

ROZVAHA

		Běžné účetní období 31.12.2020			Minulé úč. Období 31.12.2019
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA CELKEM		6 032 922	-1 088 188	4 944 734	4 944 308
A.	POHLEDAVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL				
B.	STÁLÁ AKTIVA	2 799 318	-1 087 281	1 712 037	1 718 119
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	6 215	-6 196	19	377
B. I. 1.	Nehmotné výsledky vývoje				
2.	Ocenitelná práva	6 215	-6 196	19	377
1.	Software	6 215	-6 196	19	377
2.	Ostatní ocenitelná práva				
3.	Goodwill				
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	2 793 103	-1 081 085	1 712 018	1 717 742
B. II. 1.	Pozemky a stavby	1 459 545	-449 249	1 010 296	536 100
1.	Pozemky	9 841		9 841	9 841
2.	Stavby	1 449 704	-449 249	1 000 455	526 259
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	1 275 930	-631 836	644 094	257 954
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku				
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
1.	Pěstitelské celky trvalých porostů				
2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	57 628	0	57 628	923 688
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	6 011		6 011	6 325
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	51 617		51 617	917 363
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0
B. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba				
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba				
3.	Podíly - podstatný vliv				
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv				
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly				
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0
1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek				
2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
C.	OBĚŽNÁ AKTIVA	3 185 788	-907	3 184 881	3 209 184
C. I.	Zásoby	1 171 990	-907	1 171 083	960 576
C. I. 1.	Materiál	54 820	-907	53 913	35 249
2.	Nedokončená výroba a polotovary	1 086 631		1 086 631	892 894
3.	Výrobky a zboží	30 539	0	30 539	32 433
1.	Výrobky	30 539		30 539	32 433
2.	Zboží				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny				
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby				
C. II.	Pohledávky	2 013 529	0	2 013 529	2 248 305
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	116 279	0	116 279	70 222
1.	Pohledávky z obchodních vztahů				
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
3.	Pohledávky - podstatný vliv				
4.	Odložená daňová pohledávka	116 279		116 279	70 222
5.	Pohledávky ostatní	0	0	0	0
5.1.	Pohledávky za společnosti				
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
5.3.	Dohadné účty aktivní				
5.4.	Jiné pohledávky				

ROZVAHA

		Běžné účetní období 31.12.2020			Minulé úč. Období 31.12.2019
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	1 897 250	0	1 897 250	2 178 083
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	1 765 135		1 765 135	1 927 012
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
3.	Pohledávky - podstatný vliv				
4.	Pohledávky - ostatní	132 115	0	132 115	251 071
4.1.	Pohledávky za společníky				
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
4.3.	Stát - daňové pohledávky	84 827		84 827	83 099
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	7 481		7 481	3 119
4.5.	Dohadné účty aktivní	20 175		20 175	34 023
4.6.	Jiné pohledávky	19 632		19 632	130 830
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	0	0	0	0
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba				
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek				
C. IV.	Peněžní prostředky	269	0	269	303
1.	Peněžní prostředky v pokladně				
2.	Peněžní prostředky na účtech	269		269	303
D.	Časové rozlišení aktiv	47 816	0	47 816	17 005
D. 1.	Náklady příštích období	356		356	839
2.	Komplexní náklady příštích období	767		767	767
3.	Příjmy příštích období	46 693		46 693	15 399

ROZVAHA

		Stav v běžném účetním období 31.12.2020	Stav v minulém účetním období 31.12.2019
PASIVA CELKEM		4 944 734	4 944 308
A.	VLASTNÍ KAPITÁL	1 677 405	1 438 508
A. I.	Základní kapitál	272 150	272 150
A. I. 1.	Základní kapitál	272 150	272 150
2.	Vlastní podíly (-)		
3.	Změny základního kapitálu		
A. II.	Ažio a kapitálové fondy	120 482	120 482
A. II. 1.	Ažio	120 482	120 482
2.	Kapitálové fondy		
1.	Ostatní kapitálové fondy		
2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		
	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
3.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		
4.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
A. III.	Fondy ze zisku	64 206	54 398
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	64 206	54 398
2.	Statutární a ostatní fondy		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	932 628	795 302
IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	932 628	795 302
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	287 939	196 176
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	0	0
B. + C.	ČIŽÍ ZDROJE	3 267 329	3 505 800
B.	Rezervy	876 393	557 008
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky		
2.	Rezerva na daň z příjmů		
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		
4.	Ostatní rezervy	876 393	557 008
C.	Závazky	2 390 936	2 948 792
C. I.	Dlouhodobé závazky	0	0
1.	Vydané dluhopisy	0	0
1.	Vyměnitelné dluhopisy		
2.	Ostatní dluhopisy		
2.	Závazky k úvěrovým institucím		
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy		
4.	Závazky z obchodních vztahů		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
7.	Závazky - podstatný vliv		
8.	Odloužený daňový závazek		
9.	Závazky - ostatní	0	0
1.	Závazky ke společníkům		
2.	Dohadné účty pasivní		
3.	Jiné závazky		
C. II.	Krátkodobé závazky	2 390 936	2 948 792
1.	Vydané dluhopisy	0	0
1.	Vyměnitelné dluhopisy		
2.	Ostatní dluhopisy		
2.	Závazky k úvěrovým institucím		
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	480 163	393 262
4.	Závazky z obchodních vztahů	648 271	818 166
5.	Krátkodobé směnky k úhradě		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	991 193	1 283 722
7.	Závazky - podstatný vliv		
8.	Závazky - ostatní	271 309	453 642
1.	Závazky ke společníkům	1 586	1 319
2.	Krátkodobé finanční výpomoci		
3.	Závazky k zaměstnancům	32 915	32 990
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	19 245	18 586
5.	Stát - daňové závazky a dotace	6 044	96 417
6.	Dohadné účty pasivní	211 519	304 330
7.	Jiné závazky		
D.	Časové rozlišení pasiv	0	0
D. 1.	Výdaje příštích období		
2.	Výnosy příštích období		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

		Stav v běžném účetním období 1.1.2020 - 31.12.2020	Stav v minulém účetním období 1.1.2019 - 31.12.2019
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	3 003 152	3 516 828
II.	Tržby za prodej zboží		
A.	Výkonová spotřeba	1 964 717	2 319 841
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	973 511	1 068 292
A.3.	Služby	991 206	1 251 549
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	-191 817	-96 948
C.	Aktivace (-)	0	0
D.	Osobní náklady	698 416	703 306
D.1.	Mzdové náklady	514 433	520 860
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	183 983	182 446
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	171 492	173 993
D.2.2.	Ostatní náklady	12 491	8 453
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	133 381	82 350
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	133 361	81 839
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	133 361	81 839
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	20	511
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek		
III.	Ostatní provozní výnosy	132 730	72 756
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku		
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	69 536	41 087
III.3.	Jiné provozní výnosy	63 194	31 669
F.	Ostatní provozní náklady	407 226	473 564
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		
F.2.	Prodaný materiál	55 741	28 069
F.3.	Daně a poplatky	1 934	2 339
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	319 384	413 178
F.5.	Jiné provozní náklady	30 167	29 978
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	123 959	107 471
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	0	0
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	0	0
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	0	0
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	7 887	17 058
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	7 887	17 058
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		
VII.	Ostatní finanční výnosy	633 256	270 917
K.	Ostatní finanční náklady	507 446	165 176
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	117 923	88 683
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	241 882	196 154

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

		Stav v běžném účetním období 1.1.2020 - 31.12.2020	Stav v minulém účetním období 1.1.2019 - 31.12.2019
L.	Daň z příjmu	-46 057	-22
L.1.	Daň z příjmu splatná		74 043
L.2.	Daň z příjmu odložená (+/-)	-46 057	-74 065
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	287 939	196 176
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	287 939	196 176
*	Čistý obrat za účetní období	3 769 138	3 860 501

Bombardier Transportation Czech Republic, a.s. k 31. prosinci 2020
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

k 31. prosinci 2020 a 2019

		Stav v běžném období 1.1.2020 - 31.12.2020	Stav v minulém období 1.1.2019 - 31.12.2019
Peněžní toky z provozní činnosti			
Z.	Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-)	241 882	196 154
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace	443 742	381 395
A. 1. 1.	Odpisy stálých aktiv a pohledávek	133 361	81 839
A. 1. 2.	Změna stavu opravných položek	20	511
A. 1. 3.	Změna stavu rezerv	319 385	413 178
A. 1. 4.	Kurzové rozdíly	-36 543	-361
A. 1. 5.	(Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv		
A. 1. 6.	Úrokové náklady a výnosy	7 887	17 058
A. 1. 7.	Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou hodnotu do HV, přijaté dividendy)	19 632	-130 830
A *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami	685 624	577 549
A. 2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-83 089	-1 065 211
A. 2. 1.	Změna stavu zásob	-210 527	-116 604
A. 2. 2.	Změna stavu obchodních pohledávek	161 877	-1 061 101
A. 2. 3.	Změna stavu ostatních pohledávek a přechodných účtů aktiv	160 404	-25 449
A. 2. 4.	Změna stavu obchodních závazků	-189 155	265 932
A. 2. 5.	Změna stavu ostatních závazků a přechodných účtů pasiv	-5 688	-127 989
A **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimořádnými položkami	602 535	-487 662
A. 3. 1.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	-7 887	-17 058
A. 4. 1.	Zaplacená daň z příjmů	-126 099	-21 171
A ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	468 549	-525 891
Peněžní toky z investiční činnosti			
B. 1. 1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-127 279	-534 741
B. 2. 1.	Příjmy z prodeje stálých aktiv		
B. 3. 1.	Poskytnuté půjčky a úvěry		114 133
B. 4. 1.	Přijaté úroky		
B. 5. 1.	Přijaté podíly na zisku		
B ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-127 279	-420 608
Peněžní toky z finanční činnosti			
C. 1.	Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. krátkodobých úvěrů	-292 262	964 247
C. 2. 1.	Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky		
C. 2. 2.	Vyplacené podíly na zisku	-49 042	-17 445
C. 2. 3.	Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky		
C ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-341 304	946 802
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-34	303
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	303	0
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	269	303