ALSTOM Czech Republic a.s. (dříve Bombardier Transportation Czech Republic a.s.)

Účetní závěrka

31. prosince 2021

1. Všeobecné informace

1.1. Základní informace o Společnosti

ALSTOM Czech Republic a.s. (dříve Bombardier Transportation Czech Republic a.s.) (dále jen „Společnost") je akciová společnost, která vznikla dne 1. ledna 1994 a sídlí v ulici Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, identifikační číslo je 49902083. Hlavním předmětem její činnosti je výroba, montáž, opravy a rekonstrukce kolejových vozidel, jednoúčelových a speciálních kolejových zařízení.

Mateřskou společností Společnosti je Bombardier Transportation (Bahntechnologie) Holding Berlín, SRN, která vlastní 98,354% podíl na základním kapitálu společnosti. Mateřskou společností celé skupiny byl do 28. ledna 2021 Bombardier Inc. se sídlem 800 René Lévesque Blvd., West Montreal, Québec, Canada H3B 1Y8. V rámci akvizice se od 29.ledna 2021 stala ovládající osobou celé skupiny nová mateřská společnost Alstom SA, rue Albert Dhalenne, 93400 Saint-Ouen, Francie.

V roce 2021 byly provedeny následující významné změny zápisem do obchodního rejstříku.

Dne 8. června 2021 zaniklo členství správní rady Tim Yann Han-Long Siewert La Chon

Dne 2. srpna 2021 zaniklo členství správní rady Kamila Nosála a Štěpána Skrbka.

Noví členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2021:

Správní rada	
Předseda:	Marco-Eric Michel
Člen:	Aleksei Grekov
Člen:	Xavier Antoine Dulac
Člen:	Vincent Prou

Prokuristé
Daniel Kurucz
Kamil Nosál
Štěpán Skrbek

Společnost se člení na organizační útvary, které řídí ředitel závodu, ředitele odborů a oddělení, které řídí ostatní manažeři.

Společnost nemá organizační složku v zahraničí a není společníkem s neomezeným ručením v žádné společnosti.

Na počátku roku 2020 byla potvrzena existence nového koronaviru způsobujícího nemoc covid-19, která se globálně rozšířila. Pandemie a zejména restriktivní opatření přijatá k omezení zdravotních dopadů způsobily narušení mnoha podnikatelských a hospodářských aktivit a v roce končícím 31. prosince 2021 nijak výrazně neovlivnily podnikání Společnosti.

2. Účetní postupy

2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky

Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice pro **velké** účetní jednotky a je sestavena v historických cenách, s výjimkou finančních derivátů, které jsou vykázány v reálné hodnotě.

Při oceňování aktiv a závazků a naplnění předpokladu trvání Společnosti vedení zvážilo dopady pandemie nového koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19.

2.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 40 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý hmotný majetek.

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související.

Dlouhodobý hmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti

Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě změn očekávané doby životnosti.

Očekáváná životnost je stanovena takto:

	Počet let
Stavby	20 - 40
Stroje, přístroje a zařízení	5 - 10
Dopravní prostředky	4 - 10
Inventář	5 - 10

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem.

2.3. Zásoby

Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo atd.). Pro úbytky nakoupených zásob užívá Společnost metodu váženého průměru.

Zásoby vlastní výroby, tj. nedokončená výroba a hotové výrobky, jsou oceňovány vlastními výrobními náklady sníženými o opravnou položku. Vlastní výrobní náklady zahrnují přímý a nepřímý materiál, přímé a nepřímé mzdy a výrobní režii.

Opravná položka k pomaluobrátkovým a zastaralým zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob.

2.4. Pohledávky

Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků. Společnost nevytváří opravné položky k pohledávkám za spřízněnými stranami.

2.5. Přepočet cizích měn

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kurzem platným v den transakce.

Majetek pořízený v cizí měně se oceňuje v českých korunách (pevným kurzem stanoveným k 1. lednu příslušného roku dle kurzu vyhlašovaného Českou národní bankou).

Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty a jsou vykázány souhrnně.

2.6. Stanovení reálné hodnoty

Společnost oceňuje reálnou hodnotou finanční deriváty

K určení reálné hodnoty finančních derivátů, které jsou obchodovány na aktivním trhu, používá Společnost kotovanou tržní cenu k datu účetní závěrky.

K určení reálné hodnoty finančních derivátů, které nejsou obchodovány na aktivním trhu, používá Společnost oceňovací metodu diskontovaných peněžních toků.

Pro měření reálné hodnoty finančních derivátů využívá společnost standardní modely s využitím výhradně tržních parametrů.

2.7. Rezervy

Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto závazku třeba vynaložit vlastní zdroje a existuje spolehlivý odhad výše závazku.

Společnost vytváří rezervu na závazek z daně z příjmů snížený o uhrazené zálohy na daň z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují předpokládanou daň, je příslušný rozdíl vykázán jako krátkodobá pohledávka.

O zisku vyplývajícím z dlouhodobých výrobních zakázek se účtuje až v okamžiku dokončení a vyfakturování zakázky nebo její části. Pokud společnost očekává ztrátu z dlouhodobých výrobních zakázek, tvoří na tuto ztrátu rezervu k datu zjištění této ztráty v souladu s principem opatrnosti.

2.8. Tržby

Tržby jsou zaúčtovány k datu vyskladnění zboží a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.

2.9. Spřízněné strany

Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:

- strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv,
- strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti,
- členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv.

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami, jsou uvedeny v poznámce 10.

2.10. Leasing

Pořizovací cena majetku získaného formou finančního nebo operativního leasingu není aktivována do dlouhodobého majetku. Leasingové splátky jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou zveřejněny v příloze, ale nejsou zachyceny v rozvaze.

2.11. Úrokové náklady

Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů.

2.12. Odložená daň

Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou.

Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti.

2.13. Přehled o peněžních tocích

Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku hotovosti.

V rámci skupiny Společnost využívá tzv. cash-pooling. Pohledávky resp. závazky vzniklé z titulu cash-poolingu jsou vykazovány v rámci přehledu o peněžních tocích jako součást položky Peníze a peněžní ekvivalenty. V případě, že závazek vzniklý z titulu cash-poolingu představuje formu financování Společnosti, není pro účely přehledu o peněžních tocích považován za Peníze a peněžní ekvivalenty.

2.14. Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich dopady kvantifikovány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zachyceny v účetních výkazech.

3. Dlouhodobý hmotný majetek

(tis. Kč)	1. ledna 2021	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	31. prosince 2021
Pořizovací cena				
Pozemky	9 841	0	0	9 841
Stavby	1 449 704	50 306	0	1 500 010
Stroje a přístroje a zařízení	1 150 508	40 623	- 24 462	1 166 669
Dopravní prostředky	83 100	1 218	- 372	83 946
Inventář	42 322	949	0	43 271
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	51 617	30 252	0	81 869
Celkem	**2 787 092**	**123 349**	**-24 834**	**2 885 607**
Oprávky				
Stavby	- 449 249	- 48 257	0	- 497 506
Stroje a přístroje a zařízení	- 526 034	- 68 796	24 462	- 570 367
Dopravní prostředky	- 78 034	- 1 460	372	- 79 122
Inventář	- 27 768	- 6 675	0	- 34 443
Celkem	**- 1 081 085**	**- 125 188**	**24 834**	**- 1 181 439**
Zůstatková hodnota	**1 712 018**			**1 704 168**

(tis. Kč)	1. ledna 2020	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	31. prosince 2020
Pořizovací cena				
Pozemky	9 841	0	0	9 841
Stavby	926 975	522 729	0	1 449 704
Stroje a přístroje a zařízení	870 148	464 022	- 183 662	1 150 508
Dopravní prostředky	81 033	2 652	- 584	83 101
Inventář	38 676	3 935	- 290	42 321
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	923 688	- 866 060	0	57 628
Celkem	**2 850 361**	**127 278**	**- 184 536**	**2 793 103**
Oprávky				
Stavby	- 400 716	- 48 533	0	- 449 249
Stroje a přístroje a zařízení	- 634 036	- 75 660	183 662	- 526 034
Dopravní prostředky	- 77 225	- 1 393	584	-78 034
Inventář	- 20 642	- 7 416	290	- 27 768
Celkem	**- 1 132 619**	**- 133 002**	**184 536**	**- 1 081 085**
Zůstatková hodnota	**1 717 742**			**1 712 018**

4. Zásoby

Společnost vytvořila opravnou položku k zásobám k 31. prosinci 2021 ve výši 1 051 tis. Kč (k 31. prosinci 2020: 907 tis. Kč).

5. Pohledávky

Pohledávky po splatnosti činily k 31. prosinci 2021 210 457 tis. Kč (k 31. prosinci 2020: 119 978 tis. Kč).

Pohledávky nejsou kryty věcnými zárukami a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let.

Společnost neeviduje žádné pohledávky a podmíněné pohledávky, které nejsou vykázány v rozvaze.

Zálohy na daň z příjmu ve výši 70 567 tis. Kč zaplacené Společností k 31. prosinci 2021 (k 31. prosinci 2020: 54 927 tis. Kč). Rezerva na daň z příjmu činila k 31. prosinci 2020 65 507 tis. Kč, která byla započtena s investiční pobídkou sleva na dani. K 31. prosinci 2021 Společnost vykázala daňovou ztrátu.

6. Vlastní kapitál

Společnost je plně vlastněna společností Bombardier Transportation (Bahntechnologie) Holding Germany GmbH, zapsanou ve Spolkové republice Německo.

Společnost Bombardier Transportation (Bahntechnologie) Holding Germany GmbH se sídlem Schöneberger Ufer 1, 10785 Berlín, Spolková republika Německo sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek, ke které Společnost patří.

Společnost Alstom SA, se sídlem Rue Albert Dhalenne 48, 93400 Saint-Ouen, Francie sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek, ke které Společnost patří.

Konsolidovanou účetní závěrku sestavenou za nejužší a nejširší skupinu je možné získat na webových stránkách společnosti.

Vzhledem k tomu, že Společnost nepřistoupila k zákonu o obchodních korporacích jako celku, rezervní fond je tvořen ze zisku podle zákona a nelze jej rozdělit mezi akcionáře, ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát.

Dne 22. října 2021 valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti za rok 2020 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 287 939 tis. Kč. Vyplacené dividendy činily 273 538 tis. Kč, zbylá část 14 397 tis. Kč byla přidělena do fondů.

Společnost navrhuje rozdělit zisk za rok 2021 přídělem do Ostatních fondů ze zisku a Nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada Společnosti proběhne po datu účetní závěrky.

7. Rezervy

(tis. Kč)	31. prosinci 2021	31. prosinci 2020
Na nevyčerpanou dovolenou a odměny manažerů	10 864	6 948
Na záruční opravy výrobků	5 661	5 087
Na budoucí ztráty z projektů	611 660	864 358
Celkem	**628 185**	**876 393**

8. Závazky, budoucí závazky a podmíněné závazky

Závazky nejsou kryty věcnými zárukami a nemají splatnost delší než 5 let.

Celková výše závazků nezahrnutých v rozvaze, která vychází z uzavřených smluv o operativním pronájmu k 31. prosinci 2021, činila 4 004 tis. Kč (k 31. prosinci 2020: 3 709 tis. Kč).

Společnost neposkytla žádné věcné záruky, které by nebyly vykázány v rozvaze.

Vedení Společnosti si není vědomo žádných podmíněných závazků Společnosti k 31. prosinci 2021.

9. Tržby

Tržby lze členit následovně:

(tis. Kč)	2021	2020
Obchodní činnost prodej výrobků		
Evropa	2 710 406	2 994 158
Prodej služeb		
Evropa	36 142	8 994
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb celkem	**2 746 548**	**3 003 152**

10. Transakce se spřízněnými stranami

(tis. Kč)	2021	2020
Výnosy		
Prodej služeb	36 142	8 994
Prodej výrobků	2 709 559	2 990 208
Ostatní výnosy	3 902	11 831
Celkem	**2 747 603**	**3 011 033**
Náklady		
Nákup zboží pro další prodej	240 487	212 450
Úrokové náklady	7 144	7 887
Poplatky za řízení Společnosti	108 578	93 483
Celkem	**356 209**	**313 820**

(tis. Kč)	31. prosince 2021	31. prosince 2020
Pohledávky		
Pohledávky z obchodních vztahů	830 180	1 753 565
Celkem	**830 180**	**1 753 565**
Závazky		
Závazky vůči společnostem v konsolidačním celku	1 903 364	1 740 300
Z toho:		
Závazky z obchodních vztahů	563 056	203 288
Závazky z titulu cash-poolingu	604 271	991 193
Ostatní závazky (krátkodobé přijaté zálohy)	641 210	480 163
Dohadné účty pasivní	94 827	65 656
Celkem	**1 903 364**	**1 740 300**

Zápůjčky poskytnuté a přijaté jsou úročeny tržními úrokovými sazbami.

Členům řídících orgánů Společnosti nebyly k 31. prosinci 2021 a 2020 poskytnuty žádné zápůjčky, žádná zajištění ani ostatní plnění.

Členům řídících orgánů Společnosti jsou k dispozici služební vozidla.

11. Odměna auditorské společnosti

Celková odměna auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. za povinný audit účetní závěrky za rok 2021 činila 880 tis. Kč.

12. Zaměstnanci

	2021		2020	
	počet	**tis. Kč**	**počet**	**tis. Kč**
Mzdové náklady ostatních vedoucích zaměstnanců	12	12 353	10	18 716
Mzdové náklady ostatních zaměstnanců	997	517 664	1 005	495 717
Náklady na sociální zabezpečení		177 417		171 492
Ostatní sociální náklady		18 525		12 491
Osobní náklady celkem	**1 009**	**725 959**	**1 015**	**698 416**

Ostatní vedoucí zaměstnanci zahrnují vedoucí zaměstnance, kteří jsou přímo podřízeni členům statutárního orgánu.

Členům správní rady nebyla v roce 2021 a 2020 vyplacena žádná odměna.

Ostatní transakce s vedením Společnosti jsou popsány v poznámce 10 Transakce se spřízněnými stranami.

13. Daň z příjmů

Daňový náklad zahrnuje:

(tis. Kč)	2021	2020
Odloženou daň	40 011	- 46 057
Celkem daňový náklad	**40 011**	**- 46 057**

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2021 a následující).

Odloženou daňovou pohledávku (+) / závazek (-) lze analyzovat následovně:

(tis. Kč)	31. prosince 2021	31. prosince 2020
Odložený daňový závazek (-) / pohledávka (+) z titulu:		
rozdílu účetní a daňové zůstatkové hodnoty majetku	- 65 666	- 50 408
rezerv, opravných položek a ostatních přechodných rozdílů	119 555	166 687
daňové ztráty minulých let	22 379	0
Čistá odložená daňová pohledávka	**76 268**	**116 279**

Společnost měla k 31. prosinci 2021 daňové ztráty ve výši 117 784 tis. Kč, které mohou být použity do roku 2026.

14. Následné události

Koncem února 2022 pokračující politické napětí mezi Ruskem a Ukrajinou eskalovalo v konflikt s vojenskou invazí Ruska na Ukrajinu. Celosvětovou reakcí na ruské porušení mezinárodního práva a agresi vůči Ukrajině bylo uvalení rozsáhlých sankcí a omezení podnikatelské činnosti. Tyto skutečnosti považujeme za neupravující následné události. Celkový dopad posledního vývoje se projevil zvýšenou volatilitou na finančních a komoditních trzích a dalšími důsledky pro ekonomiku. Podnikatelská rizika zahrnující nepříznivé dopady ekonomických sankcí uvalených na Rusko, přerušení podnikání (včetně dodavatelských řetězců), zvýšený výskyt kybernetických útoků, riziko porušení právních a regulatorních pravidel a mnoho dalších je obtížné posoudit a jejich celkový vliv a možné účinky nejsou v tuto chvíli známy.

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2021.

31. května 2021

Marco-Eric Michel
předseda správní rady

Xavier Antoine Dulac
člen správní rady

Firma: ALSTOM Czech Republic a.s.
Identifikační číslo: 49902083
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání: kovářství, podkovářství
Rozvahový den: 31. prosince 2021
Datum sestavení účetní závěrky: 31. května 2022

ROZVAHA

(v celých tisících Kč)

označ.	AKTIVA	řád.	31.12.2021			31.12.2020
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	**001**	**5 556 244**	**-1 188 705**	**4 367 539**	**4 944 734**
B.	**Stálá aktiva**	**003**	**2 891 822**	**-1 187 654**	**1 704 168**	**1 712 037**
B. I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**	**004**	**6 215**	**-6 215**	**0**	**19**
B. I. 2.	Ocenitelná práva	006	6 215	-6 215	0	19
B. I. 2. 1.	Software	007	6 215	-6 215	0	19
B. II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**	**014**	**2 885 607**	**-1 181 439**	**1 704 168**	**1 712 018**
B. II. 1.	Pozemky a stavby	015	1 509 851	-497 506	1 012 345	1 010 296
B. II. 1. 1.	Pozemky	016	9 841	0	9 841	9 841
B. II. 1. 2.	Stavby	017	1 500 010	-497 506	1 002 504	1 000 455
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	1 293 887	-683 933	609 954	644 094
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	81 869	0	81 869	57 628
B. II. 5. 1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	1 610	0	1 610	6 011
B. II. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	80 259	0	80 259	51 617
C.	**Oběžná aktiva**	**037**	**2 645 051**	**-1 051**	**2 644 000**	**3 184 881**
C. I.	**Zásoby**	**038**	**1 458 851**	**-1 051**	**1 457 800**	**1 171 083**
C. I. 1.	Materiál	039	58 208	-1 051	57 157	53 913
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	1 327 718	0	1 327 718	1 086 631
C. I. 3.	Výrobky a zboží	041	72 925	0	72 925	30 539
C. I. 3. 1.	Výrobky	042	72 925	0	72 925	30 539
C. II.	**Pohledávky**	**046**	**1 185 367**	**0**	**1 185 367**	**2 013 529**
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	047	76 268	0	76 268	116 279
C. II. 1. 4.	Odložená daňová pohledávka	051	76 268	0	76 268	116 279
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	057	1 109 099	0	1 109 099	1 897 250
C. II. 2. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	798 671	0	798 671	1 765 135
C. II. 2. 4.	Pohledávky - ostatní	061	310 428	0	310 428	132 115
C. II. 2. 4. 3.	Stát - daňové pohledávky	064	161 115	0	161 115	84 827
C. II. 2. 4. 4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	42 642	0	42 642	7 481
C. II. 2. 4. 5.	Dohadné účty aktivní	066	29 406	0	29 406	20 175
C. II. 2. 4. 6.	Jiné pohledávky	067	77 265	0	77 265	19 632
C. IV.	**Peněžní prostředky**	**075**	**833**	**0**	**833**	**269**
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	077	833	0	833	269
D.	**Časové rozlišení aktiv**	**078**	**19 371**	**0**	**19 371**	**47 816**
D. 1.	Náklady příštích období	079	1 483	0	1 483	356
D. 2.	Komplexní náklady příštích období	080	767	0	767	767
D. 3.	Příjmy příštích období	081	17 121	0	17 121	46 693

označ.	PASIVA	řád.	31.12.2021	31.12.2020
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	**082**	**4 367 539**	**4 944 734**
A.	**Vlastní kapitál**	**083**	**1 545 756**	**1 677 405**
A. I.	**Základní kapitál**	**084**	**272 150**	**272 150**
A. I. 1.	Základní kapitál	085	272 150	272 150
A. II.	**Ážio a kapitálové fondy**	**088**	**120 482**	**120 482**
A. II. 1.	Ážio	089	120 482	120 482
A. III.	**Fondy ze zisku**	**096**	**78 603**	**64 206**
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	097	78 603	64 206
A. IV.	**Výsledek hospodaření minulých let (+/-)**	**099**	**932 632**	**932 628**
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	932 632	932 628
A. V.	**Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)**	**102**	**141 889**	**287 939**
B. + C.	**Cizí zdroje**	**104**	**2 821 783**	**3 267 329**
B.	**Rezervy**	**105**	**628 185**	**876 393**
B. 4.	Ostatní rezervy	109	628 185	876 393
C.	**Závazky**	**110**	**2 193 598**	**2 390 936**
C. II.	**Krátkodobé závazky**	**126**	**2 193 598**	**2 390 936**
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131	641 210	480 163
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	132	632 607	648 271
C. II. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134	604 721	991 193
C. II. 8.	Závazky ostatní	136	315 060	271 309
C. II. 8. 1.	Závazky ke společníkům	137	1 758	1 586
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům	139	35 500	32 915
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	18 824	19 245
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace	141	4 745	6 044
C. II. 8. 6.	Dohadné účty pasivní	142	254 233	211 519

Firma: ALSTOM Czech Republic a.s.
Identifikační číslo: 49902083
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání: kovářství, podkovářství
Rozvahový den: 31. prosince 2021
Datum sestavení účetní závěrky: 31. května 2022

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

(v celých tisících Kč)

označ.	TEXT	řád.	Skutečnost v účetním období	
			2021	2020
a	b	c	1	2
I.	**Tržby z prodeje výrobků a služeb**	**01**	**2 746 548**	**3 003 152**
A.	**Výkonová spotřeba**	**03**	**2 307 561**	**1 964 717**
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	1 280 566	973 511
A. 3.	Služby	06	1 026 995	991 206
B.	**Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)**	**07**	**-282 140**	**-191 817**
D.	**Osobní náklady**	**09**	**725 959**	**698 416**
D. 1.	Mzdové náklady	10	530 017	514 433
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	195 942	183 983
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	177 417	171 492
D. 2. 2.	Ostatní náklady	13	18 525	12 491
E.	**Úpravy hodnot v provozní oblasti**	**14**	**125 351**	**133 381**
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	125 207	133 361
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	125 207	133 361
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18	144	20
III.	**Ostatní provozní výnosy**	**20**	**42 797**	**132 730**
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22	20 019	69 536
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	22 778	63 194
F.	**Ostatní provozní náklady**	**24**	**-188 297**	**407 226**
F. 2.	Prodaný materiál	26	18 287	55 741
F. 3.	Daně a poplatky	27	2 124	1 934
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-248 208	319 384
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	39 500	30 167
*	**Provozní výsledek hospodaření (+/-)**	**30**	**100 911**	**123 959**
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	7 144	7 887
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	7 144	7 887
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	88 133	125 810
*	**Finanční výsledek hospodaření (+/-)**	**48**	**80 989**	**117 923**
**	**Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)**	**49**	**181 900**	**241 882**
L.	**Daň z příjmů**	**50**	**40 011**	**-46 057**
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	40 011	-46 057
**	**Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)**	**53**	**141 889**	**287 939**
***	**Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)**	**55**	**141 889**	**287 939**
*	**Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.**	**56**	**2 877 478**	**3 261 692**

Firma: ALSTOM Czech Republic a.s.
Identifikační číslo: 49902083
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání: kovářství, podkovářství
Rozvahový den: 31. prosince 2021
Datum sestavení účetní závěrky: 31. května 2022

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(v celých tisících Kč)

označ.			TEXT	Skutečnost v účetním období	
				2021	2020
a			b	1	2
			Peněžní toky z provozní činnosti		
			Účetní zisk / ztráta před zdaněním	**181 900**	**241 882**
A.	1.		Úpravy o nepeněžní operace:	-142 084	443 742
A.	1.	1.	Odpisy stálých aktiv	125 207	133 361
A.	1.	2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	-248 064	319 405
A.	1.	5.	Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (-) úroky	7 144	7 887
A.	1.	6.	Úpravy o ostatní nepeněžní operace	-26 371	-16 911
A	*		**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu**	**39 816**	**685 624**
A.	2.		Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:	807 553	-83 089
A.	2.	1.	Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv	836 078	322 281
A.	2.	2.	Změna stavu závazků a přechodných účtů pasiv	258 336	-194 843
A.	2.	3.	Změna stavu zásob	-286 861	-210 527
A	**		**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním**	**847 369**	**602 535**
A.	3.		Vyplacené úroky	-7 144	-7 887
A.	5.		Zaplacená daň z příjmů	-62 485	-126 099
A	***		**Čistý peněžní tok z provozní činnosti**	**777 740**	**468 549**
B.	1.		Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-117 338	-127 279
B	***		**Čistý peněžní tok z investiční činnosti**	**-117 338**	**-127 279**
C.	1.		Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků z financování	-386 300	-292 262
C.	2.		Změna stavu vlastního kapitálu:	-273 538	-49 042
C.	2.	6.	Vyplacené podíly na zisku	-273 538	-49 042
C	***		**Čisté peněžní toky z finanční činnosti**	**-659 838**	**-341 304**
			Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	**564**	**-34**
			Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku	**269**	**303**
			Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku	**833**	**269**

Firma: ALSTOM Czech Republic a.s.
Identifikační číslo: 49902083
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání: kovářství, podkovářství
Rozvahový den: 31. prosince 2021
Datum sestavení účetní závěrky: 31. května 2022

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

(v celých tisících Kč)

	Základní kapitál	Ážio	Ostatní rezervní fondy	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta (+/-)	Celkem
Zůstatek k 1. lednu 2020	**272 150**	**120 482**	**54 398**	**795 302**	**1 242 332**
Příděly do fondů	0	0	9 808	-9 808	0
Vyplacené dividendy	0	0	0	-49 042	-49 042
Výsledek hospodaření za účetní období	0	0	0	287 939	287 939
Převod VH minulých let do nerozděleného zisku	0	0	0	196 176	196 176
Zůstatek k 31. prosinci 2020	**272 150**	**120 482**	**64 206**	**1 220 567**	**1 677 405**
Příděly do fondů	0	0	14 397	-14 397	0
Vyplacené dividendy	0	0	0	-273 538	-273 538
Výsledek hospodaření za účetní období	0	0	0	141 889	141 889
Zůstatek k 31. prosinci 2021	**272 150**	**120 482**	**78 603**	**1 074 521**	**1 545 756**