

ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni: 30.4.2020
(v celých tisících Kč)
IČ: 63144476

Název a sídlo účetní jednotky
ATREA s.r.o.
Československé armády 5243/32
Jablonec nad Nisou
46605

Sestaveno dne: 25.1.2021

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Výroba strojů a zařízení

Spisová značka: C 9061

V likvidaci: Ne

| Označení a | AKTIVA b | Číslo řádku c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) | 01 | 943 130 | 132 086 | 811 044 | 681 089 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. | Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.) | 03 | 493 961 | 128 626 | 365 335 | 277 187 |
| B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.) | 04 | 28 328 | 21 583 | 6 745 | 4 352 |
| 1. | Nehmotné výsledky vývoje | 05 | 2 302 | 2 302 | 0 | 0 |
| 2. | Ocenitelná práva | 06 | 23 982 | 19 127 | 4 855 | 3 757 |
| 2.1. | Software | 07 | 23 982 | 19 127 | 4 855 | 3 757 |
| 2.2. | Ostatní ocenitelná práva | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Goodwill | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 10 | 631 | 154 | 477 | 152 |
| 5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 11 | 1 413 | 0 | 1 413 | 443 |
| 5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 12 | 75 | 0 | 75 | 75 |
| 5.2. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 13 | 1 338 | 0 | 1 338 | 368 |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.) | 14 | 458 029 | 107 043 | 350 986 | 265 136 |
| 1. | Pozemky a stavby | 15 | 252 509 | 32 166 | 220 343 | 214 496 |
| 1.1. | Pozemky | 16 | 10 858 | 0 | 10 858 | 10 858 |
| 1.2. | Stavby | 17 | 241 651 | 32 166 | 209 485 | 203 638 |
| 2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | 18 | 163 003 | 74 877 | 88 126 | 47 830 |
| 3. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Dospělá zvířata 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 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 24 | 42 517 | 0 | 42 517 | 2 810 |
| 5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 25 | 56 765 | 0 | 56 765 | 149 |
| 5.2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 26 | -14 248 | 0 | -14 248 | 2 661 |

| Označení a | AKTIVA b | Číslo řádku c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| B.III. | Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.) | 27 | 7 604 | 0 | 7 604 | 7 699 |
| 1. | Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 145 |
| 2. | Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba | 29 | 7 604 | 0 | 7 604 | 6 554 |
| 3. | Podíly – podstatný vliv | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zápůjčky a úvěry - ostatní | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 444 773 | 3 460 | 441 313 | 399 095 |
| C.I. | Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.) | 38 | 167 930 | 0 | 167 930 | 132 082 |
| 1. | Materiál | 39 | 107 367 | 0 | 107 367 | 66 359 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary | 40 | 17 208 | 0 | 17 208 | 19 024 |
| 3. | Výrobky a zboží | 41 | 43 355 | 0 | 43 355 | 46 699 |
| 3.1. | Výrobky | 42 | 43 355 | 0 | 43 355 | 46 699 |
| 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 | 273 633 | 3 460 | 270 173 | 126 015 |
| 1. | Dlouhodobé pohledávky | 47 | 5 966 | 0 | 5 966 | 4 039 |
| 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 | 5 966 | 0 | 5 966 | 4 039 |
| 1.5. | Pohledávky - ostatní | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Pohledávky za společníky | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Dohadné účty aktivní | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Jiné pohledávky | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Označení a | AKTIVA b | Číslo řádku c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| 2. | Krátkodobé pohledávky | 57 | 267 667 | 3 460 | 264 207 | 121 976 |
| 2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 58 | 120 080 | 3 460 | 116 620 | 112 401 |
| 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 | 147 587 | 0 | 147 587 | 9 575 |
| 4.1. | Pohledávky za společníky | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Stát - daňové pohledávky | 64 | 104 943 | 0 | 104 943 | 7 593 |
| 4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Dohadné účty aktivní | 66 | 42 057 | 0 | 42 057 | 1 138 |
| 4.6. | Jiné pohledávky | 67 | 587 | 0 | 587 | 844 |
| 3. | Časové rozlišení aktiv | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Náklady příštích období | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Komplexní náklady příštích období | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Příjmy příštích období | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.III. | Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.) | 72 | 0 | 0 | 0 | 52 600 |
| 1. | Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ostatní krátkodobý finanční majetek | 74 | 0 | 0 | 0 | 52 600 |
| C.IV. | Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.) | 75 | 3 210 | 0 | 3 210 | 88 398 |
| 1. | Peněžní prostředky v pokladně | 76 | 357 | 0 | 357 | 376 |
| 2. | Peněžní prostředky na účtech | 77 | 2 853 | 0 | 2 853 | 88 022 |
| D. | Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.) | 78 | 4 396 | 0 | 4 396 | 4 807 |
| 1. | Náklady příštích období | 79 | 4 396 | 0 | 4 396 | 4 807 |
| 2. | Komplexní náklady příštích období | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Příjmy příštích období | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Označení a | PASIVA b | Číslo řádku c | Stav v běžném účet. období | Stav v minulé účetním období |
|---------------|--|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| | | | 5 | 6 |
| | PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) | 01 | 811 044 | 681 089 |
| A. | Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.) | 02 | 511 258 | 442 876 |
| 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 | -5 454 | -365 |
| 1. | Ážio | 08 | 0 | 0 |
| 2. | Kapitálové fondy | 09 | -5 454 | -365 |
| 2.1. | Ostatní kapitálové fondy | 10 | 0 | 0 |
| 2.2. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) | 11 | -5 454 | -365 |
| 2.3. | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | 12 | 0 | 0 |
| 2.4. | Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) | 13 | 0 | 0 |
| 2.5. | Rozdíly z ocenění při přeměnách 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 hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.) | 18 | 442 141 | 388 598 |
| 1. | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | 19 | 442 141 | 388 598 |
| 2. | Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) | 20 | 0 | 0 |
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 21 | 73 471 | 53 543 |
| A.VI. | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) | 22 | 0 | 0 |
| B + C. | Cizí zdroje (součet B. + C.) | 23 | 255 452 | 235 940 |
| B. | Rezervy (součet B.1. až B.4.) | 24 | 3 742 | 3 779 |
| 1. | Rezerva na důchody a podobné závazky | 25 | 0 | 0 |
| 2. | Rezerva na daň z příjmů | 26 | 0 | 0 |
| 3. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 27 | 0 | 0 |
| 4. | Ostatní rezervy | 28 | 3 742 | 3 779 |
| C. | Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.) | 29 | 251 710 | 232 161 |
| C.I. | Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.) | 30 | 151 967 | 144 377 |
| 1. | Vydané dluhopisy | 31 | 111 400 | 111 400 |
| 1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | 32 | 111 400 | 111 400 |
| 1.2. | Ostatní dluhopisy | 33 | 0 | 0 |

| Označení a | PASIVA b | Číslo řádku c | Stav v běžném účet. období | Stav v minulém účetním období |
|---------------|--|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | 5 | 6 |
| 2. | Závazky k úvěrovým institucím | 34 | 17 567 | 32 977 |
| 3. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 35 | 0 | 0 |
| 4. | Závazky z obchodních vztahů | 36 | 0 | 0 |
| 5. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 37 | 0 | 0 |
| 6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 38 | 0 | 0 |
| 7. | Závazky - podstatný vliv | 39 | 0 | 0 |
| 8. | Odložený daňový závazek | 40 | 0 | 0 |
| 9. | Závazky - ostatní | 41 | 23 000 | 0 |
| 9.1. | Závazky ke společníkům | 42 | 23 000 | 0 |
| 9.2. | Dohadné účty pasivní | 43 | 0 | 0 |
| 9.3. | Jiné závazky | 44 | 0 | 0 |
| C.II. | Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.) | 45 | 99 743 | 87 784 |
| 1. | Vydané dluhopisy | 46 | 0 | 0 |
| 1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | 47 | 0 | 0 |
| 1.2. | Ostatní dluhopisy | 48 | 0 | 0 |
| 2. | Závazky k úvěrovým institucím | 49 | 8 677 | 0 |
| 3. | Krátkodobé přijaté zálohy | 50 | 2 878 | 1 664 |
| 4. | Závazky z obchodních vztahů | 51 | 54 540 | 58 564 |
| 5. | Krátkodobé směnky k úhradě | 52 | 0 | 0 |
| 6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 53 | 0 | 0 |
| 7. | Závazky - podstatný vliv | 54 | 0 | 0 |
| 8. | Závazky ostatní | 55 | 33 648 | 27 556 |
| 8.1. | Závazky ke společníkům | 56 | 0 | 0 |
| 8.2. | Krátkodobé finanční výpomoci | 57 | 0 | 0 |
| 8.3. | Závazky k zaměstnancům | 58 | 5 857 | 6 068 |
| 8.4. | Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění | 59 | 3 625 | 3 803 |
| 8.5. | Stát – daňové závazky a dotace | 60 | 4 528 | 1 045 |
| 8.6. | Dohadné účty pasivní | 61 | 15 125 | 16 248 |
| 8.7. | Jiné závazky | 62 | 4 513 | 392 |
| C.III. | Časové rozlišení pasiv (C.III.1. + C.III.2) | 63 | 0 | 0 |
| 1. | Výdaje příštích období | 64 | 0 | 0 |
| 2. | Výnosy příštích období | 65 | 0 | 0 |
| D. | Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.) | 66 | 44 334 | 2 273 |
| 1. | Výdaje příštích období | 67 | 2 883 | 2 273 |
| 2. | Výnosy příštích období | 68 | 41 451 | 0 |

Podpisový záznam