

## ROZVAHA v plném rozsahu

k 31.12.2011

v tis. Kč

B O R, s.r.o.

Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 565 01

IČ: 49 28 68 54

Označ.	AKTIVA	řádek	Běžné účetní období			Min.úč.obd.
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>1</b>	<b>489 961</b>	<b>84 265</b>	<b>405 696</b>	<b>319 667</b>
<b>A.</b>	<b>Pohledávky za upsaný základní kapitál</b>	<b>2</b>				
<b>B.</b>	<b>Dlouhodobý majetek</b>	<b>3</b>	<b>137 903</b>	<b>51 800</b>	<b>86 103</b>	<b>81 785</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>4</b>	<b>10 114</b>	<b>9 570</b>	<b>544</b>	<b>887</b>
	1. Zřizovací výdaje	5				
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6				
	3. Software	7	5 522	4 978	544	887
	4. Ocenitelná práva	8	4 592	4 592		
	5. Goodwill	9				
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmotný majetek	12				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>13</b>	<b>127 779</b>	<b>42 230</b>	<b>85 549</b>	<b>80 888</b>
	1. Pozemky	14	5 194		5 194	5 194
	2. Stavby	15	79 202	14 129	65 073	57 813
	3. Samostatné movité věci a soubory mov. věci	16	43 281	28 101	15 180	16 405
	4. Pěstitelské celky trvalých porostů	17				
	5. Dospělá zvířata a jejich skupiny	18				
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19	26		26	26
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20	76		76	1 450
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	21				
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	22				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>23</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	<b>10</b>
	1. Podíly - ovládaná osoba	24				
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podst. vlivem	25				
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26	10		10	10
	4. Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	27				
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	28				
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	29				
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. majetek	30				

Označ.	AKTIVA	řádek	Běžné účetní období			Min.úč.obd.
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>31</b>	<b>347 683</b>	<b>32 465</b>	<b>315 218</b>	<b>235 261</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>32</b>	<b>219 480</b>	<b>11 281</b>	<b>208 199</b>	<b>99 988</b>
	1. Materiál	33	35		35	37
	2. Nedokončená výroba a polotovary	34				
	3. Výrobky	35				
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	36				
	5. Zboží	37	219 445	11 281	208 164	99 951
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	38				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>39</b>				
	1. Pohledávky z obchodních vztahů	40				
	2. Pohledávky - ovládaná a ovládající osoba	41				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	42				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	43				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44				
	6. Dohadné účty aktivní	45				
	7. Jiné pohledávky	46				
	8. Odložená daňová pohledávka	47				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>48</b>	<b>127 937</b>	<b>21 184</b>	<b>106 753</b>	<b>134 482</b>
	1. Pohledávky z obchodních vztahů	49	119 027	21 184	97 843	131 020
	2. Pohledávky - ovládaná a ovládající osoba	50				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	51				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	52				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53				
	6. Stát - daňové pohledávky	54	8 811		8 811	368
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	99		99	99
	8. Dohadné účty aktivní	56				
	9. Jiné pohledávky	57				2 995
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	<b>58</b>	<b>266</b>		<b>266</b>	<b>791</b>
	1. Peníze	59	28		28	60
	2. Účty v bankách	60	238		238	731
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	61				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	62				
<b>D.</b>	<b>I. Časové rozlišení</b>	<b>63</b>	<b>4 375</b>		<b>4 375</b>	<b>2 621</b>
	1. Náklady příštích období	64	1 210		1 210	1 183
	2. Komplexní náklady příštích období	65				
	3. Příjmy příštích období	66	3 165		3 165	1 438

Označ.	PASIVA	řádek	běžné úč. období	minulé úč. období
a	b	c	5	6
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>67</b>	<b>405 696</b>	<b>319 667</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>68</b>	<b>111 744</b>	<b>109 878</b>
<b>I.</b>	<b>Základní kapitál</b>	<b>69</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>
	1. Základní kapitál	70	16 500	16 500
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	71		
	3. Změny základního kapitálu	72		
<b>II.</b>	<b>Kapitálové fondy</b>	<b>73</b>	<b>154 514</b>	<b>159 462</b>
	1. Emisní ážio	74		
	2. Ostatní kapitálové fondy	75	154 514	159 462
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	76		
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společno:	77		
	5. Rozdíly z přeměn společností	78		
<b>III.</b>	<b>Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy za zisku</b>	<b>79</b>	<b>2 309</b>	<b>2 309</b>
	1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	80	2 309	2 309
	2. Statutární a ostatní fondy	81		
<b>IV.</b>	<b>Výsledek hospodaření minulých let</b>	<b>82</b>	<b>-68 392</b>	<b>-73 572</b>
	1. Nerozdělený zisk minulých let	83	4 964	4 964
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	84	-73 356	-78 536
<b>V.</b>	<b>Výsledek hospodaření běžného úč. obd. /+ -/</b>	<b>85</b>	<b>6 813</b>	<b>5 179</b>
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>86</b>	<b>292 892</b>	<b>209 489</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>87</b>	<b>3 299</b>	<b>3 091</b>
	1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů	88		
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	89		
	3. Rezerva na daň z příjmů	90		
	4. Ostatní rezervy	91	3 299	3 091
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>92</b>		
	1. Závazky z obchodních vztahů	93		
	2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	94		
	3. Závazky - podstatný vliv	95		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	96		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	97		
	6. Vydané dluhopisy	98		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	99		
	8. Dohadné účty pasivní	100		
	9. Jiné závazky	101		
	10. Odložený daňový závazek	102		

Označ.	PASIVA	řádek	běžné úč. období	minulé úč. období
a	b	c	5	6
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>103</b>	<b>70 222</b>	<b>58 717</b>
	1. Závazky z obchodních vztahů	104	42 131	46 164
	2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	105		
	3. Závazky - podstatný vliv	106		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107		
	5. Závazky k zaměstnancům	108	5 633	6 319
	6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	1 212	1 447
	7. Stát - daňové závazky a dotace	110	468	532
	8. Krátkodobé přijaté zálohy	111		
	9. Vydané dluhopisy	112		
	10. Dohadné účty pasivní	113	15 830	4 255
	11. Jiné závazky	114	4 948	
<b>IV.</b>	<b>Bankovní úvěry a výpomoci</b>	<b>115</b>	<b>219 371</b>	<b>147 681</b>
	1. Bankovní úvěry dlouhodobé	116		
	2. Krátkodobé bankovní úvěry	117	219 371	147 681
	3. Krátkodobé finanční výpomoci	118		
<b>C.</b>	<b>I. Časové rozlišení</b>	<b>119</b>	<b>1 060</b>	<b>300</b>
	1. Výdaje příštích období	120	1 060	300
	2. Výnosy příštích období	121		
	AKTIVA - PASIVA			

Sestaveno dne: 26.01.12	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
-------------------------------	--

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu**  
**za účetní období 2011**  
v tis. Kč

**B O R, s.r.o.**  
Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 565 01  
IČ: 49 28 68 54

Označ.	TEXT	řádek	Skutečnost v úč. období	
			sledovaném	minulém
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej zboží	1	1 104 197	837 135
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2	997 330	743 036
+	<b>Obchodní marže</b>	<b>3</b>	<b>106 867</b>	<b>94 099</b>
II.	<b>Výkony</b>	<b>4</b>	<b>30 454</b>	<b>19 944</b>
	1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5	30 454	19 944
	2. Změna stavu zásob vlastní činnosti	6		
	3. Aktivace	7		
B.	<b>Výkonová spotřeba</b>	<b>8</b>	<b>90 943</b>	<b>74 381</b>
	1. Spotřeba materiálu a energie	9	8 410	5 572
	2. Služby	10	82 533	68 809
+	<b>Přidaná hodnota</b>	<b>11</b>	<b>46 378</b>	<b>39 662</b>
C.	<b>Osobní náklady</b>	<b>12</b>	<b>30 030</b>	<b>24 518</b>
	1. Mzdové náklady	13	22 259	18 247
	2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
	3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	7 521	6 025
	4. Sociální náklady	16	250	246
D.	Daně a poplatky	17	620	609
E.	Odpisy dlouhod. nehmotn. a hmotného majetku	18	8 572	8 530
III.	<b>Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu</b>	<b>19</b>	<b>70</b>	<b>141</b>
	1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	60	131
	2. Tržby z prodeje materiálu	21	10	10
F.	<b>Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku a materiálu</b>	<b>22</b>	<b>67</b>	<b>64</b>
	1. Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku	23	67	64
	2. Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-4 263	39
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	1 850	3 852
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 392	2 715
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	<b>Provozní výsledek hospodaření</b>	<b>30</b>	<b>11 880</b>	<b>7 180</b>

Označ.	TEXT	č. řádku	Skutečnost v úč. období	
			sledovaném	minulém
a	b	c	1	2

VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
<b>VII.</b>	<b>Výnosy z dlouhodob. finančního majetku</b>	<b>33</b>		
	1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách			
	a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
	2. Výnosy z ostat. dlouhodob. cenných papírů a podílů	35		
	3. Výnosy z ostatního dlouhodob. finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	3 398	1 693
N.	Nákladové úroky	43	5 315	3 326
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	10 230	5 312
O.	Ostatní finanční náklady	45	13 380	5 680
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	<b>Finanční výsledek hospodaření</b>	<b>48</b>	<b>-5 067</b>	<b>-2 001</b>
<b>Q.</b>	<b>Daň z příjmů za běžnou činnost</b>	<b>49</b>		
	1. - splatná	50		
	2. - odložená	51		
**	<b>Výsledek hospodaření za běžnou činnost</b>	<b>52</b>	<b>6 813</b>	<b>5 179</b>
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
<b>S.</b>	<b>Daň z příjmů z mimořádné činnosti</b>	<b>55</b>		
	1. - splatná	56		
	2. - odložená	57		
*	<b>Mimořádný výsledek hospodaření</b>	<b>58</b>		
T.	Převod podílu na výsledku hosp. společníkům (+/-)	59		
***	<b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</b>	<b>60</b>	<b>6 813</b>	<b>5 179</b>
****	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>61</b>	<b>6 813</b>	<b>5 179</b>

Sestaveno dne: 26.01.12	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
-------------------------------	--