

# ROZVAHA

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Alibona, a.s.**

k. **3 1 . 1 2 . 2 0 2 5**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

**Svatoplukova 1416/15**

v tisících Kč

**Litovel**

IČ	4	5	1	9	2	5	5	3
----	---	---	---	---	---	---	---	---

**784 01**

otisk podacího razítka

Označ.	AKTIVA	Běžné účetní období			Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	<b>377 236</b>	<b>-237 947</b>	<b>139 289</b>	<b>168 686</b>
B.	Stálá aktiva	<b>278 694</b>	<b>-236 151</b>	<b>42 543</b>	<b>33 759</b>
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	<b>724</b>	<b>-724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.I.2.	Ocenitelná práva	<b>379</b>	<b>-379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.I.2.1.	Software	<b>379</b>	<b>-379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	<b>345</b>	<b>-345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	<b>277 960</b>	<b>-235 427</b>	<b>42 533</b>	<b>33 749</b>
B.II.1.	Pozemky a stavby	<b>126 677</b>	<b>-90 787</b>	<b>35 890</b>	<b>26 273</b>
B.II.1.1.	Pozemky	<b>1 643</b>		<b>1 643</b>	<b>1 643</b>
B.II.1.2.	Stavby	<b>125 034</b>	<b>-90 787</b>	<b>34 247</b>	<b>24 630</b>
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	<b>150 684</b>	<b>-144 640</b>	<b>6 044</b>	<b>7 476</b>
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	<b>599</b>		<b>599</b>	<b>0</b>
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	<b>599</b>		<b>599</b>	<b>0</b>
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	<b>10</b>		<b>10</b>	<b>10</b>
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	<b>10</b>		<b>10</b>	<b>10</b>
C.	Oběžná aktiva	<b>98 285</b>	<b>-1 796</b>	<b>96 489</b>	<b>134 695</b>
C.I.	Zásoby	<b>79 390</b>	<b>-1 222</b>	<b>78 168</b>	<b>103 361</b>
C.I.1.	Materiál	<b>22 176</b>	<b>-94</b>	<b>22 082</b>	<b>29 606</b>
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	<b>1 634</b>		<b>1 634</b>	<b>3 065</b>
C.I.3.	Výrobky a zboží	<b>55 580</b>	<b>-1 128</b>	<b>54 452</b>	<b>70 690</b>
C.I.3.1.	Výrobky	<b>53 681</b>	<b>-1 100</b>	<b>52 581</b>	<b>68 406</b>
C.I.3.2.	Zboží	<b>1 899</b>	<b>-28</b>	<b>1 871</b>	<b>2 284</b>
C.II.	Pohledávky	<b>14 068</b>	<b>-574</b>	<b>13 494</b>	<b>20 894</b>
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	<b>14 068</b>	<b>-574</b>	<b>13 494</b>	<b>20 894</b>
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	<b>14 025</b>	<b>-574</b>	<b>13 451</b>	<b>20 291</b>
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	<b>43</b>		<b>43</b>	<b>603</b>
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	<b>43</b>		<b>43</b>	<b>536</b>
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>67</b>
C.IV.	Peněžní prostředky	<b>4 827</b>		<b>4 827</b>	<b>10 440</b>
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	<b>596</b>		<b>596</b>	<b>441</b>
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	<b>4 231</b>		<b>4 231</b>	<b>9 999</b>
D.	Časové rozlišení aktiv	<b>257</b>		<b>257</b>	<b>232</b>
D.1.	Náklady příštích období	<b>257</b>		<b>257</b>	<b>232</b>

Označ.	P A S I V A	Běžné účetní období	Minulé období
		Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	<b>139 289</b>	<b>168 686</b>
A.	Vlastní kapitál	<b>114 583</b>	<b>118 813</b>
A.I.	Základní kapitál	<b>105 720</b>	<b>105 720</b>
A.I.1.	Základní kapitál	<b>105 720</b>	<b>105 720</b>
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	<b>12 699</b>	<b>12 996</b>
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	<b>12 699</b>	<b>12 996</b>
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	<b>-3 836</b>	<b>97</b>
B.+C.	Cizí zdroje	<b>24 612</b>	<b>49 639</b>
B.	Rezervy	<b>349</b>	<b>503</b>
B.4.	Ostatní rezervy	<b>349</b>	<b>503</b>
C.	Závazky	<b>24 263</b>	<b>49 136</b>
C.I.	Dlouhodobé závazky	<b>334</b>	<b>1 267</b>
C.I.8.	Odložený daňový závazek	<b>334</b>	<b>1 267</b>
C.II.	Krátkodobé závazky	<b>23 929</b>	<b>47 869</b>
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	<b>13 208</b>	<b>29 000</b>
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	<b>4 530</b>	<b>12 942</b>
C.II.8.	Závazky ostatní	<b>6 191</b>	<b>5 927</b>
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	<b>290</b>	<b>361</b>
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	<b>1 924</b>	<b>1 705</b>
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	<b>1 048</b>	<b>919</b>
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	<b>968</b>	<b>460</b>
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	<b>1 791</b>	<b>2 373</b>
C.II.8.7.	Jiné závazky	<b>170</b>	<b>109</b>
D.	Časové rozlišení pasiv	<b>94</b>	<b>234</b>
D.1.	Výdaje příštích období	<b>94</b>	<b>234</b>

Sestaveno dne: <b>07.05.2026</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma <b>akciová společnost</b> účetní jednotky:	
Předmět podnikání: <b>výroba konzervovaného ovoce a zeleniny</b> <b>koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej</b>	
Pozn.:	

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Alibona, a.s.**

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 5

Od: 1.1.2025 Do: 31.12.2025

v tisících Kč

IČ 4 5 1 9 2 5 5 3

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

**Svatoplukova 1416/15**

**Litovel**

**784 01**

otisk podacího razítka

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	160 114	158 095
II.	Tržby za prodej zboží	5 325	9 374
A.	Výkonová spotřeba	108 406	115 391
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4 063	6 944
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	87 723	90 653
A.3.	Služby	16 620	17 794
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	16 932	8 541
D.	Osobní náklady	36 486	34 378
D.1.	Mzdové náklady	27 130	25 608
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	9 356	8 770
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	8 900	8 381
D.2.2.	Ostatní náklady	456	389
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	5 517	5 695
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	4 799	5 750
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	4 799	5 750
E.2.	Úpravy hodnot zásob	806	-23
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	-88	-32
III.	Ostatní provozní výnosy	1 631	1 404
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	0	580
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	818	665
III.3.	Jiné provozní výnosy	813	159
F.	Ostatní provozní náklady	3 192	2 090
F.2.	Prodaný materiál	326	336
F.3.	Daně a poplatky	1 452	1 466
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	-154	-506
F.5.	Jiné provozní náklady	1 568	794
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-3 463	2 778
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	1 049	2 417
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	1 049	2 417
VII.	Ostatní finanční výnosy	146	439
K.	Ostatní finanční náklady	403	766
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-1 306	-2 744
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	-4 769	34
L.	Daň z příjmů	-933	-63
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	-933	-63
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	-3 836	97
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-3 836	97

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
*	Čistý obrat za účetní období	<b>165 439</b>	<b>167 469</b>

Sestaveno dne: <b>07.05.2026</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma účetní jednotky: <b>akciová společnost</b>	
Předmět podnikání: <b>výroba konzervovaného ovoce a zeleniny</b> <b>koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej</b>	
Pozn.:	

# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 5

Od: 1.1.2025 Do: 31.12.2025

v tisících Kč

IČ 4 5 1 9 2 5 5 3

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Alibona, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Svatoplukova 1416/15

Litovel

784 01

Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	10 440	4 085
<b>Peněžní toky z hlavních výdělečných činností (provozní činnost)</b>			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	-4 769	34
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	6 411	7 026
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	4 799	5 750
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	563	-561
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	0	-580
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku) (+) Vyúčtované výnosové úroky (-)	1 049	2 417
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu (Z + A.1.)	1 642	7 060
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	7 698	-337
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	7 464	5 439
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních	-24 154	-16 841
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	24 388	11 065
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A*+ A.2.)	9 340	6 723
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku(-)	-1 042	-2 417
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.7.)	8 298	4 306
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-13 582	2 125
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	580
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3)	-13 582	2 705
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>			
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty	-329	-656
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v. o. s. a komplementáři u k. s. (-)	-329	-656
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.)	-329	-656
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***)	-5 613	6 355
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F)	4 827	10 440

Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém

Sestaveno dne: <b>07.05.2026</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma <b>akciová společnost</b> účetní jednotky:	
Předmět podnikání: <b>výroba konzervovaného ovoce a zeleniny</b> <b>koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej</b>	
Pozn.:	

# PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU



k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 5

Od: 1.1.2025 Do: 31.12.2025

v tisících Kč

IČ	4	5	1	9	2	5	5	3
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Alibona, a.s.**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydliště

**Svatoplukova 1416/15**

**Litovel**

**784 01**

Označ.	PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
<b>A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účty 411, 491)</b>			
A.1.	Počáteční zůstatek	105 720	105 720
A.4.	Konečný zůstatek	105 720	105 720
<b>C. Základní kapitál A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252</b>			
C.1.	Počáteční zůstatek A. +/- B.	105 720	105 720
C.6.	Konečný zůstatek A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252	105 720	105 720
<b>I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)</b>			
I.1.	Počáteční zůstatek	12 996	12 543
I.2.	Zvýšení	97	453
I.3.	Snížení	394	0
I.4.	Konečný zůstatek	12 699	12 996
<b>L. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění</b>			
L.1.	Počáteční zůstatek	97	1 244
L.2.	Zvýšení	-3 836	97
L.3.	Snížení	97	1 244
L.4.	Konečný zůstatek	-3 836	97
<b>Vlastní kapitál celkem</b>			
X.1.	Počáteční zůstatek	118 813	119 507
X.2.	Zvýšení	-3 739	550
X.3.	Snížení	491	1 244
X.4.	Konečný zůstatek	114 583	118 813

Sestaveno dne: <b>07.05.2026</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka
Právní forma <b>akciová společnost</b> účetní jednotky:	
Předmět podnikání: <b>výroba konzervovaného ovoce a zeleniny</b> <b>koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej</b>	
Pozn.:	