

Dle vyhlášky
č. 500/2002
Sb.

ROZVAHA

Název a právní forma účetní jednotky:

DanCzek Teplice a.s.

Sídlo účetní jednotky:

Tolstého 474/1

Teplice

41503

Předmět podnikání /činnosti úč. j.:

Velkoobchod s tabákovými výrobky



ke dni 31. prosince 2019

(v celých tisících Kč)

IČ

25004255

AKTIVA

			Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	834 274	-37 170	797 104	786 537
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva	3	244 647	-32 555	212 092	143 598
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	4 714	-3 300	1 414	1 050
B. I. 1	Nehmotné výsledky vývoje	5	0	0	0	0
2	Ocenitelná práva	6	4 714	-3 300	1 414	1 050
2.1	Software	7	4 714	-3 300	1 414	1 050
2.2	Ostatní ocenitelná práva	8	0	0	0	0
3	Goodwill	9	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	0	0	0	0
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	58 947	-21 885	37 062	16 806
B. II. 1	Pozemky a stavby	15	20 390	-2 644	17 746	4 365
1.1	Pozemky	16	13 885	0	13 885	480
1.2	Stavby	17	6 505	-2 644	3 861	3 885
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	29 302	-19 241	10 061	12 081
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	9 255	0	9 255	360
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	84	0	84	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	9 171	0	9 171	360
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	27	180 986	-7 370	173 616	125 742
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	101 254	0	101 254	108 742
2	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29	15 381	0	15 381	17 000
3	Podíly - podstatný vliv	30	64 351	-7 370	56 981	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	37	582 003	-4 615	577 388	638 372
C. I.	Zásoby	38	472 634	0	472 634	451 813
C. I. 1	Materiál	39	0	0	0	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	40	0	0	0	0
3	Výrobky a zboží	41	472 632	0	472 632	422 926
3.1	Výrobky	42	0	0	0	0
3.2	Zboží	43	472 632	0	472 632	422 926
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	2	0	2	28 887
C. II.	Pohledávky	46	104 692	-4 615	100 077	184 582
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky	47	56	0	56	204
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	56	0	56	204
1.5	Pohledávky – ostatní	52	0	0	0	0
1.5.1	Pohledávky za společníky	53	0	0	0	0
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	0	0	0	0
1.5.3	Dohadné účty aktivní	55	0	0	0	0
1.5.4	Jiné pohledávky	56	0	0	0	0
C. II. 2	Krátkodobé pohledávky	57	104 636	-4 615	100 021	184 378
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	58	100 100	-4 079	96 021	182 089
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	4 536	-536	4 000	2 289
2.4.1	Pohledávky za společníky	62	0	0	0	0
2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0	0	0	0
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	64	444	0	444	0
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	2 054	0	2 054	1 041
2.4.5	Dohadné účty aktivní	66	461	0	461	527
2.4.6	Jiné pohledávky	67	1 577	-536	1 041	721
C. II. 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	72	0	0	0	0
C. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	73	0	0	0	0
2	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky	75	4 677	0	4 677	1 977
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	76	165	0	165	164
2	Peněžní prostředky na účtech	77	4 512	0	4 512	1 813
D.	Časové rozlišení aktiv	78	7 624	0	7 624	4 567
D. 1	Náklady příštích období	79	6 713	0	6 713	3 612
2	Komplexní náklady příštích období	80	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	81	911	0	911	955

PASIVA

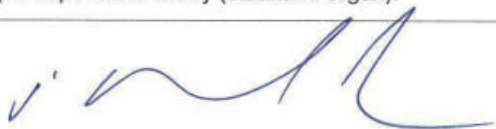

			Běžné účetní období 5	Minulé úč období 6
	PASIVA CELKEM	82	797 104	786 537
A.	Vlastní kapitál	83	102 656	244 276
A. I.	Základní kapitál	84	26 000	26 000
1	Základní kapitál	85	26 000	26 000



2	Vlastní podíly (-)	86	0	0
3	Změny základního kapitálu	87	0	0
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	88	-2 435	-1 993
A. II. 1	Ážio	89	0	0
2	Kapitálové fondy	90	-2 435	-1 993
2.1	Ostatní kapitálové fondy	91	0	0
2.2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	92	-2 435	-1 993
2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obch korp (+/-)	93	0	0
2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	94	0	0
2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	95	0	0
A. III.	Fondy ze zisku	96	0	6 451
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	97	0	6 451
2	Statutární a ostatní fondy	98	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	99	15 268	142 217
A. IV. 1	Nerozdělený zisk min let nebo neuhrazená ztráta min let (+/-)	100	15 268	142 217
2	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	63 823	71 601
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	104	0	0
B. + C.	Cizí zdroje	105	684 162	535 224
B.	Rezervy	106	0	0
B. 1	Rezerva na důchody a podobné závazky	107	0	0
2	Rezerva na daň z příjmů	108	0	0
3	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	109	0	0
4	Ostatní rezervy	110	0	0
C.	Závazky	111	684 162	535 224
C. I.	Dlouhodobé závazky	112	179 099	0
C. I. 1	Vydané dluhopisy	113	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	114	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	115	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	116	176 000	0
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	117	0	0
4	Závazky z obchodních vztahů	118	0	0
5	Dlouhodobé směnky k úhradě	119	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	120	3 099	0
7	Závazky - podstatný vliv	121	0	0
8	Odložený daňový závazek	122	0	0
9	Závazky – ostatní	123	0	0
9.1	Závazky ke společníkům	124	0	0
9.2	Dohadné účty pasivní	125	0	0
9.3	Jiné závazky	126	0	0
C. II.	Krátkodobé závazky	127	505 063	535 224
C. II. 1	Vydané dluhopisy	128	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	129	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	130	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	131	184 552	244 555
3	Krátkodobé přijaté zálohy	132	210	0
4	Závazky z obchodních vztahů	133	39 902	40 039
5	Krátkodobé směnky k úhradě	134	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	135	5 362	15 500
7	Závazky - podstatný vliv	136	0	0
8	Závazky – ostatní	137	275 037	235 130
8.1	Závazky ke společníkům	138	0	0
8.2	Krátkodobé finanční výpomoci	139	0	0
8.3	Závazky k zaměstnancům	140	3 195	3 591
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	141	1 672	1 821
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	142	269 478	229 220
8.6	Dohadné účty pasivní	143	579	402
8.7	Jiné závazky	144	113	96
C. III.	Časové rozlišení pasiv	145	0	0
C. III. 1	Výdaje příštích období	146	0	0
2	Výnosy příštích období	147	0	0



D.	Časové rozlišení pasiv	148	10 286	7 037
D. 1	Výdaje příštích období	149	10 286	7 037
D. 2	Výnosy příštích období	150	0	0

Sestaveno dne:	Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):	Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):
16.06.2020		



Dle
vyhlášky č.
500/2002
Sb.



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31. prosince 2019

(v celých tisících Kč)

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ

IČ

25004255

Název a právní forma účetní
jednotky:

DanCzek Teplice a.s.

Sídlo účetní jednotky:

Tolstého 474/1

Teplice

41503

Předmět podnikání /činnosti

úč. j.:

Velkoobchod s tabákovými výrobky

Skutečnost v účetním období

běžném
1

minulém
2

			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	1	19 677	20 624
II.	Tržby za prodej zboží	2	2 440 752	3 708 073
A.	Výkonová spotřeba	3	2 300 593	3 553 935
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	2 207 062	3 451 016
2.	Spotřeba materiálu a energie	5	25 032	26 765
3.	Služby	6	68 499	76 154
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7	0	0
C.	Aktivace (-)	8	0	0
D.	Osobní náklady	9	62 160	78 231
1.	Mzdové náklady	10	46 252	58 111
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	15 908	20 120
2. 1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	15 185	18 405
2. 2	Ostatní náklady	13	723	1 715
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)	14	6 171	5 261
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17)	15	5 961	5 200
1. 1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	5 961	5 200
1. 2	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	210	61
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)	20	5 322	8 090
III. 1	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	1 344	732
2	Tržby z prodaného materiálu	22	496	340
3	Jiné provozní výnosy	23	3 482	7 018
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	6 408	7 422
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	1 510	0
2.	Prodaný materiál	26	0	0
3.	Daně a poplatky	27	339	228
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
5.	Jiné provozní náklady	29	4 559	7 194
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	90 419	91 938
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 + 33)	31	15 829	8 152
IV. 1	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	15 829	8 152
2	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	130
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 + 37)	35	0	0
V. 1	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající	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	869	487
VI. 1	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	627	484
2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	242	3
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	7 370	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45)	43	14 853	5 726
1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	131	414
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	14 722	5 312
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	2 950	1 188
K.	Ostatní finanční náklady	47	8 833	7 677
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-11 408	-3 706
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48)	49	79 011	88 232
L.	Daň z příjmů (ř. 51 + 52)	50	15 190	16 631
1.	Daň z příjmů splatná	51	15 042	16 712
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	148	-81
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 50)	53	63 823	71 601
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54)	55	63 823	71 601
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII	56	2 485 399	3 746 614

Sestaveno dne:	Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):	Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):
16.06.2020	