

ROZVAHA v plném rozsahu

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

Ke dni **31.12.2018**
(v tisících Kč)

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č.
500/2002 Sb., 469/2008 Sb., 413/2011 Sb., 293/2014
Sb., 250/2015 Sb., 441/2017 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 1×
příslušnému finančnímu úřadu

Ostrov nad Oslavou 36
59445 Ostrov nad Oslavou

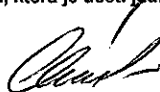
Rok	Měsíc	IČO
2018	12	25546341

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.	241 618	-99 609	142 007	132 696
A.	Pohledávky za upsání základní kapitál	002.	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (ř. 04 + 14 + 27)	003.	173 078	-99 609	73 469	66 721
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)	004.	0	0	0	0
B. I. 1.	Nehmotné výsledky vývoje	005.	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006.	0	0	0	0
1.	Software	007.	0	0	0	0
2.	Ostatní ocenitelná práva	008.	0	0	0	0
3.	Goodwill	009.	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010.	0	0	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.	172 104	-99 609	72 495	65 747
B. II. 1.	Pozemky a stavby (ř. 16 + 17)	015.	92 010	-29 160	62 850	42 044
1.	Pozemky	016.	13 557	0	13 557	10 969
2.	Stavby	017.	68 453	-29 160	39 293	31 075
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018.	74 672	-61 357	13 315	13 623
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019.	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 22 + 23)	020.	15 225	-9 092	6 133	6 811
1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021.	0	0	0	0
2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022.	15 225	-9 092	6 133	6 811
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.	197	0	197	3 269
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025.	0	0	0	0
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026.	197	0	197	3 269
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 + 72 + 75)	037.	58 724	0	58 724	62 166
C. I.	Zásoby (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038.	34 204	0	34 204	35 332
C. I. 1.	Materiál	039.	3 850	0	3 850	4 434
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040.	3 463	0	3 463	4 388
3.	Výrobky a zboží (ř. 42 + 43)	041.	15 164	0	15 164	15 705
1.	Výrobky	042.	15 164	0	15 164	15 705
2.	Zboží	043.	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044.	11 727	0	11 727	10 805
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045.	0	0	0	0
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57 + 68)	046.	10 077	0	10 077	11 500
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 společnosti	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.	10 077	0	10 077	11 500
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058.	7 894	0	7 894	8 244
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.	2 183	0	2 183	3 256
1.	Pohledávky za společnosti	062.	1 164	0	1 164	1 708
2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063.	0	0	0	0
3.	Stát - daňové pohledávky	064.	132	0	132	410
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065.	303	0	303	323
5.	Dohadné účty aktivní	066.	572	0	572	803
6.	Jiné pohledávky	067.	12	0	12	12
C. II. 3.	Časové rozlišení aktiv (ř. 69 až 71)	068.	0	0	0	0
1.	Náklady příštích období	069.	0	0	0	0
2.	Komplexní náklady příštích období	070.	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	071.	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 73 + 74)	072.	0	0	0	0
C. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073.	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074.	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 76 + 77)	075.	14 443	0	14 443	15 394
C. IV. 1.	Peněžní prostředky na pokladně	076.	185	0	185	164
2.	Peněžní prostředky na účtech	077.	14 258	0	14 258	15 170
D.	Časové rozlišení aktiv (ř. 79 až 81)	078.	9 814	0	9 814	3 709
D. 1.	Náklady příštích období	079.	110	0	110	104
2.	Komplexní náklady příštích období	080.	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	081.	9 704	0	9 704	3 605

Označení řádku a	PASIVA b	Číslo řádku c	Běžném účetní období 1	Minulé účetní období 2
	PASIVA CELKEM (ř. 83 + 104 + 147) = ř. 001	082.	142 007	132 596
A.	Vlastní kapitál (ř. 84 + 88 + 96 + 99 + 102 + 103)	083.	109 474	103 221
A. I.	Základní kapitál (ř. 85 až 87)	084.	45 249	45 249
A. I. 1.	Základní kapitál	085.	45 249	45 249
2.	Vlastní podíly	086.	0	0
3.	Změny základního kapitálu	087.	0	0
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 89 + 90)	088.	0	0
A. II. 1.	Ážio	089.	0	0
2.	Kapitálové fondy (ř. 91 až 95)	090.	0	0
1.	Ostatní kapitálové fondy	091.	0	0
2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	092.	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	093.	0	0
4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	094.	0	0
5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	095.	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 97 + 98)	096.	39 773	39 446
A. III. 1.	Ostatní rezervní fond	097.	4 251	3 846
2.	Statutární a ostatní fondy	098.	35 522	35 600
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 100 + 101)	099.	17 509	10 461
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100.	17 509	10 461
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	101.	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (ř. 01 - 84 - 88 - 96 - 99 - 103 - 104 - 147)	102.	6 943	6 065
A. VI.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku	103.	0	0
B. + C.	Cíží zdroje (ř. 105 + 110)	104.	32 526	29 319
B.	Rezervy (ř. 106 až 109)	105.	0	0
B. I. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	106.	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	107.	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	108.	0	0
4.	Ostatní rezervy	109.	0	0
C.	Závazky (ř. 111 + 126 + 144)	110.	32 526	29 319
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 112 + 115 až 122)	111.	16 848	16 237
C. I. 1.	Vydané dluhopisy (ř. 113 + 114)	112.	0	0
1.	Vyměnitelné dluhopisy	113.	0	0
2.	Ostatní dluhopisy	114.	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	115.	14 240	13 786
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	116.	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	117.	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	118.	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119.	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	120.	0	0
8.	Odložený daňový závazek	121.	1 608	1 451
9.	Závazky - ostatní (ř. 123 až 125)	122.	1 000	1 000
1.	Závazky ke společníkům	123.	0	0
2.	Dohadné účty pasivní	124.	0	0
3.	Jiné závazky	125.	1 000	1 000

Označení řádku a	PASIVA b	Číslo řádku c	Běžném účetní období 1	Minulé účetní období 2
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 127 + 130 až 136)	126.	15 678	13 082
C. II. 1.	Vydané dluhopisy (ř. 128 + 129)	127.	0	0
1.	Vyměnitelné dluhopisy	128.	0	0
2.	Ostatní dluhopisy	129.	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	130.	7 144	0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131.	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	132.	3 125	6 398
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	133.	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134.	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	135.	0	0
8.	Závazky - ostatní (ř. 137 až 143)	136.	5 409	6 684
1.	Závazky ke společníkům	137.	936	1 458
2.	Krátkodobé finanční výpomoci	138.	0	0
3.	Závazky k zaměstnancům	139.	1 651	1 511
4.	Závazky za sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	140.	967	872
5.	Stát - daňové závazky a dotace	141.	727	1 024
6.	Dohadné účty pasivní	142.	195	195
7.	Jiné závazky	143.	933	1 624
C. III.	Časové rozlišení pasiv (ř. 145 + 146)	144.	0	0
C. III. 1.	Výdaje příštích období	145.	0	0
2.	Výnosy příštích období	146.	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv (ř. 148 + 149)	147.	7	56
D. 1.	Výdaje příštích období	148.	7	56
2.	Výnosy příštích období	149.	0	0

Sestaveno dne 19.3.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické os., která je účet. jednotkou 
Právní forma účetní jednotky Akciová společnost	Předmět podnikání ZP Ostrov, a.s. 594 45 Ostrov nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou

Vyplněno programem WinFAS

