

ROZVAHA

(BILANCE)

ke dni 31. 12. 2018

(v celých tisících Kč)

IČ

26423367

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

České lupkové závody,
a. s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Pecínov 1171

Nové Strašecí

271 01

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 + 37 + 74)	001	852 325	-520 863	331 462	325 914
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (ř. 04 + 14 + 27)	003	680 386	-502 377	178 009	168 425
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11)	004	13 752	-7 505	6 247	5 180
B. I. 1	Nehmotné výsledky vývoje	005	0	0	0	0
2	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006	8 065	-7 405	660	629
2.1	Software	007	7 978	-7 318	660	629
2.2	Ostatní ocenitelná práva	008	87	-87	0	0
3	Goodwill	009	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	5 687	-100	5 587	4 479
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 12 + 13)	011	0	0	0	72
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	72
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 + 24)	014	649 290	-480 584	168 706	154 253
B. II. 1	Pozemky a stavby (ř. 16 + 17)	015	271 386	-204 338	67 048	70 077
1.1	Pozemky	016	30 113	0	30 113	29 453
1.2	Stavby	017	241 273	-204 338	36 935	40 624
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	366 317	-280 074	86 243	79 493
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	-3 828	3 828	0	0
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 22 + 23)	020	471	0	471	471
4.1	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
4.2	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
4.3	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	471	0	471	471
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25 + 26)	024	14 944	0	14 944	4 212
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	435	0	435	8
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	14 509	0	14 509	4 204
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	17 344	-14 288	3 056	8 992
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	17 340	-14 288	3 052	8 988
2	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
4	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
5	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	4	0	4	4
6	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 + 36)	034	0	0	0	0
7.1	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
7.2	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0

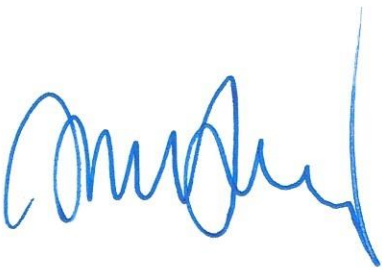
označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	171 037	-18 486	152 551	156 553
C. I.	Zásoby (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	81 356	-1 948	79 408	86 684
C. I. 1	Materiál	039	18 253	-76	18 177	14 721
2	Nedokončená výroba a polotovary	040	63 102	-1 872	61 230	71 963
3	Výrobky a zboží (ř.42 + 43)	041	0	0	0	0
3.1	Výrobky	042	0	0	0	0
3.2	Zboží	043	0	0	0	0
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	1	0	1	0
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57)	046	68 690	-16 538	52 152	48 440
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	267	0	267	267
1.1	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
1.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
1.3	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
1.4	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
1.5	Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)	052	267	0	267	267
1.5.1	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	267	0	267	267
1.5.3	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
1.5.4	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
C. II. 2	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	68 423	-16 538	51 885	48 173
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	53 932	-16 520	37 412	33 313
2.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	4 627	0	4 627	5 968
2.3	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
2.4	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	9 864	-18	9 846	8 892
2.4.1	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	7 417	0	7 417	3 853
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	363	0	363	162
2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	2 056	0	2 056	2 508
2.4.6	Jiné pohledávky	067	28	-18	10	2 369
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 +70)	068	0	0	0	0
C. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
2	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72 +73)	071	20 991	0	20 991	21 429
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	072	426	0	426	349
2	Peněžní prostředky na účtech	073	20 565	0	20 565	21 080
D. I.	Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77)	074	902	0	902	936
D. I.	Náklady příštích období	075	822	0	822	839
D. II.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
D. III.	Příjmy příštích období	077	80	0	80	97

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 79 + 100 + 140)	078	331 462	325 914
A.	Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 98 - 99)	079	81 409	91 294
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080	55 127	55 127
1	Základní kapitál	081	55 127	55 127
2	Vlastní podíly (-)	082	0	0
3	Změny základního kapitálu	083	0	0
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 + 86)	084	-7 953	-7 953
A. II. 1	Ážio	085	0	0
2	Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)	086	-7 953	-7 953
2.1	Ostatní kapitálové fondy	087	-3 426	-3 426
2.2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	088	-4 527	-4 527
2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	089	0	0
2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0	0
2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 + 94)	092	6 245	6 245
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	093	6 245	6 245
2	Statutární a ostatní fondy	094	0	0
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let (+/-) (ř. 96 až 97)	095	32 775	32 703
A. IV. 1	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let	096	32 775	31 642
2	Jiný výsledek hospodářství minulých let (+/-)	097	0	1 061
A. V. 1	Výsledek hospodářství běžného účetního období (+/-) /ř.01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 140 - 99)/	098	-4 785	5 172
2	Rozhodnuto o zálohách na výplatě podílu na zisku (-)	099	0	0
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 101 + 106)	100	249 888	234 053
B. I.	Rezervy (ř. 102 až 105)	101	76 418	85 380
B. I. 1	Rezerva na důchody a podobné závazky	102	0	0
2	Rezerva na daň z příjmů	103	0	0
3	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	104	76 418	85 380
4	Ostatní rezervy	105	0	0
C.	Závazky (ř. 107 + 122)	106	173 470	148 673
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 108 + 111 až 118)	107	40 169	35 031
C. I. 1	Vydané dluhopisy (ř. 109 + 110)	108	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	109	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	110	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	111	16 404	25 186
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	112	0	0
4	Závazky z obchodních vztahů	113	0	0
5	Dlouhodobé směnky k úhradě	114	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	115	0	0
7	Závazky - podstatný vliv	116	0	0
8	Odložený daňový závazek	117	5 047	5 248
9	Závazky - ostatní (ř. 119 - 121)	118	18 718	4 597
9.1	Závazky ke společníkům	119	0	0
9.2	Dohadné účty pasívní	120	0	0
9.3	Jiné závazky	121	18 718	4 597

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 123 + 126 až 132)	122	133 301	113 642
C. II. 1	Vydané dluhopisy (ř. 124 + 125)	123	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	124	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	125	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	126	68 569	70 054
3	Krátkodobé přijaté zálohy	127	661	56
4	Závazky z obchodních vztahů	128	35 753	25 092
5	Krátkodobé směnky k úhradě	129	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	130	0	202
7	Závazky - podstatný vliv	131	0	0
8	Závazky - ostatní (ř. 133 až 139)	132	28 318	18 238
8.1	Závazky ke společníkům	133	5 807	2 505
8.2	Krátkodobé finanční výpomoci	134	0	0
8.3	Závazky k zaměstnancům	135	4 036	3 626
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	136	2 337	1 996
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	137	7 494	6 031
8.6	Dohadné účty pasivní	138	191	26
8.7	Jiné závazky	139	8 453	4 054
D.	Časové rozlišení pasiv (ř. 141 + 142)	140	165	567
D. I.	Výdaje příštích období	141	145	546
D. II.	Výnosy příštích období	142	20	21

Předmět podnikání nebo jiné činnosti :

hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Okamžik sestavení 31.05.19	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky 	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
-----------------------------------	---	--

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizenani.cz, business.center.cz

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31. 12. 2018

(v celých tisících Kč)

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ

IČ

26423367

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

České lupkové závody, a. s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Pecínov 1171

Nové Strašecí

271 01

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	01	364 598	336 707
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)	03	234 401	225 898
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	173 441	169 770
3.	Služby	06	60 960	56 128
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	8 858	-15 043
C.	Aktivace (-)	08	-3 790	-6 162
D.	Osobní náklady (ř. 10 + 11)	09	93 488	84 540
1.	Mzdové náklady	10	68 350	61 978
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 + 13)	11	25 138	22 562
2. 1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	23 598	21 042
2. 2	Ostatní náklady	13	1 540	1 520
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)	14	26 651	23 187
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17)	15	25 092	23 687
1. 1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	25 092	23 687
1. 2	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	1 870	-65
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-311	-435
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)	20	68 926	81 360
III. 1	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	1 406	677
2	Tržby z prodaného materiálu	22	53	57
3	Jiné provozní výnosy	23	67 467	80 626
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	63 625	95 875
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	261	200
2.	Prodaný materiál	26	29	25
3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	4 618	5 098
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-8 962	-543
5.	Jiné provozní náklady	29	67 679	91 095
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)	30	10 291	9 772

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 + 33)	31	0	157
IV. 1	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	157
2	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 + 37)	35	0	0
V. 1	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36	0	0
2	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 41)	39	62	188
VI. 1	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	62	188
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	6 578	1 975
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45)	43	3 520	3 495
1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	3 520	3 495
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	3 147	6 621
K.	Ostatní finanční náklady	47	7 055	5 165
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)	48	-13 944	-3 669
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48)	49	-3 653	6 103
L.	Daň z příjmů (ř. 51 + 52)	50	1 132	931
1.	Daň z příjmů splatná	51	1 332	245
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	-200	686
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 53)	53	-4 785	5 172
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54)	55	-4 785	5 172
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII	56	436 733	425 033

Předmět podnikání nebo jiné činnosti :		hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Okamžik sestavení 31.05.19	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky 	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizeni.cz, business.center.cz