

## ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

Měsíc do 12.2020

09:51:37

Označení	AKTIVA	Řádek	Brutto	Běžné účetní období		Minulé úč. obd.
				Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	1	276,822,379.40	92,085,519.95	184,736,859.45	189,400,368.06
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Stálá aktiva	3	252,875,581.40	91,715,167.00	161,160,414.40	160,683,883.33
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4				
B.I. 1.	Nehmotné výsledky vývoje	5				
B.I. 2.	Ocenitelná práva	6				
B.I. 2.1.	Software	7				
B.I. 2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8				
B.I. 3.	Goodwill	9				
B.I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10				
B.I. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11				
B.I. 5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B.I. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	105,697,842.00	91,715,167.00	13,982,675.00	18,173,433.00
B.II. 1.	Pozemky a stavby	15	7,055,969.00	4,192,446.00	2,863,523.00	3,039,611.00
B.II. 1.1.	Pozemky	16				
B.II. 1.2.	Stavby	17	7,055,969.00	4,192,446.00	2,863,523.00	3,039,611.00
B.II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	98,641,873.00	87,522,721.00	11,119,152.00	15,133,822.00
B.II. 3.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	19				
B.II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20				
B.II. 4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21				
B.II. 4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22				
B.II. 4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23				
B.II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24				
B.II. 5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				
B.II. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	27	147,177,739.40		147,177,739.40	142,510,450.33
B.III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	147,177,017.59		147,177,017.59	142,509,728.52
B.III. 2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29				
B.III. 3.	Podíly - podstatný vliv	30				
B.III. 4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	31				
B.III. 5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	721.81		721.81	721.81
B.III. 6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33				
B.III. 7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34				
B.III. 7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35				
B.III. 7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36				
C.	Oběžná aktiva	37	22,364,035.44	370,352.95	21,993,682.49	28,431,989.91
C.I.	Zásoby	38	3,953,123.01	258,600.45	3,694,522.56	4,517,822.19
C.I. 1.	Materiál	39	1,399,994.26	23,476.94	1,376,517.32	2,049,846.84
C.I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	3,886.96		3,886.96	22,869.43
C.I. 3.	Výrobky a zboží	41	2,549,241.79	235,123.51	2,314,118.28	2,445,105.92
C.I. 3.1.	Výrobky	42				
C.I. 3.2.	Zboží	43	2,549,241.79	235,123.51	2,314,118.28	2,445,105.92
C.I. 4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44				
C.I. 5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45				
C.II.	Pohledávky	46	15,731,115.39	111,752.50	15,619,362.89	21,137,772.02
C.II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	47	342,261.65		342,261.65	353,223.90
C.II. 1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	342,261.65		342,261.65	353,223.90

C.II.	1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	49				
C.II.	1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	50				
C.II.	1.4.	Odložená daňová pohledávka	51				
C.II.	1.5.	Pohledávky - ostatní	52				
C.II.	1.5.1.	Pohledávky za společníky	53				
C.II.	1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54				
C.II.	1.5.3.	Dohadné účty aktivní	55				
C.II.	1.5.4.	Jiné pohledávky	56				
C.II.	2.	Krátkodobé pohledávky	57	15,388,853.74	111,752.50	15,277,101.24	20,784,548.12
C.II.	2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	9,539,880.23	111,752.50	9,428,127.73	11,503,092.61
C.II.	2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59				
C.II.	2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	60				
C.II.	2.4.	Pohledávky - ostatní	61	5,848,973.51		5,848,973.51	9,281,455.51
C.II.	2.4.1.	Pohledávky za společníky	62				
C.II.	2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63				
C.II.	2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64				236,483.00
C.II.	2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	359,371.89		359,371.89	2,455,691.32
C.II.	2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66	182,925.64		182,925.64	574,619.87
C.II.	2.4.6.	Jiné pohledávky	67	5,306,675.98		5,306,675.98	6,014,661.32
C.II.	3.	Časové rozlišení aktiv	68				
C.II.	3.1.	Náklady příštích období	69				
C.II.	3.2.	Komplexní náklady příštích období	70				
C.II.	3.3.	Příjmy příštích období	71				
C.III.		Krátkodobý finanční majetek	72				
C.III.	1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	73				
C.III.	2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74				
C.IV.		Peněžní prostředky	75	2,679,797.04		2,679,797.04	2,776,395.70
C.IV.	1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	542,500.86		542,500.86	917,134.49
C.IV.	2.	Peněžní prostředky na účtech	77	2,137,296.18		2,137,296.18	1,859,261.21
D.		Časové rozlišení aktiv	78	1,582,762.56		1,582,762.56	284,494.82
D.	1.	Náklady příštích období	79	1,117,121.68		1,117,121.68	48,438.00
D.	2.	Komplexní náklady příštích období	80				
D.	3.	Příjmy příštích období	81	465,640.88		465,640.88	236,056.82
		Kontrolní číslo		91,136,892,054.73	372,881,401.81	764,010,652.92	793,220,921.87

Označení	PASIVA	Řádek	Brutto	Běžné účetní období		Minulé úč. obd.
				Korekce	Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	82			184,736,859.45	189,400,368.06
A.	Vlastní kapitál	83			66,130,735.43	68,992,722.16
A.I.	Základní kapitál	84			5,000,000.00	5,000,000.00
A.I. 1.	Základní kapitál	85			5,000,000.00	5,000,000.00
A.I. 2.	Vlastní podíly (-)	86				
A.I. 3.	Změny základního kapitálu	87				
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	88			62,219,997.60	57,552,708.53
A.II. 1.	Ážio	89				
A.II. 2.	Kapitálové fondy	90			62,219,997.60	57,552,708.53
A.II. 2.1.	Ostatní kapitálové fondy	91			1,247,490.00	1,247,490.00
A.II. 2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	92			90,021,507.60	85,354,218.53
A.II. 2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	93			-29,049,000.00	-29,049,000.00
A.II. 2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	94				
A.II. 2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	95				
A.III.	Fondy ze zisku	96			2,134,255.31	2,108,396.31
A.III. 1.	Ostatní rezervní fondy	97			1,963,066.25	1,963,066.25
A.III. 2.	Statutární a ostatní fondy	98			171,189.06	145,330.06
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	99			4,331,617.32	3,414,736.41
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk, nebo nerozdělená ztráta minulýchlet (+/-)	100			4,331,617.32	3,414,736.41
A.IV. 2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101				
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	102			-7,555,134.80	916,880.91
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	103				
B+C	CIZÍ ZDROJE	104			118,606,124.02	120,407,645.90
B.	Rezervy	105				
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	106				
B. 2.	Rezerva na daň z příjmů	107				
B. 3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	108				
B. 4.	Ostatní rezervy	109				
C.	Závazky	110			118,606,124.02	120,407,645.90
C.I.	Dlouhodobé závazky	111			17,326,587.43	20,377,107.34
C.I. 1.	Vydané dluhopisy	112				
C.I. 1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	113				
C.I. 1.2.	Ostatní dluhopisy	114				
C.I. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	115			15,427,321.43	18,528,476.34
C.I. 3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	116				
C.I. 4.	Závazky z obchodních vztahů	117				
C.I. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	118				
C.I. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119				
C.I. 7.	Závazky - podstatný vliv	120				
C.I. 8.	Odložený daňový závazek	121			1,899,266.00	1,848,631.00
C.I. 9.	Závazky - ostatní	122				
C.I. 9.1.	Závazky ke společníkům	123				
C.I. 9.2.	Dohadné účty pasivní	124				
C.I. 9.3.	Jiné závazky	125				
C.II.	Krátkodobé závazky	126			101,279,536.59	100,030,538.56
C.II. 1.	Vydané dluhopisy	127				
C.II. 1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	128				
C.II. 1.2.	Ostatní dluhopisy	129				
C.II. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	130				
C.II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131				510,074.60

C.II.	4.	Závazky z obchodních vztahů	132	60,881,351.78	59,043,193.77
C.II.	5.	Krátkodobé směnky k úhradě	133		
C.II.	6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134	33,895,000.00	34,885,000.00
C.II.	7.	Závazky - podstatný vliv	135		
C.II.	8.	Závazky ostatní	136	6,503,184.81	5,592,270.19
C.II.	8.1.	Závazky ke společníkům	137		
C.II.	8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	138		
C.II.	8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	2,125,382.00	2,493,777.00
C.II.	8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	1,217,018.00	1,461,719.00
C.II.	8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	141	695,892.00	692,996.00
C.II.	8.6.	Dohadné účty pasivní	142	514,275.77	463,635.96
C.II.	8.7.	Jiné závazky	143	1,950,617.04	480,142.23
C.III.		Časové rozlišení pasiv	144		
C.III.	1.	Výdaje příštích období	145		
C.III.	2.	Výnosy příštích období	146		
D.		Časové rozlišení	147		
D.	1.	Výdaje příštích období	148		
D.	2.	Výnosy příštích období	149		
		Kontrolní číslo	999	933,831,879.03	940,237,215.95

Odesláno dne:	Podpis statutárního orgánu:	Osoba odpovědná za účetnictví:	Osoba odpovědná za účetní závěrku:	Telefon:

**Tourbus, a.s.**  
Zvonařka 2  
602 00 BRNO ☎

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU Měsíc od 01.2020 - 12.2020

52:02

Označení	TEXT	Řádek	Sledované období	Minulé období	Rozdíl	%
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	75,190,694.84	113,655,274.58	-38,464,579.74	-34
II.	Tržby za prodej zboží	2	546,532.18	590,159.37	-43,627.19	-7
A.	Výkonová spotřeba (ř.4+5+6)	3	55,290,372.76	77,019,095.08	-21,728,722.32	-28
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	443,193.45	465,707.32	-22,513.87	-5
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	30,622,759.81	49,054,184.79	-18,431,424.98	-38
A.3.	Služby	6	24,224,419.50	27,499,202.97	-3,274,783.47	-12
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7	18,982.47	12,152.30	6,830.17	56
C.	Aktivace (-)	8				
D.	Osobní náklady (ř.10+11)	9	47,806,751.02	53,686,525.69	-5,879,774.67	-11
D.1.	Mzdové náklady	10	35,645,851.00	39,946,152.00	-4,300,301.00	-11
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění	11	12,160,900.02	13,740,373.69	-1,579,473.67	-11
D.2.1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	11,553,491.00	13,091,981.00	-1,538,490.00	-12
D.2.2	Ostatní náklady	13	607,409.02	648,392.69	-40,983.67	-6
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř.15+18+19)	14	4,291,844.80	3,738,328.69	553,516.11	15
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného m	15	4,349,758.00	4,179,727.00	170,031.00	4
E.1.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného m	16	4,349,758.00	4,179,727.00	170,031.00	4
E.1.2	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného m	17				
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18				
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-57,913.20	-441,398.31	383,485.11	-87
III.	Ostatní provozní výnosy (ř.21+22+23)	20	29,120,008.68	32,669,054.70	-3,549,046.02	-11
III.1	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	302,975.21	6,622,214.00	-6,319,238.79	-95
III.2	Tržby z prodaného materiálu	22				
III.3	Jiné provozní výnosy	23	28,817,033.47	26,046,840.70	2,770,192.77	11
F.	Ostatní provozní náklady (ř.25+26+27+28+29)	24	1,392,512.27	8,610,813.98	-7,218,301.71	-84
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		6,402,185.00		
F.2.	Prodaný materiál	26				
F.3.	Daně a poplatky	27	1,178,506.87	1,952,024.21	-773,517.34	-40
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady při	28				
F.5.	Jiné provozní náklady	29	214,005.40	256,604.77	-42,599.37	-17
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř.1+2+20-3-7-	30	-3,943,227.62	3,847,572.91	-7,790,800.53	-202
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31				
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32				
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33				
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34				
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35				
V.1.	Výnosy z ost.dlouhodobého fin.majetku - ovládaná n	36				
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního	37				
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančn	38				
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39				
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ov	40				
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41				
I.	Úprava hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42				
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43				
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo	44				
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45				
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	277,656.04	205,140.90	72,515.14	35
K.	Ostatní finanční náklady	47	3,838,928.22	2,739,667.90	1,099,260.32	40
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-3,561,272.18	-2,534,527.00	-1,026,745.18	41
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	-7,504,499.80	1,313,045.91	-8,817,545.71	-672
L.	Daň z příjmů	50	50,635.00	396,165.00	-345,530.00	-87
L.1.	Daň z příjmů splatná	51		30,710.00		
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	50,635.00	365,455.00	-314,820.00	-86
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	-7,555,134.80	916,880.91	-8,472,015.71	-924
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	54				
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	-7,555,134.80	916,880.91	-8,472,015.71	-924
*	Čistý obrát za účetní období = I.+II.+III.+IV.+V.+	56	105,134,891.74	147,119,629.55	-41,984,737.81	-29
	Kontrolní číslo	999	447,303,323.37	638,941,945.21		

Odesláno dne:	Podpis statutárního orgánu:	Osoba odpovědná za účetnictví:	Osoba odpovědná za účetní závěrku:	Telefon:

**Tourbus, a.s.**  
Zvonařka 2  
602 00 BRNO ④