

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni

31.12.2017

(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

PSČ: 742 072

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

		Běžné účetní období			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	účetní období Netto
	AKTIVA CELKEM	243 609	-78 353	165 256	162 720
A.	POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL				
B.	DLOUHODOBÝ MAJETEK	118 279	-78 353	39 926	45 401
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	227	-227	0	0
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
2.	Ocenitelná práva	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	118 052	-78 126	39 926	45 401
1.	Pozemky a stavby	99 021	-63 692	35 329	38 519
1.	Pozemky	10 652		10 652	10 652
2.	Stavby	88 369	-63 692	24 677	27 867
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	37 999	-33 741	4 258	6 830
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	-20 257	20 257		
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	950	-950	0	22
1.	Pěstítecké celky trvalých porostů				
2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	950	-950		22
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	339		339	30
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	339		339	30
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek				
2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				

		Běžné účetní období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.	OBĚŽNÁ AKTIVA	122 141	0	122 141	116 728
C. I.	Zásoby	696	0	696	1 584
1.	Materiál	696		696	1 584
2.	Nedokončená výroba a polotovary				
3.	Výrobky a zboží	0	0	0	0
1.	Výrobky				
2.	Zboží				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny				
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby				
C. II.	Pohledávky	4 319	0	4 319	4 922
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0
1.	Pohledávky z obchodních vztahů				
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
3.	Pohledávky - podstatný vliv				
4.	Odložená daňová pohledávka				
5.	Pohledávky ostatní	0	0	0	0
1.	Pohledávky za společnosti				
2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
3.	Dohadné účty aktivní				
4.	Jiné pohledávky				
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	4 319	0	4 319	4 922
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	3 337		3 337	4 484
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
3.	Pohledávky - podstatný vliv				
4.	Pohledávky - ostatní	982	0	982	438
1.	Pohledávky za společnosti				
2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
3.	Stát - daňové pohledávky	855		855	319
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	115		115	110
5.	Dohadné účty aktivní	3		3	
6.	Jiné pohledávky	9		9	9
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	6 362	0	6 362	9 795
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba				
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	6 362		6 362	9 795
C. IV.	Peněžní prostředky	110 764	0	110 764	100 427
1.	Peněžní prostředky v pokladně	119		119	134
2.	Peněžní prostředky na účtech	110 645		110 645	100 293
D.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV	3 189	0	3 189	591
1.	Náklady příštích období	3 145		3 145	435
2.	Komplexní náklady příštích období				
3.	Příjmy příštích období	44		44	156

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
	PASIVA CELKEM	165 256	162 720
A.	VLASTNÍ KAPITÁL	94 797	95 874
A. I.	Základní kapitál	40 537	40 537
1.	Základní kapitál	40 537	40 537
2.	Vlastní podíly (-)		
3.	Změny základního kapitálu		
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	0	0
1.	Ážio		
2.	Kapitálové fondy	0	0
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.	Fondy ze zisku	5 362	5 240
1.	Ostatní rezervní fondy	5 362	5 240
2.	Statutární a ostatní fondy		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	48 358	47 646
1.	Nerozdělený zisk minulých let	48 358	47 646
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)		
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	540	2 451
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		
B. + C.	CIZÍ ZDROJE	69 883	66 304
B.	Rezervy	65 622	61 745
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky		
2.	Rezerva na daň z příjmů		
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	65 622	61 745
4.	Ostatní rezervy		

		Běžné účetní období	Minulé účetní období
C.	Závazky	4 261	4 559
C. I.	Dlouhodobé závazky	584	762
1.	Vydané dluhopisy	0	0
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	584	762
9.	Závazky - ostatní	0	0
1.	Závazky ke společníkům		
2.	Dohadné účty pasivní		
3.	Jiné závazky		
C. II.	Krátkodobé závazky	3 677	3 797
1.	Vydané dluhopisy	0	0
1.	Vyměnitelné dluhopisy		
2.	Ostatní dluhopisy		
2.	Závazky k úvěrovým institucím		
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	477	478
4.	Závazky z obchodních vztahů	776	323
5.	Krátkodobé směnky k úhradě		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
7.	Závazky - podstatný vliv		
8.	Závazky - ostatní	2 424	2 996
1.	Závazky ke společníkům		
2.	Krátkodobé finanční výpomoci		
3.	Závazky k zaměstnancům	434	448
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	244	268
5.	Stát - daňové závazky a dotace	220	330
6.	Dohadné účty pasivní	12	
7.	Jiné závazky	1 514	1 950
D.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV	576	542
1.	Výdaje příštích období	569	535
2.	Výnosy příštích období	7	7

Sestaveno
dne:

27.3.2018

Jméno a podpis statutárního orgánu:


