

## Kreditní informace

© Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.  
email: office@coface.cz  
21.04.2011 13:42

**DETAILY OBJEDNÁVKY:** Zákazník: Information Dpt.  
Vaše reference: Vzorová kreditní informace

Číslo objednávky: 1032593  
Dodací lhůta: Standard  
Jazyk: Český

### REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST

#### BIOCEL PASKOV A.S.

**Hlavní adresa:**  
Zahradní 762  
739 21 Paskov  
Česká Republika  
**Telefon:** +420-558 461 111, +420-558 462 130, +420-558 462 143  
**Fax:** +420-558 366 912  
**Email:** miroslav.machala@biocel.cz  
**Web:** www.biocel.cz

Registrační adresa:  
Zahradní 762  
739 21 Paskov  
Česká Republika

#### Předchozí názvy společnosti

GMP2000A a.s., platné od 20.12.2000 platné do 05.03.2001  
Heinzel Paskov a.s., platné od 05.03.2001 platné do 12.11.2002

#### Předchozí adresy společnosti

Předchozí registrační adresa:  
Husova 5/240  
110 00 Praha 1  
Česká Republika

Předchozí registrační adresa:  
Husova 5  
110 00 Praha 1  
Česká Republika

**Číslo Coface Intercredit:** 24678031

**IČ:** 26420317  
**DIČ:** CZ26420317

Registrační status: 20.12.2000 - registrovaná společnost  
Status aktivity: 20.12.2000 - aktivní společnost

**Platnost zprávy k :** 21.04.2011

### STRUČNÝ PŘEHLED KREDITNÍ INFORMACE

**INSOLVENCE:** Podle dostupných informací se firma nenachází v konkurzu ani na ni není podán návrh na konkurz v České Republice.

**MAXIMÁLNÍ KREDIT:** EUR 2.500.000,00

Coface Czech stanovil maximální kredit ve výši EUR 2 500 000,- jako generálně nejvyšší dodavatelský úvěr. Maximální kredit vypočtený pro tuto společnost by překročil tento nejvyšší limit.

Maximální kredit je nejvyšší možný dodavatelský úvěr za zboží či služby otevřený na průměrnou dobu 60 dnů (počítá se s tím, že průměrná společnost má 5 dodavatelů, kteří dodávají zboží či služby ve stejnou dobu)

**BONITA:** @rating score: 7 - Mírné riziko

Insolvenční / předběžné řízení	Vysoké riziko			Středně vysoké riziko		Nízké riziko				
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9



Credit Rating je vyjádřen jako @rating score s hodnotou 0 (insolvenční) až 10 (žádné riziko). @rating score udává pravděpodobnost úpadku společnosti v příštích 12 měsících od data stanovení @rating score.

**PLATEBNÍ MORÁLKA:** Platby probíhají v rámci podmínek.

**DALŠÍ RATINGOVÉ INFORMACE:** Společnost je klasifikována jako velká společnost. Výše obrátu CZK 3.996.352.000 za rok 2010 vzrostla o 22,77% ve srovnání s rokem 2009. Tato změna v minulém období činila -7,02%. Stálá aktiva poklesla o CZK 73.414.000 a představují 57,04% z celkových aktiv.

**MIMOSOUDNÍ INKASO** Nebyl nalezen žádný záznam mimosoudního inkasa v databázi Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. vůči této společnosti.

## ÚDAJE O FIRMĚ

**ZALOŽENO:** 2000

**REGISTRACE:** Číslo B 2488  
30.03.2001  
Ostrava, Česká Republika

**PŘEDCHOZÍ REGISTRACE:** Číslo B 6938  
20.12.2000  
Praha, Česká Republika

**PRÁVNÍ FORMA:** 20.12.2000  
Akciová společnost

**HISTORIE:** Od 12.11.2002 společnost Biocel Paskov a.s., IČ: 264 20 317 je právní nástupcem společnosti BIOCEL, a.s., IČ: 451 93 291.

**ZÁKLADNÍ KAPITÁL:** **Nominální kapitál:** **CZK 280.000.000,00 od 07.03.2001**  
**Změněno z:** CZK 1.000.000,00 od 20.12.2000

VLASTNÍCI:	Jméno	Funkce	Adresa	Vklad
	Lenzing Aktiengesellschaft REGISTRACE: Číslo FN 96499 k, 07.07.1938, Wels, Rakousko	akcionář 01.05.2010 - Současně	Werkstraße 2 A-4860 Lenzing Rakousko	75,00 Procent
	Heinzel Holding GmbH REGISTRACE: Číslo FN 96380 k, 12.06.1991, Wels, Rakousko	akcionář 01.05.2010 - Současně	Einsiedling 75 4655 Vorchdorf Rakousko	25,00 Procent

**VEDENÍ SPOLEČNOSTI:**

Jméno	Funkce	Adresa
-------	--------	--------

Ing. KLIMŠA Ivo 02.02.2001 - Současně	předseda představenstva	K Olešné 2250 738 02 Frýdek - Místek Česká Republika
Ing. KUPKOVÁ Kateřina 07.05.2010 - Současně	člen představenstva	Na Podlesí 1150 739 32 Vratimov Česká Republika
Ing. PODMOLÍK Vojtěch 21.11.2001 - Současně	člen představenstva	Na Vyhliďce 3301 Frýdek-Místek Česká Republika
HEINZEL Alfred 02.02.2001 - Současně	předseda dozorčí rady	Artariastrasse 12 A-1170 Vídeň Rakousko
Ing. MACHALA Miroslav 23.02.2010 - Současně	prokura	Kozina 628 742 66 Štramberk Česká Republika
Ing. MYNARZ Miroslav 30.01.2009 - Současně	prokura	Čajkovského 219 738 01 Frýdek-Místek, Místek Česká Republika
Ing. KLIMŠA Ivo	Generální ředitel	K Olešné 2250 738 02 Frýdek - Místek Česká Republika

**FIREMNÍ SESKUPENÍ:**

- ostatní propojení  
Nadace Proti rakovině , Česká Republika , IČ: 45239801
- dceřiná společnost  
Reality Paskov s.r.o. , Česká Republika , IČ: 26825341
- podíl v  
SCHUMMER-BIOCEL, spol. s r.o. (zkr. SCHU-BIO, spol. s r.o.) "v likvidaci" , Česká Republika , IČ: 47666722
- ostatní propojení  
Vědecko-technické muzeum TATRA, o.p.s. , Česká Republika , IČ: 28566149
- podíl v  
Wood Paskov s.r.o. , Česká Republika , IČ: 26804778

**KLÍČOVÉ PROVOZNÍ UKAZATELE**

**PŘEDMĚT ČINNOSTI:**

- NACE  
převažující činnost:  
1710 Výroba buničiny, papíru a lepenky
  - 1711 Výroba buničiny
  - 6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
  - 4673 Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením
  - 4941 Silniční nákladní doprava
- Výše uvedené předměty činnosti byly zařazeny dle poslední revize klasifikace ekonomických činností NACE revize 2.

Společnost vykonává činnosti zařazené v rámci kategorií Coface sector do: 'Papír, obalové materiály a tisk'.

Pozn. Coface Sector Rating pro dané odvětví v zemích Střední a Východní Evropy je 'B+' (Minuly rating 'B+')

**OBRAT:**

	2010	2009	2008	2007
	CZK 3.996.352.000,00	CZK 3.255.227.000,00	CZK 3.500.878.000,00	CZK 4.195.320.000,00

**ZAMĚSTNANCI:**

	2011	2010	2009	2008
Celkový počet pracovníků	374	374	379	400
Počet externích pracovníků	0	0		

**VOZIDLA:**

	2011	2010	2009
Počet vozidel celkem	15	15	15

Leasing - 0

**IMPORT:**

Evropská Unie

**EXPORT:**

všechny země

**NEMOVITOSTI:**

Stavba  
Adresa:  
Zahradní 762  
739 21 Paskov  
Česká Republika

Druh vlastnictví:

**FINANČNÍ ÚDAJE**

**ÚČETNÍ ZÁVĚRKA:**

Položky uvedeny v měně  
česká koruna (CZK)

2010

2009

2008

2007

**ÚČETNÍ ZÁVĚRKA**

**AKTIVA**

<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>4.014.064.000,00</b>	<b>4.450.784.000,00</b>	<b>4.722.367.000,00</b>	<b>5.238.397.000,00</b>
<b>DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>	<b>2.289.805.000,00</b>	<b>2.363.219.000,00</b>	<b>2.547.091.000,00</b>	<b>2.697.071.000,00</b>
Dlouhodobý nehmotný majetek	12.342.000,00	39.590.000,00	33.573.000,00	23.718.000,00
Dlouhodobý hmotný majetek	2.276.063.000,00	2.322.229.000,00	2.512.118.000,00	2.671.953.000,00
z toho: Pozemky a stavby	1.198.383.000,00	1.299.433.000,00	1.396.624.000,00	1.503.131.000,00
z toho: Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	915.544.000,00	980.623.000,00	1.067.784.000,00	1.145.800.000,00
Dlouhodobý finanční majetek	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
z toho: Podíly v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
<b>OBĚŽNÁ AKTIVA</b>	<b>1.723.019.000,00</b>	<b>2.084.663.000,00</b>	<b>2.170.517.000,00</b>	<b>2.535.876.000,00</b>
Zásoby	506.689.000,00	351.510.000,00	552.045.000,00	551.103.000,00
Krátkodobé pohledávky	772.402.000,00	1.015.540.000,00	1.211.150.000,00	1.666.351.000,00
z toho: Pohledávky z obchodních vztahů	699.418.000,00	537.761.000,00	531.588.000,00	628.136.000,00
Finanční majetek	443.928.000,00	717.613.000,00	407.322.000,00	318.422.000,00
z toho: Peníze a účty v bankách	443.928.000,00	717.613.000,00	407.322.000,00	318.422.000,00
<b>ČASOVÉ ROZLIŠENÍ</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>2.902.000,00</b>	<b>4.759.000,00</b>	<b>5.450.000,00</b>

**PASIVA**

<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>4.014.064.000,00</b>	<b>4.450.784.000,00</b>	<b>4.722.367.000,00</b>	<b>5.238.397.000,00</b>
<b>VLASTNÍ KAPITÁL</b>	<b>2.820.711.000,00</b>	<b>3.028.092.000,00</b>	<b>3.405.479.000,00</b>	<b>3.639.178.000,00</b>
Základní kapitál	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00
Kapitálové fondy	1.134.112.000,00	1.129.194.000,00	1.091.392.000,00	1.274.959.000,00
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	190.433.000,00	190.433.000,00	190.433.000,00	190.433.000,00

Výsledek hospodaření minulých let	749.562.000,00	1.447.453.000,00	1.393.398.000,00	1.454.496.000,00
Výsledek hospodaření za účetní období	466.604.000,00	-18.988.000,00	450.256.000,00	439.290.000,00
<b>CIZÍ ZDROJE</b>	<b>1.193.352.000,00</b>	<b>1.422.687.000,00</b>	<b>1.316.883.000,00</b>	<b>1.599.212.000,00</b>
Rezervy	48.114.000,00	48.165.000,00	44.543.000,00	119.938.000,00
Dlouhodobé závazky	418.993.000,00	150.471.000,00	151.377.000,00	232.760.000,00
z toho: Závazky z obchodních vztahů	32.000,00	42.000,00	53.000,00	63.000,00
z toho: Závazky k ovládaným a řízeným osobám	280.672.000,00			
Krátkodobé závazky	726.245.000,00	634.418.000,00	579.481.000,00	723.431.000,00
z toho: Závazky z obchodních vztahů	561.524.000,00	559.069.000,00	399.697.000,00	574.969.000,00
z toho: Závazky k ovládaným a řízeným osobám	3.356.000,00			
z toho: Krátkodobé přijaté zálohy	3.361.000,00	9.416.000,00	111.000,00	7.065.000,00
Bankovní úvěry a výpomoci		589.633.000,00	541.482.000,00	523.083.000,00
z toho: Bankovní úvěry dlouhodobé		508.497.000,00	474.015.000,00	358.039.000,00
z toho: Bankovní úvěry krátkodobé a výpomoci		81.136.000,00	67.467.000,00	165.044.000,00
<b>ČASOVÉ ROZLIŠENÍ</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>BILANČNÍ SUMA</b>	<b>4.014.064.000,00</b>	<b>4.450.784.000,00</b>	<b>4.722.367.000,00</b>	<b>5.238.397.000,00</b>
<b>VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT</b>				
Obrat	3.996.352.000,00	3.255.227.000,00	3.500.878.000,00	4.195.320.000,00
Změna stavu zásob vlastní činnosti	98.336.000,00	-136.639.000,00	-14.887.000,00	68.733.000,00
Ostatní provozní výnosy	253.229.000,00	171.171.000,00	229.469.000,00	147.917.000,00
<b>Celkové provozní výnosy</b>	<b>4.347.917.000,00</b>	<b>3.289.759.000,00</b>	<b>3.715.460.000,00</b>	<b>4.411.970.000,00</b>
Výkonová spotřeba	3.076.201.000,00	2.580.363.000,00	2.752.820.000,00	3.200.012.000,00
Osobní náklady	230.151.000,00	204.413.000,00	214.964.000,00	239.001.000,00
Daně a poplatky	1.283.000,00	8.069.000,00	6.512.000,00	2.897.000,00
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	300.423.000,00	330.196.000,00	347.397.000,00	314.764.000,00
Ostatní provozní náklady	149.730.000,00	113.795.000,00	154.550.000,00	48.004.000,00
<b>Celkové provozní náklady</b>	<b>3.757.788.000,00</b>	<b>3.236.836.000,00</b>	<b>3.476.243.000,00</b>	<b>3.804.678.000,00</b>
<b>PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>590.129.000,00</b>	<b>52.923.000,00</b>	<b>239.217.000,00</b>	<b>607.292.000,00</b>
Příjmy z finančního majetku	119.723.000,00	180.773.000,00	593.366.000,00	162.941.000,00
Náklady z finančního majetku (včetně daně z příjmu pokud není uvedena samostatně)	133.063.000,00	264.160.000,00	271.308.000,00	226.642.000,00
z toho: nákladové úroky	9.601.000,00	13.018.000,00	19.017.000,00	15.307.000,00
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM</b>	<b>576.789.000,00</b>	<b>-30.464.000,00</b>	<b>561.275.000,00</b>	<b>543.591.000,00</b>
Daň ze zisku	110.185.000,00	-11.476.000,00	111.019.000,00	104.301.000,00
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ</b>	<b>466.604.000,00</b>	<b>-18.988.000,00</b>	<b>450.256.000,00</b>	<b>439.290.000,00</b>

Společnost má ze zákona povinnost zveřejňovat účetní závěrku.

Uvedené bilanční údaje jsou z oficiálních zdrojů.

Uvedené bilanční údaje byly auditovány.

2010-Finanční údaje byly poskytnuty přímo managementem rešeršované společnosti.

2010-Účetní závěrka nebyla dosud publikována a není oficiálně dostupná.

**FINANČNÍ ÚDAJE:**

Datum: 19.02.2010  
 Finanční údaje byly auditovány  
 Auditor: Ing.Michal Kováč  
 Společnost: IB GRANT THORNTON AUDIT s.r.o.

bez výhrad

**BANKOVNÍ SPOJENÍ:**

Československá obchodní banka, a. s.  
 Ostrava

Komerční banka, a.s.  
 Frýdek-Místek

Raiffeisenbank a.s.  
 Ostrava

**POMĚROVÉ UKAZATELE:**

	2010	2009	2008	2007
<b>Běžná likvidita</b> (Oběžná aktiva / Krátkodobé dluhy)	2,37	2,91	3,36	2,85
<b>Pohotová likvidita</b> (Krátkodobé pohledávky + Finanční majetek / Krátkodobé dluhy)	1,67	2,42	2,50	2,23
<b>Okamžitá likvidita</b> Finanční majetek / Krátkodobé dluhy	0,61	1,00	0,63	0,36
<b>Rentabilita celkových aktiv - ROA</b> (HV po zdanění / Celková aktiva) (%)	11,62	NEGATIVE	9,53	8,39
<b>Rentabilita vlastního kapitálu - ROE</b> (HV po zdanění / Vlastní kapitál) (%)	16,54	NEGATIVE	13,22	12,07
<b>Rentabilita tržeb - ROS</b> HV po zdanění / Obrat * 100 (%)	11,68	NEGATIVE	12,86	10,47
<b>Obratovost pohledávek ve dnech</b> (Krátkodobé pohledávky / Obrat) * 365(dny)	70,55	113,87	126,27	144,98
<b>Doba splácení závazků ve dnech</b> (Závazky / Obrat) * 365 (dny)	66,33	71,14	60,42	62,94
<b>Zadluženost</b> (Cizí zdroje / Celková pasiva) (%)	29,73	31,96	27,89	30,53
<b>Čistý pracovní kapitál</b> (oběžná aktiva - krátkodobé závazky)	CZK 996.774.000,00	CZK 1.450.245.000,00	CZK 1.591.036.000,00	CZK 1.812.445.000,00

Průměrné hodnoty poměrových ukazatelů pro podniky se 100 a více zaměstnanci v odvětví výroby vlákniny, papíru a výrobků z papíru; vydavatelství a tisk jsou následující:

Běžná likvidita: 1,99  
 Pohotová likvidita: 1,76  
 Okamžitá likvidita: 0,51  
 ROA: 3,92 %  
 ROE: 11,40 %  
 ROS: 5,48 %  
 Obratovost pohledávek: 90,82 dní  
 Doba splácení závazků: 73,03 dní  
 Zadluženost: 30,58 %  
 Obrátka zásob: 45,41 dní  
 Čistý pracovní kapitál: 17 574 902 Kč

**DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE**

**KONTAKT SE  
 SPOLEČNOSTÍ:**

Jméno a příjmení: p. Ing. Miroslav Machala  
 Funkce: prokura

Datum: 21.04.2011  
Informace v kreditní informaci byly potvrzeny.

**CERTIFIKÁTY:** ISO 9001  
ISO 14001  
ČSN OHSAS 18001:2008

## KÓDY A DEFINICE PRO HODNOCENÍ

### BONITA

- 10 Téměř bez rizika
- 9 Velmi nízké riziko
- 8 Nízké riziko
- 7 Mírné riziko
- 6 Přijatelné riziko
- 5 Středně vysoké riziko
- 4 Podstatné riziko
- 3 Vysoké riziko
- 2 Velmi vysoké riziko insolvence
- 1 Extrémně vysoké riziko insolvence
- 0 Insolvence / Předběžné řízení

### PLATEBNÍ MORÁLKA

Platby jsou prováděny velmi korektně. - Platby probíhají pravidelně. - Platby probíhají v rámci podmínek. - Platby probíhají nepravidelně. - Platby probíhají pomalu. - Platby jsou velmi zdlouhavé. - Platby jsou nesmírně zdlouhavé, velmi často jsou prováděny právní úkony. - Platby jsou pozastavené.

### Coface Sector Rating

- A+, A, A- Platební schopnost v dobrém ekonomickém prostředí s velkým podnikovým finančním zdravím byla uspokojivá. Firemní prodlení je v průměru nízké.
- B+, B, B- V zásadě dobré ekonomické prostředí v daném sektoru se může krátkodobě zhoršit s negativními důsledky na finanční zdraví podniků. Platební schopnost byla obecně uspokojivá a prodlení akceptovatelné.
- C+, C, C- Platební schopnost ve velmi nestálém ekonomickém prostředí se zranitelným podnikovým finančním zdravím je relativně slabá. Prodlení je vysoké, což je důvod ke znepokojení.
- D Velmi špatné ekonomické prostředí a oslabené podnikové finanční zdraví způsobuje špatnou platební schopnost. Prodlení je vysoké.

### Rozdělení dle výše dlužných částek

- Vysoké > 25000 Euro
- Středně vysoké > 500 Euro & < 25000 Euro
- Nízké < 500 Euro

Poskytnuté informace a/nebo data podléhají všeobecným obchodním podmínkám nebo podmínkám stanoveným v individuální smlouvě (objednávce) a mohou být použity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

Děkujeme vám, že jste využili našich služeb.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů prosím kontaktujte naše Oddělení kreditních informací:

Coface Czech Credit Management Services spol. s r.o.  
I.P Pavlova 5  
120 00 Praha 2  
Tel.: + 420 246 085 411  
Fax : + 420 246 085 429  
E-mail: office@coface.cz

\*\*\* Konec dokumentu \*\*\*