

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky 500/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2020

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

LICOLOR, a.s.

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

AMERICKA 335/2

LIBEREC III-Jeřáb

zápis v OR u Krajského soudu v Ústí n.L.

oddíl B, vložka 519

Účetní jednotka doručí
účetní uzávěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČO
2020	12	49903268

Označení a	AKTIVA b	Běžné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
AKTIVA CELKEM		63 791	-32 104	31 687	37 477
B. Stálá aktiva		33 496	-30 995	2 501	10 752
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek		264	-264		
B.I.2.1. Software		264	-264		
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek		33 232	-30 731	2 501	10 752
B.II.1.1. Pozemky		158		158	6 878
B.II.1.2. Stavby		439	-395	44	1 203
B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory		31 215	-29 598	1 617	1 854
B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek		1 420	-738	682	777
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					40
C. Oběžná aktiva		30 278	-1 109	29 169	26 690
C.I. Zásoby		5 910		5 910	11 370
C.I.1.1. Materiál		899		899	2 470
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary		1 644		1 644	3 784
C.I.3.1. Výrobky		3 145		3 145	4 894
C.I.3.2. Zboží		222		222	222
C.II.2. Krátkodobé pohledávky		22 817	-1 109	21 708	13 975
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů		22 817	-1 109	21 708	13 975
C.IV. Peněžní prostředky		1 551		1 551	1 345
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně		44		44	129
C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech		1 507		1 507	1 216
D. Časové rozličení aktiv		17		17	35
D.1. Náklady příštích období		17		17	35

Označení	PASIVA	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	5	6
PASIVA CELKEM		31 687	37 477
A.Vlastní kapitál		30 472	28 388
A.I. Základní kapitál		47 168	47 168
A.I.1. Základní kapitál		47 168	47 168
A.III Fondy ze zisku		652	652
A.III.1. Ostatní rezervní fondy		652	652
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let		-19 432	-9 665
A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta min.let (+/-)		-19 432	-9 665
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního obd.		2 084	-9 767
C.Cizí zdroje		1 215	9 089
C.I. Dlouhodobé závazky		247	336
C.I.8..Odložený daňový závazek		247	336
C.II.Krátkodobé závazky		968	8 753
C.II.4.. Závazky z obchodních vztahů		413	4 095
C.II.7. Závazky - podstatný vliv			3 714
C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům		132	301
C.II.8.4. Závazky ze soc.zabepz. a zdrav.poj.		59	116
C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace		19	385
C.II.8.6. Dohadné účty pasivní		345	142

Sestaveno dne: 31.5.2021		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky Akciová společnost	Předmět podnikání (NACE): Barvení a chemická úprava textilií	Pozn.:

Orsoft Finanční účetnictví 19.1

ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové

Podle souborů: VYR - SRozUX4 (1); VYS - SSRozv (2); SIR - SRRozv (1);

Varianta tisku: 4002; Šablona OOMS: SVYKX;

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky 500/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2020

(v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí
účetní uzávěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČO
2020	12	49903268

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

LICOLOR, a.s.

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

AMERICKA 335/2

LIBEREC III-Jeřáb

zápis v OR u Krajského soudu v Ústí n.L.
oddíl B, vložka 519

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb		12 096	22 859
II. Tržby za prodej zboží			125
A. Výkonová spotřeba A.1.až A.3.		9 338	23 110
A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží			123
A.2. Spotřeba materiálu a energie		8 561	21 812
A.3. Služby		777	1 175
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti		2 999	3 775
D. Osobní náklady D.1.+D.2.2.		3 520	4 886
D.1. Mzdové náklady		2 782	3 749
D.2. Náklady na soc.zabezp.,zdrav.poj. a ost.nák		738	1 137
D.2.1. Náklady na soc.zabezp. a zdrav.poj.		699	1 076
D.2.2. Ostatní náklady		39	61
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti		608	562
E.1.1 Úpravy hodnot dlouhod.nehm. a hmot.maj.tv		608	560
E.3. Úpravy hodnot pohledávek			2
III. Ostatní provozní výnosy		14 650	2 896
III.1. Tržby z prodaného dlouh.majetku		14 302	
III.2. Tržby z prodaného materiálu		101	2 821
III.3. Jiné provozní výnosy		247	75
F. Ostatní provozní náklady		8 272	3 152
F.1. Zůstatková cena prod.dlouh.majetku majetku a materiálu		7 693	2
F.2. Prodaný materiál		105	2 698
F.3. Daně a poplatky		279	281
F.5. Jiné provozní náklady v provozní obl. a komplex. nákladů příštích období		195	171
* Provozní výsledek hospodaření		2 009	-9 605
VI.1.2. Ostatní výnosové úroky a pod.výnosy		3	
J.2. Ostatní nákladové úroky a pod.náklady			19
VII. Ostatní finanční výnosy		127	38
K. Ostatní finanční náklady		144	219
* Finanční výsledek hospodaření		-14	-200
** Výsledek hospodaření před zdaněním		1 995	-9 805
L. Daň z příjmů		-89	-38
L.2. Daň z příjmů odložená		-89	-38
** Výsledek hospodaření po zdanění		2 084	-9 767
*** Výsledek hospodaření za účetní období		2 084	-9 767

Označení	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
a	b		
* Čistý obrat za účetní období		25 573	25 918

Sestaveno dne: 31.5.2021		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky Akciová společnost	Předmět podnikání (NACE): Barvení a chemická úprava textilií	Pozn.:	

Orsoft Finanční účetnictví 19.1

ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové

Podle souborů: VYR - SZIsUD3 (1); VYS - SSZisk (2); SIR - SRZisk (1);

Varianta tisku: 3111; Šablona OOMS: SVYKX;

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu

I.

Obecné údaje

1. **Název účetní jednotky :** LICOLOR, a.s.
IČO: 49903268
DIČ : CZ49903268
Sídlo : Americká 335/2, Liberec III-Jeřáb
Právní forma : akciová společnost
zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí n.L.,
oddíl B, vložka 519
Rozhodující předmět činnosti :
barvení a chemická úprava textilií
Datum vzniku : 1. ledna 1994
Rozvahový den : 31.12. 2020

2. Osoby s podílem 20 a více procent na základním kapitálu :

Jméno, název podílníka	k 31.12.2019	k 31.12.2020
Ing. Milan Náhlovský	56,08 %	0
Ing. Radomil Mrklas	0	56,08%

3. Popis změn a dodatků provedených v účetním období v obchodním rejstříku :

V roce 2020 došlo k této změně údajů v obchodním rejstříku:
došlo k výmazu předsedy správní rady ing. Milana Náhlovského a k zápisu nového předsedy správní rady ing. Radomila Mrklase a to ke dni 25.9.2020 na základě rozhodnutí valné hromady.

4. Organizační struktura podniku a její zásadní změny během účetního období :

Organizační schéma – viz příloha č.1

5. Jména a příjmení členů statutárních orgánů ke konci účetního období :

Jméno a příjmení	Funkce
Ing. Radomil Mrklas	Předseda správní rady
Jaroslava Jodasová	Statutární ředitel

6. Název a sídlo obchodních společností (družstev), v nichž máme větší než 20 % podíl :

Akciová společnost nemá podíl v jiných společnostech ani družstvech.

7. Zaměstnanci

	2019	2020
Průměrný počet zaměstnanců :	12	8
- z toho řídících :	2	1
Výše osobních nákladů za zaměstnance :	4 825	3 480
- z toho na řídící pracovníky :	650	330

4. Rozpis dlouhodobého nehmot. majetku : (v tis.Kč)	sk.01 r. 2019	sk. 07 r.2019	Sk.01 r.2020	sk.07 r.2020
SOFTWARE	222	222	203	203
Ostatní	66	66	61	61

5. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
v roce 2020 nebyl pořízen žádný majetek formou finančního pronájmu.

6. Souhrnná výše majetku neuvedeného v rozvaze (v tis.Kč)

Drobný dlouhodobý hmotný majetek	r.2019=259	r.2020= 206
----------------------------------	------------	-------------

7. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem (věcným břemenem)

položka majetku	forma zajištění	2019	2020
		0	0

8. Přehled majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví
Společnost nemá oceněn majetek výrazně vyšším oceněním.

9. Počet a nominální hodnota inv. majetkových cenných papírů a majetkových účastí

Společnost nemá majetkové cenné papíry a majetkové účasti.

10. Pohledávky po lhůtě splatnosti	2019	2020
Do 60 dnů	252	239
Do 120 dnů	0	0
Do 180 dnů	189	0
Nad 180 dnů	12 651	12 281

11. Pohledávky k podnikům ve skupině

druh pohledávky	2019	2020
	0	0

12. Pohledávky se splatností delší než 5 let

druh pohledávky	2019	2020

Společnost nemá pohledávky se splatností delší než 5 let.

13. Pohledávky kryté podle zástavního práva

druh pohledávky	forma zajištění	2019	2020
		0	0

Společnost nemá žádné pohledávky kryté dle zástavního práva.

14. Pohledávky určené k obchodování

Společnost nemá pohledávky určené k obchodování.

15. Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období

druh změny	2019	2020
Rezervní fond	652	652
Zisk		2 084
Ztráta	-9 767	

16. Základní kapitál

Akciová společnost LICOLOR Liberec má základní kapitál ve výši 47 168 tis. Kč. Bylo vydáno 94 335 ks zaknihovaných akcií v nominální hodnotě 500,- Kč

Závazky po lhůtě splatnosti	2019	2020
do 60 dnů	317	113
do 120 dnů	0	0
do 180 dnů	34	0
nad 180 dnů	2 459	0

18. Závazky k podnikům ve skupině

Akciová společnost nemá žádné závazky k podnikům ve skupině

19. Závazky- podstatný vliv

Druh závazku	2019	2020
Ing. Milan Náhlovský	3 714	0

20. Závazky kryté podle zástavního práva

druh závazku	forma zajištění	2019	2020
		0	0

21. Závazky vůči státu

druh závazku	2019	2020
Finanční úřad	385	19
Okresní správa sociálního zabezpečení	81	41
Zdravotní pojišťovny	35	18

22. Závazky neuvedené v rozvaze

Závazky neuvedené v rozvaze akciová společnost LICOLOR nemá.

II.
**Informace o použití účetních metodách, obecných účetních zásadách
a způsobech oceňování**

1. Obecné účetní zásady

Účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a Českými účetními standardy pro podnikatele.

Vedení akciové společnosti LICOLOR zvažilo potencionální dopady COVID-19 pro své aktivity a podnikání v roce 2021. Protože se situace neustále vyvíjí, vedení akciové společnosti LICOLOR není v současné době schopné spolehlivě kvalifikovat potenciální dopady těchto událostí na společnost a dospělo k závěru, že mohou mít významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku.

Účetní závěrka k 31.12.2020 byla zpracována za předpokladu, že akciová společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

2. Způsoby oceňování

druhy aktiv :	Ocenění :
Dlouhodobý majetek	Pořizovací hodnota
Zásoby	Vnitropodnikové ceny
Pohledávky	Pořizovací hodnota
Ostatní aktiva	Pořizovací hodnota

3. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny :

V roce 2020 nebyl nakoupen předmět za reprodukční pořizovací cenu.

4. Druhy nákladů souvisejících s pořízením zásob :

S pořízením zásob souvisí dopravné, clo, celní záruky a poplatky. Společnost má zřízeny účty vedlejších pořizovacích nákladů.

5. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odepisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období :

Ve srovnání s předchozím rokem nebyly žádné změny ve způsobu oceňování postupů účtování. Do roku 2007 byly shodné účetní a daňové odpisy. Od roku 2007 je nově pořízený majetek odepisován nově stanovenými účetními sazbami.

6. Způsob stanovení opravných položek k majetku :

K materiálu nebyly vytvořeny opravné položky.

K výrobkům nebyly vytvořeny opravné položky.

Opravná položka k pohledávkám k 31. 12. 2020 činí 1 109 tis. Kč.

Ke zboží nebyly vytvořeny opravné položky.

7. Způsob sestavení odpisových plánů pro DM a použité odpisové metody při stanovení odpisů :

U nově pořízeného dlouhodobého majetku od roku 2007 společnost uplatňuje účetní odpisy. U ostatního majetku jsou účetní a daňové odpisy shodné. Majetek je odpisován lineárním způsobem.

8. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu :

Akciová společnost používala v roce 2020 při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu aktuálních denních kurzů vyhlášených Českou národní bankou

9. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou

Reálná hodnota nebyla stanovena.

III.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

1. Přehled významných položek neuvedených samostatně v rozvaze a výkazu zisků a ztrát k 31.12.2020 :

Odepsané pohledávky	10 363 tis. Kč
Režné tkaniny zákazníků zpracovávané jako mzdová práce	107 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek	206 tis. Kč
Najatý majetek	2 500 tis. Kč

2. Přehled významných událostí po datu účetní závěrky :

Po datu účetní uzávěrky významné události nenastaly.

3. Rozpis účtu 022 a 082 na hlavní skupiny : (v tis.Kč)

Skupina	rok 2019		rok 2020	
	022	082	022	082
stroje, přístroje a zařízení	33 590	31 882	31 216	29 599
dopravní prostředky	1 847	1 703	1 424	1 354
Inventář	5	2	0	0

V roce 2020 byl zakoupen a uveden do provozu plynový kotel v klasifikaci, pořizovací cena 90 tis.Kč.

Prodány byly dva šicí stroje z r.2004 a z r.2007, pořizovací cena 22 tisíc, zůstatková cena 2 tisíce.

Majetek ze skupiny inventář byl přeřazen do skupiny strojů, přístrojů a zařízení.

23. Významné potencionální ztráty, na které nebyla vytvořena rezerva

Společnost nepředpokládá, že by došlo k významným ztrátám a nevytvořila žádné rezervy na ztráty.

24. Přehled o zákonných a ostatních rezervách

Společnost nevytvořila zákonné rezervy, ani ostatní rezervy.

25. Výdaje za výzkum a vývoj

V roce 2020 společnost nevydala společnost žádné prostředky na výzkum a vývoj.

26. Údaje o přeměnách

V roce 2020 nedošlo k žádným změnám ve vnitřní struktuře společnosti.

27. Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období

V roce 2020 nebyly vyměřeny žádné doměrky na dani z příjmu za minulá účetní období.

28. Okamžik sestavení účetní závěrky

31.května 2021

29. Podpisový záznam

.....
Ing.Radomil Mrklas
předseda správní rady

Příloha č.1

Organizační struktura firmy LICOLOR, a.s. IČ: 49903268 k 31.12.2020

Valná hromada volí správní radu

Správní rada ustanovuje statutárního ředitele

Statutární ředitel řídí vedoucího výroby, asistenta ředitele, úsek PAM

Statutární ředitel zastává funkci ekonoma, finanční a všeobecné účetní a zajišťuje fakturaci.

Vedoucí výroby řídí výrobní proces, mistra údržby

Vedoucí výroby zastává funkci technologa, dispečera a vedoucí obchodního úseku.

Od 1.1.2021 došlo na základě novely zákona o Obchodních korporacích ke zrušení funkce statutárního ředitele a statutárním orgánem akciové společnosti je správní rada, respektive předseda správní rady, který je jejím jediným zástupcem.

V Liberci dne 4.1.2021

Zpráva správní rady

Za rok 2020 dosáhla akciová společnost zisku ve výši **2 083 630,39 Kč**.

Správní rada navrhuje vypořádání zisku takto:

Na účet ostatního rezervního fondu bude převedeno 5% ze zisku tedy **104 182,- Kč** a to na základě stanov akciové společnosti – bod V. hospodaření společnosti, §32 rezervní fond. Zbývající zisk ve výši **1 979 448,39 Kč** bude použit a převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Správní rada konstatuje, že účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu se Zákonem o účetnictví č.563/91 ve znění jeho pozdějších novel, Vyhláškou č.500/2002 a jejich pozdějších novel a českými účetními standardy.

Ing. Radomil Mrklas
předseda správní rady