

**ROZVAHA**  
**v plném rozsahu**  
**k 31. prosinci 2019**  
(v tisících Kč)

**Obchodní firma a sídlo**

ICE Industrial Services a.s.  
U Slavie 1540/2a  
100 00 Praha 10 - Vršovice  
Česká republika

**Identifikační číslo**

291 58 541

Označ. a	AKTIVA b	řad. c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>1</b>	<b>151 372</b>	<b>- 15 237</b>	<b>136 135</b>	<b>102 282</b>
<b>B.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>2</b>	<b>41 639</b>	<b>- 10 606</b>	<b>31 033</b>	<b>8 188</b>
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	3	6 080	- 3 172	2 908	2 939
B.I.2.	Ocenitelná práva	4	6 080	- 3 172	2 908	1 388
B.I.2.1.	Software	5	6 080	- 3 172	2 908	1 388
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	6				1 551
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	7				1 551
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	8	35 347	- 7 243	28 104	4 842
B.II.1.	Pozemky a stavby	9	20 593		20 593	
B.II.1.1.	Pozemky	10	20 593		20 593	
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	11	14 108	- 7 243	6 865	4 692
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	12	646		646	150
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	13	646		646	150
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	14	212	- 191	21	407
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	15	212	- 191	21	407

## ICE Industrial Services a.s.

### Rozvaha

k 31. prosinci 2019

Označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>16</b>	<b>109 733</b>	<b>- 4 631</b>	<b>105 102</b>	<b>94 094</b>
C.I.	Zásoby	17	41 239		41 239	58 839
C.I.1.	Materiál	18	767		767	
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	19	40 472		40 472	58 839
C.II.	Pohledávky	20	44 299	- 4 631	39 668	32 983
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	21	2 183		2 183	412
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	22	1 394		1 394	
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	23	789		789	
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	24				412
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	25				412
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	26	39 821	- 4 631	35 190	30 619
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	27	35 327	- 4 631	30 696	21 961
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	28	4 494		4 494	8 658
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	29	3 396		3 396	3 872
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	30	127		127	3 760
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	31	971		971	1 026
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv	32	2 295		2 295	1 952
C.II.3.1.	Náklady příštích období	33	2 295		2 295	1 952
C.IV.	Peněžní prostředky	34	24 195		24 195	2 272
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	35	3		3	6
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	36	24 192		24 192	2 266

## ICE Industrial Services a.s.

### Rozvaha

k 31. prosinci 2019

Označ.	PASIVA	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>37</b>	<b>136 135</b>	<b>102 282</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>38</b>	<b>71 939</b>	<b>36 849</b>
A.I.	Základní kapitál	39	2 000	2 000
A.I.1.	Základní kapitál	40	2 000	2 000
A.III.	Fondy ze zisku	41	199	300
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	42	199	300
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	43	34 549	9 895
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	44	34 549	9 895
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	45	35 191	24 654
<b>B. + C.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>46</b>	<b>64 196</b>	<b>65 433</b>
<b>B.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>47</b>	<b>7 612</b>	<b>209</b>
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	48	4 585	208
B.4.	Ostatní rezervy	49	3 027	1
<b>C.</b>	<b>Závazky</b>	<b>50</b>	<b>56 584</b>	<b>65 224</b>
C.I.	Dlouhodobé závazky	51		3 384
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	52		3 383
C.I.8.	Odložený daňový závazek	53		1
C.II.	Krátkodobé závazky	54	56 584	61 840
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	55	1 370	2 702
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	56	31 761	29 422
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	57	2 785	16 507
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	58		1 000
C.II.8.	Závazky ostatní	59	20 668	12 209
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	60	213	387
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	61	4 981	3 915
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	62	3 368	2 520
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	63	4 235	1 997
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	64	7 871	2 712
C.II.8.7.	Jiné závazky	65		678

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

## druhové členění

### za rok končící 31. prosincem 2019

(v tisících Kč)

**Obchodní firma a sídlo**

ICE Industrial Services a.s.  
 U Slavie 1540/2a  
 100 00 Praha 10 - Vršovice  
 Česká republika

**Identifikační číslo**

291 58 541

Označ.		řad.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	299 646	198 137
II.	Tržby za prodej zboží	2	19	4
A.	Výkonová spotřeba	3	128 646	152 489
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		1
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	68 617	109 134
A.3.	Služby	6	60 029	43 354
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7	18 367	- 49 711
D.	Osobní náklady	8	103 847	67 419
D.1.	Mzdové náklady	9	76 901	49 907
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	10	26 946	17 512
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	11	26 730	17 375
D.2.2.	Ostatní náklady	12	216	137
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	13	3 125	1 346
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	14	3 260	1 654
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	15	3 260	1 654
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	16	- 135	- 308
III.	Ostatní provozní výnosy	17	2 863	3 566
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	18	170	
III.3.	Jiné provozní výnosy	19	2 693	3 566
F.	Ostatní provozní náklady	20	5 362	731
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	21	196	
F.3.	Daně a poplatky	22	223	77
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	23	3 026	- 338
F.5.	Jiné provozní náklady	24	1 917	992
*	<b>Provozní výsledek hospodaření (+/-)</b>	<b>25</b>	<b>43 181</b>	<b>29 433</b>

**ICE Industrial Services a.s.**  
**Výkaz zisku a ztráty - druhové členění**  
za rok končící 31. prosincem 2019

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	řad.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	26	10	13
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	27	10	13
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	28	- 2	193
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	29	596	209
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	30	134	131
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	31	462	78
VII.	Ostatní finanční výnosy	32	2 147	
K.	Ostatní finanční náklady	33	3 826	2 566
*	<b>Finanční výsledek hospodaření</b>	<b>34</b>	<b>- 2 263</b>	<b>- 2 955</b>
**	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)</b>	<b>35</b>	<b>40 918</b>	<b>26 478</b>
L.	Daň z příjmů	36	5 727	1 824
L.1.	Daň z příjmů splatná	37	6 517	1 701
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	38	- 790	123
**	<b>Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)</b>	<b>39</b>	<b>35 191</b>	<b>24 654</b>
***	<b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</b>	<b>40</b>	<b>35 191</b>	<b>24 654</b>
*	<b>Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.</b>	<b>41</b>	<b>304 685</b>	<b>201 720</b>

# PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

za rok končící 31. prosincem 2019

(v tisících Kč)

## Obchodní firma a sídlo

ICE Industrial Services a.s.

U Slavie 1540/2a

100 00 Praha 10 - Vršovice

Česká republika

## Identifikační číslo

291 58 541

	Základní kapitál	Statutární a ostatní fondy	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	Výsledek hospodaření běžného účetního období	Celkem
Zůstatek k 1.1.2019	2 000	300	9 895	24 654	36 849
Převod výsledku hospodaření	--	--	24 654	-24 654	--
Čerpání fondů	--	-101	--	--	-101
Výsledek hospodaření za běžný rok	--	--	--	35 191	35 191
Zůstatek k 31.12.2019	2 000	199	34 549	35 191	71 939

	Základní kapitál	Statutární a ostatní fondy	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	Výsledek hospodaření běžného účetního období	Celkem
Zůstatek k 1.1.2018	2 000	--	10 195	--	12 195
Příděly fondům	--	300	-300	--	--
Výsledek hospodaření za běžný rok	--	--	--	24 654	24 654
Zůstatek k 31.12.2018	2 000	300	9 895	24 654	36 849