



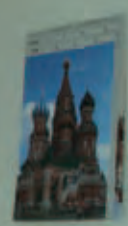
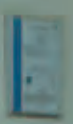
polygra

VÝROČNÍ ZPRÁVA
2017



OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2017

	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
Vyrobená produkce	8
Ochrana životního prostředí	9
Řízení lidských zdrojů 2017	10
Hospodářské výsledky za rok 2017	11
Vybrané ekonomické ukazatele z přílohy roční účetní závěrky k 31. 12. 2017	12
Zpráva představenstva	18
Zpráva dozorčí rady	19
Zpráva nezávislého auditora	20





Vážení obchodní přátelé, zaměstnanci, akcionáři,

na začátku nového roku přicházíme se svými představami, plány, myšlenkami, abychom na jeho konci provedli analýzu. Analýzu toho, co se nám z těchto plánů podařilo splnit, co méně a zkontrolovali, zda naše ideje nebyly mylné. Hlavním cílem roku 2017 bylo dobudování přístavby objektu, jeho řádná kolaudace a zapsání stavby do Katastru nemovitostí v Brně. Budování probíhalo za plného výrobního provozu, mj. se stísněnými úložnými kapacitami skladu papíru a hotových výrobků určených k expedici. Jsme potěšeni, že se nám podařilo budovu zkolaudovat včas a v plánovaném termínu, kterým byl měsíc květen 2017.

Intenzivněji než kdy jindy jsme si uvědomili, že nestačí průběžně doplňovat a omlazovat firemní technologie, propagovat naši firmu a přijímat do svých řad nové kolegy, ale že je na čase zabývat se vylepšováním prostředí, ve kterém pracujeme, které nás každý den a po většinu roku obklopuje. Pro naše zákazníky jsme vybudovali zcela novou zasedací místnost, která zároveň slouží k prezentaci našich výrobků v jejich různorodé škále. Můžeme tak nerozhodným zákazníkům názorně ukázat vzorky tisku a kvalifikovaně jim poradit se samotnou výrobou. Je proto velmi důležité, aby se naši zákazníci u nás cítili příjemně a z prostředí si odnášeli pozitivní emoce. Zásadním poznatkem roku 2017 je proměna preferencí zákazníka. Dnešní zákazník chce především kvalitu, rychlost a hotové výrobky za co nejnižší cenu.

I nadále zůstává naší stěžejní činností ofsetový a digitální tisk. Naším dlouhodobým cílem je uspokojování potřeb našich zákazníků. Vzhledem ke znalostem produktů, trhu a výrobních procesů, jsme schopni doporučit a zajistit klientům správný produkt a jeho realizaci v co nejkratším čase. Efektivní chod tiskárny zabezpečují dva tiskařské stroje – čtyřbarvový stroj Komori s obracením a pětibarvový stroj s lakovačkou. Vlastníme plně vybavenou moderní knihárnu s procesy vysekávání, falcování, řezání, laminování, perforací, šití a skládání.

Za svou 27letou praxi jsme si ověřili, že každý úspěch stojí na čtyřech pilířích – mít, kde pracovat, na čem, s kým a pro koho. Každá z těchto priorit si vyžaduje svoji péči. Nám se v roce 2017 podařilo jiným logistickým uspořádáním výrobního procesu odstranit část neproduktivních časů a zrychlit obrátku zakázek, zpřehlednit rozpracovanost napříč jednotlivými technologickými fázemi.

Jako každoročně mi dovoluje, abych poděkoval všem, kteří se na úspěších roku 2017 podíleli:

- loajální zákazníci,
- seriózní dodavatelé,
- svědomití zaměstnanci,
- optimističtí inovátoři.

Speciálně se zastavím u poslední jmenované skupiny, které patří zvláštní poděkování. Jsou to právě optimističtí inovátoři, kteří přicházejí s podněty, co a jak zlepšit, zefektivnit, zoptimalizovat. Jsou hybnou silou každé společnosti a v naší společnosti tomu není jinak. V kontextu analýz, statistik a grafů byl uplynulý rok úspěšný a pozitivní. Věříme tak, že i rok 2017 přispěl k maximální spokojenosti všech zúčastněných stran.

Miloš Březina v. r.
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 Okresního soudu Brno-venkov (nyní Krajský soud v Brně) k datu 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: Mgr. Josef 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: JUDr. Marie Sychrová, Velkopavlovická 4085/14, Brno

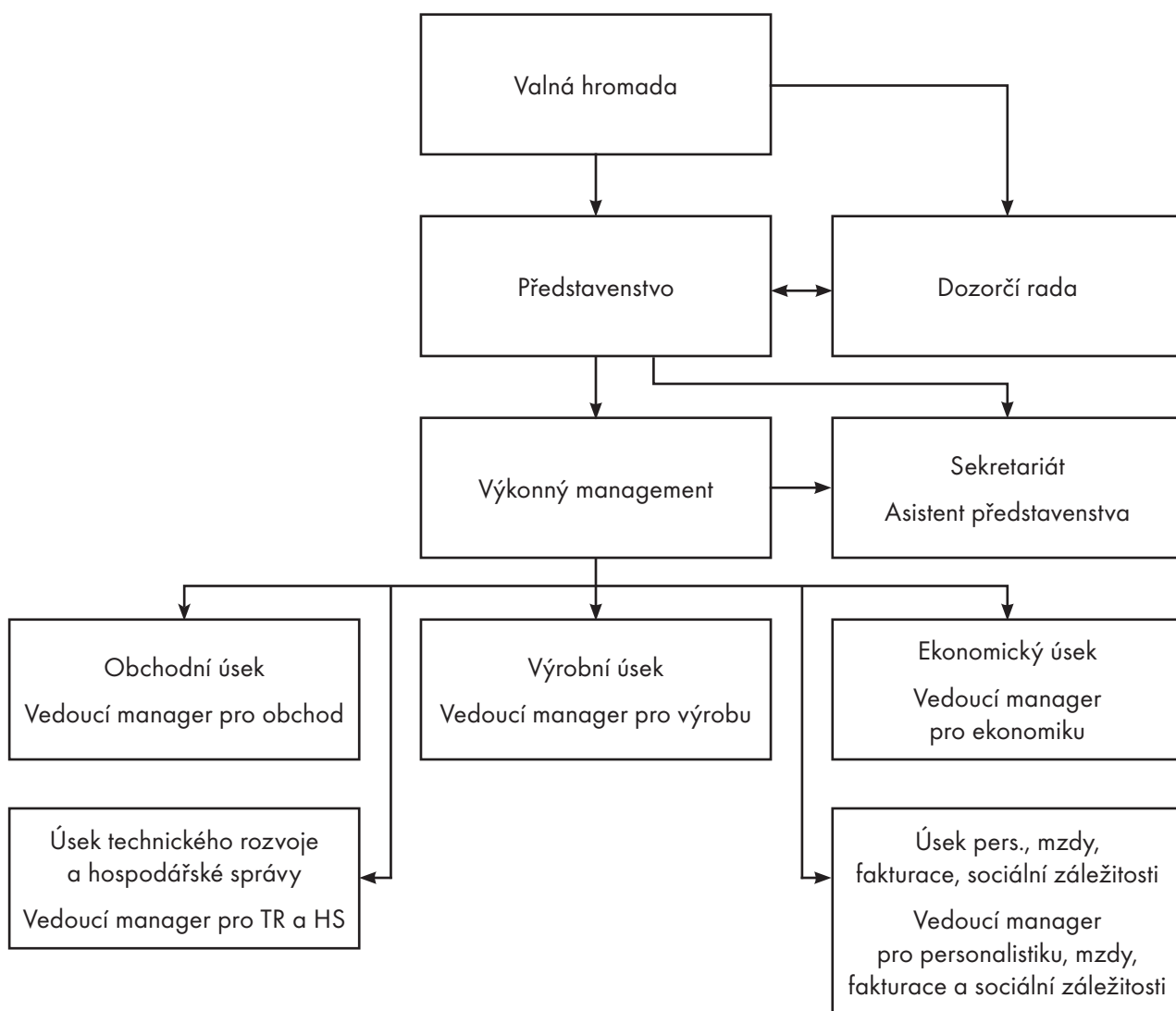
ZÁKLADNÍ KAPITÁL AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

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 akcií.

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku v roce 2017

V roce 2017 nebyly provedeny žádné změny v obchodním rejstříku.

Organizační struktura společnosti



Hodnocení výroby a rozvoj technologie

Cílem naší společnosti je pomáhat našim zákazníkům v oblasti reklamy a tisku. Svoji práci máme rádi, baví nás a snažíme se ji dělat nejlépe, jak je to jen možné. Už od počátku se zaměřujeme na kvalitu, máme rádi dobře udělané věci a rádi spolupracujeme s klienty, kteří kvalitní práci ocení. Protože se prostředí okolo nás mění a změny jsou stále rychlejší, naučili jsme se dělat naši práci rychle, velmi rychle. Přece nenecháme zákazníka na holičkách, vždyť čas jsou peníze. Z kvalitně a rychle odvedené práce jsou výsledky, jež splní klientovi cíle a spokojený klient přináší uspokojení i nám.

Tiskoviny nás doprovázejí na každém kroku po celý život, ať už jsou to knihy, noviny, časopisy nebo pestrá paleta ostatních tiskovin. Polygrafie dnes představuje velmi vyspělý a stále se dynamicky rozvíjející průmyslový obor, který ve stručnosti zahrnuje zpracování textových a obrazových předloh, výrobu tiskových forem, produkční tisk na tiskových strojích a dokončovací zpracování tiskovin prostřednictvím klasických tiskových technik nebo některé z forem digitálního tisku. Polygrafie však dnes není jen tiskárna. Dnešní moderní polygrafie je zcela prostoupena počítačovou technikou, pomocí které se tvoří nejen obsah tiskovin, ale také jí lze řídit tiskový proces.

Do studia jsme pořídili novou nátiskovou tiskárnu EPSON Surecolor P800, která vytváří náhledy dle normy ISO 12647-7 s podporou standardu Fogra 51 a 52. Podíl zakázek realizovaných digitálně se každým rokem navyšuje. V tiskárně v uplynulém roce nedošlo k žádné změně výrobních zařízení. Snažíme se udržovat stroje KOMORI v nejlepší kondici, aby nás nezaskočil nenadálý výpadek kvůli zanedbané údržbě. Stroje se proto pravidelně čistí, mažou, seřizují a v naplánovaných intervalech se u nich mění ofsetové válce. Knihárna se rozrostla do nově přistavěných prostor, kde se dá již lépe manipulovat s materiálem, a logistika mezi výrobními středisky se tím výrazně zjednodušila. Realizovali jsme drobné opravy na instalovaných strojích. Všechny jsou tak schopny uspokojit zákazníka v jeho rozmanitých přáních, co se týká laminace, výseku, falcování, perforace, rylu a spousty dalších jiných dokončujících zpracování tiskovin.

Z hlediska řízení výroby se již jeví informační systém Cicero ve stávající verzi jako nevyhovující, a proto již netrpělivě očekáváme zavedení nového, buď vyšší verze, nebo jiného systému, který bude zajišťovat lepší kontrolu vedoucí ke zvýšení efektivity procesů výroby, podpoří obchod, přinese zvýšení efektivity práce, snížení průběžné doby výroby, optimalizaci skladových zásob, nové zadávání technologických postupů, lepší elektronický sběr dat a pokročilejší plánování výroby.

Umíme zákazníkům pomoci s plněním jejich marketingových cílů. Baví nás vytvářet a naplňovat funkční marketingové strategie. Rádi vymýšlíme nové nápady, pracujeme s grafikou a hrajeme si s písmem, fotkami, obrázky i barvami. Dodržování náročných norem a mezinárodních standardů je samozřejmostí v celém našem provozu. Tiskneme rychle a kvalitně malé i velké náklady, jednoduché letáčky i mnohostránkové katalogy nebo třeba jen pár vizitek. Nerozlišujeme malé nebo velké zakázky. Všechny zakázky jsou pro nás důležité a spokojený klient je náš cíl.

Dušan Lorenc v. r.
vedoucí manažer pro výrobu

Technologický rozvoj



Moderní tiskárna se neobejde bez neustálého vylepšování, automatizace a inovace provozu. Přitom se však nemusí vždy jednat o zásadní inovaci a výměnu celých technologií, které jsou finančně velmi náročné. Žijeme ve fascinující době, kde technologie bourá bariéry, které se před pár lety zpátky zdály nedosažitelné – prostorově, časově i znalostně. Neustálý vývoj a inovace umožňují rozvoj v oblasti nabízených služeb zákazníkům. Technologicky novější zařízení má vždy vyšší technicko-užitné parametry, zvyšuje efektivnost procesů a je nedílnou součástí zabezpečení konkurenceschopnosti na polygrafickém trhu.

V roce 2017 jsme vyměnili centrální šroubový kompresor, který umožňuje rozvod vzduchu k jednotlivým pracovním strojům, doplnili vybavení knihárny o bigovací a perforovací stroj Touchline, pořídili jsme ovinovací stroj na balení palet, nahradili jsme starý páskovací stroj za nový. V rámci přípravy na novou legislativu v oblasti ochrany osobních údajů jsme zprovoznili nový server včetně software. Pro obchodní úsek jsme zakoupili nový osobní vůz. Zdánlivě se nejedná o žádné zásadní technologické změny, ale i tento počinek posouvá společnost kupředu a zapadá do celkové mozaiky neustálého zkvalitňování a zefektivňování činnosti.



Vyrobená produkce



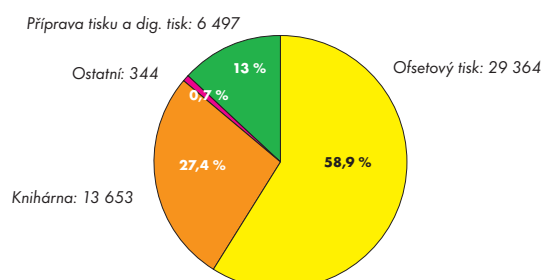
Široký výrobní sortiment umožňuje uspokojování potřeb i rozsáhlého portfolia zákazníků. Jsme schopni nabízet své služby v oblasti ofsetového i digitálního tisku dle různorodé specifikace – krabičky, obaly, skládačky, časopisy, prospekty, katalogy, kalendáře, karty, vizitky, pexesa, samolepky, plakáty, etikety, pohlednice, hlavičkové papíry, odkládací desky, bloky, obálky, samopropisy, hospodářské a kancelářské tiskopisy, mapy, slohy, woblery, stojánky, pošetky, diáře, příbalové letáky do výrobků. Potiskneme materiál od 40 do 650 g/m², specializujeme se na ofsetový tisk ve formátu B2. Tiskoviny povrchově upravíme formou laminace, parciálním lakováním, vhodně využitým výsekem. V současnosti není překážkou ani doprava. Dovážíme zakázky zpravidla do druhého dne od zabalení a to zdarma a v rámci celé ČR. Aktuálně není problémem ani expedice do zahraničí. Dokážeme uspokojit zákazníky se statisícovými objemy, ale i ty, kteří potřebují jen pár vizitek. Tiskneme jak pro menší živnostníky, reklamní agentury, tak i pro řadu velkých společností. A to bez ohledu na objem. Výsledky naší práce můžeme vidět kolem sebe každý den.

Je tedy zřejmé, že předností naší firmy je zejména využívání moderních technologií tisku, individuální přístup k zákazníkovi, certifikace výrobního procesu, garance kvality, rychlé zpracování zakázky a doprava v rámci ČR zdarma.

V roce 2017 jsme přijali 4110 zakázek od 338 zákazníků a vyrobili produkci v objemu 49 514 tis. Kč. Z toho byla produkce pro zákazníky z EU v rozsahu 7 187 tis. Kč, ostatní neprůmyslové služby činily 344 tis. Kč. V objemu zakázek pro EU došlo k poklesu o 1 550 tis. Kč (17,75 %), což má přímou souvislost s uvolněním kurzu koruny vůči €.

Kvalita produkce byla podpořena i řadou certifikátů. Společnost vlastní certifikát ISO9001:2016, certifikát o shodě s normou ISO 12647, je držitelem certifikátu FSC CoC.

Struktura výkonů dle jednotlivých útvarů 2017 (údaje v tis. Kč)



Ochrana životního prostředí



Naše společnost pokračovala v nastoleném trendu ochrany životního prostředí s minimalizací používání chemických prostředků pro čištění ofsetových strojů bez alkoholového vlhčení. Stěžejním bodem ochrany životního prostředí se stalo třídění odpadu, který slouží k další recyklaci. Jedná se o papír tříděný na barevný, bílý a tiskové desky. Spolupracujeme s firmou Karel Bunzl (odkup papíru), s firmou Miroslav Kaláb (odkup tiskových desek), SUEZ využití zdrojů, provoz 628 00 Brno, Holzova 14 (likvidace komunálního odpadu, likvidace nebezpečného odpadu). Za nebezpečný odpad jsou považovány plechovky od barev, čisticí tkaniny, čističe, roztoky rozpouštědel, filtrační materiály včetně olejových filtrů.

Každoročně vyhodnocujeme těkavé látky ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v tříletých cyklech provádíme autorizované měření emisí. Při měření nepřekračujeme limitní objemy a není nám tedy vyměřován poplatek.

Při výměně a nákupu nové technologie klademe důraz na energetickou náročnost provozování tohoto zařízení. Převážná část našich zaměstnanců pracuje dle kategorizace pracovišť v kategorii 1, pouze tiskaři pracují v kategorii 2 z důvodu překročení hlučnosti nad 80 db. Měření hluku na pracovních místech tiskárny prováděla firma AKUSTING, spol. s r.o., Cejl 76, 602 00 Brno v roce 2016 a je platné na dobu neurčitou, pokud nedojde k výměně technologie, anebo k jinému uspořádání strojů ve výrobě.



Personální oblast a zaměstnanci

Polygra, a.s. je původní česká firma s 27letou tradicí na domácím i zahraničním trhu.

Přesto nelze na tuto skutečnost spoléhat. Konkurenční prostředí se dynamicky vyvíjí, a s tím se mění i požadavky a potřeby našich klientů. Musíme být schopni reagovat na moderní trendy a být připraveni nabídnout zákazníkům kvalitní služby a realizaci jejich zakázek.

Vedení společnosti a ani její orgány nenaznaly v roce 2017 změny. Jelikož je volební období pětileté, vznikne potřeba volby až v roce 2018. Odbory ve společnosti nejsou založeny.

Počet zaměstnanců na konci roku 2017 činil 72 osob, z toho bylo 35 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a dohod o provedení práce bylo uzavřeno 37. Dohoda o pracovní činnosti nebyla uzavřena žádná.

Ve své činnosti se společnost zaměřuje nejen na rozvoj a modernizaci technologií, ale také na posilování odbornosti, zastupitelnosti a produktivity práce. Na základě výsledků práce zaměstnanců rozvíjíme péči o přední pracovníky zaměstnaneckými benefity, jako jsou např. příspěvky na stravování, penzijní a životní připojištění.

Zaměstnanci ve výrobě jsou odměňováni měsíčně základní mzdou a prémie dle dosažených výrobních výkonů, dále ročními prémie. Pracovníci si prohlubují kvalifikaci formou odborných školení a seminářů. Jako v předchozích letech spolupracujeme se Střední grafickou školou v Brně. Umožňujeme jejím studentům absolvovat odbornou praxi v provozu naší knihárny a tiskárny. Naši pracovníci jsou členy zkušebních komisí při závěrečných zkouškách na této škole.

Realizace zakázek našich obchodních partnerů probíhala i přes ztížené pracovní podmínky, vzhledem k rozsáhlosti větších stavebních prací v budově organizace, jež se týkaly všech našich pracovníků. Jednak ve výrobních, tak i administrativních prostorách. Výsledkem těchto stavebních prací je rozšíření a přístavení čtyř pater zadního traktu budovy. Jednak skladovacích prostor, rozšíření knihárny, zbudování nové zasedací místnosti a rozšířením možnosti pronájmu kancelářských prostor.

Za to patří poděkování nejen přímým realizátorům stavby, ale též všem zaměstnancům za jejich vstřícný přístup k jejich ztíženým pracovním podmínkám.

Miluše Doffková v. r.
vedoucí manažer personální práce

Hospodářské výsledky za rok 2017

Stabilní objem výroby zajistil pozitivní poměr mezi pohledávkami a závazky z obchodního styku. Tato stabilita umožnila získat společnosti plynulé finanční toky potřebné pro zajištění hladké činnosti v polygrafické výrobě, plnění povinností vůči státnímu rozpočtu a výplatě mezd našim zaměstnancům.

Plánované hospodářské výsledky se podařilo v roce 2017 splnit, což nám umožnilo dokončit plánovanou přístavbu objektu, rozšířit výrobní a skladovací prostory v celkové hodnotě 6 005 tis. Kč.

Kromě technického zhodnocení budovy jsme realizovali další investiční záměry – pořízení nového šroubového kompresoru (150 tis. Kč), staršího perforovacího a bigovacího stroje Touchline (249 tis. Kč), ovinovacího stroje (78 tis. Kč), páskovacího stroje (93 tis. Kč), osobního automobilu (850 tis. Kč), serveru včetně software (198 tis. Kč), spektrofotometru (33 tis. Kč).

Polygrafická výroba zůstala ve srovnání s rokem 2016 na konstantní úrovni. Na poklesu objemu o 17,75 % u dodávek produktů pro státy EU se velkou měrou podílelo posílení koruny vůči kurzu EUR a dodržení uzavřených ceníkových cen. V roce 2017 se zvýšil objem digitálního tisku. U ofsetového tisku došlo k mírnému poklesu, neboť vzrostla poptávka po nízkonákladovém tisku jako jsou vizitky, jednostránkové komerční letáky na akce apod.

S poklesem tržeb z prodeje výrobků a služeb došlo i k poklesu výkonové spotřeby, zvláště pak v oblasti spotřeby papíru. Vzrostl ukazatel služeb v kategorii oprav a udržování, což odpovídá zvýšeným nákladům na větší opravy technologie a opravy realizované na budově.

V rámci personálního obsazení jsme navýšili počet pracovníků o 2 zaměstnance, což má přímou souvislost i s nárůstem mzdových a osobních nákladů.

Přidaná hodnota, vzhledem k vyšším nákladům na služby a osobní náklady, poklesla o 11,8 %.

V roce 2017 došlo k rozpuštění rezervy na kurzové rozdíly ve výši 450 tis. Kč z důvodu ukončení intervence České národní banky, společnost spravuje finanční prostředky vedené v EUR měně.

I přes pokles výkonů a výrazné zainvestování vzrostl objem peněžních prostředků o 12 %, což otevírá možnost pro dokončení úpravy sídla společnosti v nadcházejícím roce a pro realizaci plánovaných investičních záměrů v oblasti nových technologií.

Přeplatek ve výši 436 tis. Kč je uváděn u daní z příjmů, kdy daň z příjmů splatná je plně kompenzována s poskytnutými zálohami placenými pravidelně čtvrtletně finančnímu úřadu.

Ukazatele závazků vůči obchodním partnerům a zaměstnancům poklesly.

Na základě rozhodnutí valné hromady byla schválena tvorba ostatní nedaňové rezervy v roce 2017 ve výši 300 tis. Kč pro zajištění dlouhodobé stabilizace společnosti na riziko poklesu ekonomiky a možnosti opakující se recese.

Celkově lze konstatovat, že hospodaření je vyrovnané a dává jasný přehled o stabilním vývoji akciové společnosti v roce 2017.

Vybrané ekonomické ukazatele z přílohy k roční účetní závěrce k 31. 12. 2017

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 2016
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	35	33
- z toho řídicích pracovníků	4	4

b) Osobní náklady zaměstnanců (v tis. Kč)

	rok 2017	rok 2016
Mzdy	9 821	9 343
- z toho řídicích pracovníků	1 764	1 777
Dohody	618	526
Mzdové náklady celkem	10 439	9 869
Odměny členům statutárních orgánů	1 092	1 092
- z toho řídicích pracovníků	480	480
Náklady na sociální zabezpečení celkem	3 800	3 650
- z toho řídicích pracovníků	763	767
Sociální náklady	276	292
Osobní náklady celkem	15 607	14 903
- z toho řídicích pracovníků	3 007	3 024

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

rok 2017	rok 2016
273	273

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

rok 2017	rok 2016
70	76

V letech 2016 a 2017 se příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění a penzijní pojištění řídil ustanovením zákona 586/92 Sb. dle § 6 odstavec 9, písmeno p.

V roce 2017 ani v předcházejících letech nebyly akcionářům, členům statutárních, dozorčích a řídicích orgánů poskytnuty půjčky, úvěry ani záruky.

e) Příspěvek na pracovní místo

V roce 2016 získala společnost příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, a to na místo obchodního zástupce a knihaře.

Úřad práce pak vyplatil příspěvek na vynaložené mzdy těchto zaměstnanců v roce 2016 ve výši 141 tis. Kč, v roce 2017 ve výši 240 tis. Kč. Získaný příspěvek byl zúčtován do provozních výnosů.

DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

	rok 2017			rok 2016
	Poř. cena	Oprávký	Zůst. cena	Zůst. cena
Software	422	396	26	51

V rozvaze není uveden drobný nehmotný majetek do 40 000,- Kč včetně. V roce 2016 došlo k technickému zhodnocení software EFI Color ve výši 50 500,- Kč.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Rozpis dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč)

Dlouhodobý hmotný majetek	rok 2017			rok 2016
	Poř. cena	Oprávký	Zůst. cena	Zůst. cena
Pozemky	1 255	-	1 255	1 255
Stavby	23 207	6 695	16 512	10 959
Samostatné mov. věci a soubory	41 570	27 482	14 088	16 999
Nedokončený dl. hm. majetek				3 369
Poskytnuté zál. na DHM				460
Opravná pol. k nabyt. majetku	1 454	1 454	0	0
Celkem DHM	67 486	35 631	31 855	33 042

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

Pozemky	Poř. cena	Oprávký	Zůstat. cena
Počáteční stav k 1. 1. 2017	1 255	0	1 255
Přírůstky - nákup			
Úbytky - prodej	0	0	0
Konečný zůstatek k 31. 12. 2017	1 255	0	1 255
Stavby			
Počáteční stav k 1. 1. 2017	17 202	6 243	10 959
Přírůstky - nákup	6 007	0	6 007
Úbytky - prodej, likvid.	-2	-2	0
Úbytky - odpisy dle odp.		454	-454
Konečný zůstatek k 31. 12. 2017	23 207	6 695	16 512
Samostat. mov. věci a soubory			
Počáteční stav k 1. 1. 2017	40 113	23 114	16 999
Přírůstky - nákup	1 682	0	1 682
Úbytky - prodej			
Úbytky - vyřazení	225	-225	
Úbytky - odpisy dle odp., opr. položka		4 593	-4 593
Konečný zůstatek k 31. 12. 2017	41 570	27 482	14 088

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 2017	rok 2016
Závazky po lhůtě splatnosti	22	0

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

c) Závazky vůči SR

Společnost v době předkládání výroční zprávy neeviduje závazky vůči SR po splatnosti.

BANKOVNÍ ÚVĚRY

K 31. 12. 2017 nemá společnost žádné nesplacené bankovní úvěry.

VÝNOSY

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

Druh činnosti	Tuzemsko		Zahraníčí	
	rok 2017	rok 2016	rok 2017	rok 2016
Polygrafická výroba	42 590	42 519	7 187	8 737
Pronájem movitých a nemov. věcí	344	545	-	-
Prodej tis. stroj a zařízení	-	268	-	-
Obchodní a zprostř. činnost	-	2	-	-
Ostatní	287	350	-	-
Celkem	43 221	43 684	7 187	8 737

INFORMACE O PROVEDENÝCH AUDITECH VE SPOLEČNOSTI V ROCE 2017

- povinný audit účetní závěrky za rok 2016 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. 2016 a byla ve všech významných (materiálních) ohledech sestavena v souladu s českými účetními předpisy;
- kontrola certifikátu ISO 9001 provedla 15. 9. 2017 společnost STAVCERT Praha spol. s r.o., U výstaviště 3, Praha 7 - certifikát platí do 10. 9. 2018;
- dohledový audit certifikace zpracovatelského řetězce FSC CoC dne 10. 11. 2017 s platností do 7. 12. 2021, provedený společností TUV SUD Czech;
- kontrola plnění povinností v nemocenské a důchodovém pojištění, odvodů pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti provedla Městská správa sociálního zabezpečení Brno, Veveří 5. Kontrolované období 1. 12. 2014 - 31. 10. 2017 bez zjištěných nedostatků;
- kontrola plnění podmínek vyplývajících z uzavřených dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Kontrolované období 1. 6. 2016 - 23. 5. 2017 bez zjištěných nedostatků.

ROZVAHA (v tis. Kč)

AKTIVA	31. 12. 2017 netto	minulé účetní období netto
AKTIVA CELKEM	76 175	75 869
Dlouhodobý majetek	31 881	33 093
Dlouhodobý nehmotný majetek	26	51
Software	26	51
Dlouhodobý hmotný majetek	31 855	33 042
Pozemky	1 255	1 255
Stavby	16 512	10 959
Hmotné movité věci a jejich soubory	14 088	16 999
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		460
Nedokončený dlouhodobý majetek		3 369
Oběžná aktiva	43 894	42 168
Zásoby	937	891
Materiál	491	473
Nedokončená výroba	446	418
Pohledávky	7 200	9 443
Pohledávky z obchodních vztahů	7 200	9 191
Pohledávky ostatní	523	252
Stát – daňové pohledávky	436	182
Krátkodobé poskytnuté zálohy	79	65
Jiné pohledávky	8	5
Peněžní prostředky	35 757	31 834
Peněžní prostředky v pokladně	109	109
Peněžní prostředky na účtech	35 648	31 725
Časové rozlišení aktiv	400	608
Náklady příštích období	120	227
Příjmy příštích období	280	381
PASIVA CELKEM	76 175	75 869
Vlastní kapitál	67 999	65 863
Základní kapitál	2 000	2 000
Ostatní kapitálové fondy	200	200
Výsledek hospodaření minulých let	63 191	59 303
Nerozdělený zisk minulých let	63 191	59 303
Výsledek hospodaření běžného účetního období	2 608	4 360
Cizí zdroje	7 862	9 691
Rezervy	1 015	1 165
Ostatní rezervy	1 015	1 165
Závazky	6 847	8 526
Dlouhodobé závazky	1 843	1 934
Odložený daňový závazek	1 843	1 934
Krátkodobé závazky	5 004	6 592
Závazky z obchodních vztahů	3 016	4 339
Závazky k zaměstnancům	994	1 099
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	579	636
Stát – daňové závazky a dotace	352	428
Dohadné účty pasivní	63	90
Časové rozlišení pasiv	314	315

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)

	sledované účetní období	minulé účetní období
Tržby z prodeje výrobků a služeb	49 858	51 557
Tržby za prodej zboží		2
Výkonová spotřeba	25 460	26 487
Náklady vynaložené na prodané zboží		2
Spotřeba materiálu a energie	19 523	21 737
Služby	5 937	4 748
Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	-27	
Aktivace (-)	-83	- 71
Osobní náklady	15 607	14 903
Mzdové náklady	11 531	10 961
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	3 800	3 650
Ostatní náklady	276	292
Úprava hodnot v provozní oblasti	5 063	4 985
Úprava hodnoty dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	5 070	5 172
Úpravy hodnot pohledávek	-7	- 187
Ostatní provozní výnosy	537	847
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku		268
Tržby z prodaného materiálu	353	359
Jiné provozní výnosy	184	220
Ostatní provozní náklady	628	687
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		190
Zůstatková cena prodaného materiálu		
Daně a poplatky v provozní oblasti	66	65
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	300	
Jiné provozní náklady	262	432
Provozní výsledek hospodaření	3 747	5 415
Výnosové úroky a podobné výnosy	9	12
Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	9	12
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	-450	
Ostatní finanční výnosy	4	3
Ostatní finanční náklady	1 036	76
Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-573	- 61
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	3 174	5 354
Daň z příjmů	566	994
Dan z příjmů splatná	657	1 193
Daň z příjmů odložená (+/-)	-91	-199
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	2 608	4 360
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	2 608	4 360
Čistý obrat za účetní období	50 408	52 421

Zpráva představenstva

V roce 2017 pracovalo představenstvo ve stejném složení jako v letech předcházejících, tedy předseda představenstva Miloš Březina, členové představenstva Mgr. Josef Husa a Miluše Molíková.

Zasedání představenstva proběhlo v souladu s přijatým ročním plánem šestkrát.

V měsíci únoru si představenstvo stanovilo úkoly pro rok 2017 a tyto byly předmětem vyhodnocení v prosinci téhož roku. Činnost představenstva je dále koordinována měsíčními poradami, kde jsou přijímány a následně vyhodnocovány operativní úkoly. Měsíčních porad se účastní vedoucí jednotlivých úseků. Stěžejními úkoly představenstva zůstávala finanční analýza společnosti, monitoring pohledávek a závazků, investiční záměry, plnění přijatého plánu dle jednotlivých středisek, personální obsazení, sociální politika, obchodní strategie, obchodní aktivity, cíle kvality, roční účetní závěrka, růst kvalifikace pracovníků a rozšíření vzájemné zastupitelnosti, personální obsazení na stěžejních místech, dohledové audity ISO 9001, FSC CoC, interní audity.

V Brně dne 16. 4. 2018

Miloš Březina v. r.
předseda představenstva

Přehled o rozdělení zisku (tis. Kč)

Rozdělení zisku	rok 2016	rok 2017
Zisk (ztráta)	4 360	2 608
Příděl do rezervního fondu	-	-
Odměna orgánům společnosti, odměny ze zisku	273	273
Výplata dividend	200	200
Výplata tantiém	-	-
Příděl do sociálního fondu	-	-
Úhrady ztrát z minulých let	-	-
Nerozdělený zisk	3 887	2 135

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

Zpráva dozorčí rady



Tříčlenná dozorčí rada zajišťovala kontrolní činnost v rámci akciové společnosti Polygra. Dohlížela na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti, aby byly uskutečňovány podnikatelské aktivity v souladu s právními předpisy a stanovami. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2017 a seznámila se s návrhem na rozdělení zisku.

Dozorčí rada se pravidelně na svých zasedáních seznamovala 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, a to vše v souladu s příslušnými právními a 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 a.s. Polygra, aby schválila roční účetní závěrku vypracovanou k 31. 12. 2017 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 18. 4. 2018

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 2017.

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 2017 výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2017 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti jsou uvedeny v bodu I. 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 2017 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 obdržených 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 3.5. 2018



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 EA a 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

Tento certifikát nahrazuje certifikát č. QMS-3787/2015 vydaný dne 15.9.2015 pro Polygra a.s. vystavený dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Splnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 bylo prověřeno při dozorovém auditu.

Certifikát č. QMS-3787/2015

První certifikace: červenec/2003

V Praze dne 22.9.2017



Platnost do 15.9.2018

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

