

ROZVAHA

k 31. 12. 2018 (v celých tisících Kč)

AKTIVA	Běžné účetní období 2018			Minulé účetní období 2017
	Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA CELKEM	52 081 851	-3 790 552	48 291 299	45 644 704
B. STÁLÁ AKTIVA	42 745 541	-3 436 863	39 308 678	36 434 523
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek	121 262	-107 699	13 563	16 701
B. I. 2. Ocenitelná práva	115 435	-102 524	12 911	16 565
1. Software	112 527	-99 630	12 897	16 546
2. Ostatní ocenitelná práva	2 908	-2 894	14	19
4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5 195	-5 175	20	28
5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	632	0	632	108
2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	632	0	632	108
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek	661 573	-513 979	147 594	171 838
B. II. 1. Pozemky a stavby	167 067	-63 354	103 713	112 875
1. Pozemky	262	0	262	301
2. Stavby	166 805	-63 354	103 451	112 574
2. Hmotné movité věci a jejich soubory	128 881	-85 960	42 921	57 250
3. Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	364 665	-364 665	0	0
4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	960	0	960	960
3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	960	0	960	960
5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	753
2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	753
B. III. Dlouhodobý finanční majetek	41 962 706	-2 815 185	39 147 521	36 245 984
B. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	37 817 315	-2 814 823	35 002 492	34 681 521
2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	3 858 750	0	3 858 750	1 277 000
3. Podíly - podstatný vliv	262 355	0	262 355	262 351
5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	23 449	-362	23 087	23 060
6. Zápůjčky a úvěry - ostatní	800	0	800	2 010
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	37	0	37	42
2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	37	0	37	42
C. OBĚŽNÁ AKTIVA	9 315 941	-353 689	8 962 252	9 204 614
C. I. Zásoby	428 722	-32 452	396 270	276 317
C. I. 1. Materiál	136	0	136	265
3. Výrobky a zboží	408 356	-26 279	382 077	247 443
2. Zboží	408 356	-26 279	382 077	247 443
5. Poskytnuté zálohy na zásoby	20 230	-6 173	14 057	28 609

AKTIVA		Běžné účetní období 2018			Minulé účetní období 2017		
		Brutto	Korekce	Netto	Netto		
C.	II.	Pohledávky	8 702 961	-321 237	8 381 724	8 855 695	
C.	II.	1.	Dlouhodobé pohledávky	45 131	0	45 131	44 521
		4.	Odložená daňová pohledávka	20 067		20 067	19 457
		5.	Pohledávky ostatní	25 064	0	25 064	25 064
		5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	25 064		25 064	25 064
C.	II.	2.	Krátkodobé pohledávky	8 657 830	-321 237	8 336 593	8 811 174
		1.	Pohledávky z obchodních vztahů	1 527 487	-5 973	1 521 514	1 439 035
		2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	6 687 100	0	6 687 100	7 244 331
		4.	Pohledávky - ostatní	443 243	-315 264	127 979	127 808
		4.3.	Stát - daňové pohledávky	55 171	0	55 171	54 277
		4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	13 626	-9 420	4 206	2 967
		4.5.	Dohadné účty aktivní	42 041	0	42 041	41 707
		4.6.	Jiné pohledávky	332 405	-305 844	26 561	28 857
C.	IV.		Peněžní prostředky	184 258	0	184 258	72 602
		1.	Peněžní prostředky v pokladně	1 776		1 776	1 102
		2.	Peněžní prostředky na účtech	182 482		182 482	71 500
D.			Časové rozlišení aktiv	20 369	0	20 369	5 567
D.	1.		Náklady příštích období	20 369		20 369	5 567

PASIVA		Běžné účetní období 2018	Minulé účetní období 2017
	PASIVA CELKEM	48 291 299	45 644 704
A.	VLASTNÍ KAPITÁL	38 772 559	36 995 409
A. I.	Základní kapitál	628 000	628 000
A. I. 1.	Základní kapitál	628 000	628 000
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	320 242	235 989
A. II. 1.	Ážio	30 600	30 600
	2. Kapitálové fondy	289 642	205 389
	2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	289 642	205 389
A. III.	Fondy ze zisku	294 806	291 262
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	272 453	272 453
	2. Statutární a ostatní fondy	22 353	18 809
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	35 835 158	33 586 522
IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	35 835 158	33 586 522
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	1 694 353	2 253 636
B. + C.	CIZÍ ZDROJE	9 427 925	8 559 074
B.	Rezervy	96 824	82 925
	4. Ostatní rezervy	96 824	82 925
C.	Závazky	9 331 101	8 476 149
C. I.	Dlouhodobé závazky	6 241 395	1 482 270
	1. Vydané dluhopisy	1 482 270	1 482 270
	2. Ostatní dluhopisy	1 482 270	1 482 270
	2. Závazky k úvěrovým institucím	4 759 125	0
C. II.	Krátkodobé závazky	3 089 706	6 993 879
	2. Závazky k úvěrovým institucím	1 305	1 616 210
	3. Krátkodobé přijaté zálohy	69 014	108 575
	4. Závazky z obchodních vztahů	1 944 076	1 655 590
	6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	28 315	1 277 000
	8. Závazky - ostatní	1 046 996	2 336 504
	3. Závazky k zaměstnancům	11 749	11 108
	4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	4 475	4 666
	5. Stát - daňové závazky a dotace	2 828	2 692
	6. Dohadné účty pasivní	26 571	26 880
	7. Jiné závazky	1 001 373	2 291 158
D.	Časové rozlišení pasiv	90 815	90 221
D. 1.	Výdaje příštích období	90 171	90 171
	2. Výnosy příštích období	644	50