

Firma: Tereos TTD, a.s.

Identifikační číslo: 16193741

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání: Výroba cukru a jeho modifikací

Rozvahový den: 31. března 2016

Datum sestavení účetní závěrky: 16. května 2016

ROZVAHA

(v celých tisících Kč)

Označení a	AKTIVA b	31.03.2016			31.03.2015
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	11 890 659	- 4 594 197	7 296 462	7 761 696
B.	Dlouhodobý majetek	8 225 693	- 4 548 464	3 677 229	3 798 910
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	201 264	- 197 396	3 868	12 827
B. I. 1.	Software	18 789	- 14 945	3 844	2 410
2.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	182 475	- 182 451	24	10 325
3.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	92
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	8 024 428	- 4 351 068	3 673 360	3 786 082
B. II. 1.	Pozemky	211 057	- 11 701	199 356	198 915
2.	Stavby	2 482 511	- 1 040 079	1 442 432	1 482 602
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	4 953 327	- 2 944 103	2 009 224	2 117 892
4.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	490	0	490	490
5.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	48 351	- 12 082	36 269	13 092
6.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	6 031	0	6 031	1 710
7.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	322 661	- 343 103	- 20 442	- 28 619
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	1	0	1	1
B. III. 1.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	1	0	1	1
C.	Oběžná aktiva	3 633 675	- 45 733	3 587 942	3 959 863
C. I.	Zásoby	2 028 842	- 2 467	2 026 375	2 371 625
C. I. 1.	Materiál	172 557	- 1 576	170 981	194 943
2.	Nedokončená výroba a polotovary	484 537	0	484 537	573 983
3.	Výrobky	1 367 475	0	1 367 475	1 597 117
4.	Zboží	4 231	- 891	3 340	3 874
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	42	0	42	1 708
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	132 939	0	132 939	56 370
C. II. 1.	Jiné pohledávky	132 939	0	132 939	56 370
C. III.	Krátkodobé pohledávky	1 315 842	- 43 266	1 272 576	1 165 004
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	1 023 015	- 43 266	979 749	860 915
2.	Stát - daňové pohledávky	87 662	0	87 662	95 878
3.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	7 897	0	7 897	8 739
4.	Dohadné účty aktivní	85 558	0	85 558	0
5.	Jiné pohledávky	111 710	0	111 710	199 472
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	156 052	0	156 052	366 864
C. IV. 1.	Peníze	623	0	623	485
2.	Účty v bankách	155 429	0	155 429	366 379
D. I.	Časové rozlišení	31 291	0	31 291	2 923
D. I. 1.	Náklady příštích období	818	0	818	2 847
2.	Příjmy příštích období	30 473	0	30 473	76