

Schváleno MF ČR
č.j. 281/71 701/1995

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

1 x okresní statistické správě
(příslušnému útvaru ČSÚ,
resp. krajské statistické
správě)

ROZVAHA v plném rozsahu

k 31.prosinci 199 6

v celých tisících Kč

Rozvaha Úč POD 1 - 01

Název a sídlo účetní jednotky

AGROFERT a. s.
Roháčova 83
130 00 Praha 3

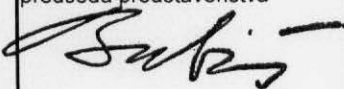
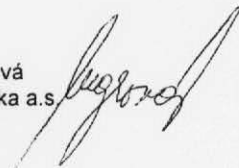
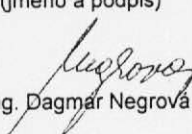
Čís.ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČO							
01	801095	1996	1 2	6	0	1	9	7	7	7	3

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 28 + 55)	001	1109271	15705	1093566	1197344
A.	Pohledávky za upsané vlastní jmění	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (ř. 04 + 12 + 22)	003	258227	15273	242954	97046
B. I.	Nehmotný investiční majetek (ř. 05 + 11)	004	5566	5172	394	1487
I. 1.	Zřizovací výdaje	005	26	21	5	17
2.	Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti	006	0	0	0	0
3.	Software	007	5540	5151	389	1470
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Jiný nehmotný investiční majetek	009	0	0	0	0
6.	Nedokončené hmotné investice	010	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek	011	0	0	0	0
B. II.	Hmotný investiční majetek (ř. 13 až 21)	012	93074	10101	82973	63026
B. II. 1.	Pozemky	013	6990	0	6990	6441
2.	Budovy, haly a stavby	014	63458	1030	62428	16926
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015	16029	9071	6958	10749
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	016	0	0	0	0
5.	Základní stádo a tažná zvířata	017	0	0	0	0
6.	Jiný hmotný a investiční majetek	018	203	0	203	203
7.	Nedokončené hmotné investice	019	6394	0	6394	26730
8.	Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek	020	0	0	0	1977
9.	Opravná položka k nabytému majetku	021	0	0	0	
B. III.	Finanční investice (ř. 23 až 27)	022	159587	0	159587	32533
B. III. 1.	Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem	023	50228	0	50228	6806
2.	Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem	024	51833	0	51833	21904
3.	Ostatní investiční cenné papíry a vklady	025	7526	0	7526	3823
4.	Půjčky podnikům ve skupině	026	50000	0	50000	0
5.	Jiné finanční investice	027	0	0	0	0

označ.	AKTIVA	řad.	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
a	b	c				
C.	Oběžná aktiva (ř. 29 + 36 + 42 + 51)	028	842409	432	841977	1089702
C. I.	Zásoby (ř. 30 až 35)	029	102771	0	102771	55147
C. I. 1.	Materiál	030	1	0	1	5
	2. Nedokončená výroba a polotovary	031	0	0	0	0
	3. Výrobky	032	0	0	0	0
	4. Zvířata	033	0	0	0	0
	5. Zboží	034	102770	0	102770	55142
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	035	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 37 až 41)	036	0	0	0	0
C. II. 1.	Pohledávky z obchodního styku	037	0	0	0	0
	2. Pohledávky ke společníkům a sdružení	038	0	0	0	0
	3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	039	0	0	0	0
	4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	040	0	0	0	0
	5. Jiné pohledávky	041	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 43 až 50)	042	597191	432	596759	963502
C. III. 1.	Pohledávky z obchodního styku	043	560745	432	560313	855155
	2. Pohledávky ke společníkům a sdružení	044	0	0	0	0
	3. Sociální zabezpečení	045	0	0	0	0
	4. Stát - daňové pohledávky	046	29690	0	29690	91759
	5. Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
	6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	048	1500	0	1500	0
	7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	049	0	0	0	0
	8. Jiné pohledávky	050	5256	0	5256	16588
C. IV.	Finanční majetek	051	142447	0	142447	71053
C. IV. 1.	Peníze	052	126	0	126	92
	2. Účty v bankách	053	142321	0	142321	69834
	3. Krátkodobý finanční majetek	054	0	0	0	1127
D.	Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv (ř. 56 až 60)	055	8635	0	8635	10596
D. I.	Časové rozlišení (ř. 57 až 59)	056	8374	0	8374	9275
D. I. 1.	Náklady příštích období	057	6721	0	6721	8144
	2. Příjmy příštích období	058	0	0	0	0
	3. Kursové rozdíly aktivní	059	1653	0	1653	1131
D. II.	Dohadné účty aktivní	060	261	0	261	1321
	Kontrolní číslo (ř. 01 až 60)	999	4436823	62820	4374003	4788055

označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v běžném účet. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 62 + 79 + 105)	061	1093566	1197344
A.	Vlastní jmění (ř. 63 + 66 + 71 + 75 + 78)	062	151198	95118
A. I.	Základní jmění (ř. 64 + 65)	063	73000	4000
A. I. 1.	Základní jmění	064	73000	4000
	2. Vlastní akcie	065	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 67 až 70)	066	0	0
A. II. 1.	Emisní ážio	067	0	0
	2. Ostatní kapitálové fondy	068	0	0
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	069	0	0
	4. Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí	070	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 72 + 73 + 74)	071	20541	16857
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond	072	5137	1424
	2. Nedělitelný fond	073	0	0
	3. Statutární a ostatní fondy	074	15404	15433
A. IV.	Hospodářský výsledek z minulých let (ř. 76 + 77)	075	748	0
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	076	748	0
	2. Neuhrazená ztráta z minulých let	077	0	0
A. V.	Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-) (ř. 01-(+63 + 66 + 71 + 75 + 79 + 105))	078	56909	74261
B.	Cizí zdroje (ř. 80 + 84 + 91 + 101)	079	919447	1080952
B. I.	Rezervy (ř. 81 + 82 + 83)	080	1653	1131
B. I. 1.	Rezervy zákonné	081	0	0
	2. Rezerva na kursové ztráty	082	1653	1131
	3. Ostatní rezervy	083	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90)	084	0	0
B. II. 1.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	085	0	0
	2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem	086	0	0
	3. Dlouhodobé přijaté zálohy	087	0	0
	4. Emitované dluhopisy	088	0	0
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	089	0	0
	6. Jiné dlouhodobé závazky	090	0	0

označ. a	PASIVA b	řad. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v běžném účet. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 92 až 100)	091	616108	764787
B. III. 1.	Závazky z obchodního styku	092	605847	718623
	2. Závazky ke společníkům a sdružení	093	0	728
	3. Závazky k zaměstnancům	094	399	1002
	4. Závazky ze sociálního zabezpečení	095	275	837
	5. Stát - daňové závazky a dotace	096	110	34090
	6. Odložený daňový závazek	097	0	0
	7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	098	0	0
	8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem	099	0	0
	9. Jiné závazky	100	9477	9507
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 102 až 104)	101	301686	315034
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	102	0	0
	2. Běžné bankovní úvěry	103	301686	315034
	4. Krátkodobé finanční výpomoci	104	0	0
C.	Ostatní pasiva - přechodné účty pasív (ř. 106 + 110)	105	22921	21274
C. I.	Časové rozlišení (ř. 107 až 109)	106	9987	9706
C. I. 1.	Výdaje příštích období	107	0	0
	2. Výnosy příštích období	108	4503	7538
	3. Kursové rozdíly pasivní	109	5484	2168
B.	Dohadné účty pasivní	110	12934	11568
B. I.	Kontrolní číslo (ř. 61 až 110)	999	4304421	4703547

Odesláno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Andrej Babiš předseda představenstva 	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Ing. Dagmar Negrová ekonomická ředitelka a.s. 	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Ing. Dagmar Negrová  tel.02/61216054-60 linka: 210
---------------	---	--	--

Schváleno MF ČR
č.j. 281/71 701/1995

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu

Výsledovka Úč POD 2 - 01

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů
1 x příslušnému finančnímu
úřadu
1 x okresní statistické správě
(příslušnému útvaru ČSÚ,
resp. krajské statistické
správě)

k 31.prosinci 199 6

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

AGROFERT a.s.
Roháčova 83
130 00 Praha 3

Čís.f.	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01 3	803095	1996	1 0 2	6 0 1 9 7 7 7

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	4228485	5542169
A.	Náklady vynaložené na prodej zboží	02	4087740	5401955
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	140745	140214
II.	Výkony (ř. 05 + 06 + 07)	04	6675	0
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	6675	0
II. 2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06	0	0
II. 3.	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	38350	47119
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	3208	2393
B. 2.	Služby	10	35142	44726
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	109070	93095
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	12879	10414
C. 1.	Mzdové náklady	13	9472	7584
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	0	0
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	3289	2727
C. 4.	Sociální náklady	16	118	103
D.	Daně a poplatky	17	447	246
E.	Odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku	18	6413	6022
III.	Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu	19	772	1899
F.	Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu	20	1825	1795
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů	21	0	800
G.	Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů	22	0	0
V.	Zúčtování opravných položek do provozních výnosů	23	571	0
H.	Zúčtování opravných položek do provozních nákladů	24	170	833
VI.	Ostatní provozní výnosy	25	10624	20663
I.	Ostatní provozní náklady	26	19412	14947
VII.	Převod provozních výnosů	27	0	0
J.	Převod provozních nákladů	28	0	0
	Provozní hospodářský výsledek [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 20 + 21 - 22 + 23 - 24 + 25 - 26 + (-27) - (-28)]	29	79891	82200

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VIII.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	30	38729	0
K.	Prodané cenné papíry a vklady	31	37630	0
IX.	Výnosy z finančních investic (ř. 33 + 34 + 35)	32	279	48
IX. 1.	Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině	33	0	0
2.	Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů	34	0	0
3.	Výnosy z ostatních finančních investic	35	279	48
X.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	36	0	0
XI.	Zúčtování rezerv do finančních výnosů	37	1131	3398
L.	Tvorba rezerv na finanční náklady	38	1652	1131
XII.	Zúčtování opravných položek do finančních výnosů	39	0	0
M.	Zúčtování opravných položek do finančních nákladů	40	0	0
XIII.	Výnosové úroky	41	35348	27618
N.	Nákladové úroky	42	32029	18024
XIV.	Ostatní finanční výnosy	43	53115	60286
O.	Ostatní finanční náklady	44	39885	29935
XV.	Převod finančních výnosů	45	0	0
P.	Převod finančních nákladů	46	0	0
*	Hospodářský výsledek z finančních operací (ř. 30 - 31 + 32 + 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 + (-45) - (-46))	47	17406	42260
R.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 49 + 50)	48	38639	50674
R. 1.	- splatná	49	38639	50674
2.	- odložená	50	0	0
		51		
**	Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř. 29 + 47 - 48)	52	58658	73786
XVI.	Mimofádné výnosy	53	2107	62302
S.	Mimofádné náklady	54	3061	61296
T.	Daň z příjmů z mimofádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	795	531
T. 1.	- splatná	56	795	531
2.	- odložená	57	0	
*	Mimofádný hospodářský výsledek (ř. 53 - 54 - 55)	58	-1749	475
U.	Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)	59		
***	Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	56909	74261
	Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) (ř. 29 + 47 + 53 - 54)	61	96343	125466
	Kontrolní číslo (ř. 01 až 61)	99	9353653	12104648

Odesláno dne: Předběžný hospodářský výsledek zpracován: 20.01.97	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Andrej Babiš předseda představenstva	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Ing. Dagmar Negrová ekonomická ředitelka	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Ing. Negrová Dagmar tel. 02/61216054-60 linka: 210
--	--	--	--

AGROFERT a.s.
Roháčova 83
130 00 Praha 3

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 1996

I. Obecné údaje.

1. Účetní jednotka:

Název společnosti:

AGROFERT a. s.

Sídlo společnosti:

Roháčova 83, 130 00 Praha 3

IČO:

60197773

Datum vzniku:

25. 01. 1993

*společnost založena s právní formou společnost
s ručením omezeným*

01.07.1994

přeměna právní formy na akciovou společnost

Předmět podnikání:

*Koupě zboží za účelem dalšího prodej a prodej
s výjimkou činností uvedených v přílohách
zákona č. 455/91 Sb.*

*Zprostředkovatelská činnost v oblasti
průmyslu chemického a v zemědělství.*

*Pronájem nemovitostí včetně doplňkových
služeb*

Rozhodující akcionáři:

Duslo, a.s. ŠaPa, Slovenská republika

SPOLANA, a.s., Neratovice

**O.F.I. Ost Finanz und Investment, AG,
Heunenbergr, Švýcarsko**

Základní jmění společnosti 73.000.000 Kč

Orgány společnosti:

představenstvo:

Ing. Andrej Babiš - předseda představenstva, generální ředitel společnosti

Ing. Jiří Haspeklo - člen představenstva, obchodní ředitel společnosti

Ing. Dagmar Negrová - členka představenstva, ekonomická ředitelka společnosti

dozorčí rada:

RNDr. Jozef Kollár - předseda dozorčí rady, generální ředitel a. s. DUSLO, Šaľa, SR

Ing. Jaroslav Štrop - místopředseda dozorčí rady, generální ředitel a. s. SPOLANA,
Neratovice

Ing. Karel Haushalter - člen dozorčí rady, ředitel bankovní divize Investiční a
poštovní banky, a.s. Praha

Ing. Pavol Hanus - člen dozorčí rady, generální ředitel a.s. PREFERT, Bratislava,
SR

Ing. Peter Novanský - člen dozorčí rady, obchodní ředitel a. s. PREFERT,
Bratislava, SR

Změny v obchod. rejstříku: V průběhu roku 1996 byly podány k zápisu do
obchodního rejstříku tyto změny:

- ♦ zvolení předsedy dozorčí rady - RNDr. Jozef Kollár, generální ředitel a. s. DUSLO, Šaľa,
 - ♦ zvýšení základního jmění ze zisku roku 1995 na celkovou výši 73.000 tis. Kč,
 - ♦ odvolání členky dozorčí rady JUDr. Evy Hlaváčkové, advokátky, a volba člena dozorčí rady Ing. Karla Haushaltera, ředitele bankovní divize, IPB, a.s. Praha.
- Změny nebyly do konce roku 1996 Krajským obchodním soudem v Praze provedeny.

2 Rozhodující a podstatné majetkové vklady a účasti společnosti na společnostech jiných.

Název subjektu	% podíl na základním jmění	Základní jmění společnosti v tis. Kč
Rozhodující vliv		
PRECOLOR, a.s.	51	4 000
Zemědělské zásobování a nákup Česká Skalice, a.s.	52,27	124 781
Zemědělské zásobování a nákup Mělník, a.s.	51,58	13 250
Agroservis Tachov, a.s.	52,95	262 019
Agroservis Chomutov, a.s.	51	1 000
FERTAGRA, SA Fribourg, Švýcarsko	100	CHF 100
IMOPA, s. r. o.	100	1 450
AGROFERT Slovakia, s. r. o.	100	SK 100
AGROPROFIT, s. r. o.	100	100
CHEMAGRA, s. r. o.	50,71	140
AGROSLUŽBY České Budějovice, s. r. o.	50,81	122
Podstatný vliv		
Agrochemický podnik Kroměříž, a.s.	32,34	82 500
AGRO MUS, a.s.	33	1 000
AGROFERT Norden A/S	50	DKK 500
AGROBOHEMIE, a.s.	50	1 080
AGRO Blatná, a.s.	30	23 400
AGRO Radomyšl, a.s.	23,94	50 760
AGROUHLÍ CR, spol. s r. o.	50	100

Smluvní dohody s dalšími subjekty, které by zakládaly rozhodující pravomoc bez ohledu na výši podílu v základním jmění, se ve společnosti nevyskytují.

3. Zaměstnanci a osobní náklady

	1 995	1 996
průměrný počet zaměstnanců	23	25
z toho řídicí pracovníci	10	10
osobní náklady celkem	10 415	12 879
z toho řídicí pracovníci	6 472	7 866
mzdové náklady	7 585	9 472
z toho řídicí pracovníci	4 966	5 827
odměny členům orgánů společnosti	0	0
poskytnuté půjčky ze sociálního fondu	100	229
z toho managementu	0	0

Jiné půjčky, záruky a ostatní plnění v peněžité nebo naturální podobě nebyly poskytnuty

II. Informace o způsobech oceňování a účetních zásadách a metodách.

1. Způsoby oceňování.

a) Zásoby.

Nakupované zásoby se oceňují pořizovací cenou, která se skládá z ceny pořízení zásob a z ostatních nákladů s pořízením souvisejících. Účetní jednotka nevytváří zásoby ve vlastní režii.

- ♦ Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které jsou obvykle zahrnovány do pořizovacích cen nakoupených zásob:
 - dopravné,
 - clo,
 - skladné,
 - provize,
 - pojistné,
 - licenční poplatky,
 - servisní služby,
 - kontrola jakosti zboží, apod.

b) Hmotný a nehmotný investiční majetek.

Nakupovaný hmotný a nehmotný investiční majetek účetní jednotka oceňuje pořizovacími cenami. Hmotný a nehmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností se ve společnosti nevyskytuje.

c) Cenné papíry a majetkové účasti.

Nakoupené cenné papíry a majetkové účasti jsou ve společnosti oceňovány cenami pořízení včetně ažia.

d) Příchovky a přírůstky zvířat.

V účetní jednotce se nevyskytují.

2. Změny metodiky oceňování majetku, odpisování, postupů účtování.

Od data vzniku účetní jednotky nedošlo ke změně v metodice oceňování majetku, postupů účtování a odpisování, byly provedeny pouze metodické změny vyhlášené legislativně.

3. Způsob stanovení opravných položek

V účetnictví akciové společnosti je vedena pouze opravná položka k pohledávkám splatným po 31.12.1994. Vývoj stavu opravné položky je zaznamenán v následující tabulce: údaje v tis. Kč

Počáteční stav opravné položky	rozpuštění opravné položky	tvorba opravné položky	konečný stav opravné položky
1.1.1996	rok 1996	rok 1996	31.12.1996
833	571	170	432

4. Způsob sestavení odpisových plánů.

Odpisování hmotného a nehmotného investičního majetku evidovaného na majetkových účtech společnosti je řízeno vnitropodnikovou směrnicí č. 6/94 včetně dodatků 1., 2., 3. Účetní odpisy vyjadřují reálné opotřebenění majetku a jsou také zpracovávány v souladu s §§ 26 až 33 zákona č. 586/92 Sb. v platném znění pro rok 1996.

- ♦ Hmotný investiční majetek je odepisován rovnoměrně ve smyslu § 31 výše citovaného zákona.
- ♦ Nehmotný investiční majetek je odepisován zrychleně ve smyslu § 32 výše citovaného zákona
- ♦ Drobný hmotný a nehmotný investiční majetek není evidován na majetkových účtech společnosti, při pořízení je účtován přímo do spotřeby. Dle interní směrnice č. 10/94 podléhá inventarizaci a je sledován v operativní evidenci společnosti.

5. Přepočet uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách.

Při přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizích měnách na koruny české jsou používány denní kurzy vyhlášené ČNB.

III. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát.**1. Významné položky a události, které nevyplývají z účetních výkazů a události, které vznikly mezi datem účetní závěrky a datem jejího schválení k předání mimo účetní jednotku.**

Společnost nezaznamenala žádné položky a události nevyplývající z účetních výkazů k datu 31.12.1996 a události, které by významně ovlivnily finanční, důchodové a majetkové hodnocení společnosti.

2. Hmotný a nehmotný majetek

a) Rozpis hmotného a nehmotného investičního majetku

skupina	pořizovací cena v tis. Kč	oprávky v tis. Kč	zůstatková cena v tis. Kč
Budovy a stavby	63 458	1 029	62 429
Pozemky	6 990	0	6 990
Stroje a zařízení	6 329	3 289	3 040
Jiný inventář	544	126	418
Dopravní prostředky	9 156	5 656	3 500
Umělecká díla	203	0	203
Nehmotný investiční majetek-software	5 540	5 151	389
Nehmotný investiční majetek- zřizovací výdaje	26	21	5

b) Majetek ve finančním pronájmu.

Účetní jednotka k datu 31.12.1996 neměla žádný majetek, který by byl předmětem finančního pronájmu.

c) Přírůstky a úbytky investičního majetku

druh majetku	počáteční stav netto	přírůstek	úbytek	konečný stav netto
Nehmotný investiční majetek-software, zřizovací výdaje	1 487	0	odpisy 1093	394
Budovy a stavby	16 926 *	46 361	odpisy 858	62 429
Přístroje a ostatní technická zařízení	4 369	hardware 1 145	odpisy 1 867 prodej hardware 189	3 458
Dopravní prostředky	6 380	obnova autoparku 1 332 zařazení vozidla po skončení leas. 820	odpisy 2 595 prodej zař. vozidla po skončení leasingu 1 620 820	3 497
Pozemky	6 441	nákup 544	0	6 990
Umělecká díla	203	0	0	203
Finanční investice	32 533	**144 144	17 090	159 587

* jedná se o následující položky: navýšení vstupní ceny objektu Roháčova 85, zařazení do užívání objektu Roháčova 87, nákup skladovacího areálu v Kroměříži.

** finanční investice jsou uvedeny v článku I. Obecné údaje, bod 2.

d) Majetek neevidovaný v účetnictví.

V účetnictví není na majetkových účtech evidován drobný hmotný investiční majetek s pořizovací cenou od 1 000 Kč do 20.000 Kč včetně. Tento majetek je sledován v operativní evidenci a dle inventurního soupisu k datu 31.12. 1996 jeho hodnota činí v pořizovacích cenách 1.449 tis. Kč.

Dále nejsou účetně vedeny propagační předměty, dárkové předměty apod., které jsou opět sledovány v operativní evidenci a jejich stav v pořizovacích cenách k datu 31. 12. 1996 činí 345 tis. Kč.

e) Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem.

Zástavním právem je zatížena budova v ul. Roháčova 85, Praha 3, a to ve prospěch CITIBANK, a.s., Evropská 178, Praha 6. Zástava byla poskytnuta v roce 1995 za otevření úvěrové linky na krytí provozních potřeb společnosti.

Dále je zástavním právem zatížen čtyřletý termínovaný vklad ve výši 50.000 tis. Kč, který byl zastaven za čerpaný investiční úvěr dceřiné společnosti PRECOLOR, a. s., který byl této společnosti poskytnut Investiční a poštovní bankou, a.s., Praha za čerpaný dlouhodobý investiční úvěr na nákup majoritního podílu v a. s. PRECHEZA. Za tentýž úvěr byly zastaveny bez výkonu akcionářských práv i akcie v majetku společnosti, a to společností Zemědělské zásobování a nákup Česká Skalice, a.s., Zemědělské zásobování a nákup Mělník, a.s. a Agroservis Tachov, a.s., jejichž hodnota je uvedena v odstavci g) této části přílohy k účetní závěrce.

f) Majetek s tržním oceněním výrazně vyšším, než je uvedeno v účetní evidenci.

Společnosti není znám žádný majetek evidovaný v účetnictví, jehož tržní ocenění by bylo k datu 31. 12. 1996 výrazně vyšší, než je uvedeno v účetní evidenci majetku.

g) Investiční majetkové cenné papíry a účasti

Název subjektu	výnos z investice přijatý v roce 1996	nominální hodnota účasti v Kč	počet ks cenných papírů
Rozhodující vliv			
PRECOLOR, a.s.	0	10 000	204
Zemědělské zásobování a nákup Česká Skalice, a.s.	0	1 000	65 274
Zemědělské zásobování a nákup Mělník, a.s.	0	1 000	74 045
Agroservis Tachov, a.s.	0	1 000	138 752
Agroservis Chomutov, a.s.	0	10 000	51
FERTAGRA, SA Fribourg, Švýcarsko	0	CHF 1 000	100
IMOPA, s. r. o.	0	1 450 000	0
AGROFERT Slovakia, s. r. o.	0	SK 100 000	0
AGROPROFIT, s. r. o.	0	100 000	0
CHEMAGRA, s. r. o.	0	71 000	0
AGROSLUŽBY Č. Budějovice, s. r. o.	0	62 000	0
Podstatný vliv			
Agrochemický podnik Kroměříž, a.s.	0	10 000	2 673
AGRO MUS, a.s.	0	10 000	33
AGROFERT Norden A/S	0	DKK 1 000	250
AGROBOHEMIE, a.s.	0	10 800	50
AGRO Blatná, a.s.	0	5 000	1 404
AGRO Radomyšl, a.s.	0	50 000	243
AGROUHLÍ CR, spol. s. r. o.	279	50 000	0

3. Pohledávky

Krátkodobé pohledávky celkem	596.759	tis. Kč
z toho:		
do lhůty splatnosti	435.677	tis. Kč
po lhůtě splatnosti	161.082	tis. Kč
z toho:		
po lhůtě splatnosti nad 180 dnů	6.382	tis. Kč
Pohledávky k podnikům ve skupině	1.500	tis. Kč

Společnost nemá v majetku žádné pohledávky kryté zástavním právem nebo jištěné jiným způsobem.

4. Vlastní jmění

a) Změny vlastního jmění v průběhu roku 1996

Změna stavu vlastního jmění 1995-1996 v tis. Kč		56 080
	převody v HV roku 95 mezi položkami vlastního jmění	
Zvýšení základního jmění ze zisku roku 1995	69 000	
Zvýšení rezervního fondu ze zisku 1995	3 713	
Nerozdělený zisk roku 1995	748	
	přírůstky v tis. Kč	úbytky v tis. Kč
Zisk po zdanění roku 1996	56 909	
Odměny členům orgánů společnosti za rok 1995		800
Výplata dividend za rok 1995		0
Příspěvek na stravování zaměstnanců ze sociálního fondu		29
Celkem	56 909	829

Jiné operace týkající se vlastního jmění nebyly v roce 1996 provedeny.

b) Vypořádání hospodářského výsledku za rok 1995

Dosažený zisk za rok 1995 v tis. Kč	74 261
Z toho :	
zvýšení základního jmění	69 000
příděl rezervnímu fondu	3 713
výplata tantiem dozorčí radě	500
výplata tantiem představenstvu	300
zůstatek nerozděleného zisku	748

c) Základní jmění

Základní jmění společnosti se skládá ze 400 ks akcií v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelných, znějících na jméno. Jejich současná nominální hodnota činí Kč 10.000.

Navýšení základního jmění ze zisku roku 1995 nebylo do 31.12.1996 zapsáno do obchodního rejstříku. Po zápisu se počet akcií nezmění, změní se pouze jejich nominální hodnota, která stoupne na částku 182.500 Kč / 1 akcie.

5. Závazky

Krátkodobé závazky celkem	616.108	tis. Kč
z toho:		
do lhůty splatnosti	452.339	tis. Kč
po lhůtě splatnosti	163.769	tis. Kč
z toho:		
po lhůtě splatnosti nad 180 dnů	48.692	tis. Kč
Závazky k podnikům ve skupině	0	tis. Kč

Společnost nemá žádné závazky z obchodního styku kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem. Závazky z titulu čerpání úvěrů a jejich zajištění je uvedeno v oddíle III. e).

6. Závazky neuvedené v účetnictví

Tyto závazky jsou reprezentovány poskytnutým ručením třetím osobám za poskytnuté úvěry:

Název subjektu	druh ručení	výše ručení	ručení poskytnuté za :	hodnota celkového závazku, za který je ručeno
Agroservis Chomutov, a.s.	aval směnky	tis. Kč 14500	investiční úvěr na nákup skladovacího areálu	tis. Kč 14500
PRECOLOR, a.s.	aval směnky	tis. DEM 25000	investiční úvěr na nákup major. podílu na ZJ PRECHEZA, a.s.	tis. DEM 25000
NOVICON, s.r. o.	ručitelský závazek	tis. Kč 20000	nákup s. p. FRUTA Předlice	tis. Kč 55000

7. Rezervy

Společnost tvoří pouze rezervu na kurzové ztráty, jejíž změna stavu je zaznamenána v následující tabulce:

údaje v tis. Kč

druh rezervy	počáteční stav 1.1.96	tvorba rok 1996	čerpání rok 1996	konečný stav 31.12.1996
Rezervy na kurzové ztráty	1 131	3 803	1 131	3 803
celkem	1 131	3 803	1 131	3 803

Ing. Negrová Dagmar
ekonomička

Ing. Andruš Babiš
předseda představenstva a.s.

Cash Flow společnosti k 31.12.1996

8. Výnosy z běžné činnosti

údaje v tis. Kč

Výnosy celkem	4 377 835
z toho: 12	
Tržby za prodej zboží	4 228 485
z toho:	
Tržby za prodej zboží na export	1 797 087
Tržby za prodej zboží do tuzemska	2 431 398
Tržby za služby	6 675
Výnosy z prodeje HIM	772
Ostatní provozní výnosy	11 195
Finanční výnosy včetně zúčtování rezerv	128 602
Mimořádné výnosy	2 107
celkem	4 377 835

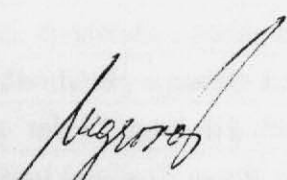
9. Výdaje na výzkum a vývoj

V roce 1996 společnost nevynaložila žádné výdaje na výzkum a vývoj.

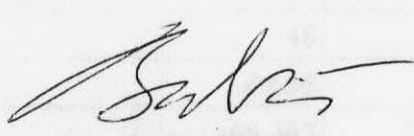
Příloha:

CASH FLOW k 31.12.1996

Praha, 28. 2. 1997



Ing. Negrová Dagmar
ekonom. ředitelka a.s.



Ing. Andrej Babiš
předseda představenstva a.s.

Cash Flow společnosti k datu 31. 12. 1996

údaje v tis. Kč	31.12.1995	31.12.1996
Stav pen.prostředků a pen. ekvivalentů na zač.účet.období	140 415	71 053
Peněžní toky z provozní činnosti	x	x
Z.Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním	124 460	97 297
A.1.Úpravy o nepeněžní operace	5 524	22 529
Odpisy stálých aktiv,pohledávek a oprav.pol.k nab. majetku	6 244	6 427
Změna stavu oprav. pol., rezerv a přech.úctů aktiv a pasiv	9 020	3 698
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-98	16 002
Výnosy z dividend a podílů a zisku	-48	-279
Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-9 594	-3 319
A.1.Čistý pen.tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádných položek	129 984	119 826
A.2.Změna potřeby pracovního kapitálu	-115 743	157 511
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	-244 204	367 161
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	28 990	-162 026
Změna stavu zásob	99 471	-47 624
A.2. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	14 241	277 337
A.3. Výdaje z plateb úroků bez kapitalizovaných	-18 024	-32 029
A.4. Přijaté úroky	27 618	35 348
A.5. Zaplac. daň z př.z běž.čin. a za doměrky min.období	-50 674	-38 639
A.6. Mimoř.hospod výsledek vč. daně z mim. činnosti	475	-1 749
A. Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-26 364	240 267
Peněžní toky z investiční činnosti	x	x
B.1.Výdaje spojené s pořízení stálých aktiv	-37 759	-121 217
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 426	2 894
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	-50 000
B. Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-36 333	-168 323
Peněžní toky z finančních činností	x	x
C.1 Dopady změn vlastního jmění na pen. prostředky	-6 713	-829
C.1.0. Zvýšení pen prostř. a ekviv. ze zvýšení zákl. jmění	3 000	0
C.1.1. Přímé platby na vrub fondů	-14	-29
C.1.2. Vyplac. dividendy a podíly na zisku vč.srážkové daně	-9 699	-800
C.2 Přijaté dividendy a podíly na zisku	48	279
C. Čistý pen. tok z finančních činnosti	-6 665	-550
F. Čisté zvýšení (snížení) peněž.prostředků	-69 362	71 394
R. Stav pen.prostř. a ekvivalentů na konci úč.období	71 053	142 447

