



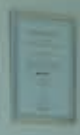
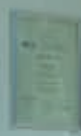
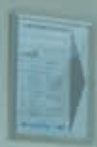
polygra

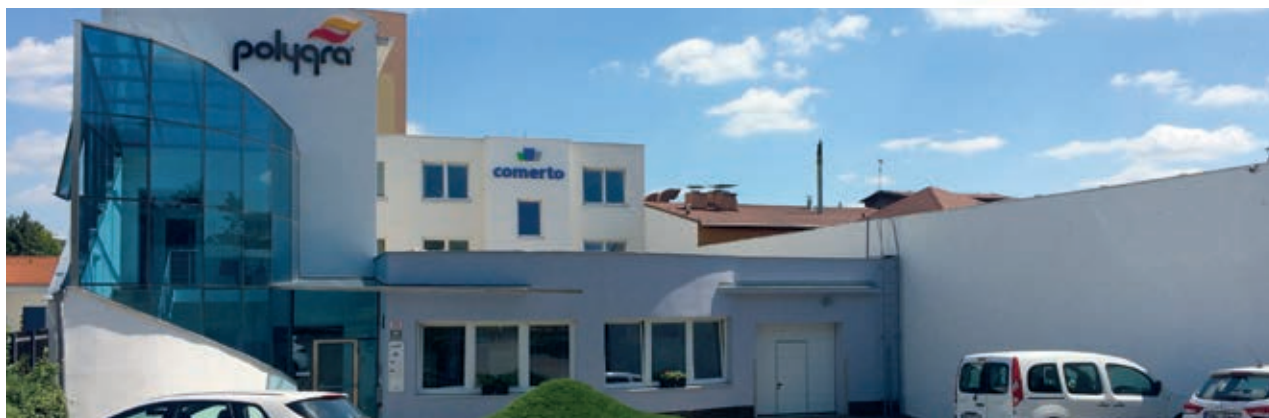
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2018



OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2018

	Strana
Úvodní slovo předsedy představenstva	3
Základní údaje o akciové společnosti	4
Organizační struktura společnosti	5
Hodnocení výroby a rozvoj technologie	6
Technologický rozvoj	7
Vyrobena produkce	8
Ochrana životního prostředí	9
Personální oblast, BOZP a PO a zaměstnanci	10
Hospodářské výsledky za rok 2018	11
Vybrané ekonomické ukazatele z přílohy roční účetní závěrky k 31. 12. 2018	12 - 17
Zpráva představenstva	18
Zpráva dozorčí rady	19
Zpráva nezávislého auditora	20 - 21





Vážení spolupracovníci, obchodní zástupci, zaměstnanci,

jako každoročně vám předkládáme výroční zprávu za rok 2018. V ní se pokusíme shrnout, zrekapitulovat a zhodnotit poznatky o tom, jaký vlastně ten uplynulý rok byl.

Žijeme v době, která bude vnímána jako období rychlých změn a nastavování nových standardů a procesů v oboru polygrafie.

Novými příležitostmi pro tiskové provozy jsou především přidané služby a digitální tisk. Myšlenka přidaných služeb vychází z faktu, že se samotným tištěným materiálem je spojeno množství nejrůznějších činností, potřebných k výrobě a využití dané tiskoviny. Mezi přidané služby patří komplexnost služeb od grafického návrhu, přípravy tiskových dat až po finalizaci výrobku do výsledného tvaru formováním, skládáním, výsekem, laminováním, lakováním, šitím, vazbou.

V neposlední řadě bychom se měli podrobněji zastavit u poměrně nového pojmu „superúčelovost“. Ten má vystihnout představu, že moderní ofsetová tiskárna má být přebudována tak, aby nabízela výrazně rychlejší, efektivnější a bezproblémovější workflow než dosud. Tento přístup zrcadlí snahu v maximální míře vyjít vstříc nárokům zákazníků, více času pro tvorbu dokumentů a naopak zkrácení termínů pro tiskové úlohy i dodávky. Tisk musí být lépe termínovaný, dynamický a úsporný, to vše bez vyšších nároků na kontrolu spolehlivosti ze strany zákazníka (spory o chyby, potřeba kontroly před výstupem apod.). To znamená především výrazně lepší komunikaci v reálném čase mezi všemi zúčastněnými stranami (od zákazníka až po jednotlivé provozy tiskárny).

Rok 2018 lze proto v tomto směru označit jako rokem dokončení modernizace a rekonstrukce výrobních prostor, sjednocením výrobního cyklu přestěhováním DTP studia z II. NP do přízemí. To vedlo k lepší manipulaci s materiálem, usnadnilo práci v průběhu zpracování zakázek u digitálního tisku, přispělo k operativnější přípravě tiskových desek pro následující ofsetový tisk. Naším hlavním cílem stále zůstává kvalitní tisková produkce orientovaná na potřeby zákazníka tyto potřeby plnit k jeho plné spokojenosti.

Značný je rovněž tlak na neustálé zlepšování a optimalizaci výroby. Jsme si vědomi, že bez automatizace procesů nelze takových cílů dosáhnout a plně se věnujeme technologickému vylepšování výrobních prostředků.

Ani v roce 2018 jsme nezapomínali na obměnu technologického zařízení pro dokončující zpracování. Vyměnili jsme stávající skládací knihařskou linku V1 za novou snášečí, vázací a ořezávací linku DUPLO i Saddle Systém s plně automatickým nastavením. Vylepšili jsme logistickou připravenost nákupem dvou nových dodávkových vozů, umožňujících variabilitu závozu zakázek k zákazníkům. Dovybavili jsme knihárnu páskovacím automatem, balčím strojem Replay, vrtačkou papíru a paletovým vozíkem s vahou.

K současnému solidnímu a etickému podnikání patří dlouhodobě pojmy jako podniková kultura, etické kodexy, politika jakosti, podnikatelská strategie a environmentální politika. Společným rysem všech uvedených pojmů je především vztah firmy k zákazníkům. Stále musíme pracovat na vysoké profesionalitě zaměstnanců a jejich kontinuálnímu odbornému růstu.

Vedoucí výroby si musí umět poradit s neustálým tlakem na zvyšování efektivity výroby a snižování nákladů, stejně jako s nedostatkem zaměstnanců. S plánováním, řízením a optimalizací výrobních procesů nám pomáhá řídicí systém CICERO.

„Nejsou lidi“ je v současnosti jedna z nejčastějších stížností nejen manažerů, ale vůbec všech zainteresovaných. Zvláště chybí ti zkušení a šikovní lidé ve výrobě, v logistice i jinde. Jsme rádi, že se nám podařilo obstát v těchto náročných podmínkách, zvládnout každodenní chod výroby, zajišťovat výkony, které byly od nás požadovány.

V posledních pěti letech si udržujeme konstantní objem zakázek. Zaměstnáváme cca 35 zaměstnanců ve dvousměnném provozu. Daří se nám plnit všechny závazky vůči dodavatelům, finančním úřadům, zaměstnancům i akcionářům. Můžeme se tedy právem považovat za stabilní firmu podnikající v polygrafickém oboru již více než 28 let.

Na závěr bych chtěl poděkovat zákazníkům, dodavatelům a našim zaměstnancům, kteří se na úspěších roku 2018 podíleli.

Miloš Březina
předseda představenstva

Základní údaje o akciové společnosti

OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

Polygra a. s.
Brno-Královo Pole, Palackého třída 1004/150, PSČ 612 00
IČO: 00543641

ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

Společnost byla založena v roce 1990 jako soukromá společnost a zapsána do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně dne 1.8. 1990 oddíl B, vložka 76.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ DLE STANOV SPOLEČNOSTI

- a) Vedení účetnictví
- b) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- c) Zprostředkování obchodu a služeb
- d) Velkoobchod a maloobchod
- e) Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
- f) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- g) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Stěžejní činností společnosti je polygrafická výroba.

STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁN AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Představenstvo:

Předseda: Miloš Březina, Na Patnácti Kopách č. 646, Kolín
Člen: Ing. Jakub Husa, Kořenice 87, Kolín
Člen: Miluše Molíková, U Hřiště 756, Modřice

Dozorčí rada:

Předseda: Ing. Kateřina Březinová, Na Patnácti Kopách č. 646, Kolín
Člen: Martina Škramlíková, Dělnická 807, Kolín
Člen: Iveta Škramlíková, Tyršova 766 Kolín

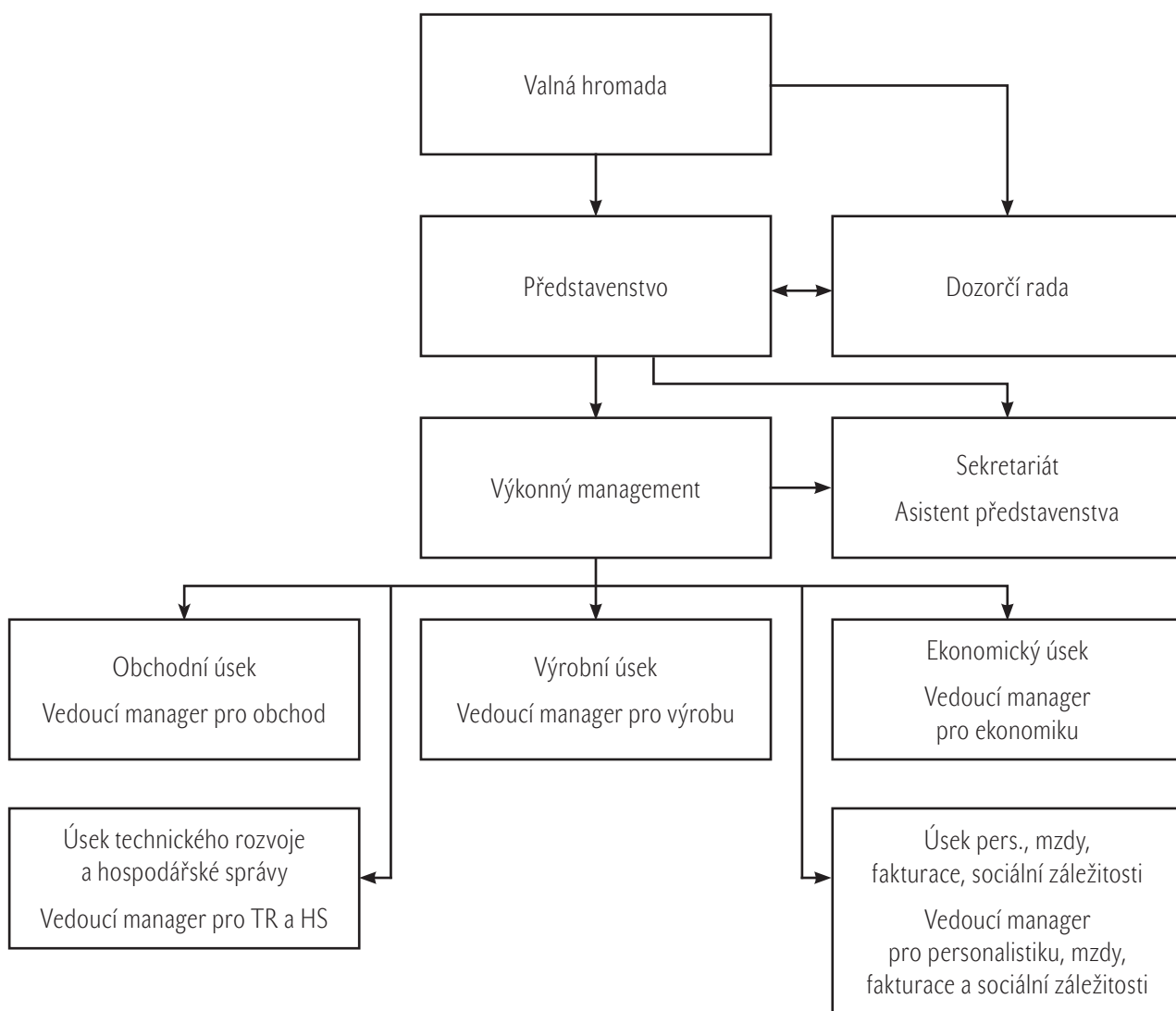
ZÁKLADNÍ KAPITÁL AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Hodnota základního kapitálu Polygry a. s. činí 2 000 000 Kč a je rozdělen na 200 akcií na jméno v listinné podobě s nominální hodnotou 10 000 Kč za jednu akcii.

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku v roce 2018:

- 16. 3. 2018 změna člena představenstva, nová volba předsedkyně dozorčí rady a členky dozorčí rady na další pětileté období
- 30. 11. 2018 změna člena dozorčí rady, nová volba předsedy představenstva a členky představenstva na další pětileté období

Organizační struktura společnosti



Hodnocení výroby a rozvoj technologie

V roce 2018 jsme se soustředili na stále složitější optimalizaci lidských zdrojů. Zajistit zastupitelnost na knihařských a tiskových strojích se ukazuje jako zásadní při plnění plánu výroby. V květnu jsme dokázali přemístit do přízemí studio a po letech vynášení papíru k digitálnímu stroji a po tisku zase snášení dolů do knihárny nám přestěhování šetří množství času a sil. Komunikace se studiem se tak značně zjednodušila a zrychlila. Expedici jsme posílili o střední dodávku Citroen Jumpy. Využíváme ji k distribuci menších palet přímo k zákazníkovi. Již zastaralá šicí linka Horizon byla v červnu vyměněna za Duplo iSaddle, moderní a s většími možnostmi vazby V1. Na tiskových strojích řešíme standardní opravy. Největší byly kalibrace spektrofotometru, chlazení vlhčícího roztoku a sušení na Komori 529. Náročné bylo řešení zálohy licencí na obou tiskových strojích. Na vážení palet pro přepravu jsme pořídili paletovací vozík s váhou. Díky tomu máme lepší představu o váze zakázky, a můžeme tak rychleji optimalizovat logistiku. Digitální Xerox C75 je už pomalu na hranici životnosti a začínáme se rozhlížet po novějším, který by splňoval stále vyšší nároky zákazníků na kvalitu tisku. Je zvláštní, jak rychle se zvyká na rychlost, kterou je stroj schopný vytisknout malé zakázky a jakoby zapomenout na to, že se jedná pouze o doplňkovou technologii k ofsetovému tisku. Zákazník nechce vidět rozdíl mezi tiskem klasickým a digitálním. Zajímá ho hlavně cena a kvalita jako by považoval za samozřejmost.

Všichni jsme součástí nové éry – éry digitální, ať se nám to líbí, nebo ne. Digitální technologie pronikají stále více a hlouběji do segmentů prakticky všech tiskových aplikací a mají pro to jasné předpoklady (výhody). Nabízejí výrazně vyšší stupeň automatizace, jsou výrazně flexibilnější a v mnoha směrech zkracují, zjednodušují a zefektivňují celé výrobní workflow. Klasické tiskové technologie se samozřejmě o své místo na slunci rozhodně nemusí bát. Ba co víc, klasické i digitální technologie jsou dnes využívány paralelně a často i ve vzájemné symbióze (tzv. in-line). Ostatně nejlepším důkazem budiž, že digitální technologie berou vážně už i klasičtí výrobci ofsetových strojů.

Polygrafický svět se mění a jen silní přežijí. Parafraze slavného výroku Charlese Darwina je zde samozřejmě nadsázkou, nicméně shodné rysy evoluce a polygrafie nelze ignorovat. Tisk se vyvíjí, za poslední dvě dekády prošel velkým vývojem, a jen ti, kteří se dokáží přizpůsobit, „přežijí“. Pomyslný vlak do polygrafie 21. století pomalu odjíždí ze stanice. Nastupme, dokud je čas.

Dušan Lorenc v. r.
vedoucí manager pro výrobu

Technologický rozvoj



Jedním ze způsobů, jakým lze měřit pokrok, je inovace, modernizace a automatizace technologických zařízení, neustálé vylepšování výrobního procesu. V roce 2018 jsme se zaměřili na dokončování po-pressu. Instalovali jsme novou snášení a šicí linku VI Duplo iSADDLE japonské značky. Tato linka je vybavena trojřezem s možností dvojprodukce, je určena pro rylování, skládání, šití V1, snášení a speciální šití s klopou na obálce Plně automatizované nastavení umožňuje zpracování brožur až 3mm tloušky (120 archů 870gsm), šití katalogy na šířku (A3 na ležato).

Pro snadnější balení hotových výrobků do folie jsme pořídili univerzální balící stroj s PLC Replay 55, který je vybaven dotykovým displejem s ručním jednoduchým ovládním. A dále automatický páskovací stroj FCOM03-30 pro foliovou a papírovou pásku. Snazší manipulaci s hotovými výrobky při jejich expedici napomáhá i ruční paletový vozík s váhou pro orientační vážení s digitálním zobrazením váhy. Nová vrtačka papíru CITOBORMA pak rychle a pohodlně děruje stoh papíru až do 50mm. Logistiku jsme posílili nákupem dvou nových automobilů značky CITROEN - JUMPY a JUMPER, umožňující variabilitu závozu hotových zakázek k zákazníkům.

Všechna tato zařízení mají vyšší užité parametry, zvyšují efektivnost procesů a vylepšují celkovou činnost v ofsetové tiskárně.



Vyrobená produkce



S ofsetovým a digitálním tiskem se setkáváme v každodenním životě ve formě letáků, prospektů, krabiček, návodů, příbalových letáčků, katalogů, brožur, knih, kalendářů, vizitek, samolepek, bloků, formulářů, prezentačních sloh a pod. Stejně jako je široká škála námi vyráběných produktů, stejně je tak různorodé portfolio našich zákazníků – od výrobních organizací, reklamních agentur, potravinářských společností, farmaceutických firem až po jednotlivce.

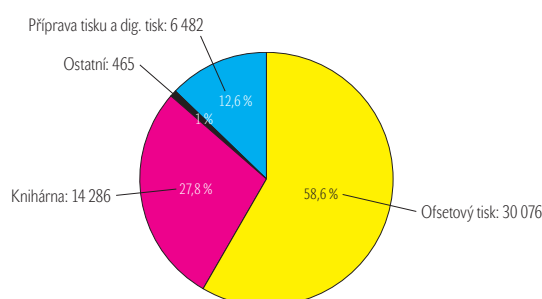
Své dovednosti prezentujeme na našich webových stránkách www.polygra.cz, kde se potenciální zákazníci mohou seznámit s celým sortimentem námi vyráběné produkce. Součástí webu je také představení povrchových úprav tiskovin formou laminace, parciálního lakování, výsekem.

Předností naší firmy je možnost nabídky tisku od jednotek archů formou digitálního tisku, až po statisícové náklady formou ofsetového tisku. Kvalitu produkce deklaruje i řadou certifikátů. Společnost vlastní certifikát ISO9001:2016, certifikát o shodě s normou ISO 12647, jsme držiteli certifikátu FSC® (FSC® C108881)

V roce 2018 jsme přijali 4 184 zakázek a vyrobili produkci v objemu 50 844 tis. Kč, z toho pro zákazníky z EU v rozsahu 9 395 tis. Kč, ostatní neprůmyslové služby činily 461 tis. Kč.

Objem zakázek pro EU vzrostl o 7,6%, tuzemské zakázky poklesly o 2%, přičemž množství přijatých zakázek vzrostl celkově o 1,8 %. Vzhledem k tomu, že se nejedná o žádné velké rozdíly, můžeme konstatovat, že po několik let udržujeme stabilní tendenci a ani rok 2018 nebyl v tomto směru výjimkou. Svým zákazníkům poskytujeme jako přidanou hodnotu rychlé zpracování požadovaného tisku a dopravu po celé ČR. Specializujeme se na ofsetový tisk ve formátu B2 a digitální tisk ve formátu SRA3.

Struktura výkonů dle jednotlivých útvarů 2018 (údaje v tis. Kč):



Ochrana životního prostředí



Naše ofsetová tiskárna při své produkci vytváří ostatní odpady v podobě zbytků papíru tříděného na barevný, bílý a tiskových desek. Jako nebezpečný odpad jsou pak likvidovány plechovky od barev, čisticí tkaniny, roztoky rozpouštědel, filtrační materiály a olejové filtry. Společnost tyto odpady třídí podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečuje je před nežádoucím znehodnocením.

Pro naložení s jednotlivými druhy vytríděných odpadů spolupracujeme s odbornými firmami, které odpovídají za likvidaci nebezpečného odpadu, popřípadě vykupují odpad jako sběrnou surovinu.

V roce 2018 proběhlo autorizované měření emisí po tříletém cyklu firmou DETEKTA. Emisní limity a objemy jsou v požadovaných hodnotách, stejně tak vyhodnocované těkavé látky ve smyslu zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. V měsíci listopadu proběhla ve společnosti kontrola České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, oddělení ochrany ovzduší. Předmětem kontroly bylo prověření plnění povinností provozovatele stacionárních zdrojů a dodržování emisních limitů. Nebyly shledány žádné nedostatky.

Při výměně a nákupu nové technologie klademe důraz na energetickou náročnost provozování těchto zařízení. V rámci rekonstrukce výrobních a kancelářských prostor jsme vyměnili světla s nižší spotřebou el. energie. Ochrana životního prostředí, ochrana přírody je naším dlouhodobým cílem.



Personální oblast, BOZP a PO a zaměstnanci

Jak se všechno časem mění, tak nastaly v průběhu roku změny i v personálním obsazení naší firmy. Dvě naše dlouholeté spolupracovnice odešly do starobního důchodu a to z pozice Vedoucí manažer personální práce, mezd, fakturace, BOZP a PO a technolog. Tímto by naše firma ještě jednou ráda poděkovala těmto zaměstnankyním za jejich dlouhodobý přínos a spolupráci.

Další změny nastaly na pozicích Asistentka ekonomického úseku, Obchodní zástupce, kooperant, Pracovník DTP studia a pracovník do knihárny. Veškerá pracovní místa, u kterých nastaly změny, byla obsazena zaměstnanci s odpovídající kvalifikací, znalostmi a dovednostmi, jelikož je to trvalým cílem personální strategie firmy.

V průběhu roku nebyla vytvořena žádná nová pracovní pozice a ani žádná ze stávajících pozic nezanikla.

K 31. 12.2018 evidovala naše firma 33 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr.

V rámci BOZP jsou kvalifikovanými společnostmi prováděny zákonné kontroly, revize strojů, zařízení a nemovitosti.

V oblasti Bezpečnosti práce firma postupuje v souladu se zákony, zajišťuje školení nově nastupujících zaměstnanců a dodržuje povinné intervaly školení všech zaměstnanců na BOZP a PO. Proběhlo školení členů požární hlídky a tiskařů. Veškerá školení BOZP a PO a bezpečnostní prověrky firmy provádí externí firma PB ALFA s.r.o.

Firma má platnou dlouholetou smlouvu pro poskytování pracovně lékařských služeb s MUDr. Novotnou, jejíž prostřednictvím zajišťuje dodržování příslušných periodických prohlídek zaměstnanců dle kategorizace prací. V roce 2018 bylo provedeno 7 vstupních lékařských prohlídek a 5 periodických prohlídek. V roce 2018 nebyl u zaměstnanců naší společnosti evidován žádný pracovní úraz ani případ nemoci z povolání.

Dlouhodobě spolupracujeme se Střední grafickou školou Brno. Naše firma tímto umožňuje studentům vykonávat povinnou školní praxi na našich pracovištích. V tomto roce firma obsadila na pozici technologa právě absolventkou této školy, která ve stejném roce absolvovala u nás povinnou školní praxi.

V systému sociální péče je zaměstnancům poskytován příspěvek na penzijní, životní a důchodové připojištění a příspěvek na stravování.

Závazky zaměstnavatele vůči zaměstnancům byly plněny v plném rozsahu a ve stanovených termínech.

Oldřiška Rozsypálková

vedoucí manažer personální práce,
mezd, fakturace, BOZP a PO

Hospodářské výsledky za rok 2018

Dosažené hospodářské výsledky za rok 2018 umožnily společnosti realizovat plánované investiční záměry – rekonstrukci sídla, nákup nové skládací knihařské linky Duplo na vazbu V1, obnovu dvou automobilů pro logistiku, nákup nového páskovacího stroje, vrtačky papíru a balícího stroje pro knihárnu. To vše se odrazilo na růstu ukazatele dlouhodobého majetku o 3 617 tis. Kč netto, z toho stavby o 2 300 tis. Kč, hmotné movité věci a jejich soubory o 1 341 tis. Kč. Software poklesl o odpis o 24 tis. Kč.

Krátkodobé pohledávky klesly o 13,5%, dařilo se udržovat cash-flow u odběratelů v rovnováze. Tento fakt byl jeden z faktorů, který měl příznivý dopad na růst peněžních prostředků o 4%, tj. o 1 476 tis. Kč. Došlo také k nárůstu vlastního kapitálu o 4,5%, což převedeno na finance představuje částku + 3 062 tis. Kč.

Na růstu závazků o 11,7% měl největší podíl růst dlouhodobých závazků (pořízení osobního automobilu na úvěr, nárůst odložené daňové povinnosti z rozdílu daňové a účetní zůstatkové ceny). Krátkodobé závazky se zvýšily o 10,6%, tj. o 528 tis. Kč.

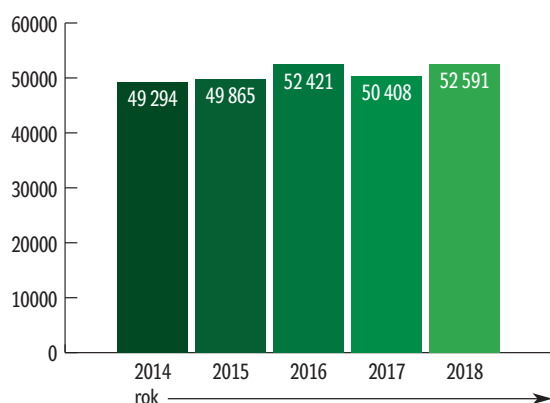
Tržby z prodeje výrobků a služeb vzrostly o 1 447 tis. Kč, což představuje nárůst o 2,9%. Mohli bychom tedy konstatovat, že překládané hospodářské výsledky zůstaly ve srovnatelných intencích minulého roku, protože s růstem výkonů jde ruku v ruce nárůst výkonové spotřeby, především pak v oblasti osobních nákladů zvýšením počtu zaměstnanců o 2.

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku poklesly o 996 tis. Kč, došlo k ukončení účetního odpisu u ofsetového tiskařského Komori LS529. Prodej staré knihařské skládací linky a nákladního automobilu měl vliv na nárůstu ostatních provozních výnosů.

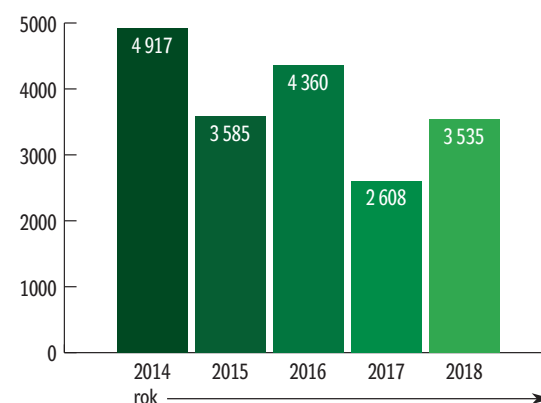
Ve srovnání s rokem 2017 jsme pak vlivem těchto okolností dosáhli vyššího výsledku hospodaření za účetní období po zdanění o 927 tis. Kč. Čistý obrat se zvýšil o 2 183 tis. Kč, tedy o 4,3%.

Společnost se pohybuje v nárůstu cca o 4%, což odpovídá vývoji v ČR v oblasti polygrafického průmyslu.

obrat v tis. Kč:



zisk po zdanění v tis. Kč:



Vybrané ekonomické ukazatele z přílohy roční účetní závěrky k 31. 12. 2018

Úplné znění přílohy k roční účetní závěrce společnosti bude uloženo po schválení valné hromady do Sbírký listin Obchodního rejstříku KS Brno v rámci kompletní účetní závěrky.

OSOBNÍ NÁKLADY

a) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

	rok 2017	rok 2018
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	35	36
- z toho řídicích pracovníků	4	4

b) Osobní náklady zaměstnanců (v tis. Kč)

	rok 2017	rok 2018
Mzdy	9 821	10 678
- z toho řídicích pracovníků	1 764	1 817
Dohody	618	676
Mzdové náklady celkem	10 439	11 354
Odměny členům statutárních orgánů	1 092	1 059
- z toho řídicích pracovníků	480	468
Náklady na sociální zabezpečení celkem	3 800	4 086
- z toho řídicích pracovníků	763	618
Sociální náklady	276	268
Osobní náklady celkem	15 607	16 767
- z toho řídicích pracovníků	3 007	2 903

c) Odměny statutárních a dozorčích orgánů ze zisku (v tis. Kč)

rok 2017	rok 2018
273	273

d) Ostatní plnění členům řídicích orgánů (v tis. Kč)

rok 2017	rok 2018
70	63

V roce 2017, 2018 se příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění a penzijní pojištění řídí ustanovením zákona 586/92Sb. dle §6 odstavec 9, písmeno p.

V roce 2018 ani v předcházejících letech nebyly akcionářům, členům statutárních, dozorčích a řídicích orgánů poskytnuty půjčky, úvěry ani záruky.

e) Příspěvek na pracovní místo

V roce 2017 a v roce 2018 získala společnost příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa spolufinancované ho ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na místa obchodních zástupců.

Úřad práce pak vyplatil příspěvek na vynaložené mzdy těchto zaměstnanců v roce 2017 ve výši 240 tis. Kč, v roce 2018 ve výši 102 tis. Kč. Získaný příspěvek byl zúčtován do provozních výnosů.

DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

	Poř. cena	rok 2018		rok 2017
		Oprávk	Zůst. cena	Zůst. cena
Software	422	420	2	26

V rozvaze není uveden drobný nehmotný majetek do 40 000,- Kč včetně.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Rozpis dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč)

Dlouhodobý hmotný majetek	rok 2018			rok 2017
	Poř. cena	Oprávk	Zůst. cena	Zůst. cena
Pozemky	1 255	-	1 255	1 255
Stavby	26 067	7 255	18 812	16 512
Samostatné mov. věci a soubory	46 021	30 592	15 429	14 088
Nedokončený dl. hm. majetek				
Poskytnuté zál. na DHM				
Opravná pol. k nabyt. majetku	1 454	1 454	0	0
Celkem DHM	74 797	39 301	35 496	31 855

Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč)

Pozemky	Poř. cena	Oprávk	Zůstat. cena
Počáteční stav k 1. 1. 2018	1 255	0	1 255
Přírůstky - nákup			
Úbytky - prodej	0	0	0
Konečný zůstatek k 31. 12. 2018	1 255	0	1 255
Stavby			
Počáteční stav k 1. 1. 2018	23 207	6 695	16 512
Přírůstky - nákup	2 860	0	2 860
Úbytky - prodej, likvid.			0
Úbytky - odpisy dle odp.		560	- 560
Konečný zůstatek k 31. 12. 2018	26 067	7 255	18 812
Samostat. mov. věci a soubory			
Počáteční stav k 1. 1. 2018	41 570	27 482	14 088
Přírůstky - nákup	5 069		5 069
Úbytky - prodej	607	369	- 238
Úbytky - vyřazení	11	- 11	
Úbytky - odpisy dle odp., opr. položka		3 490	- 3 490
Konečný zůstatek k 31. 12. 2018	46 021	30 592	15 429

Společnost nemá v evidenci žádný dlouhodobý hmotný majetek, který by byl zatížen zástavním právem.

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

a) Souhrnná výše závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti (v tis. Kč)

	rok 2018	rok 2017
Závazky po lhůtě splatnosti	20	22

b) Společnost nemá závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

c) Závazky vůči SR

K 31. 12. 2018 vykazované závazky vůči SR související se srážkou daně ze ZČ za měsíc prosinec ve výši 169 639,- Kč (uhrazeno 14. 1. 2019), s zúčtováním s inst. soc. zabezpečení a zdrav. pojištění v částce 572 002,- Kč za měsíc prosinec (uhrazeno 14. 1. 2019).

DPH za měsíc prosinec 2018 v částce 181 621,- (uhrazeno 23. 1. 2019).

Společnost v době předkládání účetní závěrky neeviduje závazky vůči SR po splatnosti.

BANKOVNÍ ÚVĚRY

28.6.2018 byla uzavřena smlouva o úvěru na dofinancování nákupu osobního automobilu Hyundai i 30 kombi se společností UniCreditLeasing CZ a.s. v hodnotě 194 332,-Kč. Splátkový kalendář byl sjednán na 36 měsíců. K 31. 12. 2018 nesplacená část činí 161 943,34 Kč. Úvěr je zajištěn závazkem převodu práva na osobní automobil.

VÝNOSY

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti v členění na tuzemsko a zahraničí (v tis. Kč)

Druh činnosti	Tuzemsko		Zahraničí	
	Rok 2018	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2017
Polygrafická výroba	41 816	42 590	9 395	7 187
Pronájem movitých a nemov. věcí	461	344	-	-
Prodej tis. stroj a zařízení	555	-	-	-
Obchodní a zprostř. činnost	4	-	-	-
Ostatní	360	287	-	-
Celkem	43 196	43 221	9 395	7 187

PROVEDENÉ AUDITY A KONTROLY VE SPOLEČNOSTI V ROCE 2018

- povinný audit účetní závěrky za rok 2017 provedla auditorka ing. Alena Hřibová, 9. Května 306, Rájec Jestřebí, osvědčení Komory auditorů ČR č. 1386 s názorem, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Polygra a.s. k 31. 12. 2017 a byla ve všech významných (materiálních) ohledech sestavena v souladu s českými účetními předpisy;
- kontrola certifikátu ISO 9001 provedla 15. 9. 2018 společnost STAVCERT Praha spol. s r.o., U výstaviště 3, Praha 7 - certifikát platí do 15. 9. 2021;
- dohledový audit certifikace zpracovatelského řetězce FSC CoC provedla dne 29. 11. 2018 společnost TUV SUD Czech s platností do 7. 12. 2021;
- kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky. Kontrolované období 1. 11. 2015 - 31. 8. 2018 bez zjištěných nedostatků.

ROZVAHA (v tis. Kč)

AKTIVA	31. 12. 2018 netto	minulé účetní období netto
AKTIVA CELKEM	80 359	76 175
Dlouhodobý majetek	35 498	31 881
Dlouhodobý nehmotný majetek	2	26
Software	2	26
Dlouhodobý hmotný majetek	35 496	31 855
Pozemky	1 255	1 255
Stavby	18 812	16 512
Hmotné movité věci a jejich soubory	15 429	14 088
Oběžná aktiva	44 526	43 894
Zásoby	1 078	937
Materiál	651	491
Nedokončená výroba	427	446
Pohledávky	6 215	7 200
Pohledávky z obchodních vztahů	5 849	6 677
Pohledávky ostatní	366	523
Stát – daňové pohledávky	299	436
Krátkodobé poskytnuté zálohy	60	79
Jiné pohledávky	7	8
Peněžní prostředky	37 233	35 757
Peněžní prostředky v pokladně	66	109
Peněžní prostředky na účtech	37 167	35 648
Časové rozlišení aktiv	335	400
Náklady příštích období	156	120
Příjmy příštích období	179	280
PASIVA CELKEM	80 359	76 175
Vlastní kapitál	71 061	67 999
Základní kapitál	2 000	2 000
Ostatní kapitálové fondy	200	200
Výsledek hospodaření minulých let	65 326	63 191
Nerozdělený zisk minulých let	65 326	63 191
Výsledek hospodaření běžného účetního období	3 535	2 608
Cizí zdroje	8 965	7 862
Rezervy	1 315	1 015
Ostatní rezervy	1 315	1 015
Závazky	7 650	6 847
Dlouhodobé závazky	2 118	1 843
Závazky k úvěrovým institucím	97	
Odložený daňový závazek	2 021	1 843
Krátkodobé závazky	5 532	5 004
Závazky k úvěrovým institucím	65	
Závazky z obchodních vztahů	3 462	3 016
Závazky k zaměstnancům	1 025	994
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	572	579
Stát – daňové závazky a dotace	351	352
Dohadné účty pasivní	57	63
Časové rozlišení pasiv	333	314

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)

	sledované účetní období	minulé účetní období
Tržby z prodeje výrobků a služeb	51 305	49 858
Tržby za prodej zboží	4	-
Výkonová spotřeba	26 773	25 460
Náklady vynaložené na prodané zboží	3	-
Spotřeba materiálu a energie	20 722	19 523
Služby	6 048	5 937
Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	18	-27
Aktivace (-)	-61	-83
Osobní náklady	16 767	15 607
Mzdové náklady	12 413	11 531
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	4 086	3 800
Ostatní náklady	268	276
Úprava hodnot v provozní oblasti	3 912	5 063
Úprava hodnoty dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	4 074	5 070
Úpravy hodnot pohledávek	-162	-7
Ostatní provozní výnosy	1 081	537
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	555	-
Tržby z prodaného materiálu	366	353
Jiné provozní výnosy	160	184
Ostatní provozní náklady	746	628
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	238	-
Zůstatková cena prodaného materiálu	-	-
Daně a poplatky v provozní oblasti	75	66
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	300	300
Jiné provozní náklady	133	262
Provozní výsledek hospodaření	4 235	3 747
Výnosové úroky a podobné výnosy	14	9
Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	14	9
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	-	-450
Ostatní finanční výnosy	187	4
Ostatní finanční náklady	96	1 036
Finanční výsledek hospodaření (+/-)	105	-573
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	4 340	3 174
Daň z příjmů	805	566
Dan z příjmů splatná	627	657
Daň z příjmů odložená (+/-)	178	-91
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	3 535	2 608
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	3 535	2 608
Čistý obrat za účetní období	52 591	50 408

Zpráva představenstva

Zvolenému představenstvu končilo pětileté volební období, a proto valná hromada akcionářů dne 30. 11. 2018 ustanovila na další období představenstvo v tomto složení:

Miloš Březina, Miluše Molíková a ing. Jakub Husa. Ti pak ze svého středu zvolili předsedu představenstva pana Miloše Březinu.

Představenstvo se ve své činnosti řídilo plánem činnosti na rok 2018, koordinovalo svoji činnost měsíčními pracovními poradami, na kterých byly přijímány a následně vyhodnocovány konkrétní operativní úkoly. Stěžejními úkoly bylo jako každoročně plnit přijatý plán, dodržovat obchodní strategii, analyzovat finanční toky, monitorovat pohledávky a závazky, svolávat valné hromady, plnit povinnosti společnosti ve vztahu k finančním institucím, finančním úřadům, stabilizovat pracovní obsazení na všech pozicích, zvyšovat cíle kvality, podpořit růst kvalifikace pracovníků a aktualizovat vzájemnou zastupitelnost, úspěšně obhájit dohledové audity ISO 9001, FSC CoC a interní audity, připravit ke schválení roční účetní závěrku. Zasedání představenstva proběhlo v souladu s přijatým ročním plánem .

V Brně dne 9. 4. 2019

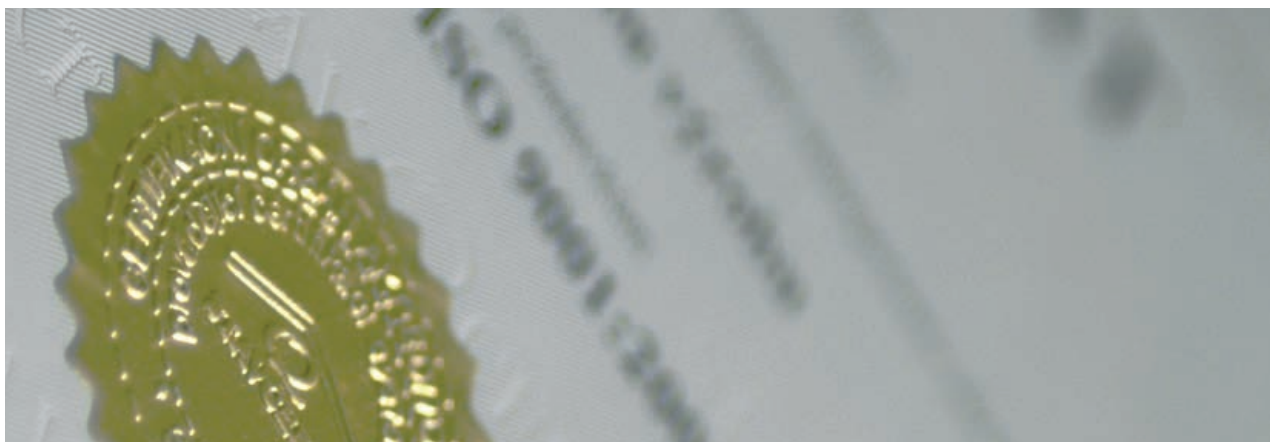
Miloš Březina
předseda představenstva v.r.

Přehled o rozdělení zisku (tis. Kč)

Rozdělení zisku	rok 2018	rok 2017
Zisk (ztráta)	3 535	2 608
Příděl do rezervního fondu	-	-
Odměna orgánům společnosti, odměny ze zisku	265	273
Výplata dividend	200	200
Výplata tantiém	-	-
Příděl do sociálního fondu	-	-
Úhrady ztrát z minulých let	-	-
Nerozdělený zisk	3 070	2 135

Poznámka: jedná se o návrhy předkládané valné hromadě za zdaňovací období, vyplacené následující rok ve výši schválené valnou hromadou

Zpráva dozorčí rady



15. 3. 2018 valná hromada zvolila na další pětileté období dva členy dozorčí rady a dozorčí rada pak ze svého středu zvolila jako předsedkyni dozorčí rady ing. Kateřinu Březinovou.

30. 11. 2018 valná hromada schválila novou členku dozorčí rady, kterou se stala Iveta Škramlíková.

Během roku 2018 tříčlenná dozorčí rada zajišťovala kontrolní činnost v rámci akciové společnosti Polygra. Dohlížela na výkon působnosti představenstva a činnosti společnosti, kontrolovala uskutečňované podnikatelské aktivity, zda jsou v souladu s právními předpisy a přijatými stanovami společnosti. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2018 a seznámila se s návrhem na rozdělení zisku.

Dozorčí rada se pravidelně seznamovala na svých zasedáních s výsledky hospodaření, s finanční situací, se stavem pohledávek a závazků, s realizací investičních záměrů schválených valnou hromadou.

Dozorčí rada došla k závěru, že účetní postupy používané společností jsou správné a účetní záznamy jsou vedeny řádně. To vše v souladu s příslušnými právními, účetními předpisy a se stanovami společnosti.

Na základě výkonu své pravidelné kontrolní činnosti dozorčí rada konstatuje, že situace v akciové společnosti Polygra je stabilní a v rámci výkonu své kontrolní působnosti nezjistila v činnosti představenstva žádné nedostatky. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě Polygra a.s., aby schválila roční účetní závěrku vypracovanou k 31. 12. 2018 a předloženou výroční zprávu, včetně návrhu na výplatu podílů na zisku akcionářům a odměn členům orgánů společnosti tak, jak je valné hromadě předkládáno.

Společnost plnila řádně a včas své zákonné povinnosti vůči státnímu rozpočtu, svým dodavatelům, zaměstnancům a nedocházelo k porušování obecně závazných právních předpisů.

V Brně dne 10. 4. 2019

Ing. Kateřina Březinová v.r.
předsedkyně dozorčí rady

Zpráva nezávislého auditora

valné hromadě společnosti Polygra a.s., se sídlem v Brně, Palackého 150, PSČ 61200, IČO 00543641, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 76 o ověření řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2018.

Výrok

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Polygra a.s. sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2018 výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti jsou uvedeny v bodu 1. přílohy této účetní závěrky.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Polygra a.s. k 31. prosinci 2018 a byla ve všech významných (materiálních) ohledech sestavena v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit byl proveden v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy (ISA) a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s etickými požadavky platnými pro audit účetních závěrek jsem na společnosti nezávislá a splnila jsem i další povinnosti vyplývající z těch to požadavků. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždila, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a moji zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení společnosti.

Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim není vydáván žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí mých povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či mými znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistím, významnou nesprávnost nebo nesoulad, jsem povinna zjištěné skutečnosti uvést v mé zprávě.

V rámci uvedených postupů jsem v obdržení ostatních informacích nic takového nezjistila.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady za účetní závěrku

Představenstvo společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a dále je zodpovědné za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo společnosti povinno posoudit, zda je společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, vysvětlit a popsat v účetní závěrce záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Mým úkolem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou, a vydat zprávu auditora obsahující výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu se standardy ISA ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout 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 účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu se standardy ISA je mojí povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mojí povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abych na jejich základě mohla vyjádřit výrok. Riziko, že nebude odhalena významná (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, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abych mohla navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abych vyjádřila názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a vysvětlující a popisné informace, které v této souvislosti vedení uvedlo v účetní závěrce.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky společnosti a zda s ohledem na získané důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojde k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mojí povinností upozornit v mé zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto vysvětlující a popisné informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok.
- Mojí povinností je informovat osoby pověřené správou a řízením mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která byla v průběhu učiněna, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Rájci-Jestřebí 12.4. 2019



Ing. Alena Hřibová, auditor
osvědčení KA ČR č. 1386

HEIDELBERG

Certifikát o shodě s normou ISO 12647-2:2004/Amd.1:2007

Tento certifikát potvrzuje, že společnost Heidelberg Praha spol. s r.o. provedla v polygrafickém provozu společnosti Polygra a.s. zavedení procesních kalibrací barevnosti a ověřila, že dosažené tiskové parametry jsou ve shodě s tiskovou normou ISO 12647-2:2004/Amd.1:2007.

Tiskový stroj: **Komori Lithrone S29P**
CIP zařízení: **Heidelberg SupraSetter A 75**
Tiskový papír: **křída lesk 130 g/m²**
křída mat 130 g/m²
ofsetový papír 80 g/m²
Tiskové barvy: **Martinez Flyala**
Tiskové desky: **Fuji LH-PLE**
Ofsetový potah: **dayGraphica 3610**
Stabilizátor vlhčení: **Varn AF 4000**

Polygra a.s.

Palackého třída 1004/150, 612 00 Brno - Královo Pole


Mag. Franz Schöny
jednatel společnosti
Heidelberg Praha spol. s r.o.


Ing. Martin Prouza MBA
jednatel společnosti
Heidelberg Praha spol. s r.o.

TÜV SÜD Czech
AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN
pro certifikaci zpracovatelského řetězce FSC® CoC



potvrzuje, že provedl nezávislý audit společnosti

Polygra a.s.
Palackého třída 1004/150
CZ – 612 00 Brno - Královo Pole

Rozsah certifikace: Polygrafická výroba

Společnost je certifikována a oprávněna k prodeji výrobků s prohlášením:
FSC Mix, FSC Recycled

Hodnocení bylo provedeno v souladu s požadavky Forest Stewardship Council® A.C.
(FSC) s použitím standardu: **FSC-STD-40-004 V2-1**

Datum vystavení: 08.12.2016

Platnost certifikátu: 07.12.2021

Registrační kód certifikátu: TSUD-COC-000032



The mark of
responsible forestry

Praha, 14.11.2016
Luděk Maryška, vedoucí certifikačního orgánu

Platnost certifikátu je podmíněna řádným dozorem. Tento certifikát sám o sobě není důkazem toho, že určitý výrobek dodávaný držitelem certifikátu je FSC certifikovaný (nebo FSC Controlled Wood). Výrobky nabízené, zasílané nebo prodávané držitelem tohoto certifikátu se považují za zahrnuté v rámci platnosti tohoto certifikátu pouze pokud je požadované prohlášení o FSC jasně uvedené na fakturách a přepravních dokladech. Tento certifikát je majetkem společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o. a veškeré jeho exempláře a kopie budou na žádost TÜV SÜD Czech s.r.o. zničeny nebo vráceny společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o. Tento certifikát je pro prodej výrobků s označením FSC platný pouze spolu s aktuálním seznamem produktových skupin, který tvoří přílohu tohoto certifikátu. Platnost tohoto certifikátu je možné dále ověřit v databázi FSC: <http://info.fsc.org/>.

Registrační číslo ESE: 05.422.893



STAVCERT

Praha, spol. s r. o.

U Výstaviště 3 – Praha 7

**CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PROVÁDĚJÍCÍ CERTIFIKACI
SYSTÉMŮ MANAGEMENTU**

akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA)
ČIA je signatářem multilaterální dohody IAF o vzájemném uznávání



vydává

CERTIFIKÁT

pro

Polygra a.s.

Palackého 1004/150, 612 00 Brno

IČ: 543641

Tímto certifikátem se potvrzuje, že zavedený a udržovaný

system managementu kvality

pro

polygrafickou výrobu

odpovídá požadavkům

ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát č. QMS-4286/2018

První certifikace: červenec/2003

Platnost do 15.9.2021

V Praze dne 19.9.2018



Ing. Pavel Florian
jednatel



Palackého třída 1004/150 | 612 00 Brno-Královo Pole | Česká republika
Tel.: + 420 541 518 411 | E-mail: obchod@polygra.cz | Internet: www.polygra.cz

