

ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni: 30.4.2019
(v celých tisících K)

I : 63144476

Dle vyhlášky . 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 30.10.2019

Právní forma ú etní jednotky: SPOLE NOST S RU ENÍM OMEZENÝM

P edm t podnikání ú etní jednotky: Výroba stroj a za ízení

Spisová zna ka:

V likvidaci: Ne

Název a sídlo ú etní jednotky

ATREA s.r.o.

eskoslovenské armády 5243/32

Jablonec nad Nisou

46605

Ozna ení a	AKTIVA b	íslo ádku c	B žné ú etní období			Minulé ú . období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	789 811	108 722	681 089	620 327
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	383 229	106 042	277 187	234 205
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (sou et B.I.1. až B.I.5.2.)	04	22 699	18 347	4 352	2 592
1.	Nehmotné výsledky vývoje	05	2 302	2 302	0	0
2.	Ocenitelná práva	06	19 762	16 005	3 757	2 542
2.1.	Software	07	19 762	16 005	3 757	2 542
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08	0	0	0	0
3.	Goodwill	09	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	192	40	152	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	11	443	0	443	50
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	75	0	75	0
5.2.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	13	368	0	368	50
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (sou et B.II.1. až B.II.5.2.)	14	352 831	87 695	265 136	192 116
1.	Pozemky a stavby	15	238 322	23 826	214 496	128 770
1.1.	Pozemky	16	10 858	0	10 858	10 858
1.2.	Stavby	17	227 464	23 826	203 638	117 912
2.	Hmotné movité v ci a jejich soubory	18	111 699	63 869	47 830	33 502
3.	Oce ovací rozdíl k nabytému majetku	19	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	0	0	0	0
4.1.	P stitelské celky trvalých porost	21	0	0	0	0
4.2.	Dosp lá zví ata a jejich skupiny	22	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	24	2 810	0	2 810	29 844
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	149	0	149	4 988
5.2.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	26	2 661	0	2 661	24 856

Označení a	AKTIVA b	íslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27	7 699	0	7 699	39 497
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	1 145	0	1 145	1 046
2.	Zápisový kapitál – ovládaná nebo ovládající osoba	29	6 554	0	6 554	28 151
3.	Podíly – podstatný vliv	30	0	0	0	0
4.	Zápisový kapitál – podstatný vliv	31	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	0	0	0	0
6.	Zápisový kapitál - ostatní	33	0	0	0	10 300
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	401 775	2 680	399 095	381 445
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	132 082	0	132 082	99 790
1.	Materiál	39	66 359	0	66 359	55 755
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	19 024	0	19 024	13 300
3.	Výrobky a zboží	41	46 699	0	46 699	30 735
3.1.	Výrobky	42	46 699	0	46 699	30 735
3.2.	Zboží	43	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	128 695	2 680	126 015	137 113
1.	Dlouhodobé pohledávky	47	4 039	0	4 039	4 321
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	0	0	0	0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	4 039	0	4 039	3 055
1.5.	Pohledávky - ostatní	52	0	0	0	1 266
5.1.	Pohledávky za společníky	53	0	0	0	0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	0	0	0	0
5.3.	Dohadné účetní aktivní	55	0	0	0	0
5.4.	Jiné pohledávky	56	0	0	0	1 266

Označení a	AKTIVA b	íslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	Krátkodobé pohledávky	57	124 656	2 680	121 976	132 792
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	115 081	2 680	112 401	112 422
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59	0	0	0	0
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60	0	0	0	0
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	9 575	0	9 575	20 370
4.1.	Pohledávky za společníky	62	0	0	0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0	0	0	0
4.3.	Státní daňové pohledávky	64	7 593	0	7 593	4 729
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	0	0	0	0
4.5.	Dohadné účty aktivní	66	1 138	0	1 138	942
4.6.	Jiné pohledávky	67	844	0	844	14 699
3.	asové rozlišení aktiv	68	0	0	0	0
3.1.	Náklady p íštích období	69	0	0	0	0
3.2.	Komplexní náklady p íštích období	70	0	0	0	0
3.3.	P íjmy p íštích období	71	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobý finan ní majetek (C.III.1. + C.III.2.)	72	52 600	0	52 600	52 600
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	73	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finan ní majetek	74	52 600	0	52 600	52 600
C.IV.	Pen žní prost edky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	88 398	0	88 398	91 942
1.	Pen žní prost edky v pokladn	76	376	0	376	351
2.	Pen žní prost edky na účtech	77	88 022	0	88 022	91 591
D.	asové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	78	4 807	0	4 807	4 677
1.	Náklady p íštích období	79	4 807	0	4 807	4 677
2.	Komplexní náklady p íštích období	80	0	0	0	0
3.	P íjmy p íštích období	81	0	0	0	0

Označení a	PASIVA b	í s l o ř á d k u c	Stav v b ž n ě m ú e t. o b d o b í	Stav v minulém ú e t n í m o b d o b í
			5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	681 089	620 327
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	442 876	390 925
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	1 000	1 000
1.	Základní kapitál	04	1 000	1 000
2.	Vlastní podíly (-)	05	0	0
3.	Změny základního kapitálu	06	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07	-365	1 226
1.	Ážio	08	0	0
2.	Kapitálové fondy	09	-365	1 226
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	0	0
2.2.	Oceňovací rozdíly z pecenění majetku a závazků (+/-)	11	-365	1 226
2.3.	Oceňovací rozdíly z pecenění píp emnách obchodních korporací (+/-)	12	0	0
2.4.	Rozdíly z píp emn obchodních korporací (+/-)	13	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění píp emnách obchodních korporací (+/-)	14	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	100	100
1.	Ostatní rezervní fondy	16	100	100
2.	Statutární a ostatní fondy	17	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaení minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	388 598	300 252
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	388 598	300 252
2.	Jiný výsledek hospodaení minulých let (+/-)	20	0	0
A.V.	Výsledek hospodaení bžného úetního období (+/-)	21	53 543	88 347
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22	0	0
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	235 940	227 204
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	24	3 779	0
1.	Rezerva na dchody a podobné závazky	25	0	0
2.	Rezerva na da z píjm	26	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpis	27	0	0
4.	Ostatní rezervy	28	3 779	0
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	232 161	227 204
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	30	144 377	152 134
1.	Vydané dluhopisy	31	111 400	111 400
1.1.	Vymítelné dluhopisy	32	111 400	111 400
1.2.	Ostatní dluhopisy	33	0	0

Označení a	PASIVA b	číslo řádku c	Stav v běžném ú et. období	Stav v minulém ú etním období
			5	6
2.	Závazky k ú v rovným institucím	34	32 977	40 734
3.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	35	0	0
4.	Závazky z obchodních vztah	36	0	0
5.	Dlouhodobé sm nky k úhrad	37	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	38	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	39	0	0
8.	Odložený da ový závazek	40	0	0
9.	Závazky - ostatní	41	0	0
9.1.	Závazky ke spole ník m	42	0	0
9.2.	Dohadné ú ty pasivní	43	0	0
9.3.	Jiné závazky	44	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky (sou et C. II.1. až C.II.8.)	45	87 784	75 070
1.	Vydané dluhopisy	46	0	0
1.1.	Vym nitelné dluhopisy	47	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	48	0	0
2.	Závazky k ú v rovným institucím	49	0	0
3.	Krátkodobé p íjaté zálohy	50	1 664	1 747
4.	Závazky z obchodních vztah	51	58 564	52 086
5.	Krátkodobé sm nky k úhrad	52	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	54	0	0
8.	Závazky ostatní	55	27 556	21 237
8.1.	Závazky ke spole ník m	56	0	0
8.2.	Krátkodobé finan ní výpomoci	57	0	0
8.3.	Závazky k zam stnanc m	58	6 068	4 928
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojišt ní	59	3 803	3 141
8.5.	Stát – da ové závazky a dotace	60	1 045	1 776
8.6.	Dohadné ú ty pasivní	61	16 248	11 334
8.7.	Jiné závazky	62	392	58
C.III.	asové rozlišení pasiv (C.III.1. + C.III.2)	63	0	0
1.	Výdaje p íštích období	64	0	0
2.	Výnosy p íštích období	65	0	0
D.	asové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	2 273	2 198
1.	Výdaje p íštích období	67	2 273	2 198
2.	Výnosy p íštích období	68	0	0

Podpisový záznam

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni: 30.4.2019

(v celých tisících Kč)

IČO: 63144476

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 30.10.2019

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S OMEZENÝM

Podmínky podnikání účetní jednotky: Výroba strojů a zařízení

Spisová značka:

V likvidaci: Ne

Název a sídlo účetní jednotky

ATREA s.r.o.

Československé armády 5243/32

Jablonec nad Nisou

46605

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	686 479	559 780
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	483 194	375 167
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	370 364	290 855
3.	Služby	06	112 830	84 312
B.	Změna stavu zásob vlastní výroby (+/-)	07	-21 688	-5 035
C.	Aktivace (-)	08	-902	-164
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	135 141	109 271
D.1.	Mzdové náklady	10	100 666	81 215
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	34 475	28 056
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	33 753	27 356
2.2.	Ostatní náklady	13	722	700
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	19 738	16 964
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	19 738	16 964
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	19 738	16 964
1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	10 717	9 967
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	103	791
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	7 563	7 321
3.	Jiné provozní výnosy	23	3 051	1 855
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	11 521	7 268
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	88	187
2.	Prodaný materiál	26	5 274	5 108
3.	Daně a poplatky	27	633	263
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady předcházejících období	28	4 644	-225
5.	Jiné provozní náklady	29	882	1 935
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	70 192	66 276

Ozna ení a	TEXT b	íslo ádku c	Skute nost v ú etním období	
			b žném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku – podíly (sou et IV. 1 + IV.2.)	31	0	37 834
1.	Výnosy z podíl – ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	37 834
2.	Ostatní výnosy z podíl	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku (sou . V. 1 + V.2.)	35	1 460	4 087
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku - ovládající nebo ovládaná osoba	36	1 460	1 331
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku	37	0	2 756
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finan ním majetkem	38	0	420
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (sou et VI. 1 + VI.2.)	39	472	52
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	472	52
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finan ní oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (sou et J.1 + J..2.)	43	7 139	6 807
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	3 996	3 731
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45	3 143	3 076
VII.	Ostatní finan ní výnosy	46	2 615	3 105
K.	Ostatní finan ní náklady	47	4 244	4 689
*	Finan ní výsledek hospoda ení (+/-)	48	-6 836	33 162
**	Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (+/-)	49	63 356	99 438
L.	Da z p íjm (sou et L. 1 + L.2.)	50	9 813	11 091
L.1.	Da z p íjm splatná	51	10 796	11 272
2.	Da z p íjm odložená (+/-)	52	-983	-181
**	Výsledek hospoda ení po zdan ní (+/-)	53	53 543	88 347
M.	P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-)	55	53 543	88 347
	ístej obrat za ú etní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	701 743	614 825

Podpisový záznam

ATREA s.r.o.

Československé armády 5243/32
466 05 Jablonec nad Nisou
DIČ CZ63144476

Příloha v účetní závěrce pro podnikatele v plném rozsahu

za období hospodářského roku od 1.5.2018 do 30.4.2019, hodnoty uvedeny v tis. Kč

1. OBECNÉ ÚDAJE

Účetní jednotka: **ATREA s. r. o.**
Sídlo: **Československé armády 5243/32, Jablonec nad Nisou**
Právní forma: **společnost s ručením omezeným**
Datum vzniku: **23. 5. 1995, společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem Ústí nad Labem, spisová značka C9061**
Předmět podnikání: **- stavba strojů s mechanickým pohonem
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živností volných
- provádění bytových a občanských staveb
- stavitelství
- projektová činnost v investiční výstavbě
- realitní činnost
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- ubytovací služby**

Osoby podílející se na základním kapitálu společnosti jsou:

**ing. Daniel Morávek 50 %
ing. Morávek Petr, CSc. 24 %
Taťana Morávková 26 %
splaceno 100 %**

Statutární orgán k rozvahovému dni

**Taťana Morávková – jednatelka
ing. Morávek Petr, CSc. – jednatel
ing. Daniel Morávek – jednatel**

Účetní uzávěrka byla zpracována podle zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky k podvojnému účetnictví č. 500/2002 Sb.
Rozvahovým dnem je 30.4.2019.

2. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH ÚČTOVÁNÍ

2.1. Způsoby ocenění

Skupina majetku	Způsob ocenění
Nakoupené zásoby	Ocenění cenami pořízení a vedlejšími náklady (především dopravné, balné, clo) způsob B.
Zásoby vytvořené vlastní činností	Vlastními náklady na úrovni přímých nákladů a provozní režie.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností	Vlastními náklady na úrovni přímých nákladů a provozní režie.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	Ocenění cenami pořízení a vedlejšími náklady (především dopravné, balné, clo, poskytnuté dotace cenu snižují).
Pohledávky	Ocenění jmenovitou hodnotou. Je-li titul, snižuje se hodnota pomocí opravných položek.
Cenné papíry, majetkové účasti	Pořizovacími cenami s ohledem na aktuální kurz k rozvahovému dni.
Peněžní	Jejich jmenovitými hodnotami. Při nákupu nebo prodeji cizí měny za českou

prostředky, ceniny	používá účetní jednotka kurz, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány.
Derivátové operace	Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách směnným kurzem vyhlášeným ČNB. K rozvahovému dni jsou majetek i závazky oceněny aktuálním kurzem. Uzavřené termínové transakce jsou k rozvahovému dni přeceněny podle ocenění ČNB.

K rozvahovému dni má účetní jednotka na svém majetkovém účtu evidované emitované vlastní dluhopisy, které nebyly prozatím prodány.

2.2. Náklady související s pořízením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Účetní jednotka zahrnuje do ceny pořízení dlouhodobého majetku veškeré náklady podle § 47 vyhlášky o účetnictví. Během účetního období nebyla na pořízení hmotného majetku přijata žádná dotace.

2.3. Opravné položky k majetku

Majetek	Způsob stanovení opravných položek
Hmotný a nehmotný majetek	Nejsou tvořeny, protože není důvod. Snížení hodnoty majetku vyžadují odpisy.
Zásoby	Nejsou tvořeny, protože není důvod
Pohledávky	Opravné položky v souladu se zákonem o rezervách

2.4. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek

Odpisy majetku jsou uplatňovány dle vnitřní směrnice organizace a ve smyslu zákona o dani z příjmu. DHIM – movité věci s pořizovacími cenami do 40 000,- Kč nepodléhá daňovému odepisování, není evidován v třídě 0, je účtován přímo do nákladů.

DNIM – nemovité věci s pořizovacími cenami do 60 000,- Kč nepodléhají daňovému odepisování, není evidován ve třídě 0, je účtován přímo do nákladů.

Zvláštní kategorií je majetek, který je pořízen z dotačních prostředků. O tomto majetku se účtuje dle podmínek uznatelných výdajů stanovených MPO a ve smyslu vnitřní směrnice.

Účetní jednotka vychází z ustanovení § 26 ZDP, § 24, odst. 2) v) a Vyhlášky § 7, odstavec 3 a vymezila kategorie DDHIM a DDNIM pořízených z výše citovaných prostředků a účtuje o nich dle vnitropodnikové směrnice.

Majetek	Účetní odpis	Daňový odpis
Dlouhodobý hmotný majetek	Plán dle rozhodnutí účetní jednotky	Dle ZDP zrychlený, případně rovnoměrný
Dlouhodobý nehmotný majetek	Plán dle rozhodnutí účetní jednotky	Dle ZDP zrychlený, případně rovnoměrný
Formy	36 měsíců	36 měsíců
Majetek pořízený z dotačních prostředků OPPI		
Hmotný majetek 2000-40000	Dle vnitřní směrnice	Ve výši účetních odpisů
Nehmotný majetek 5-60 tis.	36 měsíců	36 měsíců

Daňové odpisy v uzavíraném hospodářském roce byly o 5 246 tis. Kč vyšší než odpisy účetní.

2.5. Rezervy

Účetní jednotka tvořila rezervu na záruční opravy, které se vztahují k prodaným výrobkům.

2.6. Odložená daň

V účetní jednotce je účtováno o odložené dani. Při výpočtu se vychází z dočasných rozdílů mezi účetními a daňovými odpisy. V uzavíraném roce vznikla daňová pohledávka ve výši 983 tis. Kč.

3. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI, V NICHŽ MÁ ÚČETNÍ JEDNOTKA PODSTATNÝ NEBO ROZHODUJÍCÍ VLV

EKOCELL CZ s.r.o., Kunín 255

Vklad 152 000,- Kč, obchodní podíl 76 %

ATREA Austria GmbH, Vídeň, Gußhausstraße 14/5, Rakousko

Vklad 35 000 EUR, obchodní podíl 100 %

Nově založené společnosti:

ATREA POLAND s. o. o., Ul. Stefana Czarnieckiego 86/88/4, 01-541 Warszawa, Polsko

Vklad 5 000 zlotých, obchodní podíl 100 %

ATREA d. o. o. , Vukovarska 10/A 510 00 Rijeka, Chorvatsko
Vklad 20 000 kuna, obchodní podíl 100 %

4. PŮJČKY, ÚVĚRY, POSKYTNÁTÁ ZAJIŠTĚNÍ A OSTATNÍ PLNĚNÍ V PENĚŽNÍ I NATURÁLNÍ PODOBĚ VE PROSPĚCH JEDNATELŮ

Jednatelům žádné z výše jmenovaných plnění nebylo poskytnuto.

5. DOPLŇUJÍCÍ A PODROBNĚJŠÍ INFORMACE K ROZVAZE

Dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek (v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Úbytky	Konečný zůstatek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	2 302	0	0	2 302
Software	16 818	2 944	0	19 762
Nedokončený NIM	50	3 454	3 136	368
Ostatní dlouhodobý NIM	0	192	0	192
Pozemky	10 858	0	0	10 858
Stavby	136 916	90 548	0	227 464
Samostatné movité věci	84 966	27 563	830	111 699
Nedokončený DHIM	24 856	95 477	117 672	2 661
Poskytnuté zálohy na HM a NM	4 988	75	4 839	224
Dlouhodobý finanční majetek	39 497	5 130	36 928	7 699
CELKEM HR 19	321 251	225 383	163 405	383 229
CELKEM HR 18	355 031	60 361	94 141	321 251

Společnost v HR 2019 nepořídila žádný dlouhodobý majetek formou finančního pronájmu. V tomto roce neobdržela žádnou dotaci na HIM.

HIM zatížený zástavním právem je výrobní hala Rýnovice – zástava ČSOB.

V uzavíraném období účetní jednotka zkolaudovala přístavbu výrobní haly, do které pořídila stroje a zařízení.

Oprávký (v tis. Kč)

Skupina majetku	Pořizovací cena k 1.5.2018	Oprávký k 1.5.2018	Pořizovací cena k 30.4.2019	Oprávký k 30.4.2019
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	2 302	2 302	2 302	2 302
Software	16 818	14 276	19 762	16 005
Pozemky	10 858	0	10 858	0
Ostatní dlouhodobý NIM	0	0	192	41
Stavby	136 916	19 004	136 916	23 826
Samostatné movité věci	84 966	51 464	111 698	63 868
CELKEM	251 860	87 046	281 728	106 042

6. POHLEDÁVKY

Pohledávky z obchodních vztahů se účtují v jejich nominální hodnotě, pohledávky v cizích měnách jsou oceněny aktuálním kurzem k rozvahovému dni.

Pohledávky po lhůtě splatnosti má společnost ve výši 20 931 tis. Kč.

Pohledávky jsou řádně upomínány, starší jsou vymáhány soudně a kde k tomu je titul, jsou přihlášeny v rámci insolvenčního řízení.

K pohledávkám je zřízeno zástavní právo vůči ČSOB na základě rámcové smlouvy o devizových obchodech.

Pohledávky k podnikům ve skupině:

EKOCELL CZ s.r.o. – splacena dlouhodobá zápůjčka ve výši 26 618 tis. Kč.

ATREA Austria GmbH – navýšena zápůjčka do celkové výše 1 924 tis. Kč

ATREA d. o. o. – poskytnuta zápůjčka ve výši 1 552 tis. Kč

ATREA POLAND s. o. o. – poskytnuta zápůjčka ve výši 3 077 tis. Kč

Pohledávky určené k obchodování, které jsou oceněny reálnou hodnotou: neexistují.

7. ZÁVAZKY

Závazky z obchodních vztahů se účtují v jejich nominální hodnotě, závazky v cizích měnách jsou oceněny aktuálním kurzem k rozvahovému dni.

Závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti má společnost ve výši 1 733 tis. Kč

Závazky, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než 5 let:

- závazky z emitovaných dluhopisů společnosti, splatných v roce 2027
- bankovní úvěry splatné k červenci 2023
-

Závazky k podnikům ve skupině: nejsou

Závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvky státu na státní politiku zaměstnanosti k rozvahovému dni: 2 659 tis.

Závazky veřejného zdravotního pojištění k rozvahovému dni: 1 143 tis.

Obojí závazky byly v zákonné lhůtě uhrazeny.

Daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů: nejsou

Závazky kryté podle zástavního práva: Bankovní úvěry od ČSOB
Devizové obchody s ČSOB

7.1. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze: nevlastní

7.2. Cizí majetek neuvedený v rozvaze: nevlastní

7.3. Přehled majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví: nevlastní

7.4. Transakce se spřízněnými subjekty

Všechny transakce se spřízněnými subjekty v účetním období byly uzavřeny za běžných tržních podmínek.

Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry členům řídicích, kontrolních a správních orgánů nebyly poskytnuty.

8. VLASTNÍ KAPITÁL

- a) vlastní kapitál společnosti se zvýšil o výsledek hospodaření běžného roku
- b) zisk z minulého období byl na základě rozhodnutí valné hromady převeden na nerozdělený zisk minulých let
- c) základní kapitál zapsaný v OR 1 000 000 Kč
- d) zákonný rezervní fond 100 000 Kč
- e) zisk z tohoto období bude navržen k ponechání na nerozděleném zisku minulých let

9. VÝZKUM A VÝVOJ

Účetní jednotka realizovala v hospodářském roce 1 projekt v rámci výzkumu a vývoje a uplatňuje si odčitatelnou položku na výzkum a vývoj dle § 34 zákona o dani z příjmu.

10. OSOBNÍ NÁKLADY (v tis. Kč)

	HR 2018		HR 2019	
	Celkový počet zaměstnanců	Z toho řídicí pracovníci	Celkový počet zaměstnanců	Z toho řídicí pracovníci
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	197	11	230	14
Mzdy	81 215	6 979	100 666	11 893
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	27 356	2 457	33 753	4 198
Sociální náklady	700	120	722	142
Osobní náklady celkem	109 271	9 521	135 141	16 233

11. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT

Položka výkonová spotřeba obsahuje

Údaje v tis. Kč	HR 2018	HR 2019
Spotřeba materiálu	288 046	366 782
Spotřeba energie	2 576	3 282
Spotřeba ostatní	233	300
Opravy	2 659	3 626
Doprava zakázek	11 203	5 876
Ostatní služby	70 450	103 327
Celkem	375 167	483 193

12. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Účetní závěrka k 30.4.2019 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti. Příložená účetní závěrka proto neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat.

13. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem

14. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH A PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

Jsou samostatnými přílohami

Den sestavení účetní závěrky: **30.10.2019**

Statutární orgán účetní jednotky: **ing. Daniel Morávek**