

ROZVAHA

k. **3 1 . 1 2 . 2 0 1 8**

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 909

Litovel

78401

Označ.	AKTIVA	Běžné účetní období			Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	402 829	-213 577	189 252	182 959
B.	Stálá aktiva	255 368	-200 927	54 441	52 304
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	1 300	-1 300	0	0
B.I.2.	Ocenitelná práva	379	-379	0	0
B.I.2.1.	Software	379	-379	0	0
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	921	-921	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	254 058	-199 627	54 431	52 294
B.II.1.	Pozemky a stavby	114 820	-76 050	38 770	40 967
B.II.1.1.	Pozemky	1 643		1 643	1 643
B.II.1.2.	Stavby	113 177	-76 050	37 127	39 324
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	137 528	-123 577	13 951	11 327
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 710		1 710	0
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	181		181	0
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 529		1 529	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	10		10	10
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	10		10	10
C.	Oběžná aktiva	147 240	-12 650	134 590	130 401
C.I.	Zásoby	93 929	-146	93 783	96 987
C.I.1.	Materiál	30 848		30 848	29 152
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	2 730		2 730	2 911
C.I.3.	Výrobky a zboží	60 351	-146	60 205	64 924
C.I.3.1.	Výrobky	49 920	-146	49 774	55 161
C.I.3.2.	Zboží	10 431		10 431	9 763
C.II.	Pohledávky	36 420	-12 504	23 916	24 638
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	36 420	-12 504	23 916	24 638
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	35 778	-12 504	23 274	23 649
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	642		642	989
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	585		585	874
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	40		40	58
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	17		17	57
C.IV.	Peněžní prostředky	16 891		16 891	8 776
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	368		368	365
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	16 523		16 523	8 411
D.	Časové rozlišení aktiv	221		221	254
D.1.	Náklady příštích období	221		221	254

Označ.	P A S I V A	Běžné účetní období	Minulé období
		Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	189 252	182 959
A.	Vlastní kapitál	125 861	126 597
A.I.	Základní kapitál	105 720	105 720
A.I.1.	Základní kapitál	105 720	105 720
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	17 705	17 642
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	18 410	18 347
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-705	-705
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	2 436	3 235
B.+C.	Cizí zdroje	63 391	56 362
B.	Rezervy	1 649	1 858
B.4.	Ostatní rezervy	1 649	1 858
C.	Závazky	61 742	54 504
C.I.	Dlouhodobé závazky	15 310	17 711
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	13 916	16 966
C.I.8.	Odložený daňový závazek	1 394	745
C.II.	Krátkodobé závazky	46 432	36 793
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	30 522	16 999
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	0	11
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	11 021	15 993
C.II.8.	Závazky ostatní	4 889	3 790
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	916	587
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	1 319	1 267
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	677	667
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	1 459	665
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	505	596
C.II.8.7.	Jiné závazky	13	8

Sestaveno dne: 26.4.2019	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma akciová společnost účetní jednotky:	
Předmět podnikání: výroba konzervovaného ovoce a zeleniny koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej	
Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Alibona, a.s.

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

Od: 1.1.2018 Do: 31.12.2018

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydliště

v tisících Kč

Svatoplukova 909

Litovel

78401

IČ 4 5 1 9 2 5 5 3

otisk podacího razítka

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	126 067	139 520
II.	Tržby za prodej zboží	24 203	19 414
A.	Výkonová spotřeba	108 618	109 294
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	20 013	16 113
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	71 716	74 538
A.3.	Služby	16 889	18 643
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	5 915	13 049
C.	Aktivace (-)	-1	-5
D.	Osobní náklady	26 662	26 218
D.1.	Mzdové náklady	19 775	19 481
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	6 887	6 737
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	6 482	6 364
D.2.2.	Ostatní náklady	405	373
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	3 282	4 424
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	4 635	4 349
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	4 635	4 349
E.2.	Úpravy hodnot zásob	-28	101
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	-1 325	-26
III.	Ostatní provozní výnosy	2 427	2 212
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	50	0
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	2 027	1 976
III.3.	Jiné provozní výnosy	350	236
F.	Ostatní provozní náklady	3 834	3 057
F.2.	Prodaný materiál	1 273	1 413
F.3.	Daně a poplatky	921	930
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	-209	147
F.5.	Jiné provozní náklady	1 849	567
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	4 387	5 109
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	905	534
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	905	534
VII.	Ostatní finanční výnosy	244	131
K.	Ostatní finanční náklady	459	760
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-1 120	-1 163
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	3 267	3 946
L.	Daň z příjmů	831	711
L.1.	Daň z příjmů splatná	182	120
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	649	591

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	2 436	3 235
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	2 436	3 235
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	152 941	161 277

Sestaveno dne: 26.4.2019	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	
Předmět podnikání: výroba konzervovaného ovoce a zeleniny koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej	
Pozn.:	

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

k. **3 1 . 1 2 . 2 0 1 8**

Od: **1.1.2018** Do: **31.12.2018**

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 909

Litovel

78401

Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	8 776	6 423
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	3 267	3 946
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	3 930	5 052
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	4 635	4 349
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	-1 560	169
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-50	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku) (+) Vyúčtované výnosové úroky (-)	905	534
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu (Z + A.1.)	7 197	8 998
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	14 480	-13 628
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	2 047	-568
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních	9 201	-27 101
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	3 232	14 041
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A* + A.2.)	21 677	-4 630
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku(-)	-905	-510
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)	-168	-302
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A** + A.3. + A.4. + A.5. + A.7.)	20 604	-5 442
Peněžní toky z investiční činnosti			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-6 773	-5 218
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	50	0
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1. + B.2. + B.3.)	-6 723	-5 218
Peněžní toky z finančních činností			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty	-3 050	15 550
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty	-2 716	-2 537
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. (-)	-2 716	-2 537
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1. + C.2.)	-5 766	13 013

Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***)	8 115	2 353
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F)	16 891	8 776

Sestaveno dne: 26.4.2019	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma akciová společnost účetní jednotky:	
Předmět podnikání: výroba konzervovaného ovoce a zeleniny koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej	
Pozn.:	

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

k. **3 1 . 1 2 . 2 0 1 8**

Od: **1.1.2018** Do: **31.12.2018**

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 909

Litovel

78401

Označ.	PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účty 411, 491)			
A.1.	Počáteční zůstatek	105 720	105 720
A.4.	Konečný zůstatek	105 720	105 720
C. Základní kapitál A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252			
C.1.	Počáteční zůstatek A. +/- B.	105 720	105 720
C.6.	Konečný zůstatek A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252	105 720	105 720
I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)			
I.1.	Počáteční zůstatek	18 347	18 346
I.2.	Zvýšení	63	1
I.4.	Konečný zůstatek	18 410	18 347
K. Jiný výsledek minulých období (účet 426)			
K.1.	Počáteční zůstatek	-705	-705
K.4.	Konečný zůstatek	-705	-705
L. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění			
L.1.	Počáteční zůstatek	3 235	2 538
L.2.	Zvýšení	2 436	3 235
L.3.	Snížení	3 235	2 538
L.4.	Konečný zůstatek	2 436	3 235
Vlastní kapitál celkem			
X.1.	Počáteční zůstatek	126 597	125 899
X.2.	Zvýšení	2 499	3 236
X.3.	Snížení	3 235	2 538
X.4.	Konečný zůstatek	125 861	126 597

Sestaveno dne: 26.4.2019	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma akciová společnost účetní jednotky:	
Předmět podnikání: výroba konzervovaného ovoce a zeleniny koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej	
Pozn.:	