

CARBOUNION HOLDING, a.s.

Václavské náměstí 846/1

110 00 Praha 1

**KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA
ROK 2019**



Carbounion

Konsolidovaná výroční zpráva
Konsolidující účetní jednotky CARBOUNION HOLDING, a.s.
Václavské nám. 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
za účetní období 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Konsolidovaná výroční zpráva je sestavena v souladu s § 21 zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění (Zákon o účetnictví) s tímto obsahem:

a) Základní identifikační údaje konsolidující účetní jednotky

Obchodní společnost: CARBOUNION HOLDING, a.s.
Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 846/1
Identifikační číslo: 046 68 995
Právní forma: Akciová společnost
Registrace: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 22. prosince 2015, spisová značka B 21252.

b) Výklad k uplynulému a předpokládanému vývoji podnikání a finanční situaci konsolidující účetní jednotky

Skupina Carbounion v roce 2019 nadále pokračovala ve své činnosti soustředící se na různé segmenty energetických trhů a prokázala své významné místo na těchto dílčích trzích nejen v České republice. Celá skupina je finančně stabilizovaná se značným a převažujícím podílem vlastního kapitálu, což dokládá i hodnocení bonity stěžejní firmy konsolidačního celku, tedy CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o., která dosáhla v roce 2019 nejvyššího možného ohodnocení své kredibility AAA v rámci Czech Stability Award.

Při hodnocení realizovaných hospodářských výsledků jednotlivých firem i skupiny celkově hodnotíme rok 2019 jako odpovídající situaci na relevantních trzích, kdy situace na energetických trzích je v současné době velmi složitá a to jednak s ohledem na vývoj legislativy a regulatoriky v oblasti energetiky obecně, vývoji postoje společnosti, ale i Evropské unie k uhlí ve vztahu k ochraně životního prostředí a taktéž značné volatilitě cen elektřiny a cizoměnových kurzů. Oproti předchozímu období celkové konsolidované tržby poklesly z důvodů výše uvedené situace na trzích, kde skupina působí a činily 7 295 mil. Kč. I přes tyto problémy dosáhla skupina oproti předchozímu období vyšší celkový zisk před zdaněním, který vykazala ve výši 322 mil. Kč.

Z pohledu stěžejních segmentů činnosti skupiny se zaměřujeme na několik dílčích trhů – velkoobchod s uhlím, velkoobchod s elektřinou, expedice, elektromontážní práce, výroba hnojiv a dodávky koncovým odběratelům komodit elektřiny a plynu. Všechny tyto aktivity jsou průběžně rozvíjeny, o čemž svědčí především rozšiřování skupiny o nové firmy a zastoupení, ale i nárůst zaměstnanců celé skupiny.

Společnost pro další období plánuje pokračující rozvoj svých aktivit ve všech zmíněných segmentech podnikání.

c) Údaje o důležitých skutečnostech, k nimž došlo mezi datem, ke kterému jsou konsolidovaná rozvaha a konsolidovaný výkaz zisků a ztrát schváleny k předání mimo účetní jednotku a datem konání valné hromady, která schválila konsolidovanou účetní závěrku.

Mezi těmito daty nenastaly žádné důležité skutečnosti.

- d) **Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje**
Účetní jednotka neměla žádné aktivity v uvedené oblasti.
- e) **Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů**
Společnost nenabyla žádné vlastní akcie.
- f) **Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích**
V oblasti pracovněprávních vztahů účetní jednotka podporovala prohlubování odborných znalostí a kvalifikace svých zaměstnanců.

V oblasti ochrany životního prostředí společnost pečlivě dbá na dodržování veškerých nařízení, a to jak interními zaměstnanci, tak i ve spolupráci s externími odborníky.
- g) **Informace o tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí**
Účetní jednotka má dceřiné společnosti či majetkové účasti na zahraničních společnostech, přičemž identifikace těchto společností a podíl na těchto společnostech je uveden v příloze této zprávy.
- h) **Konsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2019 a výrok auditora o této konsolidované účetní závěrce**

Konsolidovaná účetní závěrka je prezentována:
- KONSOLIDOVANOU ROZVAHOU ke dni 31. 12. 2019
 - KONSOLIDOVANÝM VÝKAZEM ZISKU A ZTRÁTY za období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
 - Výrokem auditora k účetní závěrce
- Ověření konsolidované účetní závěrky je dokladováno Auditorskou zprávou pro společníky společnosti CARBOUNION HOLDING, a.s.
- Název auditora: AVAM PLUS s.r.o., Štěpánská 61, Praha 1
číslo osvědčení: 371
- i) **Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami**
Vzhledem k tomu, že všechny transakce mezi spřízněnými osobami jsou v konsolidované účetní závěrce vyloučeny, nebyla zpráva o vztazích vypracována.

V Praze, dne 24. 4. 2020



Ing. Petr Paukner, Ph.D., statutární ředitel

Konsolidovaná účetní závěrka

společnosti

CARBOUNION HOLDING, a.s.

za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Sestaveno dne: 20. 4. 2020

Podpisy statutárních zástupců

Ing. Petr Paukner, Ph. D. statutární ředitel



Obsah:

1. CHARAKTERISTIKA KONSOLIDUJÍCÍ SPOLEČNOSTI A KONSOLIDAČNÍHO CELKU.....	3
1.1 Charakteristika společnosti.....	3
1.2 Akcionáři společnosti.....	3
1.3 Vymezení konsolidačního celku	3
1.4 Zaměstnanci konsolidačního celku a osobní náklady	7
2. VÝZNAMNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, METODY, ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ	7
2.1 Základ účetnictví	8
2.2 Oceňování aktiv – způsoby ocenění.....	8
2.3 Přepočty cizích měn	8
2.4 Daň z příjmů	9
2.5 Deriváty.....	9
2.6 Použité metody konsolidace	9
3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE KE KONSOLIDOVANÉ ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY	10
3.1 Události po datu účetní závěrky	10
3.2 Dlouhodobý majetek	11
3.3 Pohledávky a závazky	11
3.4 Základní kapitál.....	11
3.5 Závazky neuvedené v účetnictví	12
3.6 Rezervy (v tis.Kč).....	12
3.7 Tržby (v tis. Kč).....	12
3.8 Odměna statutárnímu auditorovi.....	10
3.9 Přílohy.....	12



1. CHARAKTERISTIKA KONSOLIDUJÍCÍ SPOLEČNOSTI A KONSOLIDAČNÍHO CELKU**1.1 Charakteristika společnosti**

Obchodní firma:	CARBOUNION HOLDING, a.s.
IČ:	046 68 995
Sídlo:	Václavské náměstí 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
Právní forma:	akciová společnost
Rozhodující předmět podnikání:	pronájem nemovitostí
Datum zápisu (vzniku) společnosti:	22. prosince 2015
Obchodní rejstřík:	spisová značka B 21252, vedená u Městského soudu v Praze
Základní kapitál:	2 000 000,- Kč je tvořen 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč

1.2 Akcionář společnosti

Fyzická osoba	Bydliště	podíl na ZK v %
Ing. Petr Paukner	Vostrovská 804/56, Praha 6	100

1.3 Vymezení konsolidačního celku

Konsolidační celek zahrnuje dceřiné společnosti, přičemž část obchodních podílů těchto společností byla vložena do společnosti CARBOUNION HOLDING, a.s. v r. 2016 rozdělením společnosti CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. formou odstěpení sloučením a část vlastněná jediným společníkem společnosti CARBOUNION HOLDING, a.s. jako příplatek mimo základní kapitál. Údaje, které by poškozovaly některou účetní jednotku, nejsou uvedeny.

- Dceřiné podniky:

CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.

Sídlo:	Václavské nám. 846/1, 110 00 Praha 1
Vznik:	8. 9. 1998
Vlastnictví:	100%
Datum účetní závěrky:	31. prosinec 2019

Tato společnost vlastní obchodní podíl ve společnostech



PURS akciová společnost
Sídlo: Oveňská 363/30, 170 00 Praha 7
Vznik: 14. 12. 2012
Vlastnictví: 30,7%
Datum účetní závěrky: 31. prosinec 2019

CB Carbounion GmbH
Sídlo: Finkenweg 5, 95444 Bayreuth, Německo
Vlastnictví: 100%

CB POLSKA Sp. Z.o.o.
Sídlo: Emanuela Imieli Nr. 14, Swietochlowice, Polsko
Vznik: 16. 4. 2018
Vlastnictví: 10%
Datum účetní závěrky: 31. prosince 2019

Společnost CB Carbounion GmbH byla k 31.12.2019 zlikvidována.
Společnost PURS akciová společnost byla zahrnuta do konsolidačního celku metodou ekvivalence.
Společnost CB Polska Sp.Z.o.o. byla zahrnuta do konsolidace plnou metodou, protože 90% vlastní dceřiná společnost CARBOUNION INVEST spol. s r.o., dohromady je ve vlastnictví CARBOUNION HOLDING, a.s. 100%.

Humatex, a.s.

Sídlo: ul. Důlní čp.199, 418 01 Bílina
Vznik: 16. 12. 2002
Vlastnictví: 100%
Datum účetní závěrky: 31. prosinec 2019

CARBOUNION SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo: Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
Vznik: 13. 10. 2007
Vlastnictví: 100%
Datum účetní závěrky: 31. prosinec 2019

CARBOSPED, spol. s r.o.

Sídlo: Václavské nám. 846/1, 110 00 Praha 1
Vznik: 27. 10. 2009
Vlastnictví: 90%
Datum účetní závěrky: 31. prosinec 2019

Tato společnost je konsolidovaná k 31.12.2019, protože od r. 2014 vlastní podíl ve společnostech

R-CARGO Praha s.r.o.
Sídlo: Počernická 272/96, 108 00 Praha 10
Vznik: 27. 11. 2006
Vlastnictví: 61,2%
Datum účetní závěrky: 31. 12. 2019



Cargotrans Europe, s.r.o.
Sídlo: Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1
Vznik: 15. 12. 2014
Vlastnictví: 100%
Datum účetní závěrky: 31. 12. 2019

v r. 2017 spoluzaložila společnost

CARBOSPED AT GmbH
Sídlo: Franz-Josefs-Kai 53
1010 Wien
Vlastnictví: 70%
Datum účetní závěrky: 31. 12. 2019

Konsolidované výkazy tvoří přílohu číslo 6, účetní jednotky byly konsolidovány plnou metodou,

Carbounion Austria GmbH

Sídlo: Messenhausergasse 14, A-1030 Vienna, Rakousko
Vznik: 15. 12. 2003
Vlastnictví: 100%
Datum účetní závěrky: 31. prosinec 2019

Emeran 1860, s.r.o.

Sídlo: Obránců míru 2893/19, 434 51 Most
Vznik: 9. 12. 1998
Vlastnictví: 100%
Datum účetní závěrky: 31. prosinec 2019

CARBOUNION KOMODITY, s.r.o.

Sídlo: Václavské nám. 846/1, 110 00 Praha 1
Vznik: 11. 11. 2009
Vlastnictví: 98,5%
Datum účetní závěrky: 31. prosinec 2019

CARBOUNION INVEST, spol. s r.o.

Sídlo: Václavské nám. 846/1, 110 00 Praha 1
Vznik: 31. 1. 2014
Vlastnictví: 100%
Datum účetní závěrky: 31. prosince 2019



Tato společnost je konsolidovaná k 31.12.2019, protože od r. 2014 má podíl ve společnostech

Union Grid s.r.o.
Sídlo: Václavské nám. 846/1, 110 00 Praha 1
Vznik: 22. 10. 2014
Vlastnictví: 66%
Datum účetní závěrky: 31. prosince 2019

Společnost Union Grid s.r.o. koupila v r. 2015 podíl ve společnosti
ENERGETIKA SERVIS s.r.o.
Sídlo: Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice
Vlastnictví: 100%
Datum účetní závěrky: 31. prosince 2019

V r. 2017 spoluzaložila společnost
Union Project s.r.o.
Sídlo: Prosecká 412/74, Prosek, 190 00 Praha 9
Vlastnictví: 70%
Datum účetní závěrky: 31. 12. 2019

Konsolidované výkazy tvoří přílohu číslo 8, účetní jednotky byly konsolidovány plnou metodou.

FK DUKLA Praha a.s.
Sídlo: Na Julisce 28/2, 160 00 Praha 6
Vznik: 24.4.2007
Vlastnictví: 83,83%
Datum účetní závěrky: 30. června 2019
/k 31.12.2019 mimořádná účetní závěrka/

Carbounion Polska Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia
Sídlo: Francuska 13, Katowice, Polsko
Vlastnictví: 100%
Datum účetní závěrky: 31. prosince 2019

Konsolidované výkazy tvoří přílohu číslo 7, účetní jednotky byly konsolidovány plnou metodou.

CB GRID s.r.o.

Sídlo: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5
Vznik: 3. 6. 2002
Vlastnictví: 100%
Datum účetní závěrky: 31. prosince 2019

Z uvedeného podílu vlastnictví vyplývá uplatňovaný rozhodující vliv u společností CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o., Humatex, a.s., Emeran 1860, s.r.o., CARBOUNION SLOVAKIA, s.r.o., Carbounion Austria GmbH, CARBOSPED, spol. s r.o., CARBOUNION INVEST, spol. s r.o. a CB GRID s.r.o. Tyto účetní závěrky byly konsolidovány metodou plné konsolidace.

Společnost PURS akciová společnost byla konsolidována metodou ekvivalence.

Společnosti CARBOSPED, spol. s r.o. a CARBOUNION INVEST, spol. s r.o. a Union Grid s.r.o. vstoupily do konsolidace jako konsolidační celky.



Společnosti nezahrnuté do konsolidačního celku, vlastněné CARBOUNION HOLDINGEM a.s. z důvodu nevýznamnosti:

ZAFIRO S.R.L., se sídlem Via G. Frua 14 – 20146 Milano, Itálie,
vlastnictví 34%, odpovídající hodnotě 87 tis. Kč

IC Profil Korlátolt Felelősségű Társaság se sídlem 8200 Veszprém, Maďarsko,
Vlastnictví 10%, odpovídající hodnotě 29 tis. Kč.

Dále nebyla zahrnuta ze stejných důvodů do konsolidačního celku společnost FK DUKLA FANS s.r.o. se sídlem Na Markvartce 898/12, Praha 6, kde 100%ní podíl vlastní FK DUKLA Praha a.s. a

CARBOUNION AUSTRIA Invest GmbH se sídlem 1030-Wien, kde 85%ní podíl vlastní Carbounion Austria GmbH.

1.4 Zaměstnanci konsolidačního celku a osobní náklady v tis. Kč

	2018	CB	Humatex	CB-SK	CB-A	C-SPED	Emeran	CB-KOM	CB INV.
Průměrný počet zaměstnanců	217	37	42	2	1	24	10	2	99
Mzdové náklady	191 036	40 563	14 784	670	3 086	71 811	7 738	404	51 980
Náklady na soc. a zdr.poj.	60 236	9 995	5 346	202	729	23 476	2 677	137	17 674
Sociální náklady	3 211	565	421	22	24	942	332	11	894
Osobní náklady celkem	254 483	51 123	20 551	894	3 839	96 229	10 747	552	70 548

	2019	CB	Humatex	CB-SK	CB-A	C-SPED	Emeran	CB Grid	CB-KC	CB INV.
Průměrný počet zaměstnanců	229	38	43	2	1	13	10	5	1	121
Mzdové náklady	152 187	38 144	16 706	661	2 967	17 098	7 638	6 247	60	62 666
Soc. a zdr.pojištění	47 723	10 118	5 993	201	530	4 745	2 656	2 105	20	21 355
Sociální náklady	3 854	655	587	26	0	773	340	41	0	1 432
Osobní náklady celkem	203 764	48 917	23 286	888	3 497	22 616	10 634	8 393	80	85 453

Členům statutárních a řídících orgánů bylo poskytnuto penzijní pojištění, používání osobních automobilů a stravenky. Žádná jiná peněžní ani naturální plnění nebyla poskytnuta. Soukromé používání osobních automobilů je daněno 1% pořizovací hodnoty auta ve mzdách příslušných pracovníků v souladu se zákonem o dani z příjmů.



2. VÝZNAMNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, METODY, ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ

2.1 Základ účetnictví

Příložená účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o účetnictví) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2019.

Byla vypracována na principu historických cen.

2.2 Oceňování aktiv – způsoby ocenění

Oceňování dlouhodobého finančního majetku

Podíly a cenné papíry jsou oceňovány pořizovací cenou, která zahrnuje cenu pořízení a náklady s pořízením související. Pokud byly vloženy jako příplatek mimo základní kapitál, byly vloženy za cenu ocenění dle znalce, přičemž pro ocenění byla použita výnosová metoda diskontovaných peněžních toků, resp. majetková metoda substanční hodnoty.

Oceňování hmotného a nehmotného majetku

Dlouhodobý majetek je oceňován pořizovací cenou, která zahrnuje cenu pořízení a náklady s pořízením související.

Drobný hmotný majetek do 5 tis. Kč se neeviduje a je účtován při pořízení do nákladů.

Drobný hmotný majetek od 5 tis. Kč do 40 tis. Kč je při pořízení po předchozím zaevidování v operativní evidenci „Drobného hmotného majetku“ odepisován jednorázově tj. ve výši 100%.

Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč je účtován při pořízení do nákladů.

Odpisování

Účetní odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti.

2.3 Přepočty cizích měn

Při přepočtu cizích měn na českou měnu je používán denní kurs ČNB.

K datu sestavení účetní závěrky se majetek a závazky v cizí měně přepočítávají kursem ČNB. Rovněž údaje rozvahy a výkazu zisku a ztráty zahraničních dceřiných společností byly přepočteny na Kč kursy ČNB k 31. 12. 2019.



2.4 Daň z příjmů

Splatná daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nedaňové výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, nezaplacené smluvní sankce). Za konsolidovaný celek činí v r. 2019 Kč 77 461 tis., minulý rok Kč 87 958 tis.

Odložená daňová povinnost vychází z rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku a dalších dočasných rozdílů mezi účetním výsledkem hospodaření a daňovým základem, upraveného sazbou daně z příjmu pro následující rok. Odložená daňová pohledávka se účtuje pouze pokud neexistují pochybnosti o jejím daňovém uplatnění v následujícím období. Ve výkazech je odložená daň součástí daně z příjmu.

2.5 Deriváty

Návazně na dostupné prognózy o zpevnování kurzu české koruny proti EUR byly mateřskou společností uzavřeny měnové zajišťovací obchody (typu forward, swap a opce) na zajištění budoucích peněžních toků při inkasu budoucích pohledávek v EUR a platbách budoucích závazků v EUR.

K tomu byla zvolena forma zajišťovacího účetnictví, jejíž postupy upravuje samostatná směrnice.

Část derivátů byla určena k obchodování a výsledky přecenění k 31. 12. 2019 byly zaúčtovány výsledkově. Zajišťovací deriváty byly přeceněny rozvahově.

2.6 Použité metody konsolidace

PLNÁ METODA

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty dceřiných podniků byly pro potřeby konsolidace přepočteny kursy ČNB k datu účetní závěrky.

Po provedení sumarizace údajů účetních závěrek bylo přistoupeno k vylučování vzájemných operací mezi mateřským a dceřinými podniky.

Konsolidační rozdíl

CARBOUNION HOLDING, a.s. je vlastníkem společností, uvedených na straně 3 až 7. Z rozdílů mezi pořizovací cenou podílů, resp. jejich oceněním znalcem a jejich oceněním podle podílové účasti na výši vlastního kapitálu ke dni akvizice nebo ke dni dalšího zvýšení podílu vznikly kladné i záporné konsolidační rozdíly, které se odepisují 15 let.

Metoda ekvivalence

U společnosti PURS akciová společnost byla použita metoda ekvivalence, protože mateřská společnost vlastní 30,7%.



Vyloučení účetních operací bez vlivu na výsledek hospodaření**a) pohledávky a závazky**

Vzájemné pohledávky a závazky k 31. 12. 2019 byly vyloučeny ve výši 192 698 tis. Kč, k 31. 12. 2018 v částce 238 926 tis. Kč. Tuto částku ovlivnily zápůjčky ve výši Kč 146 233, v minulém roce Kč 189 509 tis. a to společnosti CARBOUNION INVEST, spol. s r.o. ve výši Kč 88 894, minulý rok Kč 105 218 tis., především na zvýšení základního kapitálu a dále zápůjčka společnosti CB Grid s.r.o. ve výši Kč 20 000 tis., Emeran 1860 s.r.o. ve výši Kč 30 000 tis. na provozní účely. Proti tomu byly splaceny zápůjčky z minulého roku a to CARBOUNIONEM Austria GmbH ve výši Kč 23 153 tis. a CARBOUNIONEM BOHEMIA spol. s r.o. ve výši Kč 50 000 tis.

b) náklady a výnosy

V konsolidaci byly vyloučeny vzájemné náklady a výnosy ve výši 389 055 tis. Kč, v r. 2018 Kč 494 902 tis.

Tyto vzájemné náklady a výnosy ovlivňuje především společnost CARBOSPED spol. s r.o., která poskytuje přepravní služby pro společnosti holdingu, jejichž hodnota činila Kč 253 291 tis., minulý rok Kč 240 942 tis., dále prodej zboží v rámci holdingu CARBOUNIONEM BOHEMIA, spol. s r.o. ve výši Kč 46 554 tis., v r. 2018 Kč 124 384 tis. a CB Grid s.r.o. ve výši Kč 42 282 tis. Výplata dividend mateřské společnosti činila Kč 278 300 tis., zatímco v r. 2018 celkem 294 400 tis. Kč.

Vyloučení účetních operací s vlivem na výsledek hospodaření

Mezi společnostmi konsolidačního celku došlo k minimálním účetním operacím s vlivem na výsledek hospodaření a to z důvodu prodeje osobních automobilů v minulých letech v rámci konsolidačního celku – rozdíl odpisů činil 243 tis. Kč, v r. 2018 celkem 236 tis. Kč.

Konsolidovaný výsledek hospodaření

Konsolidovaný výsledek hospodaření za rok 2019 činí Kč 322 197 před zdaněním /minulý rok Kč 313 097 tis./ a Kč 244 736 tis., /resp. Kč 225 132 tis. minulý rok/ po zdanění. Při konsolidaci letošního roku došlo k úpravě výsledku minulého období na základě opravy výsledků FK DUKLA Praha a.s. při auditu společnosti a to k 31. 12. 2018.

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE KE KONSOLIDOVANÉ ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY**3.1 Události po datu účetní závěrky**

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by ovlivnily hospodaření konsolidované jednotky. U společnosti CARBOUNION KOMODITY s.r.o. probíhá právní spor se společností COOP ENERGY a.s., kde se insolvenční správce domáhá určení neúčinnosti plateb za zboží dodané společností CARBOUNION KOMODITY a to ve výši Kč 118.377.612,29. Tento spor byl Vrchním soudem vrácen zpět prvnímu stupni, tudíž našemu odvolání bylo vyhověno a spor běží dál v první instanci. Podle vyjádření zastupující Advokátní kanceláře HAVEL and Partners by měl být výsledek sporu pro KOMODITY úspěšný. Schopnost společnosti CARBOUNION KOMODITY s.r.o. pokračovat ve svém podnikání je závislá na výsledku tohoto sporu. Ostatní společnosti tímto sporem nejsou ohroženy.



3.2 Dlouhodobý majetekDlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek tvoří zejména budovy, jejich vybavení, stroje a dopravní prostředky.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek představují softwary pro zpracování dat a jiný nehmotný majetek.

3.3 Pohledávky a závazky

Závazky po lhůtě splatnosti více jak 360 dnů nejsou žádné.

Pohledávky po lhůtě splatnosti více jak 360 dnů jsou ve výši Kč 17 374 tisíc, ke kterým byly vytvořeny opravné položky ve výši 100 %. Jedná se především o pohledávky za odběrateli, kteří vstoupili do insolvence a jejichž hodnota je Kč 14 713 tis.

Ve společnostech konsolidačního celku nejsou žádné pohledávky ani závazky starší 5 let.

Pohledávky

Krátkodobé pohledávky představují zejména pohledávky z obchodního styku a zápůjčky.

Závazky

Krátkodobé závazky představují zejména závazky z obchodního styku a zápůjčky.

3.4 Vlastní kapitál**3.4.1 Základní kapitál**

Druh akcií	Počet akcií, % podílu	Běžné období		
		Jmenovitá hodnota	Nesplacený základní kapitál	společnost
Kmenové na jméno	20 ks	100 000 Kč		CARBOUNION HOLDING a.s.
kmenové na jméno	50 ks	400 000 Kč	0	Humatex a.s.
s.r.o.	100 %	1 000 000 Kč	0	CARBOUNION BOHEMIA
s.r.o.	100 %	253 058 Kč	0	C-Slovakia
s.r.o.	90 %	1 800 000 Kč	0	CARBOSPED
s.r.o.	100 %	2 541 000 Kč	0	C-Austria
s.r.o.	100 %	100 000 Kč	0	Emeran 1860
s.r.o.	98,5 %	1 970 000 Kč	0	C-KOMODITY
a.s.	30,7 %	614 000 Kč	0	PURS akc.spol.
s.r.o.	100 %	100 021 000 Kč	0	C-INVEST
s.r.o.	61,2 %	520 000 Kč	0	R-CARGO Praha
s.r.o.	100 %	1 000 000 Kč	0	Cargotrans Europe
s.r.o.	70 %	622 545 Kč	0	CARBOSPED AT
s.r.o.	100 %	200 000 Kč	0	CB GRID
s.r.o.	66 %	103 503 840 Kč	0	UNION GRID
s.r.o.	100 %	597 000 Kč	0	CB-POLSKA
s.r.o.	100 %	298 500 Kč	0	CARBOUNION Polska
a.s.	83,38 %	92 718 560 Kč	0	DUKLA



Hodnota vlastního kapitálu je uvedena v rozvaze – sumarizace a činí k 31. 12. 2019 Kč 3 795 681 tis., k 31. 12. 2018 činila Kč 3 742 230 tisíc,

Konsolidovaná hodnota vlastního kapitálu činí k 31. 12. 2019 Kč 2 168 085 tis., k 31. 12. 2018 Kč 2 181 487 tis.

3.5 Závazky neuvedené v účetnictví

Konsolidační celek nemá závazky neuvedené v účetnictví.

3.6 Rezervy (v tis. Kč)

Rezervy k 31. 12. 2019 činí za konsolidační celek Kč 7 915 tis., minulý rok Kč 30 855 tis. a jsou vytvářeny společnostmi Humatex a.s. na sanace a rekultivace společností, ostatní společnosti na nevybranou dovolenou.

3.7 Tržby (v tis. Kč)

Celkové tržby konsolidačního celku za zboží a služby k 31.12.2019 činí Kč 7 295 145 tis., minulý rok Kč 7 946 991 tisíc.

3.8 Odměny auditora (v tis. Kč)

Odměna statutárního auditora za audit konsolidace je Kč 200 tis.

3.9 Přílohy

- 1) Konsolidovaná rozvaha a výsledovka
- 2) Sumarizace rozvah a výkazů zisku a ztráty
- 3) Konsolidační úpravy
- 4) Přehled vzájemných vztahů
- 5) Menšinové podíly
- 6) Konsolidace CARBOSPED s.r.o.
- 7) Konsolidace Carbounion Invest s.r.o.
- 8) Konsolidace Union Grid s.r.o.
- 9) Schéma skupiny CARBOUNION
- 10) Zpráva auditora



Konsolidovaná rozvaha ke dni 31.12.2019

CARBOUNION HOLDING, a. s.

Sídlo: Václavské nám. 846/1, Nové Město, 11000 Praha 1

IČO:04668995

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
AKTIVA CELKEM	3 280 897	3 341 493
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0
Dlouhodobý majetek	1 215 102	1 268 525
Dlouhodobý nehmotný majetek	734 253	819 001
Dlouhodobý nehmotný majetek	16 151	17 162
Kladný konsolidační rozdíl	726 950	811 732
Záporný konsolidační rozdíl	-8 848	-9 893
Dlouhodobý hmotný majetek	478 466	444 571
Dlouhodobý finanční majetek	1 367	2 024
Cenné papíry a podíly v ekvivalenci	1 016	2 929
Oběžná aktiva	2 024 632	2 034 547
Zásoby	82 303	30 408
Dlouhodobé pohledávky	4 659	28 070
Krátkodobé pohledávky	1 310 794	1 385 167
Krátkodobý finanční majetek	626 876	590 902
Časové rozlišení	41 163	38 421

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
PASIVA CELKEM	3 280 897	3 341 493
Vlastní kapitál	2 168 085	2 181 487
Základní kapitál	2 000	2 000
Kapitálové fondy	778 015	1 030 532
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku	0	0
Výsledek hospodaření minulých let	1 143 457	923 823
VH běžného účetního období (+/-)	244 736	225 132
Kurzový rozdíl	-123	0
Cizí zdroje	1 036 037	1 087 086
Rezervy	7 915	30 855
Dlouhodobé závazky	16 883	34 845
Krátkodobé závazky	1 011 239	1 021 386
Časové rozlišení	685	340
Menšinový vlastní kapitál	76 090	72 581
Menšinový základní kapitál	72 688	73 131
Menšinové kapitálové fondy	7 506	7 326
Menšinové fondy ze zisku vč. výsledků min.let	-28 954	-13 334
Menšinový VH běžného účetního období	24 850	5 457

Sestaveno dne: 20.4.2020	Podpisový záznam stat.orgánu
Právní forma účetní jednotky: a.s.	účetní jednotky:
Předmět podnikání: pronájem nemovitostí	Ing. Petr Paukner, statutární ředitel



Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2019

CARBOUNION HOLDING, a. s.

Sídlo: Václavské nám. 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO:04668995

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Tržby z prodeje výrobků a služeb	2 043 408	2 659 236
Tržby za prodej zboží	5 251 737	5 287 755
Výkonová spotřeba	6 730 904	7 306 530
Materiál, energie a služby	1 921 660	2 488 142
Náklady vynaložené na prodané zboží	4 809 244	4 818 388
Přidaná hodnota	564 241	640 461
Změna stavu zásob vlastní činnosti	-46 008	-3 542
Osobní náklady	203 764	254 483
Úpravy hodnot dlouhodobého majetku	27 477	26 784
Úpravy hodnot zásob	466	0
Úpravy hodnot pohledávek	-13 406	-1 023
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	1 984	77 893
Jiné provozní výnosy	39 360	26 683
Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu	1 665	72 929
Daně a poplatky	2 427	3 137
Rezervy v provozní oblasti a kompl. náklady př.období	-18 867	-3 153
Jiné provozní náklady	35 761	20 881
Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu	1 019	1 021
Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu	72 410	73 432
Provozní výsledek hospodaření	340 916	302 129
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku -podíly	762	708
Náklady vynaložené na prodané podíly	643	11366
Výnosy z ostatního dlouhodobého fin.majetku	0	0
Náklady související s ost.dlouh. fin. Majetkem	0	0
Výnosové úroky	1 847	605
Nákladové úroky	1 570	898
Ostatní finanční výnosy	46 883	73 568
Ostatní finanční náklady	41 141	46 559
Finanční výsledek hospodaření	6 138	16 059
Výsledek hospodaření před zdaněním	347 054	318 188
Daň z příjmů	77 461	87 958
Výsledek hospodaření po zdanění	269 593	230 230
Výsledek hospodaření v ekvivalenci	-7	338
Menšinové podíly na výsledku hospodaření	-24 850	-5 436
Výsledek hospodaření skupiny	244 736	225 132
Výsledek hosp. skupiny před zdaněním	322 197	313 090

Sestaveno dne: 20.4.2020	Podpisový záznam stat. orgánu účetní jednotky  Ing. Petr Paukner, statutární ředitel
Právní forma účetní jednotky: a.s.	
Předmět podnikání: pronájem nemovitostí	



Konsolidovaná rozvaha ke dni 31.12.2019 - sumarizace

CARBOUNION HOLDING, a. s.

Sídlo: Václavské nám. 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO:04668995

	CARBOUNION HOLDING, a. s.	CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.	Humatex, a.s.	CARBOUNION SLOVAKIA, spol. s r.o.	CARBOUNION ON Austria GmbH	CARBOSPE D, spol. s r.o. konsolidace	CARBOUNION KOMODITY s.r.o.	Emeran 1860, s.r.o.	CB Grid s.r.o.	Carbounion Invest s.r.o. konsolidace	Celkem skupina
AKTIVA CELKEM	2 414 207	1 633 460	110 227	36 562	9 492	258 520	6 774	178 709	48 558	389 772	5 086 381
Pohledávky za upsaný základní kapitál				0	0	0				0	0
Dlouhodobý majetek	2 309 056	415 181	23 344	0	1 730	2 485	1 226	495	9 826	114 545	2 877 888
Dlouhodobý nehmotný majetek	0	10 738	3 112	0	0	1 824	1 226	0	73	63 251	80 224
Dlouhodobý hmotný majetek		10 738	3 112	0	0	0	1 226		73	1 002	16 151
Kladný konsolidační rozdíl				0	0	1 824				66 668	68 492
Záporný konsolidační rozdíl				0	0	0				-4 419	-4 419
Dlouhodobý hmotný majetek		400 759	20 232	0	650	661		495	9 753	51 094	483 644
Dlouhodobý finanční majetek	2 309 056	3 684		0	1 080	0				200	2 314 020
Cenné papíry a podíly v ekvivalenci				0	0	0				0	0
Oběžná aktiva	105 151	1 202 792	86 146	36 547	7 708	254 474	5 541	178 104	35 760	255 107	2 167 330
Zásoby		2 995	8 844	0	0	0		9 808	29	60 627	82 303
Dlouhodobé pohledávky	0		24	0	3 029	182	300	58	155	911	4 659
Krátkodobé pohledávky	803	797 090	24 580	35 367	771	239 263	4 738	159 315	15 744	175 821	1 453 492
Peněžní prostředky	104 348	402 707	52 698	1 180	3 908	15 029	503	8 923	19 832	17 748	626 876
Časové rozlišení	0	15 487	737	15	54	1 561	7	110	3 072	20 120	41 163



Handwritten signature

Konsolidace CARBOUNION HOLDING a.s. k 31.12.2019 - vnitroskupinové vztahy

Pohledávky a závazky v tis. Kč

	CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.	Humatex, a.s.	CARBOUNION SLOVAKIA, spol. s r.o.	CARBOUNION Austria GmbH	CARBOSPED, spol. s r.o.	CB HOLDING	Emeran 1860, s.r.o.	CARBOUNION KOMODITY	UNION GRID	DUKLA	CB GRID	CARBOUNION INVEST	Celkem
Fin.majetek půjčka													
Krátkodobé pohledávky	5 571		381		25 763	50 000	1 210		421		12 306	10	50 000
Jiné pohledávky - zápůjčky	96 233					803							46 465
Pohledávky celkem	101 804	0	381	0	25 763	50 803	1 210	0	421	0	12 306	10	96 233
Dlouhodobé závazky půjčka													192 698
Krátkodobé závazky	16 777	121	2 572		521		12 794	295	12 582		20 295		20 295
Jiné závazky - zápůjčky			7				30 508			7 332		88 894	45 662
Závazky celkem	16 777	121	2 579	0	521	0	43 302	295	12 582	7 332	20 295	88 894	126 741
													192 698

Náklady a výnosy v tis. Kč

	CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.	Humatex, a.s.	CARBOUNION SLOVAKIA, spol. s r.o.	CARBOUNION Austria GmbH	CARBOSPED, spol. s r.o.	CB HOLDING	Emeran 1860, s.r.o.	CARBOUNION KOMODITY	UNION GRID	DUKLA	CB GRID	CARBOUNION INVEST	Celkem
Výnosy:													
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	4 367		1 277	5 713	253 281		4 000	471	600	30 500	42 282		342 030
Tržby za prodej zboží	46 554												47 025
Dary													0
Fin.majetek a úroky	690					1 120							1 810
Dividendy						278 300							278 300
Náklady:													
Materiál, energie a služby	212 631	3303	4 630		10 877		64 740	196	42 892	69	2 692		342 030
Nákup zboží	471						45 062	1 452					47 025
Dary													0
Fin.majetek a úroky	317		7	41			508		174	276	295	192	1 810

Rozdíl: dividendy Kč 278 300 tis.

Sestaveno dne: 20.4.2020

Právní forma účetní jednotky: a.s.

Právní forma účetní jednotky: Ing. Petr Paukner, statutární ředitel



	CARBOUNI ON HOLDING, a. s.	CARBOUNI ON BOHEMIA, spol. s r.o.	Humatex, a.s.	CARBOUNI ON SLOVAKIA, spol. s r.o.	CARBOUNI ON Austria GmbH	CARBOSPE D, spol. s r.o. konsolidac e	CARBOUNI ON KOMODITY s.r.o.	Emeran 1860, s.r.o.	CB Grid s.r.o.	Carbounion Invest s.r.o. konsolidac e	Celkem skupina
PASIVA CELKEM	2 414 207	1 633 460	110 227	36 562	9 492	258 520	6 774	178 709	48 658	389 772	5 086 381
Vlastní kapitál	2 414 073	995 410	97 796	4 275	7 803	97 683	1 154	82 892	3 107	91 489	3 795 681
Základní kapitál	2 000	1 000	20 000	253	2 541	2 000	2 000	100	200	100 021	130 114
Kapitálové fondy	787 886	18 759		0	0	-365	0			9 933	816 213
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku		100	5 890	25	0	4 350	200	10	20	0	10 595
Výsledek hospodaření min. let	1 345 105	876 266	27 148	3 433	5 199	463	-540	5 553	24	-21 234	2 241 417
VH běžného účetního období (+/-)	279 082	99 285	44 758	564	63	91 235	-506	77 229	2 863	2 768	597 341
VH běžného účetního období (+/-)				0	0					0	0
VH běžného ú.o.-ekvivalence				0	0	0				0	0
Kurzový rozdíl k vlastnímu kapitálu				0	0	0				0	0
Cizí zdroje	134	637 870	12 262	32 287	1 689	156 840	5 620	95 817	45 427	238 289	1 226 235
Rezervy		0	3 382	112	538	1 901				1 982	7 915
Dlouhodobé závazky		3 597	1 878	0	274	13	187		20 295	8 434	34 678
Krátkodobé závazky	134	634 273	7 002	32 175	877	154 926	5 433	95 817	25 132	227 873	1 183 642
Časové rozlišení		180	169	0	0	42		0	124	170	685
Menšinový vlastní kapitál				0	0	3 955				59 824	63 779
Menšinový základní kapitál				0	0	597				71 892	72 488
Menšinové kapitálové fondy				0	0	897				6 646	7 543
Menšinové fondy ze zisku vč. výsledků min.let				0	0	-7 255				-24 697	-31 953
Menšinový VH běžného účetního období				0	0	9 717				5 984	15 701

Sestaveno dne: 20.4.2020	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky: a.s.	
Předmět podnikání: pronájem nemovitostí	Ing. Petr Paukner, statutární ředitel



Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2019 - sumarizace

CARBOUNION HOLDING, a. s.

Sídlo: Václavské nám. 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 04668995

	CARBOUNION HOLDING, a. s.	CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.	Humatex, a.s.	CB SLOVAKIA, spol. s r.o.	CARBOUNION ON Austria GmbH	CARBOSPE D, konsolidace	CARBOUNION ON KOMODITY s.r.o.	Emeran 1960, s.r.o.	CB Grid s.r.o.	CB Invest s.r.o. konsolidace	Celkem skupina
Tržby z prodeje výrobků a služeb	62 062	121 663	0	52 959	0	0	0	45 273	63 801	509 575	2 385 438
Tržby za prodej zboží	4 209 570	0	0	52 959	0	0	0	1 031 843	0	0	5 298 762
Výkonová spotřeba	270	4 090 495	45 888	52 736	145	1 469 585	4 485	970 914	49 793	435 647	7 119 959
Náklady vynaložené na prodané zboží	3 995 874	0	52 216	0	0	0	4 060	804 119	0	0	4 856 269
Přidaná hodnota	-270	181 137	75 775	1 494	5 571	106 491	-95	105 202	14 008	73 928	564 241
Změna stavu zásob vlastní činnosti		-2 786	0	0	0	0	0	-12	-43 210	-46 008	
Osobní náklady	48 917	23 286	888	3 497	22 616	80	10 634	8 393	85 453	203 764	
Úpravy hodnot dlouhodobého majetku	10 423	3 001	0	0	246	491	335	273	1 633	11 318	27 720
Úpravy hodnot zásob								466			466
Úpravy hodnot pohledávek	123	0	0	0	0	-2 236	-29	-11 274		10	-13 406
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku a materiálů	733	5	0	0	0	8	0	0		1 238	1 984
Jiné provozní výnosy	698	4 655	0	0	129	28 732	4	3 036	309	3 797	39 360
Zůstilková cena prodaného dl. majetku a materiálu	835	0	0	0	0	0	0	0		830	1 665
Daně a poplatky	1	76	330	3	0	15	-1	1 548		455	2 427
Rezervy v provozní oblasti a kompl. náklady p. období	27	0	0	0	0	-19 016	0	0	29	93	-18 867
Jiné provozní náklady	2 435	844	0	15	1 846	12 250	17	11 573	289	6 521	35 791
Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu				0	0	0	0	0		421	421
Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu				0	0	202				6 187	6 389
Provozní výsledek hospodaření	-271	119 759	55 733	588	111	118 909	-493	96 018	3 985	11 727	406 066
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku - p	278 300	762	0	0	0	0	0	0			279 062
Náklady vynaložené na prodané podíly	643	0	0	0	0	0	0	0			643
Výnosy z ostatního dlouhodobého fin. majetku	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Náklady související s ost. dlouh. fin. majetkem	1 533	1 898	6	0	0	0	0	0			0
Výnosové úroky	337	712	0	7	0	269	1	95	11	3	3 857
Nákladové úroky	53	37 807	1232	18	41	5 366	82	56	65	418	41 141
Ostatní finanční výnosy	349	33 514	1232	18	41	5 366	82	56	65	418	41 141
Ostatní finanční náklady	279 537	5 973	-514	-22	-4	-1 415	-76	-659	-366	1 984	284 438
Finanční výsledek hospodaření	279 265	125 732	55 219	566	107	117 484	-569	95 359	3 619	13 711	690 504
Výsledek hospodaření před zdaněním	184	26 447	10 461	1	45	16 542	-63	18 130	756	4 958	77 461
Daně z příjmů	279 082	99 285	44 758	565	62	100 952	-506	77 229	2 863	8 752	613 042
Výsledek hospodaření po zdanění											
VH běžného ú.o.-ekvivalence				0	0	0	0				0
Manšinnové podíly na výsledku hospodaření				0	0	-9 717				-5 984	-15 701
Výsledek hospodaření skupiny	279 082	99 285	44 758	565	62	91 235	-506	77 229	2 863	2 768	597 341
Výsledek hosp. skupiny před zdaněním	279 266	125 732	55 219	566	107	107 777	-569	95 359	3 619	7 727	674 803

Sešlaveno dne: 20.4.2020

Právní forma účetní jednotky: a. s.

Předmět podniku: pronájem nemovitostí Petr Paukner, statutární ředitel

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



OPRAVENÝ ČÍSLO 1570
AUDITOR

Konsolidovaná rozvaha ke dni 31.12.2019 - úpravy

CARBOUNION HOLDING, a. s.

Sídlo: Václavské nám. 846/1, Nové Město, 11000 Praha 1
IČO:04668995

	Celkem skupina	Carbounion Bohemia	CARBOUNION N SLOVAKIA, spol. s r.o.	Měsítnové podily	Ekvivalence PURS	Humatex, a.s.	Vzájemné P+Z	Odpis kons. rozdlu	Emeran 1860, s.r.o.	CARBOUNION N Austria GmbH	CARBOSPED, spol. s r.o.	CARBOUNION KOMODITY s.r.o.	CB Grid s.r.o.	DHM automobil	Carbounion Invest s.r.o. konsolidace	CB Polska - převedení podilu 10%	Konečný stav
AKTIVA CELKEM	5 086 381	-1 053 234	-1 255	0	-2 698	-44 776	-192 698	-327 318	-17 049	-5 287	-43 557	-7 149	-244	-210	-110 009	0	3 280 897
Pohledávky za upsaný zákl. kapitál	0																0
Dlouhodobý majetek	2 877 888	-1 053 234	-1 255	0	-2 698	-44 776	-50 000	-327 318	-17 049	-5 287	-43 557	-7 149	-244	-210	-110 009	0	1 215 102
Dlouhodobý nehmotný majetek	80 224	506 006	279	0	0	46 474	0	-327 318	290 920	-5 284	143 479	-546	19	0	0	0	734 253
Dlouhodobý hmotný majetek	16 151																16 151
Kladný konsolidační rozdíl	68 492	506 006	279			46 474		-331 856	290 920		143 479	3 137	19				726 950
Záporný konsolidační rozdíl	-4 419		0					4 538		-5 284	-1 896	-3 683					-8 848
Dlouhodobý finanční majetek	483 644										-1 896	-3 072		-210			478 466
Dlouhodobý finanční majetek	2 314 020	-1 559 240	-1 534	0	-3 714	-91 250	-50 000		-307 969	-3	-185 140	-3 531	-263		-110 009	0	1 367
Cenné papíry a podily v ekvivalenci	0			0	1 016												1 016
Oběžná aktiva	2 167 330	0	0	0	0	0	-142 698	0	0	0	0	0	0	0	0		2 024 632
Zásoby	82 303		0	0		0		0	0	0	0						82 303
Dlouhodobé pohledávky	4 659																4 659
Krátkodobé pohledávky	1 453 492						-142 698										1 310 794
Peněžní prostředky	626 876																626 876
Časové rozlišení	41 163																41 163

Handwritten signature



	Celková skupina	Carbounion Bohemia	CARBOUNION N SLOVAKIA, spol. s r.o.	Menšinové podíly	Ekvivalence PURS	Humatex, a.s.	Vzájemné P+Z	Opis kons. rozdílu	EMERAN 1860, s.r.o.	CARBOUNION N Austria GmbH	CARBOSPED spol. s r.o.	CARBOUNION N KOMODITY s.r.o.	CB Grid s.r.o.	DHM automobil	Carbounion Invest s.r.o. konsolidace	OB Pojska - vyloučení podílu 10%	Konečný stav
PASIVA CELKEM	5 086 381	-1 053 234	-1 255	0	-2 698	-44 776	-192 698	-327 318	-17 049	-5 287	-43 557	-7 149	-244	-210	-110 009	0	3 280 897
Vlastní kapitál	3 798 681	-1 053 234	-1 255	-8 786	-2 698	-44 776	0	-327 318	-17 049	-5 287	-48 357	-7 149	-244	-210	-110 209	-25	2 168 085
Základní kapitál	130 114	-1 000	-252	-230		-20 000			-100	-2 541	-1 800	-1 970	-200		-100 021	0	2 000
Kapitálové fondy	816 213	-28 539		37							359				-9 955		776 015
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku	10 595	-100	-25	-438		-5 890			-10		-3 915	-197	-20				0
Výsledek hospodaření minulých let	2 241 417	-1 023 495	-932	-38	-2 891	-18 886	276 300	-261 895	-16 939	-2 869	-43 001	-4 982	-24	-453	-233	-22	1 143 457
VH běžného účetního období (+/-)	597 341			-9 116	-7		-276 300	-65 423						243		-3	244 736
z toho VH ekvivalence	0				-7												-7
Kurzový rozdíl k vlastnímu kapitálu	0		-46						0	-77							-123
Cizí zdroje	1 226 235	0	0	0		0	-192 698	0	0	0	2 400	0			100	0	1 036 037
Rezervy	7 915																7 915
Dlouhodobé závazky	34 678						0	-20 295			2 400	0			100		16 883
Krátkodobé závazky	1 183 642						-172 403										1 011 239
Časové rozlišení	685																685
Menšinový vlastní kapitál	63 779	0	0	9 786			0	0	0	0	2 400	0			0	25	76 090
Menšinový základní kapitál	72 488			230												-30	72 688
Menšinové kapitálové fondy	7 543			-37													7 506
Menšinové fondy ze zisku vč. výsledků	-31 953			476							2 400				100	22	-28 954
Menšinový VH běžného účetního období	15 701			9 116												33	24 850

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Sestaveno dne: 20.4.2020

Právní forma účetní jednotky: a.s.

Předmět podnikání: pronájem nemovitosti

Ing. Petr Paukner, statutární ředitel



Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2019 - úpravy

CARBOUNION HOLDING, a. s.

Sídlo: Václavské nám. 845/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO:04668995

	Celkem skupina	Vyloučení nákladů a výnosů	Odpisy konsolidačních rozdílů	Ekvivalence, menšinové podíly	Odpis DHM	Konečný stav
Tržby z prodeje výrobků a služeb	2 385 438	-342 030				2 043 408
Tržby za prodej zboží	5 298 762	-47 025				5 251 737
Výkonová spotřeba	7 119 959	-389 055	0			6 730 904
Materiál, energie a služby	2 263 690	-342 030				1 921 660
Náklady vynaložené na prodané zboží	4 856 269	-47 025				4 809 244
Přidaná hodnota	564 241	0	0			564 241
Změna stavu zásob vlastní činnosti	-46 008					-46 008
Osobní náklady	203 764					203 764
Úpravy hodnot dlouhodobého majetku	27 720				-243	27 477
Úpravy hodnot zásob	466					466
Úpravy hodnot pohledávek	-13 406					-13 406
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	1 984					1 984
Jiné provozní výnosy	39 360	0				39 360
Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu	1 665					1 665
Daně a poplatky	2 427					2 427
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	-18 867					-18 867
Jiné provozní náklady	35 791	0		-30		35 761
Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu	421		598			1 019
Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu	6 389		66 021			72 410
Provozní výsledek hospodaření	406 066	0	-65 423	30	243	340 916
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku - podíly	279 062	-278 300				762
Náklady vynaložené na prodané podíly	643					643
Výnosy z ostatního dlouhodobého fin. majetku	0					0
Náklady související s ost. dlouh. fin. majetkem	0					0
Výnosové úroky	3 657	-1 810				1 847
Nákladové úroky	3 380	-1 810				1 570
Ostatní finanční výnosy	46 883					46 883
Ostatní finanční náklady	41 141					41 141
Finanční výsledek hospodaření	284 438	-278 300	0			6 138
Výsledek hospodaření před zdaněním	690 504	-278 300	-65 423	30	243	347 054
Daň z příjmů	77 461					77 461
Výsledek hospodaření po zdanění	613 042	-278 300	-65 423	30	243	269 593
Podíl na výsledku hospodaření - ekvivalence	0			-7		-7
Menšinové podíly na výsledku hospodaření	-15 701			-9 149		-24 850
Výsledek hospodaření skupiny	597 341	-278 300	-65 423	-9 128	243	244 736
Výsledek hospodaření skupiny před zdaněním	674 803	-278 300	-65 423	-9 126	243	322 197

Sestaveno dne: 20.4.2020

Právní forma účetní jednotky: a.s.

Předmět podnikání: pronájem nemovitostí

Ing. Petr Paukner, statutární ředitel



Konsolidovaná rozvaha ke dni 31.12.2019 - menšinové podíly na vlastním kapitálu

CARBOUNION HOLDING, a. s.

Sídlo: Václavské nám. 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO:04668995

	CARBOUNIO N KOMODITY	CARBOUNIO N KOMODITY 1,5%	CARBOSPED , spol. s r.o.	CARBOSPED , spol. s r.o. 10%	Celkem menšinové podíly 31.12.2019
Vlastní kapitál	1 154	17	97 683	9 768	9 786
Základní kapitál	2 000	30	2 000	200	230
Kapitálové fondy	0	0	-365	-37	-37
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku	200	3	4 350	435	438
Výsledek hospodaření minulých let	-540	-8	463	46	38
VH běžného účetního období (+/-)	-506	-8	91 235	9 124	9 116

	PURS, a.s. ekvivalence 30,7%
Vlastní kapitál	1 016
Základní kapitál	614
Kapitálové fondy	3 070
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku	
Výsledek hospodaření minulých let	-2 661
VH běžného účetního období (+/-)	-7



Konsolidovaná rozvaha ke dni 31.12.2019

CARBOSPED, spol. s r.o.

Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 1 čp. 846, PSČ 11000

IČO: 28976096

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
AKTIVA CELKEM	258 520	327 422
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0
Dlouhodobý majetek	2 485	21 831
Dlouhodobý nehmotný majetek	1 824	15 762
Dlouhodobý hmotný majetek	0	1 624
Kladný konsolidační rozdíl	1 824	14 138
Záporný konsolidační rozdíl	0	0
Dlouhodobý finanční majetek	661	4 163
Cenné papíry a podíly v ekvivalenci	0	0
Oběžná aktiva	254 474	304 968
Zásoby	0	0
Dlouhodobé pohledávky	182	352
Krátkodobé pohledávky	239 263	294 476
Krátkodobý finanční majetek	15 029	10 140
Časové rozlišení	1 561	623

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
PASIVA CELKEM	258 520	327 422
Vlastní kapitál	97 683	83 430
Základní kapitál	2 000	2 000
Kapitálové fondy	-365	-365
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku	4 350	4 349
Výsledek hospodaření minulých let	463	11 063
VH běžného účetního období (+/-)	91 235	66 383
z toho v ekvivalenci	0	345
Cizí zdroje	156 840	246 002
Rezervy	1 901	21 904
Dlouhodobé závazky	13	2 276
Krátkodobé závazky	154 926	219 964
Bankovní úvěry a výpomoci	0	1 858
Časové rozlišení	42	199
Menšinový vlastní kapitál	3 955	-2 210
Menšinový základní kapitál	597	1 540
Menšinové kapitálové fondy	897	897
Menšinové fondy ze zisku vč. výsledků min.let	-7 255	-411
Menšinový VH běžného účetního období	9 717	-4 236

Sestaveno dne: 28.4.2020	Podpisový záznam statutárního orgánu
Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.	účetní jednotky:
Předmět podnikání: přeprava zboží	Vladan Koptis



Konsolidovaná rozvaha ke dni 31.12.2019 - úpravy

CARBOSPED s.r.o.

Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 1 čp. 846, PSČ 11000

IČO: 28976096

	Celkem skupina	Menšinové podíly	Menšinové podíly a ekvivalence CT Alza+CR CZ	Ekvivalence CT Alza odpis k.r.	Vzájemné P+Z	Odpis kons. rozdílu	R-CARGO	Cargotrans Europe sro	Carbosped AT	Carbo Rail	Konečný stav
AKTIVA CELKEM	283 390	0	0	0	-21 704	-1 214	-951	-1 000	-1	0	258 520
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0										0
Dlouhodobý majetek	5 651	0	0	0	0	-1 214	-951	-1 000	-1	0	2 485
Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	0	-1 214	3 038	0		0	1 824
Dlouhodobý nehmotný majetek	0										0
Kladný konsolidační rozdíl	0	0		0		-1 214	3 038				1 824
Záporný konsolidační rozdíl	0					0		0			0
Dlouhodobý hmotný majetek	661									0	661
Dlouhodobý finanční majetek	4 990						-3 989	-1 000	-1		0
Cenné papíry a podíly v ekvivalenci	0										0
Oběžná aktiva	276 178	0			-21 704	0					0
Zásoby	0										254 474
Dlouhodobé pohledávky	2 486				-2 304						0
Krátkodobé pohledávky	258 663				-19 400						182
Krátkodobý finanční majetek	15 029										239 263
Časové rozlišení	1 561										15 029
											1 561

	Celkem skupina	Menšinové podíly	Menšinové podíly a ekvivalence CT Alza	Ekvivalence CT Alza odpis k.r.	Vzájemné P+Z	Odpis kons. rozdílu	R-CARGO	Cargotrans Europe sro	Carbosped AT	Cargo Rail	Konečný stav
PASIVA CELKEM	283 390	0	0	0	-21 704	-1 214	-951	-1 000	-1	0	258 520
Vlastní kapitál	102 517	-3 955	0	0	2 287	-1 214	-951	-1 000	-1	0	97 683
Základní kapitál	4 739	-597					-520	-1 000	-623		2 000
Kapitálové fondy	1 940	-897					-1 415		7		-365
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku	4 350	0					0				4 350
Výsledek hospodaření minulých let	-6 642	7 255	-1 551	-972	4 025	-2 945	984		5	304	463
VH běžného účetního období (+/-)	98 130	-9 717	1 551	972	-1 738	1 731	0		610	-304	91 235
VH běžného účetního období (+/-)	98 130	-9 717	1 551	972	-1 738	1 731	0		623		91 552
VH běžného ú. o. - ekvivalence (+/-)											0
Kurzový rozdíl k vlastnímu kapitálu	0										0
Cizí zdroje	180 831	0			-23 991	0	0	0		-13	-13
Rezervy	1 901									0	1 901
Dlouhodobé závazky	13				0						13
Krátkodobé závazky	178 917				-23 991						154 926
Bankovní úvěry a výpomoci	0										0
Časové rozlišení	42										42
Menšinový vlastní kapitál	0	3 955									3 955
Menšinový základní kapitál	0	597									597
Menšinové fondy	0	897									897
Menšinové fondy ze zisku vč. výsledků min.	0	-7 255									-7 255
Menšinový VH běžného účetního období	0	9 717									9 717

Sestaveno dne: 28.4.2020

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.

Předmět podnikání: přeprava zboží

Vladan Koptis



Konsolidovaná rozvaha ke dni 31.12.2019 - sumarizace

CARBOSPED s.r.o.

Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 1 čp. 846, PSČ 11000

IČO: 28976096

	CARBOSPE D, spol. s r.o.	R-CARGO	Cargotrans Europe sro	Carbosped AT	Carbo Rail CZ	Carbo Rail	Celkem skupina
AKTIVA CELKEM	231 351	23 865	27 332	842	0	0	283 390
Pohledávky za upsaný základní kapitál				0		0	0
Dlouhodobý majetek	5 628	0	0	23	0	0	5 651
Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0		0		0	0
Dlouhodobý hmotný majetek	0	0		0		0	0
Kladný konsolidační rozdíl				0		0	0
Záporný konsolidační rozdíl				0		0	0
Dlouhodobý hmotný majetek	638	0	0	23		0	661
Dlouhodobý finanční majetek	4 990	0	0	0		0	4 990
Cenné papíry a podíly v ekvivalenci				0		0	0
Oběžná aktiva	225 292	23 078	26 989	819	0	0	276 178
Zásoby		0		0		0	0
Dlouhodobé pohledávky	2 328	0	158	0		0	2 486
Krátkodobé pohledávky	220 885	11 233	25 893	652	0	0	258 663
Peněžní prostředky	2 079	11 845	938	167	0	0	15 029
Časové rozlišení aktiv	431	787	343	0		0	1 561

	CARBOSPE D spol. s r.o.	R-CARGO	Cargotrans Europe sro	Carbosped AT	Carbo Rail CZ	Carbo Rail	Celkem skupina
PASIVA CELKEM	231 351	23 865	27 332	842	0	0	283 390
Vlastní kapitál	87 918	11 686	4 843	-1 930	0	0	102 517
Základní kapitál	2 000	850	1 000	889		0	4 739
Kapitálové fondy	-372	2 312	0	0		0	1 940
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku	4 350	0		0		0	4 350
Výsledek hospodaření minulých let	5 913	0	6 108	-2 101	105	-16 667	-6 642
VH běžného účetního období (+/-)	76 027	8 524	-2 265	-718	-105	16 667	98 130
Kurzový rozdíl k vlastnímu kapitálu				0		0	0
Cizí zdroje	143 433	12 179	22 447	2 772	0	0	180 831
Rezervy	1 901	0		0		0	1 901
Dlouhodobé závazky	0	13	0	0		0	13
Krátkodobé závazky	141 532	12 166	22 447	2 772		0	178 917
Bankovní úvěry a výpomoci	0	0		0		0	0
Časové rozlišení pasiv	0	0	42	0		0	42
Menšinový vlastní kapitál							
Menšinový základní kapitál							
Menšinové kapitálové fondy							
Menšinové fondy ze zisku vč. výsledků min.let							
Menšinový VH běžného účetního období							

Sestaveno dne: 28.4.2020

Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.

Předmět podnikání: přeprava zboží

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Vladan Koptiš



Konsolidovaná rozvaha ke dni 31.12.2019 - menšinové podíly na vlastním kapitálu a ekvivalence

CARBOSPED s.r.o.

Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 1 čp. 846, PSČ 11000

IČO: 28976096

	R-CARGO	R-CARGO 38,8%	CARBOSPE D AT	CARBOSPE D AT 30%	Carbo Rail CZ	Carbo Rail CZ 40%	Carbo Rail	Carbo Rail 40%	Celkem menšinové podíly 31.12.2019
Vlastní kapitál	11 686	4 534	-1 930	-579	0	0	0	0	3 955
Základní kapitál	850	330	889	267	0	0	0	0	597
Kapitálové fondy	2 312	897	0	0	0	0	0	0	897
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření minulých let	0	0	-2 101	-630	105	42	-16 667	-6 667	-7 255
VH běžného účetního období (+/-)	8 524	3 307	-718	-215	-105	-42	16 667	6 667	9 717



Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2019

CARBOSPED, spol. s r.o.

Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 1 čp. 846, PSČ 11000

IČO: 28976096

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Tržby z prodeje výrobků a služeb	1 576 077	2 073 895
Tržby za prodej zboží	0	0
Výkonová spotřeba	1 469 586	1 893 924
Náklady vynaložené na prodané zboží	0	0
Přidaná hodnota	106 491	179 971
Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0
Osobní náklady	22 616	96 229
Úpravy hodnot dlouhodobého majetku	491	1 885
Úpravy hodnot pohledávek	-2 236	-1 135
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	8	0
Jiné provozní výnosy	26 732	1 943
Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu	0	0
Daně a poplatky	15	165
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	-19 016	-3 031
Jiné provozní náklady	12 250	3 529
Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu	0	0
Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu	-1 531	1 202
Provozní výsledek hospodaření	118 909	83 070
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku -podíly	0	0
Náklady vynaložené na prodané podíly	0	0
Výnosy z ostatního dlouhodobého fin.majetku	0	0
Náklady související s ost.dlouh. fin. Majetkem	0	0
Výnosové úroky	110	88
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	0	0
Nákladové úroky	269	487
Ostatní finanční výnosy	4 110	6 452
Ostatní finanční náklady	5 366	8 492
Finanční výsledek hospodaření	-1 415	-2 439
Výsledek hospodaření před zdaněním	117 494	80 631
Daň z příjmů	16 542	18 829
Výsledek hospodaření po zdanění	100 952	61 802
VH ekvivalence	0	345
Menšinové podíly na výsledku hospodaření	-9 717	4 236
Výsledek hospodaření skupiny	91 235	66 383
Výsledek hosp. skupiny před zdaněním	107 777	85 212

Sestaveno dne: 28.4.2020	Podpisový záznam statutárního orgánu
Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.	účetní jednotky:
Předmět podnikání: přeprava zboží	Vladan Koptiš



Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2019 - úpravy

CARBOSPED s.r.o.

Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 1 č.p. 846, PSČ 11000, IČO:28976096

	Celkem skupina	Vyloučení nákladů a výnosů	Menšinové podíly a ekvivalence	Odpisy konsol. rozdílů	Vyřazení prodaných společností	Zrušení opravné položky k Carbosped	Konečný stav
Tržby z prodeje výrobků a služeb	1 652 236	-76 159					1 576 077
Tržby za prodej zboží	0						0
Výkonová spotřeba	1 545 745	-76 159		0			1 469 586
Náklady vynaložené na prodané zboží	0						0
Přidaná hodnota	106 491	0	0	0			106 491
Změna stavu zásob vlastní činnosti	0			0			0
Osobní náklady	22 616						22 616
Úpravy hodnot dlouhodobého majetku	491						491
Úpravy hodnot pohledávek	51	-2 287					-2 236
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku a r	8						8
Jiné provozní výnosy	17 451				9 281		26 732
Zůstatková cena prodaného dl. majetku a ma	0						0
Daně a poplatky	15						15
Rezervy v provozní oblasti a komplexní nákla	-19 016						-19 016
Jiné provozní náklady	4 585				7 665		12 250
Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu	0						0
Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu	-1 733			202			-1 531
Provozní výsledek hospodaření	115 208	2 287	0	-202	1 616		118 909
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku -podíly	21 057	-4 025			-17 032		0
Náklady vynaložené na prodané podíly	19 568				-19 568		0
Výnosy z ostatního dlouhodobého fin.majetku	0						0
Náklady související s ost.dlouh. fin. Majetkem	0						0
Výnosové úroky	426	-316					110
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	623					-623	0
Nákladové úroky	585	-316					269
Ostatní finanční výnosy	4 110						4 110
Ostatní finanční náklady	5 353			13			5 366
Finanční výsledek hospodaření	-536	-4 025		-13	2 536	623	-1 415
Výsledek hospodaření před zdaněním	114 672	-1 738		-215	4 152	623	117 494
Daň z příjmů	16 542						16 542
Výsledek hospodaření po zdanění	98 130	-1 738		-215	4 152	623	100 952
VH běžného ú. o. - ekvivalence (+/-)							0
Menšinové podíly na výsledku hospodaření	0		-9 717				-9 717
Výsledek hospodaření skupiny	98 130	-1 738	-9 717	-215	4 152	623	91 235

Sestaveno dne: 28.4.2020	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní
Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.	jednotky:
Předmět podnikání: přeprava zboží	Vladan Koptiš

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2019 - sumarizace
CARBOSPED s.r.o.

Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 1 č.p. 846, PSČ 11000, IČO:28976096

	CARBOSPE D, spol. s r.o.	R-CARGO	Cargotrans Europe sro	Carbosped AT	Carbo Rail CZ	Carbo Rail	Celkem skupina
Tržby z prodeje výrobků a služeb	1 377 194	150 559	114 938	9 545			1 652 236
Tržby za prodej zboží	0	0	0	0			0
Výkonová spotřeba	1 290 600	135 481	111 189	8 475			1 545 745
Náklady vynaložené na prodané zboží	0			0			0
Přidaná hodnota	86 594	15 078	3 749	1 070	0	0	106 491
Změna stavu zásob vlastní činnosti				0			0
Osobní náklady	15 058	4 547	1 257	1 754			22 616
Úpravy hodnot dlouhodobého majetku	472	0	0	19			491
Úpravy hodnot pohledávek	1 133	-648	-434	0			51
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	8	0	0	0			8
Jiné provozní výnosy	770	13	1	0		16 667	17 451
Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu	0	0	0	0			0
Daně a poplatky	11	1	3	0			15
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	-18 848		-127	-41			-19 016
Jiné provozní náklady	3225	528	727	0	105		4 585
Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu				0			0
Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu				-1 733			-1 733
Provozní výsledek hospodaření	86 321	10 663	2 324	-662	-105	16 667	115 208
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku -podíly	12 204		8853	0			21 057
Náklady vynaložené na prodané podíly	7 447		12 121	0			19 568
Výnosy z ostatního dlouhodobého fin.majetku				0			0
Náklady související s ost.dlouh. fin. Majetkem				0			0
Výnosové úroky	412		14	0			426
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	623						623
Nákladové úroky	269		285	31			585
Ostatní finanční výnosy	3 037	599	474	0			4 110
Ostatní finanční náklady	3 679	804	858	12			5 353
Finanční výsledek hospodaření	3 635	-205	-3923	-43			-536
Výsledek hospodaření před zdaněním	89 956	10 458	-1 599	-705	-105	16 667	114 672
Daň z příjmů	13 929	1 934	666	13			16 542
Výsledek hospodaření po zdanění	76 027	8 524	-2 265	-718	-105	16 667	98 130
Menšinové podíly na výsledku hospodaření				0			0
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	76 027	8 524	-2 265	-718	-105	16 667	98 130

Sestaveno dne: 28.4.2020

Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.

Předmět podnikání: přeprava zboží

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Vladan Koptiš



Konsolidace CARBOSPED s.r.o. k 31.12.2019 - vnitroskupinové vztahy
Pohledávky a závazky v tis. Kč

	CARBOSPE D, spol. s r.o.	R-CARGO	Carbosped AT	Cargotrans Europe	Celkem
Dlouhodobé pohledávky	2304				2 304
Krátkodobé pohledávky	18 035		283	1 082	19 400
Nevyplacené dividendy					0
OP ke krátkodobým pohledávkám	2287				2 287
Pohledávky celkem	22 626	0	283	1 082	23 991
Dlouhodobé závazky					0
Krátkodobé závazky	1 365		2533	20 093	23 991
Nevyplacené dividendy					0
Závazky celkem	1 365	0	2 533	20 093	23 991

Náklady a výnosy bez vlivu na výsledek hospodaření v tis. Kč

	CARBOSPE D, spol. s r.o.	R-CARGO	Carbosped AT	Cargotrans Europe	Celkem
Výnosy:					
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	62 880		2 142	11 137	76 159
Tržby za prodej zboží					0
Fin.majetek a úroky	316				316
Dividendy	4 025				4 025
Náklady:					
Výkonová spotřeba	13 279	28	6 663	56 189	76 159
Nákup zboží					0
Tvorba OP k pohledávkám	2 287				2 287
Fin.majetek a úroky			32	284	316

Sestaveno dne: 28.4.2020

Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.

Předmět podnikání: přeprava zboží

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Vladan Koptiš



Konsolidovaná rozvaha ke dni 31.12.2019

CARBOUNION INVEST, spol. s r.o.

Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 1 čp. 846, PSČ 11000

IČO: 02513536

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
AKTIVA CELKEM	389 772	439 325
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0
Dlouhodobý majetek	114 545	109 432
Dlouhodobý nehmotný majetek	63 251	68 987
Dlouhodobý nehmotný majetek	1 002	719
Kladný konsolidační rozdíl	66 668	73 134
Záporný konsolidační rozdíl	-4 419	-4 866
Dlouhodobý hmotný majetek	51 094	40 245
Dlouhodobý finanční majetek	200	200
Cenné papíry a podíly v ekvivalenci	0	0
Oběžná aktiva	255 107	306 114
Zásoby	60 627	16 098
Dlouhodobé pohledávky	911	688
Krátkodobé pohledávky	175 821	245 835
Peněžní prostředky	17 748	43 493
Časové rozlišení	20 120	23 779

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
PASIVA CELKEM	389 772	439 325
Vlastní kapitál	91 489	93 772
Základní kapitál	100 021	100 021
Kapitálové fondy	9 933	9 934
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku	0	0
Výsledek hospodaření minulých let	-21 234	-66
VH běžného účetního období (+/-)	2 768	-16 118
Kurzový rozdíl	0	0
Cizí zdroje	238 289	281 505
Rezervy	1 982	5 064
Dlouhodobé závazky	8 434	108 816
Krátkodobé závazky	227 873	167 625
Bankovní úvěry a výpomoci	0	0
Časové rozlišení	170	116
Menšinový vlastní kapitál	59 824	63 932
Menšinový základní kapitál	71 892	71 391
Menšinové kapitálové fondy	6 646	6 466
Menšinové fondy ze zisku vč. výsledků min.let	-24 697	-16 958
Menšinový VH běžného účetního období	5 984	3 033

Sestaveno dne: 15.4.2020	podpisový záznam statutárního
Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.	orgánu účetní jednotky:
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby	Ing. Pavel Hejkal



Konsolidovaná rozvaha ke dni 31.12.2019 - sumarizace

CARBOUNION INVEST, spol. s r.o.

Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 1 čp. 846, PSČ 11000

IČO: 02513536

	CB INVEST	Union Grid s.r.o. konsolidovaný	DUKLA	Carbounion Polska	CB Polska	Celkem skupina
AKTIVA CELKEM	168 876	303 459	31 666	10 081	210	514 292
Pohledávky za upsaný základní kapitál		0		0	0	0
Dlouhodobý majetek	162 544	60 151	11 319	0	0	234 014
Dlouhodobý nehmotný majetek	0	20 084	92	0	0	20 176
Dlouhodobý hmotný majetek		910	92			1 002
Kladný konsolidační rozdíl		19 174		0	0	19 174
Záporný konsolidační rozdíl		0		0	0	0
Dlouhodobý hmotný majetek	0	40 067	11 027	0	0	51 094
Dlouhodobý finanční majetek	162 544	0	200	0	0	162 744
Cenné papíry a podíly v ekvivalenci		0		0	0	0
Oběžná aktiva	6 332	240 735	2 800	10 081	210	260 158
Zásoby	0	60 627	0	0	0	60 627
Dlouhodobé pohledávky	0	911		0	0	911
Krátkodobé pohledávky	5 072	163 940	1 848	9 964	48	180 872
Peněžní prostředky	1 260	15 257	952	117	162	17 748
Časové rozlišení		2 573	17 547	0	0	20 120

	CB INVEST	Union Grid s.r.o. konsolidovaný	DUKLA	Carbounion Polska	CB Polska	Celkem skupina
PASIVA CELKEM	168 876	303 459	31 666	10 081	210	514 292
Vlastní kapitál	79 813	165 932	19 665	267	-253	265 424
Základní kapitál	100 021	156 824	111 200	597	299	368 941
Kapitálové fondy	9 933	0	39 986	0	0	49 919
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku	0	0	400	0	0	400
Výsledek hospodaření minulých let	-30 967	-9 915	-129 030	-330	-220	-170 462
VH běžného účetního období (+/-)	826	19 023	-2 891	0	-332	16 626
Kurzový rozdíl k vlastnímu kapitálu		0		0	0	0
Cizí zdroje	89 063	137 193	12 001	9 814	463	248 534
Rezervy	0	1 982		0	0	1 982
Dlouhodobé závazky	0	34	8 400	0	0	8 434
Krátkodobé závazky	89 063	135 177	3 601	9 814	463	238 118
Bankovní úvěry a výpomoci	0	0		0	0	0
Časové rozlišení	0	170		0	0	170
Menšinový vlastní kapitál		164		0	0	164
Menšinový základní kapitál		60		0	0	60
Menšinové kapitálové fondy		0		0	0	0
Menšinové fondy ze zisku vč. výsledků min.let		74		0	0	74
Menšinový VH běžného účetního období		30		0	0	30

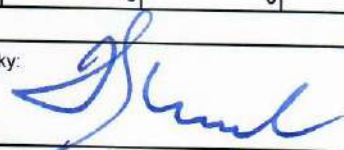
Sestaveno dne: 15.4.2020

Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Ing. Pavel Hejkal




Konsolidovaná rozvaha ke dni 31.12.2019 - úpravy
CARBOUNION INVEST, spol. s r.o.

Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 1 čp. 846, PSČ 11000, IČO:02513536

	Celkem skupina	Menšinové podíly	Vzájemné P+Z	Odpis kons. rozdílu	Carbounion Polska	Union Grid	FK DUKLA	CB Polska	Konečný stav
AKTIVA CELKEM	514 292	0	-5 051	-14 653	-598	-103 504	-446	-269	389 772
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0								0
Dlouhodobý majetek	234 014	0	0	-14 653	-598	-103 504	-446	-269	114 545
Dlouhodobý nehmotný majetek	20 176	0	0	-14 653	0	0	57 727	0	63 251
Dlouhodobý hmotný majetek	1 002								1 002
Kladný konsolidační rozdíl	19 174			-16 547			64 040		66 668
Záporný konsolidační rozdíl	0			1 894	0		-6 313		-4 419
Dlouhodobý hmotný majetek	51 094								51 094
Dlouhodobý finanční majetek	162 744	0			-598	-103 504	-58 173	-269	200
Cenné papíry a podíly v ekvivalenci	0	0							0
Oběžná aktiva	260 158	0	-5 051	0	0				255 107
Zásoby	60 627								60 627
Dlouhodobé pohledávky	911								911
Krátkodobé pohledávky	180 872		-5 051						175 821
Peněžní prostředky	17 748								17 748
Časové rozlišení	20 120								20 120

	Celkem skupina	Menšinové podíly	Vzájemné P+Z	Odpis kons. rozdílu	Carbounion Polska	Union Grid	FK DUKLA	CB Polska	Konečný stav
PASIVA CELKEM	514 292	0	-5 051	-14 653	-597	-103 504	-446	-269	389 772
Vlastní kapitál	265 424	-59 660	5 194	-14 653	-597	-103 504	-446	-269	91 489
Základní kapitál	388 941	-71 832			-597	-103 504	-92 719	-269	100 021
Kapitálové fondy	49 919	-6 646					-33 340		9 933
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku	400	-66					-333		0
Výsledek hospodaření minulých let	-170 462	24 838	0	-10 862		19 140	116 112		-21 234
VH běžného účetního období (+/-)	16 626	-5 954	5 194	-3 791		-19 140	9 834		2 768
VH běžného účetního období (+/-)	16 626	-5 954	5 194	-3 791	0	-19 140	9 834		2 768
VH běžného ú. o. - ekvivalence (+/-)		0							0
Kurzový rozdíl k vlastnímu kapitálu									0
Cizí zdroje	248 534	0	-10 245	0	0				238 289
Rezervy	1 982								1 982
Dlouhodobé závazky	8 434								8 434
Krátkodobé závazky	238 118		-10 245						227 873
Bankovní úvěry a výpomoci	0								0
Časové rozlišení	170								170
Menšinový vlastní kapitál	164	59 660							59 824
Menšinový základní kapitál	60	71 832							71 892
Menšinové kapitálové fondy	0	6 646							6 646
Menšinové fondy ze zisku vč. výsledků mi	74	-24 771							-24 697
Menšinový VH běžného účetního období	30	5 954							5 984

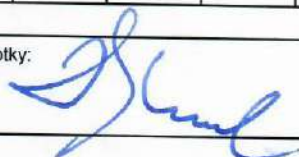
Sestaveno dne: 15.4.2020

Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.

Předmět podnikání: výroba, obchod, služby

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Ing. Pavel Hejkal




Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2019

CARBOUNION INVEST, spol. s r.o.

Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 1 čp. 846, PSČ 11000

IČO: 02513536

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Tržby z prodeje výrobků a služeb	509 575	551 078
Tržby za prodej zboží	0	4 943
Výkonová spotřeba	435 647	481 527
Náklady vynaložené na prodané zboží	0	4 260
Přidaná hodnota	73 928	74 494
Změna stavu zásob vlastní činnosti	-43 210	-4 131
Osobní náklady	85 453	70 548
Úpravy hodnot dlouhodobého majetku	11 318	10 581
Úpravy hodnot pohledávek	10	0
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	1 238	675
Jiné provozní výnosy	3 797	9 551
Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu	830	3 287
Daně a poplatky	455	332
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	93	-340
Jiné provozní náklady	6 521	4 580
Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu	421	423
Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu	6 187	6 210
Provozní výsledek hospodaření	11 727	-5 925
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku -podíly	0	0
Náklady vynaložené na prodané podíly	0	0
Výnosy z ostatního dlouhodobého fin.majetku	0	0
Náklady související s ost.dlouh. fin. Majetkem	0	0
Výnosové úroky	3	123
Nákladové úroky	1 736	622
Ostatní finanční výnosy	4 135	698
Ostatní finanční náklady	418	1 942
Finanční výsledek hospodaření	1 984	-1 742
Výsledek hospodaření před zdaněním	13 711	-7 667
Daň z příjmů	4 958	5 418
Výsledek hospodaření po zdanění	8 752	-13 085
Menšinové podíly na výsledku hospodaření	-5 984	-3 033
Výsledek hospodaření skupiny	2 768	-16 118

Sestaveno dne: 15.4.2020	Podpisový záznam statutárního
Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.	orgánu účetní jednotky
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby	Ing. Pavel Hejkal



Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2019 - sumarizace

CARBOUNION INVEST, spol. s r.o.

Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 1 čp. 846, PSČ 11000

IČO: 02513536

	CB INVEST	Union Grid s.r.o. konsolidovan ý	DUKLA PRAHA	Carbounion Polska	CB Polska	Celkem skupina
Tržby z prodeje výrobků a služeb	32	448 595	60 948	0	0	509 575
Tržby za prodej zboží		0		0	0	0
Výkonová spotřeba	1406	371 236	62 881	0	124	435 647
Náklady vynaložené na prodané zboží	0	0		0	0	0
Přidaná hodnota	-1 374	77 359	-1 933	0	-124	73 928
Změna stavu zásob vlastní činnosti		-43 210	0	0	0	-43 210
Osobní náklady	1 125	82 922	1 213	0	193	85 453
Úpravy hodnot dlouhodobého majetku		9 525	1 793	0	0	11 318
Úpravy hodnot pohledávek	5 194	0	10	0	0	5 204
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu		1 238	0	0	0	1 238
Jiné provozní výnosy		3 052	287	0	0	3 339
Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu	0	830		0	0	830
Daně a poplatky	0	357	98	0	0	455
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích	0	93		0	0	93
Jiné provozní náklady	2	3 853	1 673	0	0	5 528
Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu		0	0	0	0	0
Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu		1 917	0	0	0	1 917
Provozní výsledek hospodaření	-7 695	25 362	-6 433	0	-317	10 917
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku -podíly	400		0	0	0	400
Náklady vynaložené na prodané podíly	558		0	0	0	558
Výnosy z ostatního dlouhodobého fin.majetku	19140		0	0	0	19 140
Náklady související s ost.dlouh. fin. Majetkem			0	0	0	0
Výnosové úroky	15		3	0	0	18
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	10269					10 269
Nákladové úroky	192	1076	468	0	15	1 751
Ostatní finanční výnosy	13	6	4 116	0	0	4 135
Ostatní finanční náklady	28	281	109	0	0	418
Finanční výsledek hospodaření	8 521	-1 351	3 542	0	-15	10 697
Výsledek hospodaření před zdaněním	826	24 011	-2 891	0	-332	21 614
Daň z příjmů		4 958	0	0	0	4 958
Výsledek hospodaření po zdanění	826	19 053	-2 891	0	-332	16 656
Menšinové podíly na výsledku hospodaření		-30	0		0	-30
Výsledek hospodaření skupiny	826	19 023	-2 891	0	-332	16 626

Sestaveno dne: 15.4.2020

Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní

jednotky:

Ing. Pavel Hejkal



Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2019 - úpravy
CARBOUNION INVEST, spol. s r.o.

Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 1 čp. 846, PSČ 11000

IČO: 02513536

	Celkem skupina	Vyloučení nákladů a výnosů	Odpisy konsolidačních	Menšinové podíly a ekvivalenc	Prodej podílu Dukla	Konečný stav
Tržby z prodeje výrobků a služeb	509 575					509 575
Tržby za prodej zboží	0	0				0
Výkonová spotřeba	435 647	0	0	0		435 647
Náklady vynaložené na prodané zboží	0	0				0
Přidaná hodnota	73 928	0				73 928
Změna stavu zásob vlastní činnosti	-43 210	0	0	0		-43 210
Osobní náklady	85 453					85 453
Úpravy hodnot dlouhodobého majetku	11 318					11 318
Úpravy hodnot pohledávek	5 204	-5 194				10
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	1 238					1 238
Jiné provozní výnosy	3 339				458	3 797
Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu	830					830
Daně a poplatky	455					455
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	93					93
Jiné provozní náklady	5 528				993	6 521
Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu	0		421			421
Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu	1 917		4 270			6 187
Provozní výsledek hospodaření	10 917	5 194	-3 849		-535	11 727
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku -podíly	400				-400	0
Náklady vynaložené na prodané podíly	558				-558	0
Výnosy z ostatního dlouhodobého fin.majetku	19 140	-19 140				0
Náklady související s ost.dlouh. fin. Majetkem	0					0
Výnosové úroky	18	-15				3
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	10 269	-10 269				0
Nákladové úroky	1 751	-15				1 736
Ostatní finanční výnosy	4 135					4 135
Ostatní finanční náklady	418					418
Finanční výsledek hospodaření	10 697	-8 871			158	1 984
Výsledek hospodaření před zdaněním	21 614	-3 877	-3 849		-377	13 711
Daň z příjmů	4 958	0				4 958
Výsledek hospodaření po zdanění	16 656	-3 877	-3 849		-377	8 752
Menšinové podíly na výsledku hospodaření	-30			-5 954		-5 984
Výsledek hospodaření skupiny (+/-)	16 626	-3 677	-3 849	-5 954	-377	2 768

Sestaveno dne: 15.4.2020	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní
Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.	jednotky:
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby	Ing. Pavel Hejkal



Konsolidovaná rozvaha ke dni 31.12.2019 - menšinové podíly na vlastním kapitálu

CARBOUNION INVEST, spol. s r.o.

Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 1 čp. 846, PSČ 11000

IČO: 02513536

	DUKLA 100%	DUKLA 16,62%	UNION GRID 100%	UNION GRID 34%	CB Polska 100%	CB Polska 10%	Celkem menšinové podíly 31.12.2019
Vlastní kapitál	19 665	3 268	165 932	56 417	-253	-25	59 660
Základní kapitál	111 200	18 481	156 824	53 320	299	30	71 832
Kapitálové fondy	39 986	6 646	0	0	0	0	6 646
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku	400	66	0	0	0	0	66
Výsledek hospodaření minulých let	-129 030	-21 445	-9 915	-3 371	-220	-22	-24 838
VH běžného účetního období (+/-)	-2 891	-480	19 023	6 468	-332	-33	5 954

Handwritten signature



Konsolidace CARBOUNION INVEST, spol. s r.o. k 31.12.2019 - vnitroskupinové vztahy

Pohledávky a závazky v tis. Kč

	CB INVEST	UNION GRID	DUKLA PRAHA	Carbounion Polska	Celkem
Krátkodobé pohledávky vč. Opravné položky	5 051		0		5 051
Opravná položka	5 194				5 194
Nevyplacené dividendy					0
Pohledávky celkem	10 245	0	0	0	10 245
Krátkodobé závazky	0	0	0		0
Nevyplacené dividendy	0				0
Jiné závazky - půjčky			0	10 245	10 245
Závazky celkem	0	0	0	10 245	10 245

Náklady a výnosy bez vlivu na výsledek hospodaření v tis. Kč

	CB INVEST	UNION GRID	DUKLA PRAHA	Carbounion Polska	Celkem
Výnosy:					
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	0		0	0	0
Tržby za prodej zboží	0		0		0
Fin.majetek a úroky	15		0		15
Dividendy	19 140				19 140
	19 155		0		19 155
Náklady:					
Výkonová spotřeba	0		0		0
Nákup zboží	0		0		0
Dary					0
Fin.majetek a úroky	15		0		15

Sestaveno dne: 15.4.2020	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. Pavel Hejkal
Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.	
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby	



Konsolidovaná rozvaha ke dni 31.12.2019

Union Grid s.r.o.

Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 1 čp. 846, PSČ 11000

IČO: 03508617

	Běžné účetní obd.	Minulé účetní období
AKTIVA CELKEM	303 459	334 425
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0
Dlouhodobý majetek	60 151	49 739
Dlouhodobý nehmotný majetek	20 084	21 810
Dlouhodobý nehmotný majetek	910	719
Kladný konsolidační rozdíl	19 174	21 091
Záporný konsolidační rozdíl	0	0
Dlouhodobý hmotný majetek	40 067	27 929
Dlouhodobý finanční majetek	0	0
Cenné papíry a podíly v ekvivalenci	0	0
Oběžná aktiva	240 735	282 180
Zásoby	60 627	16 083
Dlouhodobé pohledávky	911	688
Krátkodobé pohledávky	163 940	227 522
Krátkodobý finanční majetek	15 257	37 887
Časové rozlišení	2 573	2 506

	Běžné účetní obd.	Minulé účetní období
PASIVA CELKEM	303 459	334 425
Vlastní kapitál	165 932	176 130
Základní kapitál	156 824	156 824
Kapitálové fondy	0	0
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku	0	0
Výsledek hospodaření minulých let	-9 915	-2 431
VH běžného účetního období (+/-)	19 023	21 737
Kurzový rozdíl	0	0
Cizí zdroje	137 193	158 045
Rezervy	1 982	5 064
Dlouhodobé závazky	34	36
Krátkodobé závazky	135 177	152 945
Bankovní úvěry a výpomoci	0	0
Časové rozlišení	170	116
Menšinový vlastní kapitál	164	134
Menšinový základní kapitál	60	60
Menšinové kapitálové fondy	0	0
Menšinové fondy ze zisku vč. výsledků min.let	74	-45
Menšinový VH běžného účetního období	30	119
Sestaveno dne: 10.4.2020	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. Pavel Pavlátka Ing. Ladislav Vinický	
Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.		
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby		

Konsolidovaná rozvaha ke dni 31.12.2019 - úpravy

Union Grid s.r.o.

Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 1 čp. 846, PSČ 11000

IČO: 03508617

	Celkem skupina	Menšíno ve podíly a ekvivalence	Vzájemné P+Z	Odpis kons. rozdílu	Nespotřebaovaný sklad -	Energetika Servis s.r.o.	Union Project s. r. o.	Konečný stav
AKTIVA CELKEM	335 589	0	-1 188	-9 585	-56	-21 161	-140	303 459
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0							0
Dlouhodobý majetek	91 037		0	-9 585	0	-21 161	-140	60 151
Dlouhodobý nehmotný majetek	910							910
Kladný konsolidační rozdíl	0			-9 585		28 759		19 174
Záporný konsolidační rozdíl	0							0
Dlouhodobý hmotný majetek	40 067							40 067
Dlouhodobý finanční majetek	50 060		0			-49 920	-140	0
Cenné papíry a podíly v ekvivalenci	0							0
Oběžná aktiva	241 979		-1 188		-56			240 735
Zásoby	60 683				-56			60 627
Dlouhodobé pohledávky	911							911
Krátkodobé pohledávky	165 128		-1 188					163 940
Krátkodobý finanční majetek	15 257							15 257
Časové rozlišení	2 573							2 573

	Celkem skupina	Menšíno ve podíly a	Vzájemné P+Z	Odpis kons. rozdílu	Nespotřebaovaný	Energetika Servis s.r.o.	Union Project s. r. o.	Konečný stav
PASIVA CELKEM	335 589	0	-1 188	-9 585	-56	-21 161	-140	303 459
Vlastní kapitál	197 027	-164	0	-9 585	-45	-21 161	-140	165 932
Základní kapitál	162 114	-60				-5 090	-140	156 824
Kapitálové fondy	0							0
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku	509					-509		0
Výsledek hospodaření minulých let	8 389	-74	5 000	-7 668		-15 562		-9 915
VH běžného účetního období (+/-)	26 015	-30	-5 000	-1 917	-45	0		19 023
VH běžného účetního období (+/-)	26 015	-30	-5 000	-1 917	-45	0		19 023
Cizí zdroje	138 392	0	-1 188	0	-11	0	0	137 193
Rezervy	1 982							1 982
Dlouhodobé závazky	34							34
Krátkodobé závazky	136 376		-1 188		-11			135 177
Bankovní úvěry a výpomoci	0							0
Časové rozlišení	170							170
Menšinový vlastní kapitál	0	164						164
Menšinový základní kapitál	0	60						60
Menšinové fondy	0	0						0
Menšinové fondy ze zisku vč. výsledků n	0	74						74
Menšinový VH běžného účetního období	0	30						30
Sestaveno dne: 10.4.2020								
Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.								
Předmět podnikání: výroba, obchod a slu								
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:								
Ing. Pavel Paviátka Ing. Ladislav Vinický								



Konsolidovaná rozvaha ke dni 31.12.2019 - sumarizace

Union Grid s.r.o.

Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 1 čp. 846, PSČ 11000

IČO: 03508617

	Union Grid s.r.o.	Energetika Servis s.r.o.	Union Project s. r. o.	Celkem skupina
AKTIVA CELKEM	312 003	23 041	545	335 589
Pohledávky za upsaný základní kapitál				0
Dlouhodobý majetek	89 743	1 294		91 037
Dlouhodobý nehmotný majetek	850	60		910
Kladný konsolidační rozdíl				0
Záporný konsolidační rozdíl				0
Dlouhodobý hmotný majetek	38 833	1 234		40 067
Dlouhodobý finanční majetek	50 060			50 060
Cenné papíry a podíly v ekvivalenci				0
Oběžná aktiva	219 741	21 704	534	241 979
Zásoby	49 532	11 151		60 683
Dlouhodobé pohledávky	911			911
Krátkodobé pohledávky	158 240	6 863	25	165 128
Peněžní prostředky	11 058	3 690	509	15 257
Časové rozlišení	2 519	43	11	2 573

	Union Grid s.r.o.	Energetika Servis s.r.o.	Union Project s. r. o.	Celkem skupina
PASIVA CELKEM	312 003	23 041	545	335 589
Vlastní kapitál	182 195	14 287	545	197 027
Základní kapitál	156 824	5 090	200	162 114
Kapitálové fondy				0
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku	0	509		509
Výsledek hospodaření minulých let	4 002	4 142	245	8 389
VH běžného účetního období (+/-)	21 369	4 546	100	26 015
Kurzový rozdíl k vlastnímu kapitálu				0
Cizí zdroje	129 756	8 636	0	138 392
Rezervy	1 982			1 982
Dlouhodobé závazky		34		34
Krátkodobé závazky	127 774	8 602	0	136 376
Bankovní úvěry a výpomoci				0
Časové rozlišení	52	118		170
Menšinový vlastní kapitál				
Menšinový základní kapitál				
Menšinové kapitálové fondy				
Menšinové fondy ze zisku vč. výsledků min.let				
Menšinový VH běžného účetního období				

Sestaveno dne: 10.4.2020

Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby

Podpisový záznam statutárního orgánu

účetní jednotky.

Ing. Pavel Pavlátka

Ing. Ladislav Vinický



Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2019

Union Grid s.r.o.

Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 1 čp. 846, PSČ 11000

IČO: 03508617

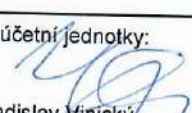
	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Tržby z prodeje výrobků a služeb	448 595	495 016
Tržby za prodej zboží	0	0
Výkonová spotřeba	371 236	390 383
Náklady vynaložené na prodané zboží	0	0
Přidaná hodnota	77 359	104 633
Změna stavu zásob vlastní činnosti	-43 210	-4 131
Osobní náklady	82 922	67 296
Úpravy hodnot dlouhodobého majetku	9 525	8 525
Úpravy hodnot pohledávek	0	0
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	1 238	675
Jiné provozní výnosy	3 052	1 186
Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu	830	1 787
Daně a poplatky	357	238
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	93	329
Jiné provozní náklady	3 853	2 757
Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu	0	0
Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu	1 917	1 917
Provozní výsledek hospodaření	25 362	27 776
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku -podíly	0	0
Náklady vynaložené na prodané podíly	0	0
Výnosy z ostatního dlouhodobého fin. majetku	0	0
Náklady související s ost. dlouh. fin. Majetkem	0	0
Výnosové úroky	0	2
Nákladové úroky	1 076	210
Ostatní finanční výnosy	6	88
Ostatní finanční náklady	281	382
Finanční výsledek hospodaření	-1 351	-502
Výsledek hospodaření před zdaněním	24 011	27 274
Daň z příjmů	4 958	5 418
Výsledek hospodaření po zdanění	19 053	21 856
Menšinové podíly na výsledku hospodaření	-30	-119
Výsledek hospodaření za skupinu	19 023	21 737
Sestaveno dne: 10.4.2020		
Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.		
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby		
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:		
Ing. Pavel Pavlátka		
Ing. Ladislav Vinický		



Handwritten mark resembling a stylized 'S' or '5'.

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2019 - sumarizace
Union Grid s.r.o.

Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 1 čp. 846, PSČ 11000, IČO:03508617

	Union Grid s.r.o.	Energetika Servis s.r.o.	Union Project s.	Celkem skupina
Tržby z prodeje výrobků a služeb	395 026	56 699	737	452 462
Tržby za prodej zboží				0
Výkonová spotřeba	341 799	32 892	611	375 302
Náklady vynaložené na prodané zboží				0
Přidaná hodnota	53 227	23 807	126	77 160
Změna stavu zásob vlastní činnosti	-42 571	-639		-43 210
Osobní náklady	64 339	18 583		82 922
Úpravy hodnot dlouhodobého majetku	9 296	229		9 525
Úpravy hodnot pohledávek				0
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	157	1 081		1 238
Jiné provozní výnosy	3 302	5		3 307
Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu	46	784		830
Daně a poplatky	306	51		357
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích o	93	0		93
Jiné provozní náklady	3 675	178		3 853
Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu				0
Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu				0
Provozní výsledek hospodaření	21 502	5 707	126	27 335
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku -podíly				0
Náklady vynaložené na prodané podíly				0
Výnosy z ostatního dlouhodobého fin.majetku	5 000			5 000
Náklady související s ost.dlouh. fin. Majetkem				0
Výnosové úroky	54			54
Nákladové úroky	1 076	54		1 130
Ostatní finanční výnosy	5	1		6
Ostatní finanční náklady	169	109	3	281
Finanční výsledek hospodaření	3 814	-162	-3	3 649
Výsledek hospodaření před zdaněním	25 316	5 545	123	30 984
Daň z příjmů	3 947	999	23	4 969
Výsledek hospodaření po zdanění	21 369	4 546	100	26 015
Menšinové podíly na výsledku hospodaření				0
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	21 369	4 546	100	26 015
Sestaveno dne: 10.4.2020	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:  Ing. Pavel Pavlátka			
Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.				
Předmět podnikání: výroba , obchod a služby				
	Ing. Ladislav Vinický  			

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2019 - úpravy

Union Grid s.r.o.

Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 1 čp. 846, PSČ 11000, IČO:03508617

	Celkem skupina	Vyloučení nákladů a výnosů	Nespotřebovaný sklad -	Odpisy konsol. rozdílů	Konečný stav
Tržby z prodeje výrobků a služeb	452 462	-3 867			448 595
Tržby za prodej zboží	0				0
Výkonová spotřeba	375 302	-4 122	56		371 236
Náklady vynaložené na prodané zboží	0				0
Přidaná hodnota	77 160	255	-56	0	77 359
Změna stavu zásob vlastní činnosti	-43 210				-43 210
Osobní náklady	82 922				82 922
Úpravy hodnot dlouhodobého majetku	9 525				9 525
Úpravy hodnot pohledávek	0				0
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	1 238	0			1 238
Jiné provozní výnosy	3 307	-255			3 052
Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálů	830				830
Daně a poplatky	357				357
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady přenesené	93				93
Jiné provozní náklady	3 853				3 853
Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu	0				0
Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu	0			1 917	1 917
Provozní výsledek hospodaření	27 335		-56	-1 917	25 362
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku -podíly	0				0
Náklady vynaložené na prodané podíly	0				0
Výnosy z ostatního dlouhodobého fin. majetku	5 000	-5 000			0
Náklady související s ost. dlouh. fin. Majetkem	0				0
Výnosové úroky	54	-54			0
Nákladové úroky	1 130	-54			1 076
Ostatní finanční výnosy	6				6
Ostatní finanční náklady	281				281
Finanční výsledek hospodaření	3 649	-5 000		0	-1 351
Výsledek hospodaření před zdaněním	30 984	-5 000	-56	-1 917	24 011
Daň z příjmů	4 969		-11		4 958
Výsledek hospodaření po zdanění	26 015	-5 000	-45	-1 917	19 053
Menšinové podíly na výsledku hospodaření	0			-30	-30
Výsledek hospodaření za skupinu	26 015	-5 000	-45	-1 947	19 023
Sestaveno dne: 10.4.2020					
Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.		Podpisový záznam statutárního orgánu			
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby		účetní jednotky:			
		Ing. Pavel Pavlátka Ing. Ladislav Vinický			



Konsolidace Union Grid s.r.o. k 31.12.2019 - vnitroskupinové vztahy

Pohledávky a závazky v tis. Kč

	Union Grid s.r.o.	Energetika Servis s.r.o.	Union Project s. r. o.	Celkem
Dlouhodobý finanční majetek				0
Majetek celkem	0			0
Krátkodobé pohledávky	139	149		288
Nevyplacené dividendy				0
Jiné pohledávky- půjčky	900			900
Pohledávky celkem	1 039	149		1 188
Krátkodobé závazky	149	139		288
Nevyplacené dividendy				0
Jiné závazky - půjčky		900		900
Závazky celkem	149	1 039	0	1 188

Náklady a výnosy bez vlivu na výsledek hospodaření v tis. Kč

	Union Grid s.r.o.	Energetika Servis s.r.o.	Union Project s. r. o.	Celkem
Výnosy:				
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	10	3 827	30	3 867
Tržby za prodej zboží				0
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku a materiálu				0
Jiné provozní výnosy	255			255
Fin.majetek a úroky	54			54
Výnosy z ostatního dlouhodobého fin.majetku	5 000			5 000
Náklady:				
Výkonová spotřeba	3 857	255	10	4 122
Nákup zboží				0
Dary				0
Fin.majetek a úroky	0	54		54

Sestaveno dne: 10.4.2020	Podpisový záznam stat. orgánu účetní jednotky.  	
Právní forma účetní jednotky: spol. s r.o.		
Předmět podnikání: výroba , obchod a služby		
	Ing. Pavel Pavlátka	Ing. Ladislav Vinický



Konsolidovaná rozvaha ke dni 31.12.2019 - menšinové podíly na vlastním kapitálu

Union Grid s.r.o.

Sídlo: Praha 1, Václavské nám. 1 čp. 846, PSČ 11000

IČO: 03508617

	Union Project 100%	Union Project 30%	Celkem menšinové podíly 31.12.2019
Vlastní kapitál	545	164	164
Základní kapitál	200	60	60
Kapitálové fondy	0	0	0
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku	0	0	0
Výsledek hospodaření minulých let	245	74	74
VH běžného účetního období (+/-)	100	30	30

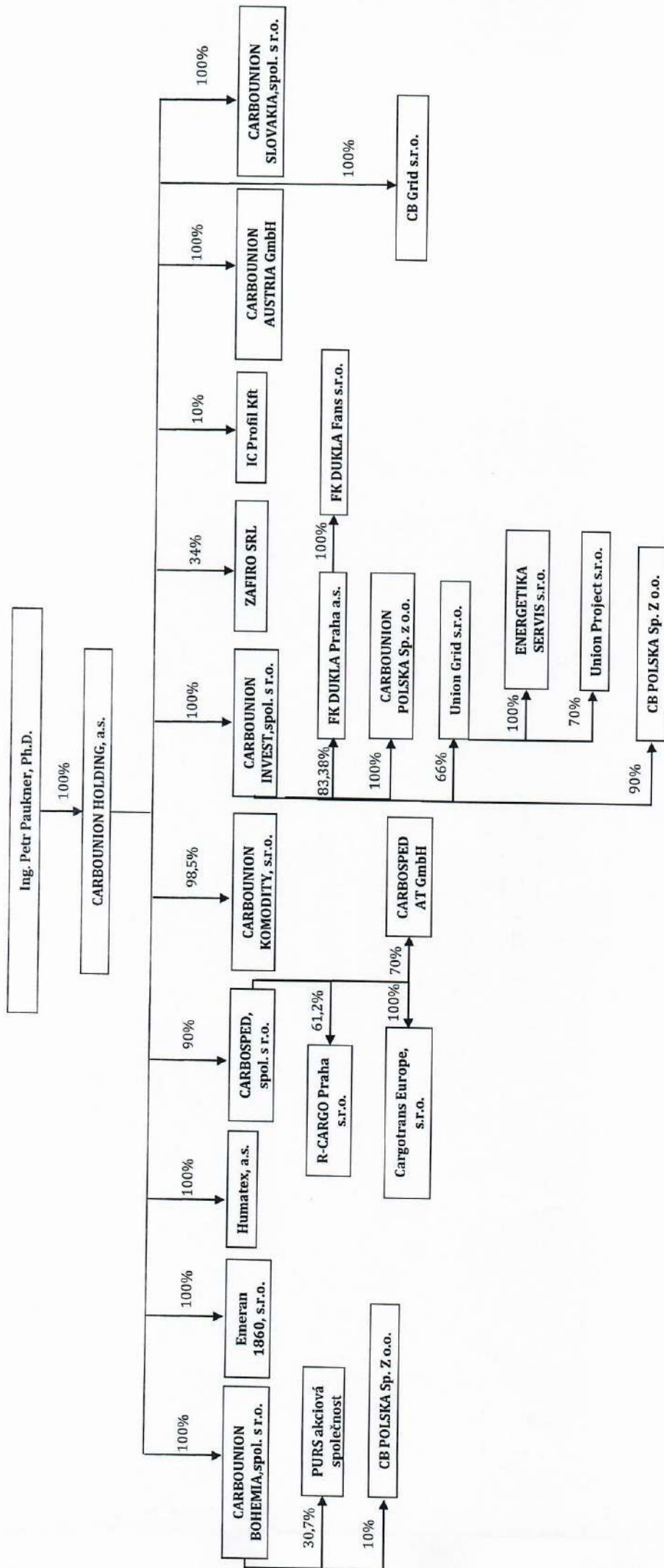
[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

Holding Carbounion

as of 31/12/2019





***Zpráva nezávislého auditora
o ověření konsolidované účetní závěrky
společnosti
CARBOUNION HOLDING, a.s.
k 31. 12. 2019***

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření konsolidované účetní závěrky společnosti CARBOUNION HOLDING, a.s.

Se sídlem: Václavské nám. 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Identifikační číslo: 046 68 995

Hlavní předmět podnikání: pronájem a správa nemovitostí

Tato zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky je určena společníkům společnosti CARBOUNION HOLDING, a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky obchodní společnosti CARBOUNION HOLDING, a.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z konsolidované rozvahy k 31.12.2019, konsolidovaného výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019 a přílohy této konsolidované účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této konsolidované účetní závěrky.

Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv konsolidující účetní jednotky CARBOUNION HOLDING, a.s. k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilo ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení konsolidující účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidující účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování konsolidované účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze konsolidované účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení konsolidující účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán společnosti plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit konsolidované účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v konsolidované účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé konsolidované účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti konsolidované účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti Společnost uvedla v příloze konsolidované účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitosti trvání při sestavení konsolidované účetní závěrky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze konsolidované účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah konsolidované účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda konsolidovaná účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán Společnosti mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze, dne 24. 4. 2020

Auditorská společnost:

AVAM PLUS s.r.o.

Štěpánská 704/61, 116 02 Praha 1

Evidenční číslo auditorské společnosti č. 371

Odpovědný auditor:

Ing. Miloslava Vařková

Evidenční číslo auditora č. 1670

AVAM PLUS s.r.o.
auditorská společnost
Komora auditorů ČR
osvědčení č. 371
Štěpánská 61, 110 00 PRAHA 1

