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

# ROZVAHA
(v tisících Kč)

ke dni 31.12.2018

IČ
45148287

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
VARIEL,a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky
Průmyslová 1034
285 22 Zruč nad Sázavou

| Označení | AKTIVA | Číslo řádku | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) | 001 | 950 401,00 | 371 236,00 | 579 165,00 | 600 374,00 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) | 003 | 728 089,00 | 368 893,00 | 359 196,00 | 401 765,00 |
| B. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.) | 004 | 34 163,00 | 15 236,00 | 18 927,00 | 38 020,00 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ocenitelná práva | 006 | 34 163,00 | 15 236,00 | 18 927,00 | 520,00 |
| 2.1. | Software | 007 | 15 397,00 | 12 892,00 | 2 505,00 | 504,00 |
| 2.2. | Ostatní ocenitelná práva | 008 | 18 766,00 | 2 344,00 | 16 422,00 | 16,00 |
| 3. | Goodwill | 009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Poskytnuté zálohy a nedokončený dlouhodobý nehmotný maj | 011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| 5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| B. II. | Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1 až B.II.5.) | 014 | 693 726,00 | 353 657,00 | 340 069,00 | 363 545,00 |
| 1. | Pozemky a stavby | 015 | 244 728,00 | 94 322,00 | 150 406,00 | 152 136,00 |
| 1.1. | Pozemky | 016 | 8 710,00 | 0,00 | 8 710,00 | 8 069,00 |
| 1.2. | Stavby | 017 | 236 018,00 | 94 322,00 | 141 696,00 | 144 067,00 |
| 2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | 018 | 388 002,00 | 259 335,00 | 128 667,00 | 141 346,00 |
| 3. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Poskytnuté zálohy a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 024 | 60 996,00 | 0,00 | 60 996,00 | 70 063,00 |
| 5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 025 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 4 154,00 |
| 5.2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 026 | 60 812,00 | 0,00 | 60 812,00 | 65 909,00 |

| Označení | AKTIVA | Číslo řádku | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| B. III. | Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.) | 027 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 028 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2. | Zapůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Podíly - podstatný vliv | 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zapůjčky a úvěry - podstatný vliv | 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Zapůjčky a úvěry - ostatní | 033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Ostatní dlouhotrvající finanční majetek | 034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Jiný dlouhotrvající finanční majetek | 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. | Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) | 037 | 221 434,00 | 2 343,00 | 219 091,00 | 198 188,00 |
| C. I. | Zásoby (součet C.I.1 až C.I.5.) | 038 | 126 892,00 | 0,00 | 126 892,00 | 69 112,00 |
| 1. | Materiál | 039 | 47 558,00 | 0,00 | 47 558,00 | 34 718,00 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary | 040 | 74 265,00 | 0,00 | 74 265,00 | 19 915,00 |
| 3. | Výrobky a zboží | 041 | 5 020,00 | 0,00 | 5 020,00 | 6 126,00 |
| 3.1. | Výrobky | 042 | 3 257,00 | 0,00 | 3 257,00 | 4 502,00 |
| 3.2. | Zboží | 043 | 1 763,00 | 0,00 | 1 763,00 | 1 624,00 |
| 4. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | 044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 045 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 8 353,00 |
| C. II. | Pohledávky (C.II.1 + C.II.2) | 046 | 28 936,00 | 2 343,00 | 26 593,00 | 86 549,00 |
| 1. | Dlouhodobé pohledávky | 047 | 661,00 | 0,00 | 661,00 | 16 346,0 |
| 1.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 048 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 81,00 |
| 1.2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Pohledávky - podstatný vliv | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Odložená daňová pohledávka | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 731,00 |
| 1.5. | Pohledávky - ostatní | 052 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 12 534,00 |
| 5.1. | Pohledávky za společníky | 053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Dohadné účty aktivní | 055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Jiné pohledávky | 056 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 12 534,00 |

| Označení | AKTIVA | Číslo řádku | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | Netto |
| A | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Krátkodobé pohledávky | 057 | 28 275,00 | 2 343,00 | 25 932,00 | 70 203,00 |
| 1.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 058 | 26 332,00 | 2 343,00 | 23 989,00 | 38 739,00 |
| 2.2. | Pohledávky - ovládající a řídící osoba | 059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Pohledávky - podstatný vliv | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Pohledávky - ostatní | 061 | 1 943,00 | 0,00 | 1 943,00 | 31 464,00 |
| 4.1. | Pohledávky za společníky | 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Stát - daňové pohledávky | 064 | 892,00 | 0,00 | 892,00 | 28 563,00 |
| 4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 065 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 299,00 |
| 4.5. | Dohadné účty aktivní | 066 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | 262,00 |
| 4.6. | Jiné pohledávky | 067 | 741,00 | 0,00 | 741,00 | 2 340,00 |
| C. III. | Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.) | 068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ostatní krátkodobý finanční majetek | 070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. IV. | Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.) | 071 | 65 606,00 | 0,00 | 65 606,00 | 42 527,00 |
| 1. | Peněžní prostředky v pokladně | 072 | 6 602,00 | 0,00 | 6 602,00 | 422,00 |
| 2. | Peněžní prostředky na účtech | 073 | 59 004,00 | 0,00 | 59 004,00 | 42 105,00 |
| D. | Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.) | 074 | 878,00 | 0,00 | 878,00 | 421,00 |
| 1. | Náklady příštích období | 075 | 878,00 | 0,00 | 878,00 | 418,00 |
| 2. | Komplexní náklady příštích období | 076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Příjmy příštích období | 077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |

| Označení | PASIVA | Číslo řádku | Běžné účetní období | Minulé účetní období |
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | 5 | 6 |
| | PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) | 078 | 579 165,00 | 600 374,00 |
| A. | Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.) | 079 | 105 802,00 | 155 795,00 |
| A. I. | Základní kapitál ( A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.) | 080 | 205 391,00 | 205 391,00 |
| 1. | Základní kapitál | 081 | 205 391,00 | 205 391,00 |
| 2. | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) | 082 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Změny základního kapitálu | 083 | 0,00 | 0,00 |
| A. II. | Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1 + A.II.2) | 084 | 0,00 | 2 145,00 |
| 1. | Ážio | 085 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Kapitálové fondy | 086 | 0,00 | 2 145,00 |
| 2.1. | Ostatní kapitálové fondy | 087 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) | 088 | 0,00 | 2 145,00 |
| 2.3. | Oceňovací rozdíly z přecenění při změn. obchod. korporací (+/-) | 089 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) | 090 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací | 091 | 0,00 | 0,00 |
| A. III. | Fondy ze zisku (A.III.1 + A.III.2) | 092 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Ostatní rezervní fondy | 093 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Statutární a ostatní fondy | 094 | 0,00 | 0,00 |
| A. IV. | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1.+A.IV.2.+A.IV.3) | 095 | -51 742,00 | -75 873,00 |
| 1. | Nerozdělený zisk minulých let (-) | 096 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | 097 | -51 742,00 | -75 873,00 |
| 3. | Jiný výsledek hospodaření minulých let | 098 | 0,00 | 0,00 |
| A. V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 099 | -47 847,00 | 24 132,00 |
| A. VI. | Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) | 100 | 0,00 | 0,00 |
| B. + C. | Cizí zdroje (součet B. + C.) | 101 | 467 216,00 | 444 184,00 |
| B. | Rezervy (součet B.1. až B.4.) | 102 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 103 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rezerva na důchody a podobné závazky | 104 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rezerva na daň z příjmů | 105 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatní rezervy | 106 | 0,00 | 0,00 |

| Označení | PASIVA | Číslo řádku | Běžné účetní období | Minulém účetní období |
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | 5 | 6 |
| C. | Závazky | 107 | 467 216,00 | 444 184,00 |
| C.I. | Dlouhodobé závazky | 108 | 223 594,00 | 364 764,00 |
| 1. | Vydané dluhopisy | 109 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | 110 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Ostatní dluhopisy | 111 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Závazky k úvěrovým institucím | 112 | 77 335,00 | 133 685,00 |
| 3. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 113 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Závazky z obchodních vztahů | 114 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 115 | 77 330,00 | 169 079,00 |
| 6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 116 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Závazky - podstatný vliv | 117 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Odložený daňový závazek | 118 | 6 929,00 | 0,00 |
| 9. | Závazky - ostatní | 119 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| 9.1. | Závazky ke společníkům | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2. | Dohadné účty pasivní | 121 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3. | Jiné závazky | 122 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| C. II. | Krátkodobé závazky | 123 | 243 622,00 | 79 420,00 |
| 1. | Vydané dluhopisy | 124 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | 125 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Ostatní dluhopisy | 126 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Závazky k úvěrovým institucím | 127 | 76 790,00 | 30 042,00 |
| 3. | Krátkodobé přijaté zálohy | 128 | 1 906,00 | 663,00 |
| 4. | Závazky z obchodních vztahů | 129 | 42 432,00 | 5 850,00 |
| 5. | Krátkodobé směnky k úhradě | 130 | 112 142,00 | 37 666,00 |
| 6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 131 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Závazky - podstatný vliv | 132 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Závazky ostatní | 133 | 10 352,00 | 5 199,00 |
| 8.1. | Závazky ke společníkům | 134 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | Krátkodobé finanční výpomoci | 135 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. | Závazky k zaměstnancům | 136 | 3 152,00 | 2 964,00 |
| 8.4. | Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění | 137 | 1 912,00 | 1 771,00 |
| 8.5. | Stát - daňové závazky a dotace | 138 | 5 007,00 | 243,00 |
| 8.6. | Dohadné účty pasivní | 139 | 201,00 | 157,00 |
| 8.7. | Jiné závazky | 140 | 80,00 | 64,00 |
| D. | Časové rozlišení pasiv | 141 | 6 147,00 | 395,00 |
| 1. | Výdaje příštích období | 142 | 6 147,00 | 376,00 |
| 2. | Výnosy příštích období | 143 | 0,00 | 19,00 |

AUDITOR – č.opr. 1625 KA ČR Ing. Václav Svoboda

10 -06- 2019

Sestaveno dne: 10.06.2019

Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: výroba, obchod a služby, zámečnictví, nástrojářství, obráběčství

Podpisový záznam:

VARIEL Průmyslová 1034 285 22 Zruč n.S. IČ: 45148287 DIČ: CZ45148287 (3)