

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Farma Basařovi s.r.o.

Prosečné 53

Prosečné

54373

IČ
2 8 7 8 4 2 2 7

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.)	001	68 662	26 802	41 860	46 644
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	54 404	26 802	27 602	30 884
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004	8 373	0	8 373	8 373
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	0	0	0	0
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Goodwill	009	8 373	0	8 373	8 373
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
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 (součet B.II.1. až B.II.9.)	013	46 031	26 802	19 229	22 511
B. II. 1.	Pozemky	014	10	0	10	10
2.	Stavby	015	18 062	6 332	11 730	12 524
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	27 844	20 470	7 374	9 962
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	15	0	15	15
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	100	0	100	0
9.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)	023	0	0	0	0
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba	024	0	0	0	0
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4.	Zápůjčky 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

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	031	14 254	0	14 254	15 732
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.6.)	032	7 088	0	7 088	8 979
C. I. 1.	Materiál	033	618	0	618	1 352
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	1 200	0	1 200	1 486
3.	Výrobky	035	3 360	0	3 360	3 886
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	1 910	0	1 910	2 255
5.	Zboží	037	0	0	0	0
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II. 1. až C.II.8.)	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	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 (součet C.III.1. až C.III.9.)	048	4 815	0	4 815	4 844
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	3 024	0	3 024	1 035
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky	052	0	0	0	0
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	1 765	0	1 765	3 121
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	26	0	26	438
8.	Dohadné účty aktivní	056	0	0	0	0
9.	Jiné pohledávky	057	0	0	0	250
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (součet C.IV.1 až C.IV.4)	058	2 351	0	2 351	1 909
C.IV.1.	Peníze	059	1 826		1 826	1 909
2.	Účty v bankách	060	525	0	525	0
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 (D.I.1. + D.I.3.)	063	4	0	4	28
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	4	0	4	28
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	0	0	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)	067	41 860	46 644
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.)	068	24 031	21 965
A. I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	069	18 701	18 701
A. I. 1.	Základní kapitál	070	18 701	18 701
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (součet A. I I.1 až A. II.5)	073	0	0
A. II. 1.	Ážio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	077	0	0
5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	078	0	0
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	079	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	080	111	111
A. III. 1.	Rezervní fond	081	111	111
2.	Statutární a ostatní fondy	082	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	083	3 153	2 721
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	2 245	1 813
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	085	0	0
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086	908	908
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	087	2 066	432
A. V. 2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/	088	0	0
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	089	17 804	24 679
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	090	0	0
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091	0	0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	092	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	093	0	0
4.	Ostatní rezervy	094	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)	095	2 044	0
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	096	0	0
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	097	2 044	0
3.	Závazky - podstatný vliv	098	0	0
4.	Závazky ke společníkům	099	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	100	0	0
6.	Vydané dluhopisy	101	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	102	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	103	0	0
9.	Jiné závazky	104	0	0
10.	Odložený daňový závazek	105	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (součet B.III.1. až B.III.11.)	106	1 272	5 390
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	107	682	2 652
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	109	0	0
4.	Závazky ke společníkům	110	0	2 045
5.	Závazky k zaměstnancům	111	79	86
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	43	45
7.	Stát - daňové závazky a dotace	113	5	70
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	114		0
9.	Vydané dluhopisy	115	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	116	9	0
11.	Jiné závazky	117	454	492
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	118	14 488	19 289
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	119	11 988	16 759
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	120	2 500	2 530
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	121	0	0
C. I.	Časové rozlišení (C.I.1 + C.I.2.)	122	25	0
C. I. 1.	Výdaje příštích období	123	25	0
2.	Výnosy příštích období	124	0	0

Sestaveno dne: 20.6.2016

Právní forma účetní jednotky: s . r . o .

Předmět podnikání účetní jednotky: zemědělství

Podpisový záznam:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Farma Basařovi s.r.o.

IČ
2 8 7 8 4 2 2 7

Prosečné 53

Prosečné

54373

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže (I. - A.)	03	0	0
II.	Výkony	04	9 693	5 418
B.	Výkonová spotřeba	05	11 728	9 786
+	Přidaná hodnota (I. - A. + II.-B.)	06	-2 035	-4 368
C.	Osobní náklady	07	1 616	1 537
D.	Daně a poplatky	08	16	16
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	09	4 265	6 079
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	10	1 273	1 861
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	11	968	817
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	12	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	13	11 137	12 251
H.	Ostatní provozní náklady	14	418	269
V.	Převod provozních výnosů	15	0	0
I.	Převod provozních nákladů	16	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek (+). až V.)	17	3 092	1 026

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	18	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	19	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (součet VII.1. až VII.3.)	20	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	21	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	22	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	23	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	24	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	25	0	0
X.	Výnosové úroky	26	0	0
N.	Nákladové úroky	27	506	414
XI.	Ostatní finanční výnosy	28	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	29	25	43
XII.	Převod finančních výnosů	30	0	0
P.	Převod finančních nákladů	31	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření (zohlednění položek VI. až P.)	32	-531	-457
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	33	495	131
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření - Q.)	34	2 066	438
XIII.	Mimořádné výnosy	35	0	0
R.	Mimořádné náklady	36	0	6
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	37	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.)	38	0	-6
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	39	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T)	40	2 066	432
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření + mimořádné výnosy - R.)	41	2 561	563

Sestaveno dne: 20.6.2016

Právní forma účetní jednotky: s. r. o.

Předmět podnikání účetní jednotky: zemědělství

Podpisový záznam:

Daňový poplatník:

Farma Basařovi, s.r.o.
Prosečné 53
543 73

CZ28784227

Finanční úřad
Vrchlabí

Příloha k účetní uzávěrce za rok 2015

I. Základní údaje o firmě

Společnost s ručením omezeným
Vznik společnosti 26.1.2010
Výše základního kapitálu: 18.701.000,- Kč
Průměrný počet zaměstnanců za rok 2015 7
z toho řídicích pracovníků 0
z toho administrativních pracovníků 2
Ředitel s.r.o. není
Organizační struktura účetní jednotky není vytvořena

Společníci firmy: Jan Basař, vklad 18567/18701
Ondřej Basař, vklad 67/18701
Jiří Basař, vklad 67/18701
Jednatelé firmy: Jan Basař
Ondřej Basař
Jiří Basař

Jména obchodních jednotek, v nichž má účetní jednotka podstatný vliv nejsou
Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem nejsou
Výše půjček osobám, které jsou členy statutárních orgánů nejsou

II. Účetní metody a obecné účetní zásady

1. Způsob ocenění nakupovaných zásob: skutečnou cenou pořízení
Způsob ocenění zásob vytvořených ve vlastní režii: nepoužito
Způsob ocenění HIM, NIM vytvořených vlastní činností: nepoužito
Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí: nepoužito

2. Způsob sestavení odpisových plánů a použité odpisové metody:
HIM zrychlená i lineární metoda odepisování
3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob a složky nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů: nepoužito
4. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: denní kurz ČNB

III. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

1. Počet a nominální hodnota investičních majetkových cenných papírů: nejsou
2. Výše vlastního jmění se nezměnila
3. Rozdělení výsledku předcházejícího období: nebyl rozdělen
4. Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti:
- | | |
|---|---------------|
| Pohledávky | 2.596 tis. Kč |
| Závazky | 28 tis. Kč |
| Splatné závazky vůči OSSZ a zdr.pojišťovnám | - tis.Kč |
| Splatné závazky z titulu daní | - tis.Kč |
| Výše pohledávek určených k obchodování | - tis.Kč |
5. Zástavní práva nejsou
6. V roce 2015 nebylo účtováno o rezervách.
7. Majetek je v tržním ocenění zhruba shodný s účetními metodami.
8. Firma podniká ve vlastních prostorách.