

ROZVAHA v plném rozsahu

k 31.12.2012

v tis. Kč

B O R, s.r.o.

Na Bílé 1231, Choceň, PSČ 565 01

IČ: 49 28 68 54

Označ.	AKTIVA	řádek	31.12.2012			Min.úč.obd.
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	1	508 196	91 681	416 515	405 696
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek	3	147 627	58 952	88 675	86 103
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	10 114	9 913	201	544
	1. Zřizovací výdaje	5				
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6				
	3. Software	7	5 522	5 321	201	544
	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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	13	137 503	49 039	88 464	85 549
	1. Pozemky	14	5 194		5 194	5 194
	2. Stavby	15	87 176	17 030	70 146	65 073
	3. Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	16	44 842	32 009	12 833	15 180
	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	265		265	76
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	21				
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	22				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	23	10		10	10
	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	31.12.2012			Min.úč.obd.
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva	31	359 422	32 729	326 693	315 218
I.	Zásoby	32	212 177	14 005	198 172	208 199
	1. Materiál	33	32		32	35
	2. Nedokončená výroba a polotovary	34				
	3. Výrobky	35				
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	36				
	5. Zboží	37	212 145	14 005	198 140	208 164
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	38				
II.	Dlouhodobé pohledávky	39				
	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				
III.	Krátkodobé pohledávky	48	145 820	18 724	127 096	106 753
	1. Pohledávky z obchodních vztahů	49	136 594	18 724	117 870	97 843
	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	8 639		8 639	8 811
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	587		587	99
	8. Dohadné účty aktivní	56				
	9. Jiné pohledávky	57				
IV.	Krátkodobý finanční majetek	58	1 425		1 425	266
	1. Peníze	59	229		229	28
	2. Účty v bankách	60	1 196		1 196	238
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	61				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	62				
D.	I. Časové rozlišení	63	1 147		1 147	4 375
	1. Náklady příštích období	64	908		908	1 210
	2. Komplexní náklady příštích období	65				
	3. Příjmy příštích období	66	239		239	3 165

Označ.	PASIVA	řádek	31.12.2012	minulé úč. období
a	b	c	5	6

	PASIVA CELKEM	67	416 515	405 696
A.	Vlastní kapitál	68	122 977	111 744
	I. Základní kapitál	69	16 500	16 500
	1. Základní kapitál	70	16 500	16 500
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	71		
	3. Změny základního kapitálu	72		
	II. Kapitálové fondy	73	158 735	154 514
	1. Emisní ážio	74		
	2. Ostatní kapitálové fondy	75	158 735	154 514
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	76		
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společno	77		
	5. Rozdíly z přeměn společností	78		
	III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy za zisku	79	2 309	2 309
	1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	80	2 309	2 309
	2. Statutární a ostatní fondy	81		
	IV. Výsledek hospodaření minulých let	82	-61 579	-68 392
	1. Nerozdělený zisk minulých let	83	4 964	4 964
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	84	-66 543	-73 356
	V. Výsledek hospodaření běžného úč. obd. /+ -/	85	7 012	6 813
B.	Cizí zdroje	86	292 074	292 892
	I. Rezervy	87	3 127	3 299
	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	3 127	3 299
	II. Dlouhodobé závazky	92		
	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	31.12.2012	minulé úč. období
a	b	c	5	6

III.	Krátkodobé závazky	103	57 213	70 222
	1. Závazky z obchodních vztahů	104	36 633	42 131
	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	6 249	5 633
	6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	1 555	1 212
	7. Stát - daňové závazky a dotace	110	730	468
	8. Krátkodobé přijaté zálohy	111		
	9. Vydané dluhopisy	112		
	10. Dohadné účty pasivní	113	11 347	15 830
	11. Jiné závazky	114	699	4 948
IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	115	231 734	219 371
	1. Bankovní úvěry dlouhodobé	116		
	2. Krátkodobé bankovní úvěry	117	231 734	219 371
	3. Krátkodobé finanční výpomoci	118		
C.	I. Časové rozlišení	119	1 464	1 060
	1. Výdaje příštích období	120	1 464	1 060
	2. Výnosy příštích období	121		
	AKTIVA - PASIVA			

Sestaveno dne: 24.01.13	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 2012
v tis. Kč

B O R, s.r.o.
Na Bílé 1231, Choceň, 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	1 393 909	1 104 197
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2	1 275 617	997 330
+	Obchodní marže	3	118 292	106 867
II.	Výkony	4	19 172	30 454
	1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5	19 172	30 454
	2. Změna stavu zásob vlastní činnosti	6		
	3. Aktivace	7		
B.	Výkonová spotřeba	8	88 741	90 943
	1. Spotřeba materiálu a energie	9	8 780	8 410
	2. Služby	10	79 961	82 533
+	Přidaná hodnota	11	48 723	46 378
C.	Osobní náklady	12	30 858	30 030
	1. Mzdové náklady	13	23 184	22 259
	2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14		
	3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	7 419	7 521
	4. Sociální náklady	16	255	250
D.	Daně a poplatky	17	786	620
E.	Odpisy dlouhod. nehmotn. a hmotného majetku	18	8 586	8 572
III.	Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu	19	452	70
	1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	387	60
	2. Tržby z prodeje materiálu	21	65	10
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku a materiálu	22	311	67
	1. Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku	23	311	67
	2. Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	93	-4 263
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	2 344	1 850
H.	Ostatní provozní náklady	27	424	1 392
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	10 461	11 880

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		
VII.	Výnosy z dlouhod. finančního majetku	33		
	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	3 891	3 398
N.	Nákladové úroky	43	5 704	5 315
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	10 435	10 230
O.	Ostatní finanční náklady	45	12 071	13 380
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-3 449	-5 067
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49		
	1. - splatná	50		
	2. - odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	7 012	6 813
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55		
	1. - splatná	56		
	2. - odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58		
T.	Převod podílu na výsledku hosp. společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	7 012	6 813
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	7 012	6 813

Sestaveno dne: 24.01.13	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
----------------------------	---