

Tereos TTD, a.s.

Účetní závěrka

Za období od 1. dubna 2014 do 31. března 2015

Firma: TEREOS TTD, a.s.

Identifikační číslo: 16193741

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání: Výroba cukru a jeho modifikací

Rozvahový den: 31. března 2015

Datum sestavení účetní závěrky: 29. května 2015

ROZVAHA

(v celých tisících Kč)

Označení a	AKTIVA b	31/03/2015			31/03/2014
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	12 096 995	- 4 335 299	7 761 696	7 743 041
B.	Dlouhodobý majetek	8 090 398	- 4 291 488	3 798 910	3 742 210
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	198 796	- 185 969	12 827	41 228
1.	Software	16 060	- 13 650	2 410	3 324
2.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	182 644	- 172 319	10 325	37 658
3.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	92	0	92	246
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	7 891 601	- 4 105 519	3 786 082	3 700 981
B. II. 1.	Pozemky	210 626	- 11 711	198 915	198 938
2.	Stavby	2 447 828	- 965 226	1 482 602	1 244 693
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	4 883 112	- 2 765 220	2 117 892	1 964 416
4.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	490	0	490	490
5.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	25 174	- 12 082	13 092	266 209
6.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 710	0	1 710	63 030
7.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	322 661	- 351 280	- 28 619	- 36 795
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	1	0	1	1
1.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	1	0	1	1
C.	Oběžná aktiva	4 003 674	- 43 811	3 959 863	3 993 880
C. I.	Zásoby	2 372 720	- 1 095	2 371 625	2 430 077
C. I. 1.	Materiál	195 147	- 204	194 943	193 806
2.	Nedokončená výroba a polotovary	573 983	0	573 983	226 891
3.	Výrobky	1 597 117	0	1 597 117	2 000 056
4.	Zboží	4 765	- 891	3 874	9 142
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	1 708	0	1 708	182
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	56 370	0	56 370	58 556
1.	Jiné pohledávky	56 370	0	56 370	58 556
C. III.	Krátkodobé pohledávky	1 207 720	- 42 716	1 165 004	1 139 306
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	903 631	- 42 716	860 915	923 574
2.	Stát - daňové pohledávky	95 878	0	95 878	19 671
3.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	8 739	0	8 739	3 499
4.	Jiné pohledávky	199 472	0	199 472	192 562
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	366 864	0	366 864	365 941
C. IV. 1.	Peníze	485	0	485	977
2.	Účty v bankách	366 379	0	366 379	364 964
D. I.	Časové rozlišení	2 923	0	2 923	6 951
D. I. 1.	Náklady příštích období	2 847	0	2 847	6 871
2.	Příjmy příštích období	76	0	76	80

Označení a	PASIVA b	31/03/2015	31/03/2014
		5	6
	PASIVA CELKEM	7 761 696	7 743 041
A.	Vlastní kapitál	4 839 109	4 817 300
A. I.	Základní kapitál	1 321 011	1 321 011
A. I. 1.	Základní kapitál	1 321 011	1 321 011
A. II.	Kapitálové fondy	2 130	702
1.	Ostatní kapitálové fondy	2 130	702
A. III.	Fondy ze zisku	395 974	352 389
A. III. 1.	Rezervní fond	393 183	348 583
2.	Statutární a ostatní fondy	2 791	3 806
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	2 650 315	2 250 497
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	2 650 315	2 250 497
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	469 679	892 701
B.	Cizí zdroje	2 919 797	2 915 975
B. I.	Rezervy	39 389	7 298
1.	Ostatní rezervy	39 389	7 298
B. II.	Dlouhodobé závazky	222 269	210 502
1.	Odložený daňový závazek	222 269	210 502
B. III.	Krátkodobé závazky	1 121 472	1 535 259
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	939 729	1 058 087
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	444	444
3.	Závazky k zaměstnancům	22 324	24 479
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	13 754	15 501
5.	Stát - daňové závazky a dotace	29 134	39 908
6.	Krátkodobé přijaté zálohy	5 576	5 628
7.	Dohadné účty pasivní	107 452	388 013
8.	Jiné závazky	3 059	3 199
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	1 536 667	1 162 916
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	133 334	286 666
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	1 403 333	876 250
C. I.	Časové rozlišení	2 790	9 766
1.	Výnosy příštích období	2 790	9 766

Firma: TEREOS TTD, a.s.

Identifikační číslo: 16193741

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání: Výroba cukru a jeho modifikací

Rozvahový den: 31. března 2015

Datum sestavení účetní závěrky: 29. května 2015

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

(v celých tisících Kč)

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		2014/2015	2013/2014
		1	2
I.	Tržby za prodej zboží	230 076	253 730
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	216 725	245 653
+	Obchodní marže	13 351	8 077
II.	Výkony	5 978 221	6 399 625
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	6 033 802	6 440 110
II. 2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	- 55 581	- 40 485
B.	Výkonová spotřeba	4 751 382	4 644 453
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	3 995 656	3 799 947
B. 2.	Služby	755 726	844 506
+	Přidaná hodnota	1 240 190	1 763 249
C.	Osobní náklady	333 469	345 826
C. 1.	Mzdové náklady	236 341	252 971
C. 2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	5 982	1 793
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	78 900	82 859
C. 4.	Sociální náklady	12 246	8 203
D.	Daně a poplatky	6 624	6 014
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	266 160	257 179
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	71 708	175 385
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	980	6 275
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	70 728	169 110
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	66 297	146 051
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	123	1 473
F. 2.	Prodaný materiál	66 174	144 578
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů	25 275	- 21 844
IV.	Ostatní provozní výnosy	110 411	87 061
H.	Ostatní provozní náklady	127 159	169 523
*	Provozní výsledek hospodaření	597 325	1 122 946
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	2 200	2
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	409	17 780
X.	Výnosové úroky	1 107	1 175
N.	Nákladové úroky	10 118	6 904
XI.	Ostatní finanční výnosy	18 533	50 403
O.	Ostatní finanční náklady	27 851	43 341
*	Finanční výsledek hospodaření	- 16 538	- 16 445
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	111 108	213 800
Q. 1.	- splatná	99 341	196 000
Q. 2.	- odložená	11 767	17 800
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	469 679	892 701
***	Výsledek hospodaření za účetní období	469 679	892 701
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	580 787	1 106 501