

R O Z V A H A

v plném rozsahu

ke dni 31. prosinci 2014
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2014	12	40232239

Obchodní firma účetní jednotky:
MLÝN PERNER SVIJANY
společnost s ručením omezeným

Sídlo účetní jednotky:
Svijany 17
463 46 Příšovice

Položka	AKTIVA	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	643.919	-187.788	456.131	443.909
B.	Dlouhodobý majetek	307.282	-180.023	127.259	135.516
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	163	-163		
3.	Software	163	-163		
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	307.119	-179.860	127.259	135.516
B. II.1.	Pozemky	10.630		10.630	9.589
2.	Stavby	64.046	-14.786	49.260	47.766
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	231.739	-165.074	66.665	76.150
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	458		458	796
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	246		246	1.215
C.	Oběžná aktiva	335.349	-7.765	327.584	307.548
C. I.	Zásoby	168.490		168.490	138.165
C. I.1.	Materiál	151.388		151.388	124.607
3.	Výrobky	11.463		11.463	11.668
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	5.639		5.639	1.890
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	1.341		1.341	2.591
7.	Jiné pohledávky	1.341		1.341	2.591
C. III.	Krátkodobé pohledávky	164.535	-7.765	156.770	163.274
C. III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	161.929	-7.765	154.164	160.089
6.	Stát - daňové pohledávky	2.602		2.602	3.113
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	2		2	
9.	Jiné pohledávky	2		2	72
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	983		983	3.518
C. IV.1.	Peníze	581		581	537
2.	Účty v bankách	402		402	2.981
D. I.	Časové rozlišení	1.288		1.288	845
D. I.1.	Náklady příštích období	1.225		1.225	769
3.	Příjmy příštích období	63		63	76

Položka	PASIVA	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
	PASIVA CELKEM	456.131	443.909
A.	Vlastní kapitál	42.965	41.789
A. I.	Základní kapitál	100	100
A. I.1.	Základní kapitál	100	100
A.III.	Fondy ze zisku	41.543	40.176
A.III.1.	Rezervní fond	10	10
2.	Statutární a ostatní fondy	41.533	40.166
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	1.322	1.513
B.	Cizí zdroje	412.951	402.076
B. II.	Dlouhodobé závazky	6.165	5.705
9.	Jiné závazky	6.165	5.705
B.III.	Krátkodobé závazky	181.874	167.889
B. III.1.	Závazky z obchodních vztahů	162.166	152.016
4.	Závazky ke společníkům	446	296
5.	Závazky k zaměstnancům	820	756
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	633	544
7.	Stát-daňové závazky a dotace	271	209
10.	Dohadné účty pasivní	17.538	14.067
11.	Jiné závazky		1
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	224.912	228.482
B. IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	75.695	89.583
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	149.217	138.899
C. I.	Časové rozlišení	215	44
C. I.1.	Výdaje příštích období	215	44

Sestaveno dne: 28.5.2015		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání: - mlynářství - provoz malé vodní elektrárny - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnosten. zákona	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni 31. prosinci 2014

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2014	12	40232239

Obchodní firma účetní jednotky:
MLÝN PERNER SVIJANY
společnost s ručením omezeným

Sídlo účetní jednotky:
Svijany 17
463 46 Příšovice

Položka	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
II.	Výkony	681.856	883.034
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	682.061	880.823
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	-205	2.211
B.	Výkonová spotřeba	627.498	831.991
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	599.081	805.844
B. 2.	Služby	28.417	26.147
+	Přidaná hodnota	54.358	51.043
C.	Osobní náklady	24.992	23.235
C. 1.	Mzdové náklady	19.128	17.707
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5.652	5.325
C. 4.	Sociální náklady	212	203
D.	Daně a poplatky	2.145	2.677
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	16.876	19.584
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	12.140	33.887
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	2.160	5.555
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	9.980	28.332
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	10.463	28.987
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	1.627	3.658
F. 2.	Prodaný materiál	8.836	25.329
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	13	280
IV.	Ostatní provozní výnosy	198	2.524
H.	Ostatní provozní náklady	628	2.701
*	PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	11.579	9.990

Položka	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
X.	Výnosové úroky	104	96
N.	Nákladové úroky	6.633	6.103
XI.	Ostatní finanční výnosy	361	573
O.	Ostatní finanční náklady	4.089	3.043
*	FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-10.257	-8.477
**	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST	1.322	1.513
***	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (+/-)	1.322	1.513
****	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (+/-)	1.322	1.513

Sestaveno dne: 28.5.2015		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání: - mlynářství - provoz malé vodní elektrárny - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnosten. zákona	

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

k 31. prosinci 2014

Název a sídlo účetní jednotky: MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r.o., Svijany 17, 463 46 Píšťovice

Ozn.pol.	T E X T		2014	2013
a	b	c	1	2
P.	Stav pen. prostředků a pen. ekvivalentů na začátku úč. období	(+)	3.518	805
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	(+/-)	1.322	1.513
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	(+/-)	23.368	24.243
A.1.1	Odpisy dlouhodobého majetku (bez ZH prodaného dlouhodobého majetku)(+) umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-)	(+/-)	16.876	19.584
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	(+/-)	13	280
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku (+/-) (vyúčtování do výnosů "-", do nákladů "+")	(+/-)	-533	-1.897
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (invest. společnosti a fondy)	(-)		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky (-)	(+/-)	6.529	6.008
A.1.6.	Ostatní nepeněžní operace	(+/-)	483	268
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami		24.690	25.756
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu		-9.354	5.490
A.2.1.	Změna stavu pohledávek a účtů časového rozlišení aktivního z provozní činnosti	(+/-)	6.815	15.172
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků a účtů časového rozlišení pasivního z provozní činnosti	(+/-)	14.157	26.090
A.2.3.	Změna stavu zásob	(+/-)	-30.326	-35.772
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů			
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami		15.336	31.246
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků	(-)	-6.633	-6.103
A.4.	Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy)	(+)	104	642
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	(-)		
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti	(+/-)		
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	(+)		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti		8.807	25.785

Ozn.pol.	T E X T		2014	2013
a	b	c	1	2
B.1.	Výdaje spojené s nabytím dlouhodobého majetku	(-)	-10.245	-14.969
B.2.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	(+)	2.160	5.555
B.3.	Půjčky, úvěry, případně jiné obdobné pohledávky vůči spřízněným osobám	(-)		
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti		-8.085	-9.414
C.1.	Změna stavu bank. úvěrů, dlouhodobých závazků a některých krátkodobých závazků (půjčky - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv, společníci apod.)	(+/-)	-3.111	-13.520
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky		-145	-138
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního a žia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení	(+)		
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům	(-)		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	(+)		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	(+)		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	(-)	-145	-138
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání společníků VOS a komplementářů u komanditních společností	(-)		
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti		-3.256	-13.658
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků		-2.534	2.713
	Rozdíl mezi řádky (P+F-R)			
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci období		984	3.518

Sestaveno dne: 28.5.2015		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání: - mlynářství - provoz malé vodní elektrárny - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnosten. zákona	

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK 2014

Název a sídlo účetní jednotky: MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r.o., Svijany 17, 463 46 Příšovice

BĚŽNÉ OBDOBÍ

pol.	text	poč. zůstatek	zvýšení	snížení	kon. zůstatek
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	100			100
B.	Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku				
C.	A+/-B se zohledněním vl. akcií a vl. obchodních podílů	100			100
D.	Ážio				
E.	Fondy ze zisku	40.176	1.513	-146	41.543
	z toho sociální fond	83	100	-146	37
F.	Ostatní kapitálové fondy				
G.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsl. hospodaření				
H.	Nerozdělený výsledek hospodaření minulého úč. období	1.513		-1.513	X
	z toho vyplacené podíly na zisku	X	X		X
I.	Nerozdělený zisk minulých let				
	z toho vyplacené podíly na zisku	X	X		X
J.	Neuhrazená ztráta minulých let				
K.	Jiný výsledek hospodaření minulých let				
L.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku				
M.	Ztráta/zisk za účetní období po zdanění	X	1.322		1.322
	Celkem vlastní kapitál	41.789	2.835	-1.659	42.965

MINULÉ OBDOBÍ

pol.	text	poč. zůstatek	zvýšení	snížení	kon. zůstatek
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	100			100
B.	Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku				
C.	A+/-B se zohledněním vl. akcií a vl. obchodních podílů	100			100
D.	Ážio				
E.	Fondy ze zisku	66.402		-26.226	40.176
	z toho sociální fond	121	100	-138	83
F.	Ostatní kapitálové fondy				
G.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsl. hospodaření				
H.	Nerozdělený výsledek hospodaření minulého úč. období	-26.088	26.088		X
	z toho vyplacené podíly na zisku	X	X		X
I.	Nerozdělený zisk minulých let				
	z toho vyplacené podíly na zisku	X	X		X
J.	Neuhrazená ztráta minulých let				
K.	Jiný výsledek hospodaření minulých let				
L.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku				
M.	Ztráta/zisk za účetní období po zdanění	X	1.513		1.513
	Celkem vlastní kapitál	40.414	27.601	-26.226	41.789

Sestaveno dne:

28.5.2015

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Právní forma účetní jednotky:

společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- mlynářství
- provoz malé vodní elektrárny
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnosten. zákona