

## ROZVAHA (POD)

ke dni 31.12.2020

(v tis.Kč)

Žichlická zemědělská a.s.

IČO

25202341

Žichlice 85

330 11 Třemošná

Název řádku	Č.řád.	Běž.obd.- Brutto	Běž.obd. - Korekce	Běž.obd. - Netto	Min.úč.obd.-Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>001</b>	<b>291 529</b>	<b>130 969</b>	<b>160 560</b>	<b>146 212</b>
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002	0	0	0	0
B. Stálá aktiva	003	241 253	127 908	113 345	102 729
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	004	9 902	9 902	0	0
B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje	005	0	0	0	0
B.I.2. Ocenitelná práva	006	63	63	0	0
B.I.2.1. Software	007	63	63	0	0
B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
B.I.3. Goodwill	009	0	0	0	0
B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	9 839	9 839	0	0
B.I.5. Poskytnuté zálohy na DNHM a nedokončený DNHM	011	0	0	0	0
B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	012	0	0	0	0
B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	014	231 346	118 006	113 340	102 724
B.II.1. Pozemky a stavby	015	141 961	44 702	97 259	87 605
B.II.1.1. Pozemky	016	65 578	0	65 578	53 356
B.II.1.2. Stavby	017	76 383	44 702	31 681	34 250
B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory	018	76 752	67 078	9 674	8 322
B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	10 918	6 226	4 692	4 752
B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	10 918	6 226	4 692	4 752
B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
B.II.5. Poskytnuté zálohy na DHM a nedokon. DHM	024	1 714	0	1 714	2 044
B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný majetek	025	0	0	0	0
B.II.5.2. Nedokončený dlouh. hmotný majetek	026	1 714	0	1 714	2 044
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	027	5	0	5	5
B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
B.III.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
B.III.3. Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
B.III.4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	5	0	5	5
B.III.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	0	0	0	0
B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0

Název řádku		Č.řád.	Běž.obd.- Brutto	Běž.obd. - Korekci	Běž.obd. - Netto	Min.úč.obd.-Netto
C.	Oběžná aktiva	037	50 157	3 061	47 096	42 992
C.I.	Zásoby	038	33 542	0	33 542	29 834
C.I.1.	Materiál	039	2 126	0	2 126	1 519
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	6 696	0	6 696	5 511
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	13 429	0	13 429	11 357
C.I.3.1.	Výrobky	042	13 429	0	13 429	11 270
C.I.3.2.	Zboží	043	0	0	0	86
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	11 291	0	11 291	11 447
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky	046	14 677	3 061	11 616	11 869
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047	0	0	0	0
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052	0	0	0	0
C.II.1.5.1	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
C.II.1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
C.II.1.5.3	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
C.II.1.5.4	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	14 677	3 061	11 616	11 869
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	3 807	0	3 807	2 945
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	10 870	3 061	7 809	8 924
C.II.2.4.1	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
C.II.2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
C.II.2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	1 491	0	1 491	1 600
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	498	0	498	317
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	450	0	450	410
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067	8 431	3 061	5 370	6 596
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	072	0	0	0	0
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073	0	0	0	0
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky	075	1 937	0	1 937	1 289
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	97	0	97	120
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	1 840	0	1 840	1 169
D.	Časové rozlišení aktiv	078	120	0	120	491
D.1.	Náklady příštích období	079	0	0	0	19
D.2.	Komplexní náklady příštích období	080	0	0	0	0
D.3.	Příjmy příštích období	081	120	0	120	472

## ROZVAHA (POD)

ke dni 31.12.2020

(v tis.Kč)

Žichlická zemědělská a.s.

IČO

25202341

Žichlice 85

330 11 Třemošná

Název řádku		Č.řád.	stav v běž.úč.období	stav v min.úč.období
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>082</b>	<b>160 560</b>	<b>146 212</b>
A.	Vlastní kapitál	083	89 481	85 570
A.I.	Základní kapitál	084	96 000	96 000
A.I.1.	Základní kapitál	085	96 000	96 000
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	086	0	0
A.I.3.	Změny základního kapitálu	087	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	088	0	0
A.II.1.	Ážio	089	0	0
A.II.2.	Kapitálové fondy	090	0	0
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	091	0	0
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přec.majetku a závazků (+/-)	092	0	0
A.II.2.3.	Oceň.rozdíly z přec. při přeměn.obchod.korp.(+/-)	093	0	0
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	094	0	0
A.II.2.5.	Rozdíly z ocen.při přem.obchod.korporací (+/-)	095	0	0
A.III.	Fondy ze zisku	096	2 035	2 069
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	097	1 501	1 501
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	098	534	568
A.IV.	Výsledek hospodření minulých let (+/-)	099	-12 513	-11 660
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhr.ztráta min.let (+/-)	100	-12 513	-11 660
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	3 958	-838
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103	0	0
B. + C.	Cizí zdroje	104	71 079	60 642
B.	Rezervy	105	0	0
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	106	0	0
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	107	0	0
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	108	0	0
B.4.	Ostatní rezervy	109	0	0

Název řádku		Č.řádk.	lav v běž.úč.období	lav v min.úč.období
C.	Závazky	110	71 079	60 642
C.I.	Dlouhodobé závazky	111	61 577	54 151
C.I.1.	Vydané dluhopisy	112	0	0
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	113	0	0
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	114	0	0
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	115	59 114	51 882
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	116	0	0
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	117	0	0
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	118	0	0
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119	0	0
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	120	0	0
C.I.8.	Odložený daňový závazek	121	2 463	2 269
C.I.9.	Závazky - ostatní	122	0	0
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	123	0	0
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	124	0	0
C.I.9.3.	Jiné závazky	125	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky	126	9 502	6 491
C.II.1.	Vydané dluhopisy	127	0	0
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	128	0	0
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	129	0	0
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	130	3 000	0
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131	5	6
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	132	3 357	4 348
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	133	0	0
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134	0	0
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	135	0	0
C.II.8.	Závazky ostatní	136	3 140	2 136
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	137	52	52
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	138	0	0
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	1 123	1 107
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravot. poj.	140	715	729
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	141	951	198
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	142	233	0
C.II.8.7.	Jiné závazky	143	67	51
D.	Časové rozlišení pasiv	147	0	0
D.1.	Výdaje příštích období	148	0	0
D.2.	Výnosy příštích období	149	0	0

Datum sestavení: 6,4,2021	Podpis odpovědné osoby za sestavení: Ing. Martina Mourková	Telefon: 377959171
Odesláno dne:	Podpis odpovědné osoby: Ing. Josef Švojr	Razítko:
Předmět podnikání: 01500Smíšené hospodářství		



## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (POD)

ke dni 31.12.2020

(v tis.Kč)

Žichlická zemědělská a.s.

IČO


25202341

Žichlice 85

330 11 Třemošná

Název řádku		Č.řád.	ku v běž.úč.obdo	ku v min.úč.obdo
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	58 483	57 839
II.	Tržby za prodej zboží	002	39	156
A.	výkonová spotřeba	003	36 563	37 770
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	121	208
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	25 317	25 603
A.3.	Služby	006	11 126	11 958
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	007	-3 134	-696
C.	Aktivace (-)	008	-4 771	-4 854
D.	Osobní náklady	009	26 060	24 636
D.1.	Mzdové náklady	010	19 577	18 472
D.2.	Náklady na soc. zabezpečení a zdravot. pojištění	011	6 482	6 165
D.2.1.	Náklady na sociální zab. a zdravotní pojištění	012	6 482	6 165
D.2.2.	Ostatní náklady	013	0	0
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	014	9 410	13 126
E.1.	Úpravy hodnot dlouh.nehmot. a hmot.majetku	015	9 410	10 065
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouh. nehmot. a hmot.majetku-trvalé	016	9 410	10 065
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouh.nehmot. a hmot.majetku-dočasné	017	0	0
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018	0	0
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	0	3 061
III.	Ostatní provozní výnosy	020	15 499	16 102
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	4 411	4 057
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022	735	673
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	10 353	11 372
F.	Ostatní provozní náklady	024	3 608	3 521
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025	1 563	1 646
F.2.	Prodaný materiál	026	340	519
F.3.	Daně a poplatky	027	302	300
F.4.	Rezervy v prov.oblasti a kom.náklady příš.období	028	0	0
F.5.	Jiné provozní náklady	029	1 403	1 055
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	030	6 283	595

Název řádku		Č.řád.	kuř.v běž.úč.obdo	kuř.v min.úč.obdo
IV.	Výnosy z dlouhodobého finan.majetku-podíly	031	0	0
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	032	0	0
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	033	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	034	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	035	0	0
V.1.	Výnosy z ost.dlouh.fin.majet.-ovlád.nebo ovládaj.o	036	0	0
V.2.	Ostatní výnosy z ost.dlouh.finančního majetku	037	0	0
H.	Náklady související s ostat.dlouh.finanč.majetkem	038	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	039	4	10
VI.1.	Výnosové úroky a pod.výn.-ovlád.nebo ovládající o	040	4	10
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	0	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	042	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	043	1 423	1 696
J.1.	Nákladové úroky a pod.nákl.-ovlád.nebo ovládaj.os.	044	1 423	1 696
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	817	239
K.	Ostatní finanční náklady	047	688	197
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	048	-1 290	-1 643
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	4 994	-1 048
L.	Daň z příjmů	050	1 035	-210
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	841	0
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	052	195	-210
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	053	3 958	-838
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	054	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	055	3 958	-838
*	Čistý obrat za úč.obd.=I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	056	74 841	74 347

Datum sestavení: 6.4.2021	Podpis odpovědné osoby za sestavení: Ing. Martina Mourková	Telefon: 377959171
Odesláno dne:	Podpis odpovědné osoby: Ing Josef Švojr 	Razítko:
Předmět podnikání: 01500Smišené hospodářství		



## Přehled o peněžních tocích (cash flow)

ke dni 31.12.2020

(v tis.Kč)

Žichlická zemědělská a.s.

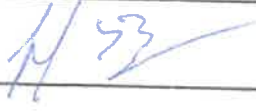
IČO

25202341

Žichlice 85

330 11 Třemošná

N á z e v ř á d k u		Č.řád.	Běžné úč.obd.	Minulé úč.obd.
P.	Stav peněžních prostředků na začátku účet. období	001	1 289	1 816
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti	002	0	0
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běž. činn.před zdaněním	003	4 994	-1 048
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace (ř.5+6+10+11+12)	004	8 522	12 575
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	005	9 410	10 065
A.1.2.	Změna stavu (ř.7+8+9)	006	565	3 358
	a) opravných položek	007	0	3 061
	b) rezerv	008	0	0
	c) přech.účetů aktiv a p	009	565	297
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	010	-2 871	-2 533
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	011	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	012	1 419	1 686
A.*	Čistý pen.tok z prov. čin.před zdan. (ř.3+4)	013	13 516	11 527
A.2.	Změna potřeby prac. kapitálu (ř.15+16+17)	014	-1 410	-1 166
A.2.1.	Změna stavu pohl. z provozní činnosti	015	-1 120	723
A.2.2.	Změna stavu krátk.závazků z prov. činn.	016	3 418	-1 882
A.2.3.	Změna stavu zásob	017	-3 708	-7
A.**	Čistý pen. tok z prov.čin.před zd. a mim.pol.13+14	018	12 106	10 361
A.3.	Výdaje z plateb úroků s vyj.kapitál. úroků	019	-1 423	-1 696
A.4.	Přijaté úroky s vyj.pod.jejlmž př. je inv.čin.	020	4	10
A.5.	Zaplac.daň z př.zaběž.čin.a doměrky daně	021	-68	-337
A.7.	Přijaté div. a podíly na zisku s vyj.inv.sp.	022	0	0
A.***	Čistý pen. tok z provozní činnosti (18+19+20+21+22)	023	10 620	8 339
	Peněžní toky z investiční činnosti	024	0	0
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	025	-21 589	-27 781
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	026	4 435	4 180
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	027	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztah. se k inv.čin(ř.25+26+27)	028	-17 155	-23 602
	Peněžní toky z finanční činnosti	029	0	0
C.1.	Změna stavu dlouhod.popř.krátk. závazků	030	7 231	10 213
C.2.	Dopady změn vlast.kapit. na pen.prostř. (ř.32až38)	031	-48	-48
C.2.1.	Zvýš.pen.pr.z lít.zvýš. ZK.rez.fond vč.záloh	032	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlast.kapit. společníkům	033	0	0
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vl.kap. a další vkl.	034	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	035	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	036	0	0
C.2.6.	Vyplacené div. nebo podíly na z.vč. srážk.daně	037	-48	-48
C.2.7.	Jlné použití HV minulých období	038	0	0
C.***	Čistý pen. tok vztah. se k inv. čin.(ř.30+31)	039	7 184	10 165
F.	Čisté zvýš./sníž. pen.pr. a pen. ekv.(ř.23+28+39)	040	649	-5 098
R.	Stav pen.pr. a ekv. na konci účetn.období (ř.1+40)	041	1 937	-3 281

Datum sestavení: 6,4,2021	Podpis odpovědné osoby za sestavení: Ing. Martina Mourková	Telefon: 377959171
Odesláno dne:	Podpis odpovědné osoby: Ing. Josef Švojr 	Razítko:
Předmět podnikání: 01500Smíšené hospodářství		