

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2023

Zpráva předsedy správní rady o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti PT BIOCHEM a.s.

Společnost PT BIOCHEM a.s., se sídlem Betlémské náměstí 251/2, 110 00 Praha 1, Česká republika, je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19464 s hlavním předmětem podnikání v oblasti výroby, obchodu a služeb a také pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Rozvaha společnosti k 31. prosinci 2023 ('000 Kč)

ROZVAHA	2022	2023
AKTIVA CELKEM	299 490	406 594
Dlouhodobý majetek	207 131	212 370
Dlouhodobý finanční majetek	207 131	212 370
Podíly – ovládaná osoba	207 131	212 370
Oběžná aktiva	92 359	194 224
Pohledávky	89 282	39 127
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	2 808	154 469
Krátkodobý finanční majetek	269	628
Peníze	4	5
Účty v bankách	265	623

Aktiva společnosti tvoří především dlouhodobý majetek. V porovnání s rokem 2022 zvýšení o 5 239 tis. Kč z důvodu přecenění dlouhodobého finančního majetku.

ROZVAHA	2022	2023
PASIVA CELKEM	299 490	406 594
Vlastní kapitál	162 435	291 756
Základní kapitál	361 275	361 275
Základní kapitál	361 275	361 275
Kapitálové fondy	-3 340	1 900
Emisní ážio	2 834	2 834
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	-23 365	-18 125
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	17 191	17 191
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	- 216 736	-195 500
Výsledek hospodaření běžného účetního období	21 236	124 081
Cizí zdroje	137 055	114 838
Dlouhodobé závazky	86 221	25 842
Krátkodobé závazky	50 834	88 996

Změna vlastního kapitálu představovala jeho zvýšení o 129 321 tis Kč. Kapitálové fondy se zvýšily o 5 240 tis. Kč. Výsledek hospodaření minulých let se zvýšil o zisk ve výši 21 236 tis. Kč.

Cizí zdroje společnost eviduje ve výši 114 838 tis. Kč. Nejvyšší část závazku představují krátkodobé směnky a smlouvy o půjčce.

Společnost nemá žádné zaměstnance.

Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2023 (‘000 Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	2022	2023
Výkonová spotřeba	177	618
Služby	177	618
Přidaná hodnota	-177	-618
Jiné provozní náklady	0	7 008
Provozní výsledek hospodaření	-221	-7 626
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	0
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	24 325	122 490
Náklady vynoložené na prodané podíly	0	0
Změna stavu rezerv a oprav. pol. ve fin. oblasti	0	0
Výnosové úroky	3 210	8 957
Nákladové úroky	7 163	4 779
Ostatní finanční výnosy	3 443	7 629
Ostatní finanční náklady	2 358	2 563
Finanční výsledek hospodaření	21 457	131 734
Daň z příjmu		27
Výsledek hospodaření za účetní období	21 236	124 081

Z výkazu zisku a ztráty je patrné, že společnost vykázala výsledek hospodaření ve výši 124 080 887,06 Kč. Oproti roku 2022 se zlepšil o 102 845 tis. Kč.

Předseda správní rady společnosti navrhuje, aby zisk dosažený v roce 2023 v celkové výši 124 080 887,06 Kč byl převeden na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Analýza likvidity

Likvidita společností se meziročně zvýšila.

LIKVIDITA	2020	2021	2022	2023
I. Pohotvá (optimum 0,2-0,6)	0	0	0	0
II. Běžná (optimum 1-1,5)	0,74	0,63	1,82	2,19
III. Celková (optimum 2-2,5)	0,74	0,63	1,82	2,19

Analýza stability

STABILITA	2020	2021	2022	2023
Celková zadluženost	53,40%	47,80%	46,00%	28,24%
Podíl vlastního kapitálu na celkovém majetku	46,60%	52,20%	54,00%	72,00%

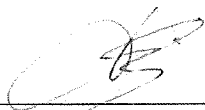
Zadluženost společnosti se v porovnání s rokem 2022 snížila v důsledku poklesu krátkodobých závazků.

Analýza rentability

RENTABILITA	2020	2021	2022	2023
ROA (Rentabilita celkových aktiv)	-0,70%	0,20%	7,00%	30,51%
ROE (Rentabilita vlastního kapitálu)	-1,60%	0,40%	13,00%	43,00%

Rentabilita se oproti roku 2022 zlepšila.

V Praze, dne 28.6.2024



Aleš Cincibús
předseda správní rady
PT BIOCHEM a.s.