



polygra

VÝROČNÍ ZPRÁVA
2019



OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2019

	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
Personální oblast, BOZP a PO a zaměstnanci	10
Hospodářské výsledky za rok 2019	11
Vybrané ekonomické ukazatele z přílohy roční účetní závěrky k 31. 12. 2019	12 – 17
Zpráva představenstva	18
Zpráva dozorčí rady	19
Zpráva nezávislého auditora	20 – 21





Vážení obchodní partneři, spolupracovníci, zaměstnanci,

dovoluji vám, abychom se vyjádřili k právě uplynulému roku 2019 v oblasti polygrafické výroby a okomentovali i dosažené hospodářské výsledky obsažené ve výroční zprávě.

Polygrafie, to už dávno není jen tiskový stroj se zkušeným tiskařem. Cílem rozvoje v polygrafii je sledování technických novinek, procesů, organizace práce a výkonů dosažených na jednotlivých pracovištích v celém výrobním řetězci. Ekonomické podmínky k podnikání v polygrafickém průmyslu dokazují, že v této oblasti existuje silné konkurenční prostředí.

Podnikatelé v polygrafii se musí vyrovnat s trendem vyšších výdajů na ochranu životního prostředí, nárůstem mezd, zvýšením ceny energií a vstupních materiálů. I když naše hospodářství koncem roku vykázalo známky ochlazení a kolem České republiky se zhoršuje ekonomické prostředí, přesto se mohli zaměstnanci těšit v průběhu roku z nárůstu mezd. Z vývoje na trhu práce mohou mít radost samozřejmě nejen zaměstnanci, ale je dobrou zprávou i pro veřejné rozpočty, do kterých v důsledku relativně vysokého daňového a odvodového zatížení přibude více peněz. Naopak rostoucí příjmy zaměstnanců vytváří vrásky na čele podnikatelských firem. Ukazuje se, že naše hospodářství je zranitelné, protože se příliš orientuje na subdodávky. Z důvodu přílišného nárůstu mezd napříč ekonomikou ztrácí průmysl konkurenceschopnost.

Průmysl zpomaluje a navíc narazil na vysokou srovnávací základnu v loňském roce. Co tedy výsledky v roce 2019 nejvíce ovlivnilo:

- růst inflace
- nedostatek kvalifikované pracovní síly
- výkyv kurzu €
- pokles průmyslové výroby
- nárůst minimální a zaručené mzdy
- nárůst cen vstupních materiálů

Kvalita tisku, výběr a formát tištěných materiálů, vývoj ceny v závislosti na počtu výtisků, to vše jsou kritéria, kterými se řídíme při volbě konkrétní technologie pro pokrytí jednotlivých potřeb zákazníků. Kombinujeme tak ofsetový tisk s tiskem digitálním.

Po pěti letech využívání digitálního stroje XEROX C 75 jsme přistoupili v roce 2019 k nákupu nového digitálního stroje vyšší řady XEROX VERSANT 180.

Jsmo potěšeni, že i v hodnotícím roce jsme mohli stavět na trvalé spolupráci s převážnou většinou zákazníků, což vytvářelo rozhodující stabilizační faktor ve výrobě produkce. Ofsetová tiskárna Polygra a.s. se řadí mezi střední podnikatelské subjekty v oboru polygrafie a překračuje rámec regionálního významu. Svou produkci, která je v oboru tisku cca 50 mil. Kč, dodáváme ustálenému okruhu partnerů v oblasti potravinářského, farmaceutického, výrobního průmyslu a dále pro reklamní agentury a přímé spotřebitele.

Rok 2019 se z tohoto pohledu dá označit jako rok stability. Za to patří poděkování jak našim věrným zákazníkům, dodavatelům, tak i našim zaměstnancům a všem, kteří se na výsledcích podíleli.

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.v8. 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

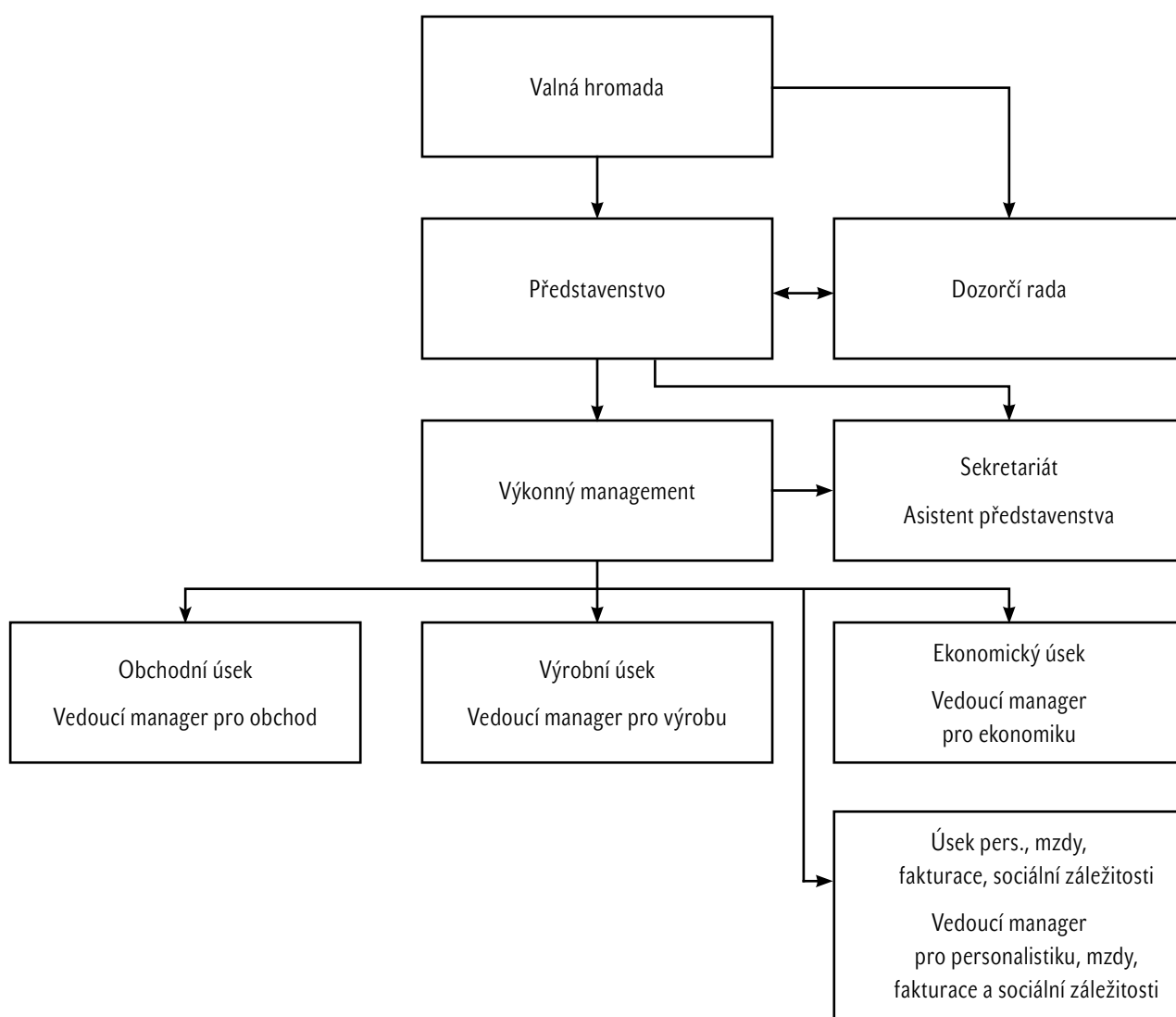
ZÁKLADNÍ KAPITÁL AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

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 2019:

- 2. 7. 2019 došlo k zápisu do rejstříku skutečného majitele (zapsání jednotliví akcionáři)

Organizační struktura společnosti



Hodnocení výroby a rozvoj technologie

Uspokojit poptávku zákazníků, se kterými udržujeme dlouhodobou spolupráci, je velmi důležité. Abychom mohli optimálně plánovat zdroje a dodržet termíny, musíme mít neustále dokonalý přehled o výrobě. Efektivně využíváme informační systém CICERO, který umožňuje sledování průběhu celé zakázky v jednotlivých fázích rozpracovanosti až do konečné expedice k zákazníkovi.

Uvědomujeme si, že na straně zadavatelů tisku stále více a více chybí lidé, kteří mají o výrobě konkrétní tiskoviny nějaké znalosti, a tím pádem se naše role změnila. Musíme na sebe převzít o to více činností, které dříve dělali naši zákazníci a to za stejné anebo menší peníze než v minulosti. Na druhou stranu to může být výhoda, kterou si lze zákazníka připoutat.

Celkově se násobí tlak na zrychlení výroby. Zrychlit je potřeba z několika důvodů:

naš zákazník si přeje rychlé dodací termíny;

budeme-li rychlejší, uspokojíme své zákazníky a můžeme získat náskok před konkurencí a třeba i prostor pro další zakázky;

vyrábíme-li rychleji, mohli bychom být levnější.

Co tedy zrychlit? Tuto otázku si kladou pravděpodobně všichni. Největší rezervy jsou ve využívání strojů a v organizaci práce. Co nezměníme, nemohu řídit. Proto sbíráme data, vyhodnocujeme je na každodenní výrobní poradě, snažíme se co nejvíce provázat obchod s výrobou.

Zákazníka nezajímá, jak dlouho se to či ono tiskne, co jsme zaplatili za materiál, jaké stroje jsme k výrobě museli použít. Chce mít dílo odvedené kvalitně a chce zaplatit za práci co nejméně.

Kvalitu produkce deklarujeme řadou certifikátů. Společnost vlastní certifikát ISO9001:2016, certifikát o shodě s normou ISO 12647, jsme držiteli certifikátu FSC® (FSC® C108881).

Do procesu kvality jsou zapojeny všechny výrobní útvary, sledujeme dodržování zásad managementu kvality společnosti, provádíme pravidelné interní audity a opakovaně proškolujeme naše zaměstnance. Jsme přesvědčení, že jedině systematické zajištění kvality šetří naše náklady a vytváří respekt naší práce v oblasti polygrafického tisku.

V nadcházejícím období plánujeme přechod na bezprocesní tiskové desky na tiskových strojích. Před spuštěním tohoto nového výrobního procesu jsme řádně otestovali a výstupy ofsetového tisku z konvenčních desek porovnali s výstupy tisku z bezprocesních tiskových desek. Prvořadým cílem je pro nás dodržení kvality tisku s požadovanou normou ISO 12647. Ukázalo se, že jsme na přechod připraveni. Tento krok sníží množství těkavých látek a bude tedy proces vyvolávání bezprocesních tiskových desek mnohem ekologičtější.

Dalším cílem modernizace v tiskárně je vyšší automatizace zpracování zakázek, a proto uvažujeme o obměně skládacího stroje. Jsme si vědomi, že správné nastavení průmyslové automatizace přináší spoustu výhod. Automatické nastavení stroje snižuje dobu změny zakázky na minimum, šetří čas, zkvalitňuje výrobu, přináší vyšší efektivitu práce, vede k lepšímu využívání pracovní doby a výrobních prostředků. Jedině automatizací lze dosáhnout lepší plynulosti a co největší přesnosti při knihařském zpracování finálního produktu.

S dodavatelem výsekových nástrojů se nám podařilo upravit malé raznice, které skýtají další možnosti použití na výsekovém automatu YAWA.

Velkou pozornost věnujeme pravidelné údržbě strojů, abychom co nejvíce prodloužili jejich životnost.

Dušan Lorenc v.r.

vedoucí manager pro výrobu

Technologický rozvoj



Žijeme v informační době, a proto je pro naši činnost, ale i život jako takový, velice důležitý dostatek nejrůznějších informací. To platí i o inovaci, modernizaci a automatizaci technologických zařízení, vedoucí ke vylepšení a zrychlování celého výrobního procesu.

Ze zkušenosti a praxe je zřejmé, že v řadě případů je stále velmi důležitý přímý kontakt. Člověk si může všechno prohlédnout na vlastní oči, osahat a nechat si bezprostředně v průběhu takové prohlídky vysvětlit případné nejasnosti. Takovým přímým kontaktem pro polygraficky zaměřené firmy je světová polygrafická výstava v Düsseldorfu DRUPA, která se koná jednou za čtyři roky. Proběhne až v příštím roce, a tak zásadní rozhodnutí o nákupu nových technologií přesouváme do příštího roku.

Veletrh skýtá široké možnosti získávání nových poznatků o zpracování tisku, knihařských stojích, výrobě obalových materiálů, software, tisku a grafického umění, papírenském průmyslu, barvách, komponentech, tiskařských strojích, konečné úpravě polygrafických výrobků.

Zásadní rozhodnutí o strategii vývoje ve společnosti tedy padne až v příštím roce, přesto jsme ani v roce 2019 v oblasti technologického rozvoje nezaostali. Došlo k obměně digitálního stroje XEROX za stroj s vyššími užitnými parametry, konkrétně se jedná o digitální stroj XEROX Versant 180. Tento stroj v sobě snoubí výkon, kvalitu, univerzálnost a výsledky v jednoduchém, přesném a automatizovaném tisku.

Nevyžaduje potřebu vysoce kvalifikované obsluhy. Digitální tisk vhodně doplňuje stěžejní ofsetový tisk a umožňuje našim zákazníkům poskytování tiskových služeb u nízkonákladových požadavků (vizitky, letáky, knížky) v rozměrech 330 mm – 660 mm a gramáží papíru 52 g/m² – 350 g/m². Tiskne na natírané i nenatírané papíry, vysoce bílé papíry, štítky, etikety, odolné a syntetické papíry, polyestery, embo-sovaná média.



Vyrobená produkce



Při procesu výroby tisku se komplexně staráme o celkový průběh realizace zakázky, a to od návrhu a doporučení vhodné tiskové varianty přes zpracování dodaných podkladů, samotný tisk a v případě potřeby až po doručení hotových tiskovin koncovému zákazníkovi. Tisk našich tiskovin je různorodý, nespecializujeme se na konkrétní tiskoviny – a tak tiskneme příbalové letáky, letáky skládané, plakáty, hlavičkové papíry, vizitky, brožury sešívané, lepené, brožury se spirálou, bloky lepené bez obalu, bloky lepené s obalem, bloky se spirálou, složky s klopami, pozvánky, pohlednice, mapy zaměřené, nezaměřené, krabíčky vysekávané, lepené, kalendáře stolní, nástěnné, diáře, reklamní prospekty, noviny, časopisy, knížky, katalogy, ceníky, etikety samolepící, papírové, vstupenky, jídelní lístky, vzorníky, ceníky, samopropisovací bloky, formuláře, různorodé hospodářské tiskoviny, pexesa, hry, karty.

Již výčet naší produkce ukazuje, že našimi zákazníky jsou nejen reklamní agentury, ale převážně výrobní organizace, farmaceutické firmy, společnosti působící v oblasti kompletace výrobků, obchodní organizace, zájmová sdružení, samostatní podnikatelé.

Naším cílem je spokojenost zákazníka. V oblasti ofsetového a digitálního tisku to představuje důsledné pochopení požadavku zákazníka, připravenost odpovědět na všechny možné otázky, spolu se zákazníkem hledat možnosti a nabízet varianty technologického řešení. Ne nadarmo se říká, že každá zakázka je individuální a jedinečná. Naše polygrafická výroba se vyznačuje velkým množstvím typových produktů v rozličném provedení – širokou škálou použitých materiálů a výrobních postupů, přísnými technologickými pravidly s důrazem na kvalitu dokončovacího procesu.

Uspokojujeme poptávku po výrobě výrobků, u nichž deklarujeme prohlášení dle certifikátu FSC® (FSC® C108881). Rovněž jsme schopni tisknout příbalové letáky pro farmaceutický průmysl na nízkogramážní papíry (40 g) a dodávání kompletního výrobku – krabíčka, leták.

Na základě upřesněné poptávky spočítáme konkrétní kalkulaci ofsetového a digitálního tisku.

Struktura výkonů dle jednotlivých útvarů 2019 (údaje v tis. Kč):



Ochrana životního prostředí



V oblasti hospodaření s odpady se zaměřujeme na předcházení vzniku odpadů, využívání odpadů jako druhotných surovin s maximalizací jejich recyklace. Využitelným odpadem se tak stávají odřezky papíru bílého i potištěného, tiskové desky. Nebezpečný odpadem se pak stávají plechovky od barev, vyjetý olej, čisticí hadry, zbytky chemikálií, lepidel, roztoky rozpouštědel, filtrační materiály. Společnost tyto odpady třídí a zajišťuje jejich odbornou likvidaci.

Některé naše finální výrobky jsou označovány certifikátem FSC® (FSC® C108881). Pečeť kvality FSC® (FSC® C108881) na polygrafických výrobcích společnosti garantuje, že použitý papír pochází ze společensky přijatelného a se životním prostředím slučitelného lesního hospodářství. FSC® (FSC® C108881) certifikát zaručuje výrobu polygrafických výrobků v souladu s životním prostředím. Tento certifikát je mezinárodně uznávaný ve všech členských zemích Evropské unie a slouží jako jednotné označení ekologických produktů. Naše společnost je držitelem certifikátu od roku 2016.

Ochrana životního prostředí a ochrana přírody jsou naším dlouhodobým cílem, klademe důraz na energetickou nenáročnost provozování technologie, hledáme úspory ve spotřebě elektrické energie.

Personální oblast, BOZP a PO a zaměstnanci

K 31. 12. 2019 evidovala naše firma 32 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr.

Firma organizuje pravidelné vzdělávání svých zaměstnanců a využívá vzdělávání způsobem „on the job“ (na pracovišti). Mezi hlavní témata vzdělávání, která jsou v organizaci prováděna, a jsou ze zákona povinné, patří bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO). Provádí se jak vstupní školení, tak i periodické. Každé z těchto školení je platné pouze na určitou dobu a po uplynutí této doby dochází k přeškolení zaměstnanců. Dalšími velmi důležitými školeními jsou školení obsluhy vysokozdvížných vozíků, tiskařů, vedoucích pracovníků, členů požární hlídky a proškolení řidičů referentských vozů. Školení provádí externí firma PB Alfa s.r.o.

V roce 2019 v této oblasti proběhla pravidelná roční bezpečnostní prověrka, proškolení všech zaměstnanců na BOZP a PO, členů požární hlídky, vedoucích pracovníků, řidičů referentských vozů a tiskařů. V rámci BOZP jsou dále kvalifikovanými společnostmi prováděny zákonné kontroly, revize strojů, zařízení a nemovitosti.

Pro poskytování pracovně lékařských služeb má firma dlouholetou smlouvu se závodní lékařkou, jejíž prostřednictvím zajišťujeme dodržování příslušných periodických prohlídek zaměstnanců dle kategorizace prací a pravidelnou kontrolu pracoviště. V roce 2019 bylo provedeno 8 vstupních lékařských prohlídek a 5 periodických prohlídek.

V naší společnosti v roce 2019 nebyl evidován žádný pracovní úraz ani případ nemoci z povolání.

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 2019

Plánované roční hospodářské výsledky se podařilo splnit, ačkoliv jsme v roce 2019 zaznamenali pokles tržeb o 4,7 %. Snížil se především objem zakázek pro tuzemské zákazníky, naopak zvýšilo se dodání zboží do jiných členských států. V přímé souvislosti s poklesem tržeb došlo ke snížení výkonové spotřeby o cca 8 % a poklesu vynaložených osobních nákladů o 3,7 %.

Výši konečného výsledku hospodaření za účetní období 2019 výrazně ovlivnilo vypořádání exekuční pohledávky v částce 1 190 tis. Kč, což vedlo k rozpuštění nedaňové opravné položky v celkové výši 1 596 tis. Kč a odpisu části nedobytné pohledávky ve výši 406 tis. Kč.

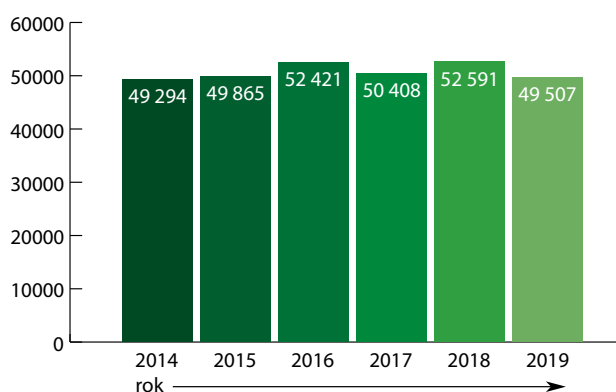
Ke konci rozvahového dne byly majetek a závazky přepočteny kurzem platným k 31.12.2019 vyhlášeným Českou národní bankou a kurzové rozdíly byly zúčtovány do nákladů a výnosů běžného roku. Největším nákladem tohoto přepočtu se stal přepočet bankovního účtu vedeného v měně EUR, u kterého vznikla kurzová ztráta 389 tis. Kč.

V roce 2019 se zvýšil dlouhodobý hmotný majetek o 1 083 tis. Kč, došlo k technickému zhodnocení budovy vlivem provedené rekonstrukce šaten a sprch v přízemí a dále byl zakoupen nový digitální stroje XEROX Versant 180. Vyřazen byl majetek v hodnotě 1 064 tis. Kč z důvodu prodeje a likvidace.

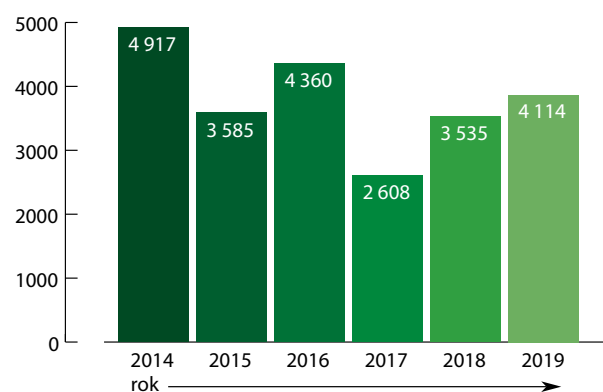
Společnost neměla žádné problémy v oblasti cash flow, plnila včas a řádně všechny své závazky, peněžní prostředky vzrostly o 18,5 % a vytváří dostatečnou jistotu v oblasti financování obměny střežných technologií v následujících obdobích.

Pokles vykázaných krátkodobých pohledávek ve srovnání s poklesem krátkodobých závazků je v rovnováze, u obou došlo ke snížení o 8,8 %.

obrat v tis. Kč:



zisk po zdanění v tis. Kč:



Vybrané ekonomické ukazatele z přílohy roční účetní závěrky k 31. 12. 2019

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

OSOBNÍ NÁKLADY

a) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

	rok 2018	rok 2019
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	36	32
- z toho řídících pracovníků	4	4

b) Osobní náklady zaměstnanců (v tis. Kč)

	rok 2018	rok 2019
Mzdy	10 678	10 345
- z toho řídících pracovníků	1 817	2 126
Dohody	676	793
Mzdové náklady celkem	11 354	11 138
Odměny členům statutárních orgánů	1 059	888
- z toho řídících pracovníků	468	336
Náklady na sociální zabezpečení celkem	4 086	3 880
- z toho řídících pracovníků	618	721
Sociální náklady	268	244
Osobní náklady celkem	16 767	16 150
- z toho řídících pracovníků	2 903	3 183

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

rok 2018	rok 2019
273	265

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

rok 2018	rok 2019
63	63

V roce 2018, 2019 se příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění a penzijní pojištění řídí ustanovením zákona 586/92Sb. dle §6 odstavce 9, písmeno p.

V roce 2019 ani v předcházejících letech nebyly akcionářům, členům statutárních, dozorčích a řídicích orgánů poskytnuty půjčky, úvěry ani záruky.

e) Příspěvek na pracovní místo

V roce 2018 získala společnost příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na místo obchodního zástupce.

Úřad práce pak vyplatil příspěvek na vynaložené mzdy tohoto zaměstnance v roce 2018 ve výši 102 tis. Kč, v roce 2019 společnost příspěvek na pracovní místo nečerpala. Získaný příspěvek byl zúčtován do provozních výnosů.

DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

		rok 2019		rok 2018
	Poř. cena	Oprávky	Zůst. cena	Zůst. cena
Software	395	395	0	2

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 2019			rok 2018
	Poř. cena	Oprávky	Zůst. cena	Zůst. cena
Pozemky	1 255	-	1 255	1 255
Stavby	26 508	7 857	18 651	18 812
Samostatné mov. věci a soubory	45 599	32 788	12 811	15 429
Nedokončený dl. hm. majetek				
Poskytnuté zál. na DHM				
Opravná pol. k nabyt. majetku	1 454	1 454		0
Celkem DHM	74 816	42 099	32 717	35 496

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

Pozemky	Poř. cena	Oprávky	Zůstat. cena
Poč.stav k 1. 1. 2019	1 255	0	1 255
Přírůstky – nákup			
Úbytky – prodej	0	0	0
Kon.zůst. k 31. 12. 2019	1 255	0	1 255
Stavby			
Poč.stav k 1. 1. 2019	26 067	7 255	18 812
Přírůstky – nákup	441	0	441
Úbytky – prodej, likvid.			0
Úbytky – odpisy dle odp.		602	- 602
Kon. zůst. k 31. 12. 2019	26 508	7 857	18 651
Samostat. mov. věci a soubory			
Poč.stav k 1. 1. 2019	46 021	30 592	15 429
Přírůstky – nákup	641		641
Úbytky – prodej	882	594	- 288
Úbytky – vyřazení	181	- 181	
Úbytky – odpisy dle odp.,opr. položka		2 971	- 2 971
Kon. zůst. k 31. 12. 2019	45 599	32 788	12 811

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 2019	Rok 2018
Závazky po lhůtě splatnosti	0	20

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

c) Závazky vůči SR

K 31. 12. 2019 vykazované závazky vůči SR související se srážkou daně ze ZČ za měsíc prosinec ve výši 189 036,- Kč (uhrazeno 13. 1. 2020); s zúčtováním s inst. soc. zabezpečení a zdrav. pojištění v částce 604 373,- Kč za měsíc prosinec (uhrazeno 13. 1. 2020).

DPH za měsíc prosinec 2019 v částce 144 157,- Kč (uhrazeno 22. 1. 2020). 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 i30 kombi se společností UniCreditLeasing CZ a.s., v hodnotě 194 332,- Kč, splátkový kalendář byl sjednán na 36 měsíců. K 31. 12. 2019 nesplacená část činí 97 166,02 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 2019	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2018
Polygrafická výroba	38 005	41 816	10 672	9 395
Pronájem movitých a nemov. věcí	554	461	-	-
Prodej tis. stroj a zařízení	139	555	-	-
Obchodní a zprostř. činnost	-	4	-	-
Ostatní	137	360	-	-
Celkem	38 835	43 196	10 672	9 395

PROVEDENÉ AUDITY A KONTROLY VE SPOLEČNOSTI V ROCE 2019

- povinný audit účetní závěrky za rok 2018 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. 2018 a byla ve všech významných (materiálních) ohledech sestavena v souladu s českými účetními předpisy;
- kontrola certifikátu ISO 9001 provedla 24. 9. 2019 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 dne 4. 12. 2019 s platností do 7. 12. 2021, provedený společností TÜV SÜD Czech.

ROZVAHA (v tis. Kč)

AKTIVA	31. 12. 2019 netto	minulé účetní období netto
AKTIVA CELKEM	83 627	80 359
Dlouhodobý majetek	32 717	35 498
Dlouhodobý nehmotný majetek	0	2
Software	0	2
Dlouhodobý hmotný majetek	32 717	35 496
Pozemky	1 255	1 255
Stavby	18 651	18 812
Hmotné movité věci a jejich soubory	12 811	15 429
Oběžná aktiva	50 514	44 526
Zásoby	711	1 078
Materiál	487	651
Nedokončená výroba	224	427
Pohledávky	5 669	6 215
Pohledávky z obchodních vztahů	5 393	5 849
Pohledávky ostatní	276	366
Stát – daňové pohledávky	205	299
Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	60
Jiné pohledávky	6	7
Peněžní prostředky	44 134	37 233
Peněžní prostředky v pokladně	133	66
Peněžní prostředky na účtech	44 001	37 167
Časové rozlišení aktiv	396	335
Náklady příštích období	130	156
Příjmy příštích období	266	179
PASIVA CELKEM	83 627	80 359
Vlastní kapitál	74 740	71 061
Základní kapitál	2 000	2 000
Ostatní kapitálové fondy	200	200
Výsledek hospodaření minulých let	68 396	65 326
Nerozdělený zisk minulých let	68 396	65 326
Výsledek hospodaření běžného účetního období	4 144	3 535
Cizí zdroje	8 748	8 965
Rezervy	1 590	1 315
Ostatní rezervy	1 590	1 315
Závazky	7 158	7 650
Dlouhodobé závazky	2 338	2 118
Závazky k úvěrovým institucím	32	97
Odložený daňový závazek	2 306	2 021
Krátkodobé závazky	4 820	5 532
Závazky k úvěrovým institucím	65	65
Závazky z obchodních vztahů	2 722	3 462
Závazky k zaměstnancům	1 046	1 025
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	604	572
Stát – daňové závazky a dotace	333	351
Dohadné účty pasivní	50	57
Časové rozlišení pasiv	139	333

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)

	sledované účetní období	minulé účetní období
Tržby z prodeje výrobků a služeb	48 875	51 305
Tržby za prodej zboží	0	4
Výkonová spotřeba	24 645	26 773
Náklady vynaložené na prodané zboží	0	3
Spotřeba materiálu a energie	19 030	20 722
Služby	5 615	6 048
Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	204	18
Aktivace (-)	- 58	-61
Osobní náklady	16 150	16 767
Mzdové náklady	12 026	12 413
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	3 880	4 086
Ostatní náklady	244	268
Úprava hodnot v provozní oblasti	1 830	3 912
Úprava hodnoty dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	3 575	4 074
Úpravy hodnot pohledávek	- 1 745	- 162
Ostatní provozní výnosy	592	1 081
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	139	555
Tržby z prodaného materiálu	356	366
Jiné provozní výnosy	97	160
Ostatní provozní náklady	1 386	746
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	289	238
Zůstatková cena prodaného materiálu	-	-
Daně a poplatky v provozní oblasti	71	75
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	275	300
Jiné provozní náklady	751	133
Provozní výsledek hospodaření	5 310	4 235
Výnosové úroky a podobné výnosy	16	14
Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	16	14
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	-	-
Ostatní finanční výnosy	24	187
Ostatní finanční náklady	484	96
Finanční výsledek hospodaření (+/-)	- 444	105
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	4 866	4 340
Daň z příjmů	722	805
Dan z příjmů splatná	437	627
Daň z příjmů odložená (+/-)	285	178
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	4 144	3 535
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	4 144	3 535
Čistý obrat za účetní období	49 507	52 591

Zpráva představenstva

Představenstvo jako výkonný orgán společnosti se sešlo během roku 2019 sedmkrát. Pravidelně měsíčně pak analyzovalo hospodářské výsledky jednotlivých středisek a provádělo kontrolu plnění plánu na rok 2019. Pro rok 2019 si pak představenstvo vytyčilo zabezpečení komplexního řízení společnosti s cílem dosažení splnění ukazatelů plánu, což se mu podařilo. Zároveň splnilo i cíle kvality na rok 2019, dbalo o průběžnou kontrolu kalibrace tiskového procesu v rámci standardizace ofsetového tisku. V oblasti personální pak usilovalo o prohloubení odborných znalostí zaměstnanců na všech pozicích ve snaze optimalizovat vzájemné zastupitelnosti. Představenstvo kladlo důraz na dodržování zásad a pravidel v rámci získaných certifikací FSC®, ISO 2001:2016. Přijímalo nápravná opatření vyplývající z průběžných interních auditů při přezkoumávání systému managementu kvality ve společnosti. V nemalé míře pak provádělo průběžnou kontrolu dodržování pravidelné údržby strojního zařízení, organizačně zabezpečilo rekonstrukci objektu v suterénu budovy, modernizaci šaten žen a mužů a navazujících koupelen.

V nemalé míře pak věnovalo představenstvo pozornost monitorování pohledávek a závazků, svolávalo konání valných hromad. Plnilo povinnosti společnosti ve vztahu k finančním institucím, finančním úřadům.

Představenstvo v roce 2019 pracovalo ve stejném složení a plnění úkolů proběhlo v souladu dle zpráv schválených valnou hromadou společnosti.

V Brně dne 12. 5. 2020

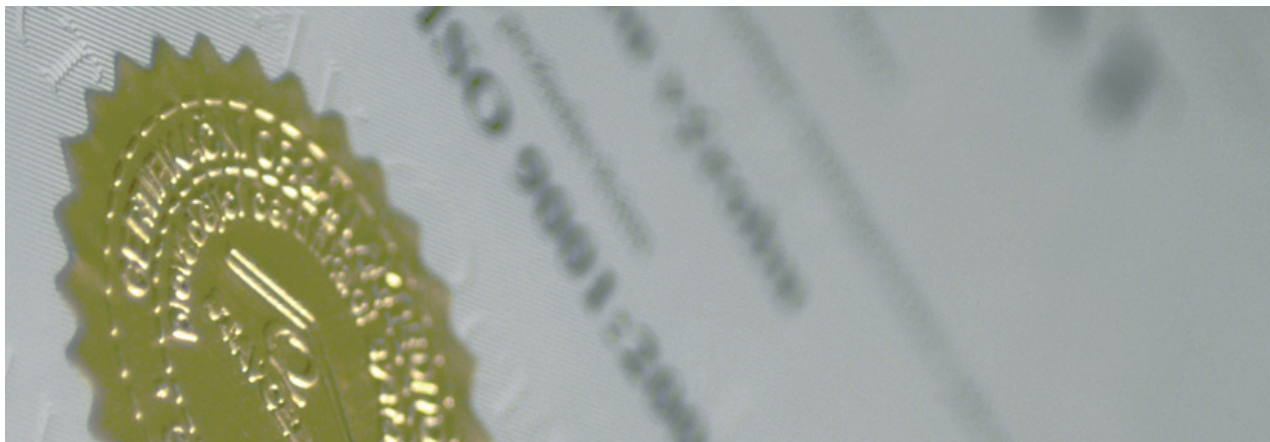
Miloš Březina
předseda představenstva v.r.

Přehled o rozdělení zisku (tis. Kč)

Rozdělení zisku	rok 2019	rok 2018
Zisk (ztráta)	4 144	3 535
Příděl do rezervního fondu	-	-
Odměna orgánům společnosti, odměny ze zisku	222	265
Výplata dividend	200	200
Výplata tantiém	-	-
Příděl do sociálního fondu	-	-
Úhrady ztrát z minulých let	-	-
Nerozdělený zisk	3 722	3 070

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

Zpráva dozorčí rady



Dozorčí rada kontrolovala činnost v rámci akciové společnosti Polygra, zejména pak dohlížela na výkon působnosti představenstva. Kontrolovala uskutečněné podnikatelské aktivity a jejich oprávněnost v souladu s právními předpisy a přijatými stanovami společnosti.

Při přezkoumání účetní závěrky za rok 2019 došla dozorčí rada k závěru, že účetní postupy používané ve společnosti jsou správné a jsou v souladu s příslušnými právními, účetními předpisy a přijatými stanovami. V rámci své kontrolní činnosti nezjistila dozorčí rada žádné nedostatky.

Na základě zjištěných skutečností dozorčí rada doporučuje valné hromadě Polygra a.s., aby schválila účetní závěrku k 31. 12. 2019, předloženou výroční zprávu včetně návrhu na výplatu podílů na zisku akcionářům a odměn členům orgánů společnosti tak, jak je valné hromadě předkládáno.

V Brně dne 14. 5. 2020

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 2019.

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 2019 výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019 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 2019 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 těchto 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 vznikat 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 dojdou 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 15.5. 2020



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



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**
CtP zařízení: **Heidelberg SupraSetter A 75**
Tiskový papír: **křída lesk 130 g/m²**
křída mat 130 g/m²
offsetový papír 80 g/m²
Tiskové barvy: **Martinez Flyala**
Tiskové desky: **Fuji LH-PLE**
Offsetový 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 V3-0**

Platnost certifikátu: 07.12.2021

Registrační kód certifikátu: TSUD-COC-000032, revize 1
Tento certifikát je revizí certifikátu č. TSUD-COC-00032, který byl
vydán 08.12.2016



The mark of
responsible forestry

Praha, 13.12.2017
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, revize 1

TÜV SÜD Czech s.r.o. • Novodvorská 994 • 142 21 Prague 4 • Czech Republic • certification@tuv-sud.cz



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

systém 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

