622	+1 657
C.	Aktivace (-) účty 585, 586, 587, 588	008	-5 334	-3 793
D.	Osobní náklady D.1.+...+D.x	009	+16 098	+16 072
D.1.	Mzdové náklady účty 521, 522, 523	010	+11 641	+12 063
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady D.2.1.+D.2.2.	011	+4 457	+4 009
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 524, 525, 526	012	+3 714	+3 912
D.2.2.	Ostatní náklady účty 527, 528	013	+743	+97
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x	014	+8 994	+9 371
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1.+E.1.2.	015	+9 200	+9 487
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé účty 551, 557	016	+9 200	+9 487
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné účty 559	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob účty 559	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek účty 558, 559	019	-206	-116
III.	Ostatní provozní výnosy III.1.+...+III.x	020	+23 319	+22 195
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku účty 641	021	+6 001	+6 302
III.2.	Tržby z prodaného materiálu účty 642	022	+4 465	+5 673
III.3.	Jiné provozní výnosy účty 644, 646, 647, 648, 697	023	+12 853	+10 220
F.	Ostatní provozní náklady F.1.+...+F.x	024	+8 601	+8 449
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku účty 541	025	+4 221	+1 955
F.2.	Prodaný materiál účty 542	026	+4 193	+5 358
F.3.	Daně a poplatky účty 531, 532, 538	027	+426	+473
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období účty 552, 554, 555	028	-1 001	+0
F.5.	Jiné provozní náklady účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597	029	+762	+663
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-) I.+II.+III.+III.x+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F.	030	+7 870	+4 206
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly IV.1.+...+IV.x	031		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661, 665	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů účty 661, 665	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly účty 561	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku V.1.+...+V.x	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661, 665	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku účty 661, 665	037		

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem účty 561, 566	038		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy VI.1.+...+VI.x.	039		+2
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba účty 662, 665	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy účty 662, 665	041		+2
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti účty 574, 579	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady J.1.+...+J.x.	043	+91	+121
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba účty 562	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady účty 562	045	+91	+121
VII.	Ostatní finanční výnosy účty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698	046	+401	+1 049
K.	Ostatní finanční náklady účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598	047	+49	+1 055
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K.	048	+261	-125
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) .	049	+8 131	+4 081
L.	Daň z příjmů L.1.+...+L.x.	050	+1 334	+996
L.1.	Daň z příjmů splatná účty 591, 593, 595, 599	051	+1 217	+621
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-) účty 592	052	+117	+375
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** - L.	053	+6 797	+3 085
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společným (+/-) účty 596	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** - M.	055	+6 797	+3 085
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	056	+74 973	+74 922

Sestaveno dne: 23.4.2019	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma družstvo účetní jednotky:	Ing. Marešová Věra
Předmět podnikání: Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti	
Pozn.:	