

**Soupis Aktiv a Pasiv
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2016
(v celých tisících Kč)**

IČ
49444964

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

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště
**Tovární 1076
686 03 Staré Město**

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM	001	1 127 975	399 422	728 553	738 219
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	770 733	381 636	389 097	383 916
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	56 127	15 883	40 244	39 955
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
2.	Ocenitelná práva	006	55 878	15 883	39 995	39 860
2 1.	Software	007	18 826	14 189	4 637	4 085
2 2.	Ocenitelná práva	008	37 052	1 694	35 358	35 775
3.	Goodwill (+/-)	009				
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	154		154	
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedok.dlouhodobý majetek	011	95		95	95
5 1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
5 2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	95		95	95
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	535 623	365 753	169 870	165 591
1.	Pozemky a stavby	015	275 506	159 162	116 344	91 991
1 1.	Pozemky	016	9 782		9 782	9 782
1 2.	Stavby	017	265 724	159 162	106 562	82 209
2.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	018	258 897	206 436	52 461	45 602
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	019				
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	155	155		
4 1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021				
4 2.	Základní stádo a tažná zvířata	022				
4 3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	155	155		
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hm.majetek	024	1 065		1 065	27 998
5 1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	94		94	433
5 2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	971		971	27 565

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	178 983		178 983	178 370
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	028	164 941		164 941	165 410
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	11 340		11 340	12 960
3.	Podíly - podstatný vliv	030				
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	2 702		2 702	
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
7.	Ostatní dlouhotrvající finanční majetek	034				
7. 1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
7. 2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				
C.	Oběžná aktiva	037	356 040	17 786	338 254	353 340
C. I.	Zásoby	038	120 867	7 316	113 551	108 765
C. I. 1.	Materiál	039	61 860	2 896	58 964	53 738
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	4 419		4 419	5 919
3.	Výrobky a zboží	041	54 588	4 420	50 168	49 108
3. 1.	Výrobky	042	52 224	3 753	48 471	46 867
3. 2.	Zboží	043	2 364	667	1 697	2 241
4.	Zvířata	044				
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C. II.	Pohledávky	046	206 292	10 470	195 822	204 309
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	047				
C. II. 1. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
1. 2.	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	049				
1. 3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
1. 4.	Odložená daňová pohledávka	051				
1. 5.	Pohledávky - ostatní	052				
1. 5. 1.	Pohledávky za společníky	053				
1. 5. 2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
1. 5. 3.	Dohadné účty aktivní	055				
1. 5. 4.	Jiné pohledávky	056				

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C. II.	Krátkodobé pohledávky	057	206 292	10 470	195 822	204 309
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	98 131	10 470	87 661	107 361
2.	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	059				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	060	99 642		99 642	91 696
4.	Pohledávky - ostatní	061	8 519		8 519	5 252
4.1	Pohledávky za společníky	062				
4. 2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
4. 3.	Stát - daňové pohledávky	064	7 040		7 040	3533
4. 4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	611		611	672
4. 5.	Dohadné účty aktivní	066	300		300	640
4. 6.	Jiné pohledávky	067	568		568	407
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	068				
C. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C. IV.	Peněžní prostředky	071	28 881		28 881	40 266
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	2099		2 099	1821
2.	Peněžní prostředky na účtech	073	26782		26 782	38445
D.	Časové rozlišení aktiv	074	1 202		1 202	963
D. I. 1.	Náklady příštích období	075	1 202		1 202	963
2.	Komplexní náklady příštích období	076				
3.	Příjmy příštích období	077				

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	31.12.2015
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	078	728 553	738 219
A.	Vlastní kapitál	079	328 514	375 454
A. I.	Základní kapitál	080	116 340	178 544
A. I. 1.	Základní kapitál zapsaný	081	178 544	178 544
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	082	-62 204	
3.	Změny základního kapitálu (+/-)	083		
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	084	-41 077	-40 607
1.	Ážio	085		
2.	Kapitálové fondy	086	-41 077	-40 607
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087		
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	644	644
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obch.korporací (+/-)	089	6 800	7 269
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090		
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	-48 521	-48 520
A.III.	Fondy ze zisku	092	62 612	15 869
1.	Ostatní rezervní fondy	093	62 204	15 461
2.	Statutární a ostatní fondy	094	408	408
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	095	169 906	202 814
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	169 906	202 814
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097		
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	99	20 733	18 834
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100		
B. + C.	Cizí zdroje	101	398 417	361 388
B.	Rezervy	102		
B. I. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
2.	Rezerva na daň z příjmů	104		
3.	Rezervy podle zvláštních předpisů	105		
4.	Ostatní rezervy	106		

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
C.	Závazky	107	398 417	361 388
C.I.	Dlouhodobé závazky	108	81 273	48 845
C.I. 1.	Vydané dluhopisy	109		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110		
1.2.	Ostatní dluhopisy	111		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	27 348	38 177
3..	Dlouhodobé přijaté zálohy	113		
4.	Závazky z obchodních vztahů	114		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116		
7.	Závazky - podstatný vliv	117		
8.	Odložený daňový závazek	118	3 016	2 505
9.	Závazky - ostatní	119	50 909	8 163
9.1.	Závazky ke společníkům	120		
9.2.	Dohadné účty pasivní	121		
9.3.	Jiné závazky	122	50 909	8 163
C. II.	Krátkodobé závazky	123	317 144	312 543
C. II. 1.	Vydané dluhopisy	124		
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	125		
1.2.	Ostatní dluhopisy	126		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	107 358	114 000
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	974	1 723
4.	Zvazky z obchodních vztahů	129	89 918	90 153
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	683	496
7.	Závazky - podstatný vliv	132		
8..	Závazky ostatní	133	118 211	106 171
8.1.	Závazky ke společníkům	134	25	25
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135	101 174	88 214
8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	1 259	1 528
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	137	3 521	3 581
8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	1 241	2 314
8.6.	Dohadné účty pasivní	139	4 601	4 464
8.7.	Jiné závazky	140	6 390	6 045
D. I.	Časové rozlišení	141	1 622	1 377
D. I. 1.	Výdaje příštích období	142	1 597	1 352
2.	Výnosy příštích období	143	25	25

Pozn.:

Sestaveno dne: 8.5.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost © Balance Praha 2003	Předmět podnikání:koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej