

ZP Ostrov, a. s.
Ostrov nad Oslavou 36
59445 Ostrov nad Osl.
CZ25546341

ROZVAHA

2016

ROZVAHA v plném rozsahu

Obchodní firma nebo
jiný název účetní jednotky
ZP Ostrov, a.s.

Ke dni **31.12.2016**

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č.
500/2002 Sb., 469/2008 Sb., 413/2011 Sb.

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

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s
doručením daňového přiznání za daň z příjmu 1x
příslušnému finančnímu úřadu

Ostrov nad Oslavou 36
59445 Ostrov nad Oslavou

Rok	Měsíc	IČO
2016	12	25546341


Označení řádku a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)	001.	207 527	-91 077	116 450	116 768
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002.	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)	003.	146 151	-91 077	55 074	59 355
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)	004.	2 667	-2 667	0	0
B. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005.	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006.	300	-300	0	0
1.	Software	007.	0	0	0	0
2.	Ostatní ocenitelná práva	008.	300	-300	0	0
3.	Goodwill	009.	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010.	2 367	-2 367	0	0
5.	Poskyt. zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 12 + 13)	011.	0	0	0	0
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012.	0	0	0	0
2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013.	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24)	014.	142 510	-88 410	54 100	58 381
B. II. 1.	Pozemky a stavby (ř. 16 + 17)	015.	65 699	-25 621	40 078	41 647
1.	Pozemky	016.	7 479	0	7 479	7 447
2.	Stavby	017.	58 220	-25 621	32 599	34 200
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018.	60 339	-53 469	6 870	10 100
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019.	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 22 + 23)	020.	16 098	-9 320	6 778	6 418
1.	Pěstíteľské celky trvalých porostů	021.	0	0	0	0
2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022.	16 098	-9 320	6 778	6 418
3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023.	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25 + 26)	024.	374	0	374	216
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025.	0	0	0	0
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026.	374	0	374	216
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027.	974	0	974	974
B. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028.	0	0	0	0
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029.	0	0	0	0
3.	Podíly- podstatný vliv	030.	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031.	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032.	974	0	974	974
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033.	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 + 36)	034.	0	0	0	0
1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035.	0	0	0	0
2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036.	0	0	0	0

Označení řádku a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř.38 + 46 + 68 + 71)	037.	53 158	0	53 158	52 781
C. I.	Zásoby (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038.	35 520	0	35 520	34 362
C. I. 1.	Materiál	039.	2 937	0	2 937	2 103
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040.	3 749	0	3 749	4 141
3.	Výrobky a zboží (ř. 42 + 43)	041.	17 861	0	17 861	16 401
1.	Výrobky	042.	17 861	0	17 861	16 401
2.	Zboží	043.	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044.	10 973	0	10 973	11 717
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045.	0	0	0	0
C. II.	Pohledávky (ř.47 + 57)	046.	13 428	0	13 428	13 260
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047.	0	0	0	0
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048.	0	0	0	0
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049.	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	050.	0	0	0	0
4.	Odložená daňová pohledávka	051.	0	0	0	0
5.	Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)	052.	0	0	0	0
1.	Pohledávky za společníky	053.	0	0	0	0
2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054.	0	0	0	0
3.	Dohadné účty aktivní	055.	0	0	0	0
4.	Jiné pohledávky	056.	0	0	0	0
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057.	13 428	0	13 428	13 260
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058.	7 550	0	7 550	6 338
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059.	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	060.	0	0	0	0
4.	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061.	5 878	0	5 878	6 922
1.	Pohledávky za společníky	062.	1 056	0	1 056	766
2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063.	0	0	0	0
3.	Stát - daňové pohledávky	064.	34	0	34	882
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065.	326	0	326	427
5.	Dohadné účty aktivní	066.	4 462	0	4 462	4 847
6.	Jiné pohledávky	067.	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 + 70)	068.	0	0	0	0
C. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069.	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070.	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky (ř.72 + 73)	071.	4 210	0	4 210	5 159
C. IV. 1.	Peněžní prostředky na pokladně	072.	113	0	113	190
2.	Peněžní prostředky na účtech	073.	4 097	0	4 097	4 969
D.	Časové rozlišení aktiv (ř. 75 + 76 + 77)	074.	8 218	0	8 218	4 632
D. I. 1.	Náklady příštích období	075.	168	0	168	308
2.	Komplexní náklady příštích období	076.	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	077.	8 050	0	8 050	4 324

Označení řádku a	PASIVA b	Číslo řádku c	Běžném účetní období	Minulé účetní období
			1	2
	PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141) = ř. 001	078.	116 450	116 768
A.	Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100)	079.	95 824	92 538
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080.	45 249	45 249
A. I. 1.	Základní kapitál	081.	45 249	45 249
2.	Vlastní podíly	082.	0	0
3.	Změny základního kapitálu	083.	0	0
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 + 86)	084.	0	0
A. II. 1.	Ážio	085.	0	0
2.	Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)	086.	0	0
1.	Ostatní kapitálové fondy	087.	0	0
2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	088.	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	089.	0	0
4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	090.	0	0
5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	091.	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 + 94)	092.	39 301	39 325
A. III. 1.	Ostatní rezervní fond	093.	3 646	3 575
2.	Statutární a ostatní fondy	094.	35 655	35 750
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 96 + 97 + 98)	095.	7 587	6 545
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	096.	7 587	6 545
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	097.	0	0
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	098.	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (ř. 01 - 80 - 86 - 92 - 95 - 100 - 101 - 141)	099.	3 687	1 419
A. VI.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku	100.	0	0
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102 + 107)	101.	20 615	24 222
B.	Rezervy (ř. 103 až 106)	102.	0	0
B. I. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103.	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	104.	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105.	0	0
4.	Ostatní rezervy	106.	0	0
C.	Závazky (ř. 108 + 123)	107.	20 615	24 222
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 až 119)	108.	11 183	15 380
C. I. 1.	Vydané dluhopisy (ř. 110 + 111)	109.	0	0
1.	Vyměnitelné dluhopisy	110.	0	0
2.	Ostatní dluhopisy	111.	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	112.	9 131	12 977
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113.	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	114.	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115.	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116.	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	117.	0	0
8.	Odložený daňový závazek	118.	1 052	1 403
9.	Závazky - ostatní (ř. 120 až 122)	119.	1 000	1 000
1.	Závazky ke společníkům	120.	0	0
2.	Dohadné účty pasivní	121.	0	0
3.	Jiné závazky	122.	1 000	1 000

Označení řádku a	PASIVA b	Číslo řádku c	Běžném účetní období		Minulé účetní období	
			1	2	1	2
C.II	Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 až 133)	123.	9 432		8 842	
C. II. 1	Vydané dluhopisy (ř. 125 + 126)	124.	0		0	
1.	Vyměnitelné dluhopisy	125.	0		0	
2.	Ostatní dluhopisy	126.	0		0	
2.	Závazky k úvěrovým institucím	127.	0		0	
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128.	0		0	
4.	Závazky z obchodních vztahů	129.	3 510		4 332	
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130.	0		0	
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131.	0		0	
7.	Závazky - podstatný vliv	132.	0		0	
8.	Závazky - ostatní (ř. 134 až 140)	133.	5 922		4 510	
1.	Závazky ke společníkům	134.	1 129		695	
2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135.	0		0	
3.	Závazky k zaměstnancům	136.	1 353		1 133	
4.	Závazky za sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	137.	781		645	
5.	Stát - daňové závazky a dotace	138.	920		282	
6.	Dohadné účty pasivní	139.	257		270	
7.	Jiné závazky	140.	1 482		1 485	
D.	Časové rozlišení pasiv (ř. 142 + 143)	141.	11		8	
D. 1.	Výdaje příštích období	142.	11		8	
2.	Výnosy příštích období	143.	0		0	

ZP Ostrov, s.r.o.
594 45 Ostrov nad Oslavou
okres Žďár nad Sázavou

Sestaveno dne: 13.3.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické os., která je účet. jednotkou 
Právní forma účetní jednotky Akciová společnost	Předmět podnikání Předmět podnikání

Vyplněno programem WinFAS

