

# ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni

31.12.2016

(v celých tisících Kč)



Název účetní jednotky: ASOMPO, a.s.

IČ: 25 872 826

Sídlo

ulice: Životice u Nového Jičína 194

město: Životice u Nového Jičína

PSC: 742 072

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

		Běžné účetní období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>235 289</b>	<b>-72 569</b>	<b>162 720</b>	<b>157 422</b>
<b>A.</b>	<b>POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL</b>				
<b>B.</b>	<b>DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>	<b>117 970</b>	<b>-72 569</b>	<b>45 401</b>	<b>51 670</b>
<b>B. I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>227</b>	<b>-227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
2.	Ocenitelná práva				
1.	Software				
2.	Ostatní ocenitelná práva				
3.	Goodwill				
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	227	-227		
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
<b>B. II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>117 743</b>	<b>-72 342</b>	<b>45 401</b>	<b>51 670</b>
1.	Pozemky a stavby	99 021	-60 502	38 519	42 329
1.	Pozemky	10 652		10 652	10 652
2.	Stavby	88 369	-60 502	27 867	31 677
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	37 999	-31 169	6 830	10 603
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	-20 257	20 257		-1 351
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	950	-928	22	89
1.	Pěstitelské celky trvalých porostů				
2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	950	-928	22	89
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	30		30	
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	30		30	
<b>B. III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba				
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba				
3.	Podíly - podstatný vliv				
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv				
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly				
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek				
2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				

		Běžné účetní období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
<b>C.</b>	<b>OBĚŽNÁ AKTIVA</b>	<b>116 728</b>	<b>0</b>	<b>116 728</b>	<b>104 963</b>
<b>C. I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>1 584</b>	<b>0</b>	<b>1 584</b>	<b>3 006</b>
1.	Materiál	1 584		1 584	3 006
2.	Nedokončená výroba a polotovary				
3.	Výrobky a zboží				
1.	Výrobky				
2.	Zboží				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny				
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby				
<b>C. II.</b>	<b>Pohledávky</b>	<b>4 922</b>	<b>0</b>	<b>4 922</b>	<b>5 126</b>
<b>C. II. 1.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Pohledávky z obchodních vztahů				
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
3.	Pohledávky - podstatný vliv				
4.	Odložená daňová pohledávka				
5.	Pohledávky ostatní				
1.	Pohledávky za společnosti				
2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
3.	Dohadné účty aktivní				
4.	Jiné pohledávky				
<b>C. II. 2.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>4 922</b>	<b>0</b>	<b>4 922</b>	<b>5 126</b>
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	4 484		4 484	4 469
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
3.	Pohledávky - podstatný vliv				
4.	Pohledávky - ostatní	438		438	657
1.	Pohledávky za společnosti				
2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
3.	Stát - daňové pohledávky	319		319	625
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	110		110	23
5.	Dohadné účty aktivní				
6.	Jiné pohledávky	9		9	9
<b>C. III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	<b>9 795</b>	<b>0</b>	<b>9 795</b>	<b>9 682</b>
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba				
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	9 795		9 795	9 682
<b>C. IV.</b>	<b>Peněžní prostředky</b>	<b>100 427</b>	<b>0</b>	<b>100 427</b>	<b>87 149</b>
1.	Peněžní prostředky v pokladně	134		134	178
2.	Peněžní prostředky na účtech	100 293		100 293	86 971
<b>D.</b>	<b>ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV</b>	<b>591</b>	<b>0</b>	<b>591</b>	<b>789</b>
1.	Náklady příštích období	435		435	268
2.	Komplexní náklady příštích období				
3.	Příjmy příštích období	156		156	521

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>162 720</b>	<b>157 422</b>
<b>A.</b>	<b>VLASTNÍ KAPITÁL</b>	<b>95 874</b>	<b>95 853</b>
A. I.	<b>Základní kapitál</b>	<b>40 537</b>	<b>40 537</b>
1.	Základní kapitál	40 537	40 537
2.	Vlastní podíly (-)		
3.	Změny základního kapitálu		
A. II.	<b>Ážio a kapitálové fondy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Ážio		
2.	Kapitálové fondy		
1.	Ostatní kapitálové fondy		
2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		
5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
A. III.	<b>Fondy ze zisku</b>	<b>5 240</b>	<b>5 112</b>
1.	Ostatní rezervní fondy	5 240	5 112
2.	Statutární a ostatní fondy		
A. IV.	<b>Výsledek hospodaření minulých let (+/-)</b>	<b>47 646</b>	<b>47 646</b>
1.	Nerozdělený zisk minulých let	47 646	47 646
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)		
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		
A. V.	<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)</b>	<b>2 451</b>	<b>2 558</b>
A. VI.	<b>Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)</b>		
<b>B. + C.</b>	<b>CIZÍ ZDROJE</b>	<b>66 304</b>	<b>61 392</b>
B.	<b>Rezervy</b>	<b>61 745</b>	<b>56 915</b>
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky		
2.	Rezerva na daň z příjmů		
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	61 745	56 915
4.	Ostatní rezervy		

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
C.	<b>Závazky</b>	4 559	4 477
C. I.	<b>Dlouhodobé závazky</b>	762	950
1.	Vydané dluhopisy		
1.	Vyměnitelné dluhopisy		
2.	Ostatní dluhopisy		
2.	Závazky k úvěrovým institucím		
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy		
4.	Závazky z obchodních vztahů		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
7.	Závazky - podstatný vliv		
8.	Odložený daňový závazek	762	950
9.	Závazky - ostatní		
1.	Závazky ke společníkům		
2.	Dohadné účty pasivní		
3.	Jiné závazky		
C. II.	<b>Krátkodobé závazky</b>	3 797	3 527
1.	Vydané dluhopisy		
1.	Vyměnitelné dluhopisy		
2.	Ostatní dluhopisy		
2.	Závazky k úvěrovým institucím		
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	478	477
4.	Závazky z obchodních vztahů	323	97
5.	Krátkodobé směnky k úhradě		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
7.	Závazky - podstatný vliv		
8.	Závazky - ostatní	2 996	2 953
1.	Závazky ke společníkům		
2.	Krátkodobé finanční výpomoci		
3.	Závazky k zaměstnancům	448	471
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	268	283
5.	Stát - daňové závazky a dotace	330	387
6.	Dohadné účty pasivní		
7.	Jiné závazky	1 950	1 812
D.	<b>ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV</b>	542	177
1.	Výdaje příštích období	535	170
2.	Výnosy příštích období	7	7

Sestaveno

dne:

27.3.2017

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Ing. Přemysl Hajník  
Luděk Mičák

