

ROZVAHA
v plném rozsahu

ROLLPAP, a.s.
IČ: 629 57 333

k datu
31.12.2019
(v tisících Kč)

Václ. Plecitého 11
273 64 Doksy

		31.12.2019			31.12.2018
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	193 963	17 642	176 321	126 911
B.	Stálá aktiva	149 787	17 300	132 487	76 013
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	65		65	
5.	<i>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý majetek</i>	65		65	
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	65		65	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	149 722	17 300	132 422	76 013
1.	<i>Pozemky a stavby</i>	<i>55 832</i>	<i>2 358</i>	<i>53 474</i>	<i>53 935</i>
1.1.	Pozemky	49 524		49 524	49 747
1.2.	Stavby	6 308	2 358	3 950	4 188
2.	<i>Hmotné movité věci a jejich soubory</i>	<i>26 884</i>	<i>14 942</i>	<i>11 942</i>	<i>12 186</i>
5.	<i>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</i>	<i>67 006</i>		<i>67 006</i>	<i>9 892</i>
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	807		807	
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	66 199		66 199	9 892
C.	Oběžná aktiva	43 091	342	42 749	49 892
I.	Zásoby	20 003		20 003	26 162
1.	Materiál	15 398		15 398	18 543
3.	<i>Výrobky a zboží</i>	<i>4 605</i>		<i>4 605</i>	<i>7 619</i>
3.1.	Výrobky	3 176		3 176	2 573
3.2.	Zboží	1 430		1 430	5 045
II.	Pohledávky	19 990	342	19 648	20 053
2.	<i>Krátkodobé pohledávky</i>	<i>19 990</i>	<i>342</i>	<i>19 648</i>	<i>20 053</i>
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	11 417	342	11 075	11 242
2.4.	<i>Pohledávky - ostatní</i>	<i>8 573</i>		<i>8 573</i>	<i>8 811</i>
2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	158		158	7 105
2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	715		715	1 100
2.4.5.	Dohadné účty aktivní	247		247	603
2.4.6.	Jiné pohledávky	7 453		7 453	3
IV.	Peněžní prostředky	3 098		3 098	3 677
1.	Peněžní prostředky v pokladně				64
2.	Peněžní prostředky na účtech	3 098		3 098	3 613
D.	Časové rozlišení	1 085		1 085	1 006
1.	Náklady příštích období	1 085		1 085	1 006

		31.12.2019	31.12.2018
	PASIVA CELKEM	176 321	126 911
A.	Vlastní kapitál	28 840	32 006
I.	Základní kapitál	30 000	100
1.	Základní kapitál	30 000	100
IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	2 006	34 267
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazena ztrata minulých let	2 030	34 291
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-24	-24
V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	-3 166	-2 361
B.+C.	Cizí zdroje	147 481	94 905
C.	Závazky	147 481	94 905
I.	Dlouhodobé závazky	32 163	6 388
1.	Vydané dluhopisy	31 710	
1.2.	Ostatní dluhopisy	31 710	
4.	Závazky z obchodních vztahů		5 374
9.	Závazky - ostatní	453	1 014
9.3.	Jiné závazky	453	1 014
II.	Krátkodobé závazky	115 318	88 517
2.	Závazky k úvěrovým institucím	19 000	19 000
4.	Závazky z obchodních vztahů	17 652	14 027
8.	Závazky - ostatní	78 666	55 490
8.1.	Závazky ke společníkům		48 391
8.3.	Závazky k zaměstnancům	626	613
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	458	463
8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	714	146
8.6.	Dohadné účty pasivní	36 527	5 176
8.7.	Jiné závazky	40 341	701