

**ROZVAHA**  
**k 31.12.2017**  
(tis. Kč)

**B O R , s.r.o.**  
**Na Bílé 1231, 565 01 Choceň**  
IČ: 492 86 854

Označ.	AKTIVA	31.12.2017			Min.úč.obd.
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>733 490</b>	<b>137 144</b>	<b>596 346</b>	<b>684 000</b>
<b>B.</b>	<b>Dlouhodobý majetek</b>	<b>284 945</b>	<b>114 102</b>	<b>170 843</b>	<b>182 493</b>
<b>B.I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>29 694</b>	<b>22 086</b>	<b>7 608</b>	<b>10 376</b>
2.	Ocenitelná práva	29 269	22 086	7 183	10 376
2.1.	Software	5 522	5 522		
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	23 747	16 564	7 183	10 376
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	425		425	
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	425		425	
<b>B.II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>255 241</b>	<b>92 016</b>	<b>163 225</b>	<b>172 107</b>
1.	Pozemky a stavby	161 635	40 793	120 842	125 906
1.1.	Pozemky	8 250		8 250	8 250
1.2.	Stavby	153 385	40 793	112 592	117 656
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	91 241	51 223	40 018	44 983
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	26		26	26
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	26		26	26
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 339		2 339	1 192
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 339		2 339	1 192
<b>B.III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	<b>10</b>
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	10		10	10
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>438 396</b>	<b>23 042</b>	<b>415 354</b>	<b>491 763</b>
<b>C.I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>244 638</b>	<b>12 224</b>	<b>232 414</b>	<b>264 407</b>
1.	Materiál	617		617	717
3.	Výrobky a zboží	244 021	12 224	231 797	263 690
3.2.	Zboží	244 021	12 224	231 797	263 690
<b>C.II.</b>	<b>Pohledávky</b>	<b>192 499</b>	<b>10 818</b>	<b>181 681</b>	<b>181 258</b>
<b>2.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>192 499</b>	<b>10 818</b>	<b>181 681</b>	<b>181 258</b>
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	185 878	10 818	175 060	176 503
2.4.	Pohledávky - ostatní	6 621		6 621	4 755
2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	3 931		3 931	4 745
2.4.6.	Jiné pohledávky	2 690		2 690	10
<b>C.IV.</b>	<b>Peněžní prostředky</b>	<b>1 259</b>		<b>1 259</b>	<b>46 098</b>
1.	Peněžní prostředky v pokladně	150		150	178
2.	Peněžní prostředky na účtech	1 109		1 109	45 920
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení aktiv</b>	<b>10 149</b>		<b>10 149</b>	<b>9 744</b>
1.	Náklady příštích období	1 285		1 285	1 342
3.	Příjmy příštích období	8 864		8 864	8 402

Označ. a	PASIVA b	31.12.2017	minulé úč. období
		5	6
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>596 346</b>	<b>684 000</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>217 845</b>	<b>210 694</b>
<b>A.I.</b>	<b>Základní kapitál</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>
1.	Základní kapitál	16 500	16 500
<b>A.II.</b>	<b>Ážio a kapitálové fondy</b>	<b>221 788</b>	<b>219 141</b>
2.	Kapitálové fondy	<b>221 788</b>	<b>219 141</b>
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	219 621	219 621
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	2 167	-480
<b>A.III.</b>	<b>Fondy ze zisku</b>	<b>2 309</b>	<b>2 309</b>
1.	Ostatní rezervní fondy	2 309	2 309
<b>A.IV.</b>	<b>Výsledek hospodaření minulých let (+/-)</b>	<b>-27 255</b>	<b>-29 990</b>
1.	Nerozdělený zisk minulých let	4 964	4 964
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	-32 921	-35 656
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	702	702
<b>A.V.</b>	<b>Výsledek hospodaření běžného úč. obd. (+/-)</b>	<b>4 503</b>	<b>2 734</b>
<b>B. + C.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>371 568</b>	<b>467 890</b>
<b>B.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>11 974</b>	<b>10 565</b>
2.	Rezerva na daň z příjmů	828	
4.	Ostatní rezervy	11 146	10 565
<b>C.</b>	<b>Závazky</b>	<b>359 594</b>	<b>457 325</b>
<b>C.I.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>1 163</b>	<b>183</b>
8.	Odložený daňový závazek	1 163	183
<b>C.II.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>358 431</b>	<b>457 142</b>
2.	Závazky k úvěrovým institucím	299 743	394 183
4.	Závazky z obchodních vztahů	51 922	54 062
8.	Závazky - ostatní	6 766	8 897
8.3.	Závazky k zaměstnancům	1 776	1 572
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	920	828
8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	765	1 595
8.6.	Dohadné účty pasivní	3 299	4 301
8.7.	Jiné závazky	6	601
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení pasiv</b>	<b>6 933</b>	<b>5 416</b>
1.	Výdaje příštích období	6 933	5 416

Sestaveno 02.02.18	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
-----------------------	--

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

za účetní období 2017

v tis. Kč

B O R , s.r.o.

Na Bílé 1231, 565 01 Choceň

IČ: 492 86 854

Označ.	TEXT	Skutečnost v úč. období	
		sledovaném	minulém
		1	2
a	b		
I.	Tržby za prodej výrobků a služeb	16 339	19 404
II.	Tržby za prodej zboží	1 378 474	1 386 299
<b>A.</b>	<b>Výkonová spotřeba</b>	<b>1 325 280</b>	<b>1 341 198</b>
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	1 226 153	1 241 333
2.	Spotřeba materiálu a energie	8 948	8 394
3.	Služby	90 179	91 471
<b>D.</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>41 240</b>	<b>38 170</b>
1.	Mzdové náklady	30 627	28 360
<b>2.</b>	<b>Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady</b>	<b>10 613</b>	<b>9 810</b>
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	10 157	9 359
2.2.	Ostatní náklady	456	451
<b>E.</b>	<b>Úpravy hodnot v provozní oblasti</b>	<b>16 984</b>	<b>17 449</b>
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	<b>15 538</b>	<b>16 623</b>
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	15 538	16 623
2.	Úpravy hodnot zásob	2 415	911
3.	Úpravy hodnot pohledávek	-969	-85
<b>III.</b>	<b>Ostatní provozní výnosy</b>	<b>965</b>	<b>4 815</b>
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	347	4 483
2.	Tržby z prodaného materiálu	50	
3.	Jiné provozní výnosy	568	332
<b>F.</b>	<b>Ostatní provozní náklady</b>	<b>1 575</b>	<b>2 738</b>
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	112	4 001
3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	862	921
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	581	-2 330
5.	Jiné provozní náklady	20	146
*	<b>Provozní výsledek hospodaření</b>	<b>10 699</b>	<b>10 963</b>
<b>VI.</b>	<b>Výnosové úroky a podobné výnosy</b>	<b>4 129</b>	<b>3 879</b>
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	4 129	3 879
<b>J.</b>	<b>Nákladové úroky a podobné náklady</b>	<b>7 426</b>	<b>6 503</b>
1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	2 832	1 392
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	4 594	5 111
VII.	Ostatní finanční výnosy	11 890	1 287
K.	Ostatní finanční náklady	12 960	4 789
*	<b>Finanční výsledek hospodaření (+/-)</b>	<b>-4 367</b>	<b>-6 126</b>
**	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)</b>	<b>6 332</b>	<b>4 837</b>
<b>L.</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>1 829</b>	<b>2 103</b>
1.	Daň z příjmů splatná	1 471	1 105
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	358	998
**	<b>Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)</b>	<b>4 503</b>	<b>2 734</b>
***	<b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</b>	<b>4 503</b>	<b>2 734</b>
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	<b>1 411 797</b>	<b>1 415 684</b>

Sestaveno		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
02.02.18		

## PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za účetní období 2017

v tis. Kč

B O R , s.r.o.

Na Bílé 1231, 565 01 Choceň

IČ: 492 86 854

		31.12.2017	31.12.2016
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	46 098	42 333
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	6 332	4 837
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	21 455	17 262
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	15 538	16 623
A.1.2.1	Změna stavu opravných položek	1 446	826
A.1.2.2	Změna stavu rezerv	1 409	-2 329
A.1.3.	(-) Zisk / (+) ztráta z prodeje stálých aktiv (-641+541)	-235	-482
A.1.5.	Vyúčtované výnosové úroky (-) a vyúčtované nákladové úroky (+) kromě úroků zahrnovaných do ocenění dlouh. majetku	3 297	2 624
<b>A.*</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu</b>	<b>27 787</b>	<b>22 099</b>
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	30 036	-55 027
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	141	-74 289
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-2 754	11 923
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	29 578	7 590
A.2.5.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	3 071	-251
<b>A.**</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním</b>	<b>57 823</b>	<b>-32 928</b>
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)	-7 426	-6 503
A.4.	Přijaté úroky (+)	4 129	3 879
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)	-1 272	-1 105
<b>A.***</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>53 254</b>	<b>-36 657</b>
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (-)	-4 000	-1 543
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv (+641) (+)	347	4 483
<b>B.***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-3 653</b>	<b>2 940</b>
C.1.	Dopady změn dlouhodobých a krátkodobých závazků, které spadají do finanční činnosti na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-94 440	37 482
<b>C.***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>-94 440</b>	<b>37 482</b>
<b>F.</b>	<b>Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků</b>	<b>-44 839</b>	<b>3 765</b>
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období</b>	<b>1 259</b>	<b>46 098</b>

\* Při výpočtu uplatněna rozdílová metoda, např. položky daň z příjmu, úroky zahrnují uhrazenou i neuhrazenou výši.

Sestaveno		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
02.02.18		

**PŘEHLED VLASTNÍHO KAPITÁLU v tis. Kč**  
za účetní období 2017

**B O R , s.r.o.**  
Na Bílé 1231, 565 01 Choceň  
IČ: 492 86 854

	Základní kapitál a jeho změny	Vlastní podíly	Ážio a ostatní kapitálové fondy	Oceňovací rozdíly a rozdíly z přeměn	Fondy ze zisku	Výsledek hospodaření minulých let	Výsledek hospodaření běžného úč. obd.	Celkem
<b>Počáteční stav k 01.01.2016</b>	<b>16 500</b>		<b>219 621</b>	<b>-525</b>	<b>2 309</b>	<b>-40 370</b>	<b>9 678</b>	<b>207 213</b>
Rozdělení zisku - převod na výsledek hospodaření minulých let						9 678	-9 678	
Přecenění cenných papírů				45				45
Výsledek hospodaření za účetní období 2016							2 734	2 734
Ostatní transakce						702		702
<b>Konečný stav k 31.12.2016</b>	<b>16 500</b>		<b>219 621</b>	<b>-480</b>	<b>2 309</b>	<b>-29 990</b>	<b>2 734</b>	210 694
Rozdělení zisku - převod na výsledek hospodaření minulých let						2 734	-2 734	
Přecenění cenných papírů				2 647				2 647
Výsledek hospodaření za účetní období 2017							4 503	4 503
<b>Konečný stav k 31.12.2017</b>	<b>16 500</b>		<b>219 621</b>	<b>2 167</b>	<b>2 309</b>	<b>-27 256</b>	<b>4 503</b>	<b>217 844</b>

Sestaveno 02.02.18		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
-----------------------	--	--