

chemcomex



**VÝROČNÍ
ZPRÁVA**

**ANNUAL
REPORT**

2018

Úvodní slovo ředitele společnosti

Vážené dámy a pánové,

s potěšením Vás mohu informovat, že rok 2018 patřil obecně k úspěšným. Dosažený obrat převyšující 680 milionů CZK znamená sice pokles proti minulému roku, je to však dáno především dokončováním velkých a v nejbližších letech neopakovatelných zakázek.

V roce 2018 především pokračovala realizace významných kontraktů na projektu dostavby 3. a 4. bloku slovenské jaderné elektrárny Mochovce. Úspěšně pokračovala realizace zakázek v Jules Horowitz Reactor ve Francii a kontrakt na dodávku cementační linky pro maďarskou elektrárnu v Paks.

Tyto skutečnosti významně přispěly k dosaženým hospodářským výsledkům.

V roce 2018 byl výrazně překročen plán podpisu nových kontraktů. Tato skutečnost spolu s rozpracovanou obchodní přípravou a dosaženými výsledky jsou rozumným základem pro rok 2019.

Vedení společnosti si uvědomuje, že nejcennějším kapitálem jsou odborně zdatní, zkušená a motivovaná zaměstnanci. Proto byl v roce 2018 doplněn tým našich pracovníků o nové zaměstnance, kteří významně posílili výkon realizačních a podpůrných činností. Posílení týmu bylo spojeno se systematickým vzděláváním pro nové i stávající zaměstnance společnosti.

K naplnění našich strategických záměrů byly směřovány i další změny v organizaci práce a pokračující průběžná obnova výrobního zařízení. Významnou změnou pro zaměstnance i zákazníky bylo zprovoznění pobočky v Brně, které tak poskytlo zázemí pro obchodní zastoupení, inženýrské pracovníky.

Jako každý rok jsme i v roce 2018 absolvovali řadu auditů systému řízení, který nyní splňuje normativní požadavky na kvalitu, vztah k životnímu prostředí, bezpečnost práce a kvalitu v procesu svařování. Za celý rok 2018 jsme pak nezaznamenali žádnou zásadnější námi zaviněnou událost spojenou s nedodržením požadavků, které na nás klade legislativa či zákazníci.

Na závěr bych rád poděkoval našim obchodním partnerům za projevenou důvěru. Poděkování za odbornost, profesionalitu a každodenní nasazení ve prospěch naší společnosti si nesporně zaslouží i naši zaměstnanci.

Právě důvěra zákazníků a kvalitní zaměstnanci jsou základem pro posilování naší pozice na trhu a získávání nových zakázek. Do nadcházejícího období nám všem přeji hodně úspěchů.

Miroslav Mrtvý
generální ředitel a místopředseda představenstva

Introductory Word of the Company Director

Ladies and Gentlemen,

It is my great pleasure to inform you that the year 2018 was generally successful. Our turnover of more than 680 bln CZK represents a decrease in comparison to the previous year, but it is mainly due to the completion of large and unique contracts in the following years.

Above all, execution of significant contracts at Mochovce NPP, namely units 3 and 4 continued. We have successfully continued in completion works for Jules Horowitz Reactor in France and delivery of cementation unit for the Hungarian NPP Paks.

In 2018, the plan for signing new contracts was significantly exceeded. This fact, along with the ongoing business opportunities and results achieved, is a reasonable basis for 2019.

The management realizes that the most valuable capital our company has are the expert-efficient, experienced and motivated employees. For that reason, in 2018, new personnel were hired in order to further reinforce outputs in areas such as implementation and support. Expansion of our team was accompanied by systematic education for both the existing and the new employees.

To carry out our strategic goals, changes were made in work organization and current production facilities are undergoing renewal. An important change both for employees and customers was the commissioning of the new Center in Brno, which provided an business premises for sales representatives, engineers and project managers.

Similarly to previous years, series of external audits of our management systems were undertaken in 2018. Nowadays our systems comply with the highest requirements for quality, environmental protection, work safety as well as welding process quality.

No event in terms of non-compliance with the requirements from legislation or customers, caused by our company, were reported in the course of 2018.

In conclusion, I would like to thank our business partners for their trust. Many thanks for expertise, professional skills and everyday effort also belong unequivocally to our employees. Mainly the trust of our customers and high quality employees are the basis for the reinforcement of our market position as well as obtaining of new jobs. For the upcoming period I wish a lot of success to us all.

Miroslav Mrtvý
CEO and vice-chairman of board of directors

CHEMCOMEX, a.s.
 Elišky Přemyslovny 379, CZ 157 00 Praha – Zbraslav
 www.chemcomex.cz
 chemcomex@chemcomex.cz

Vlastnická struktura společností rodiny CHEMCOMEX

CHEMCOMEX, a.s.

Elišky Přemyslovny 379
 157 00 Praha - Zbraslav

Základní kapitál 100 000 000 Kč
 Vlastnická struktura 100 % SOLUTION CS a.s.

Oblasti podnikání:

Dodávky technologických systémů
 Dodávky technologických zařízení a potrubí
 Projekční činnost
 Sanace ekologických zátěží
 Geologický průzkum a vrtné práce
 Tvorba software

Počet zaměstnanců: 213

Owners' structure of the CHEMCOMEX family

CHEMCOMEX, a.s.

Elišky Přemyslovny 379
 CZ-157 00 Praha – Zbraslav, Czech Republic

Equity Capital 100 000 000 CZK
 Owner 100 % SOLUTION CS a.s.

Spheres of Enterprise:

Deliveries of technological systems
 Technological equipment and pipeline
 Designing
 Ecological remedies
 Geological survey
 Software creation

No. of employees 213

CHEMCOMEX, s.r.o.

Hospodárska 53
 917 01 Trnava, Slovenská republika

Základní kapitál 33 195 EUR
 Vlastnická struktura 100 % CHEMCOMEX, a.s.

Oblasti podnikání

Obchodní činnost
 Dodávky technologických zařízení a potrubí

Počet zaměstnanců 12

CHEMCOMEX, s.r.o.

Hospodárska 53
 917 01 Trnava, Slovenská republika

Equity Capital 33 195 EUR
 Owner 100 % CHEMCOMEX, a.s.

Spheres of Enterprise:

Trade
 Technological equipment and pipeline

No. of employees 12

CHEMCOMEX, a.s.

Elišky Přemyslovny 379, CZ 157 00 Praha – Zbraslav

www.chemcomex.cz

chemcomex@chemcomex.cz

Realizované zakázky**Inženýrské práce a dodávky technologických systémů pro energetický průmysl**

Významnější zakázky realizované v roce 2018:

- Dodávka a montáž desek na oblicovku v reaktorové hale 4.bloku JE Mochovce, Slovenské elektrárne, a.s.
- Montáž potrubí páry a vody na sekundárním okruhu, 4. blok Jaderné elektrárny Mochovce, Slovenské elektrárne, a.s.
- Dodávka a montáž spojovacího potrubí na primárním okruhu, 3. a 4. blok Jaderné elektrárny Mochovce, ŠKODA JS, a.s.
- Dodávka cementační linky pro zpracování radioaktivních odpadů v elektrárně Paks, MVM Paksi Atomerőmű
- Dodávka informačního systému pro řízení chemických režimů v elektrárnách Dukovany a Temelín, ČEZ, a.s.
- Dodávky pro Jules Horowitz Reactor, Centrum výzkumu Řež s.r.o.
- Optimalizace procesních prvků v systému alkálií (strojní část), Mondi SCP, a.s.
- Projekt EcoFlex Fiberline - SuperBatch v Mondi Štětí (montáž potrubí a technologie vaření, třídění, praní a delignifikace O2), Power Boilers & Piping, a.s.
- Zdroj KVET 5MWe Kožichovice a rozvody SZT, Zeppelin CZ s.r.o.

Hydrogeologický průzkum, inženýrská geologie a sanace

- Sanace areálu bývalého podniku Styl v katastru obce Pátek, Obec Pátek

Výzkum a vývoj

V roce 2018 probíhaly práce na několika projektech z oblasti sanačních technologií a vrtných prací. Na tyto projekty byly získány dotace od Technologické agentury České republiky a strukturálních fondů Ministerstva průmyslu a obchodu.

Accomplished jobs**Engineering jobs and supplies of technological systems for Chemistry and Power industry**

Significant jobs executed in 2018:

- Delivery and assembly of plates and penetrations in Reactor Building Unit 4 of Mochovce NPP, Slovenské elektrárne, a.s.
- Assembly of piping for steam and cooling water on turbine island, 4rd unit of Mochovce NPP, Slovenské elektrárne, a.s.
- Delivery and assembly of internal connection piping on nuclear island, 3rd and 4th unit of Mochovce NPP, ŠKODA JS, a.s.
- Delivery of cementation unit for radioactive waste processing in NPP Paks, MVM Paksi Atomerőmű
- Delivery of Information system for management of chemical regimes in NPP Dukovany and Temelín, ČEZ, a.s.
- Deliveries for Jules Horowitz Reactor, Centrum výzkumu Řež s.r.o.
- Optimization of process elements in the alkali system (mechanical part), Mondi SCP, a.s.
- Projekt EcoFlex Fiberline - SuperBatch v Mondi Štětí (assembly of piping and technology of pulping, sorting, washing and delignification O2), Power Boilers & Piping, a.s.
- Source of Power KVET 5MWe Kožichovice and Piping SZT, Zeppelin CZ s.r.o.

Hydro-geological survey, engineering geology and remediation

- Sanitation of premises of the former company Styl in the Pátek municipality land registry, municipality Pátek

Research and Development

In 2018, works on several projects in the field of remediation technologies and drilling were successfully ongoing.

Funding for the above mentioned projects was received from the Technological agency of the Czech republic and from structural funds from Ministry of Industry and Commerce.

Doplňující ekonomické údaje

Po konci rozvahového dne nenastaly žádné skutečnosti, jež by měly vliv na vlastní kapitál společnosti nebo strukturu akcionářů či strukturu dceřiných společností.

Additional economic data

After the end of the year 2018, there have been neither changes in the Equity capital structure or the structure of shareholders.

Přístup k životnímu prostředí a bezpečnosti práce

Vedení společnosti prověřilo plnění závazků přijatých ve vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti práce a plnění legislativních povinností a dospělo k závěru, že v roce 2018 byly všechny povinnosti a závazky plněny.

Environmental management systems and Occupational health and safety management systems

The company management reviewed fulfilment of liabilities accepted in relation to the environment and to the work safety as well as those concerning meeting legislative requirements and concluded that in the year 2018 all duties and liabilities were met.

Výzkum a vývoj

V roce 2018 společnost vynaložila na řešení projektů výzkumu a vývoje celkem částku 27,038 milionů Kč.

Research and development

In the year 2018, the company has devoted a total sum of 27,038 milionů CZK for research and development.

Pořizování vlastních akcií

V roce 2018 společnost nevykoupovala ani jiným způsobem nenabyla žádné vlastní akcie. Společnost má ovládající osobu.

Own shares buy-out

In the year 2018, no own shares have been bought nor received in any other way. There exists a person that can be considered as a Controlling Person of the company as defined by the Corporations Law.

Zahraniční organizační složka

Společnost má organizační složku ve Slovenské republice, sídlící na adrese Hospodárska 53, 918 64 Trnava, IČ 44509189

Organisational parts abroad

The company have the sub-division in the Slovak Republic, seated: Hospodárska 53, 918 64 Trnava, Reg. No. 44509189

Zahraniční dceřiná společnost

V roce 2018 společnost měla obchodní podíl v zahraniční společnosti:

CHEMCOMEX, s.r.o.
 Hospodárska 53
 917 01 Trnava, Slovenská republika
 IČ: 31586023

Daughter company abroad

In the year 2018, the company had a daughter company abroad.

CHEMCOMEX, s.r.o.
 Hospodárska 53
 917 01 Trnava, Slovenská republika
 IČ: 31586023

Základní informace o ekonomice			Basic economic data	
Výkaz zisků a ztrát [tisíce Kč]	2018	2017	2016	Profit and Loss Account [thousands CZK]
Tržby za prodej zboží	566	737	14.289	Sales of goods
Náklady vynaložené na prodané zboží	425	647	9.660	Cost expended on goods sold
Obchodní marže	141	90	4.629	Trade margin
Výkony	632.443	801.361	1.072.556	Revenues
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	632.443	801.361	1.072.556	Sales of own products and services
Změna stavu zásob vlastní činnosti	1.047	-1.802	- 4.470	Change of state of company stock
Aktivace	0	0	0	Activation
Výkonová spotřeba	437.978	610.797	850.201	Production consumption
Spotřeba materiálu a energie	49.212	82.539	155.518	Consumption of material and energy
Služby	388.341	527.611	694.683	Services
Přidaná hodnota	195.031	191.301	226.985	Value added
Osobní náklady	135.944	148.582	152.258	Staff costs
Mzdové náklady	98.309	104.578	107.871	Wages
Odměny členům orgánu společnosti a družstva	1.569	2.028	2.400	Revenues to members of boards
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	33.682	36.734	37.548	Social security and medical insurance costs
Sociální náklady	3.953	5.242	4.500	Social costs
Daně a poplatky	636	674	1.310	Taxes a fees
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	12.896	14.439	17.672	Depreciations of tangible and intangible assets
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	581	2.771	9.121	Sales of long-term property and material
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	564	2.691	8.972	Sales of long-term property
Tržby z prodeje materiálu	17	81	149	Sales of material
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	281	2.218	3.386	Remain price of sold long-term property and material
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	267	2.212	3.386	Remain price of sold long-term property
Prodaný materiál	0	6		Remain price of sold material
Změna stavu rezerv, OP v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	4.378	-10.076	1.338	Change in reserves and oprat. corr. items and future complex costs
Ostatní provozní výnosy	13.447	15.742	8.655	Other operating revenues
Ostatní provozní náklady	7.662	6.700	7.383	Other operating costs
Převod provozních výnosů				Transfer of operational revenues
Převod provozních nákladů				Transfer of operational costs
Provozní výsledek hospodaření	46.475	49.080	65.882	Operational profit / loss

CHEMCOMEX, a.s.

Elišky Přemyslovny 379, CZ 157 00 Praha – Zbraslav

www.chemcomex.cz

chemcomex@chemcomex.cz

	2018	2017	2016	
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0	Sales of shares and other stock
Prodané cenné papíry a podíly	0	0	180	Sold shares and other stock
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	562.200	Revenues from long-term financial property
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách s podstatným vlivem			562.200	Revenues from shares of companies in group
Výnosy z ostatních dl. cenných papírů a podílů				Revenues from other long-term shares
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku				Revenues from other long-term financial property
Výnosy z krátkodobého finančního majetku				Revenues from short-term financial property
Náklady z finančního majetku				Costs of financial property
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů				Revenues from overpricing of shares
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů				Costs from overpricing of shares
Změna stavu rezerv			238	Reserves in financial revenues
Výnosové úroky	1	5	110	Interests received
Nákladové úroky	4.090	2.779	2.339	Interests paid
Ostatní finanční výnosy	35.317	2.960	1.356	Other financial revenues
Ostatní finanční náklady	29.925	6.706	5.374	Other financial costs
Převod finančních výnosů				Transfer of financial revenues
Převod finančních nákladů				Transfer of financial costs
Finanční výsledek hospodaření	1.303	-6.520	555.535	Profit/loss of financial activities
Daň z příjmu za běžnou činnost	9.833	7.936	13.762	Income tax on current activities
Splatná	9.833	7.936	205	Payable
Odložená				Postponed
Výsledek hospodaření za běžnou činnost	47.778	34.624	607.451	Profit /loss of current activities
Mimořádné výnosy				Extraordinary revenues
Mimořádné náklady				Extraordinary costs
Daň z příjmu z mimořádné činnosti				Income tax on extraordinary activities
Splatná				Payable
Odložená				Postponed
Mimořádný výsledek hospodaření				Extraordinary profit/loss
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům				Transfer of profit to shareholders
Výsledek hospodaření za účetní období	37.945	34.624	607.451	Current year profit/loss
Výsledek hospodaření před zdaněním	47.778	42.560	621.417	Pretax profit
Čistý obrat	682.354	823.577		Turn-over

Rozvaha [tisíce Kč]	2018	2017	2016	Balance Sheet [thousands CZK]
Aktiva celkem	677.975	742.091	1.074.420	Total Assets
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál				Receivables on own capital subscribed
Dlouhodobý majetek	69.557	80.816	84.918	Long-term assets
Dlouhodobý nehmotný majetek	283	398	1.017	Intangibles
Zřizovací výdaje				Establishment costs
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				Research and development results
Software	283	398	1.017	Software
Ocenitelná práva				Assessible rights
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek				Other intangibles
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				Unfinished intangibles
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				Prepayment paid
Dlouhodobý hmotný majetek	68.358	79.503	82.986	Tangibles
Pozemky	8.278	8.278	8.278	Land
Stavby	36.404	38.212	28.303	Buildings
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	23.060	32.819	43.522	Movable assets
Pěstitelské celky trvalých porostů				Farm land
Základní stádo a tažná zvířata				Basic herd
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	190	190	270	Other tangibles
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	426	4	2.613	Unfinished tangibles
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				Prepayments paid
Opravná položka k nabytému majetku				Corrective items to assets
Dlouhodobý finanční majetek	915	915	915	Long-term financial property
Podíly cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem	915	915	915	Shares in comp. with decisive impact
Podíly cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným vlivem	0	0	0	Shares in comp. with substantial impact
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	0	0	0	Other shares
Půjčky podnikům ve skupině				Loans
Jiný finanční majetek				Other financial assets
Nedokončený dlouhodobý finanční majetek				Unfinished long-term financial property
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	Prepayments paid

Rozvaha [tisíce Kč]	2018	2017	2016	Balance Sheet [thousands CZK]
Oběžná aktiva	542.386	541.858	853.935	Current assets
Zásoby	63.587	64.360	62.670	Stock
Materiál	7.648	7.363	7.465	Material
Nedokončená výroba a polotovary	55.853	56.900	55.098	Unfinished production
Výrobky				Products
Zvířata				Animals
Zboží	86	97	107	Goods
Poskytnuté zálohy na zásoby				Prepayments paid for stock
Dlouhodobé pohledávky				Long-term receivables
Pohledávky z obchodních vztahů				Trade receivables
Pohledávky - ovládající a řídicí osoba				Receivables to shareholders
Pohledávky - podstatný vliv				Receivables in comp. with decisive impact
Pohledávky za společníky				Receivables in comp. with substantial impact
Dohadné účty aktivní				
Jiné pohledávky				Other receivables
Odložená daňová pohledávka				
Krátkodobé pohledávky	450.711	415.240	726.345	Short-term receivables
Pohledávky z obchodních vztahů	192.020	191.759	255.340	Trade receivables
Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	772		315.600	Receivables - main shareholder
Pohl. – podstatný vliv				
Pohledávky za společníky				Receivables to shareholders
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				Social security
Stát - daňové pohledávky	3.107	7.006	2.325	State-tax receivables
Krátkodobé poskytnuté zálohy	4.635	1.379	1.769	Short-term prepayments
Dohadné účty aktivní				Conjectural active accounts
Jiné pohledávky	250.177	215.094	151.311	Other receivables
Krátkodobý finanční majetek	28.088	62.258	64.920	Short-term financial assets
Peníze	996	1.319	1.092	Money
Účty v bankách	27.092	60.939	63.828	Accounts in banks
Krátkodobé cenné papíry a podíly				Short-term shares
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek				Acquisition short-term financial assets
Časové rozlišení	66.033	119.417	135.567	Time differentiation
Náklady příštích období	9.031	9.662	15.847	Future costs
Komplexní náklady příštích období	56.673	59.818	48.954	Complex future costs
Příjmy příštích období	329	49.937	70.766	Future incomes

Rozvaha [tisíce Kč]	2018	2017	2016	Balance Sheet [thousands CZK]
Pasiva celkem	677.975	742.091	1.074.420	Equity and Liabilities
Vlastní kapitál	340.279	439.344	720.346	Equity
Základní kapitál	100.000	100.000	100.000	Capital subscribed
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly				Own shares
Změny základního kapitálu				Changes in capital subscribed
Kapitálové fondy	1.792	1.792	1.792	Capital funds
Emisní ažio				Share premium
Ostatní kap. Fondy	338	338	338	Other capital funds
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	1.454	1.454	1.454	Differentials from overpricing of assets and liabilities
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměně				Differentials from overpricing at transformation
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku	10.921	10.921	10.947	Funds from profits
Zákonný rezervní fond	10.000	10.000	10.000	Reserve fund by law
Statutární a ostatní fondy	921	921	947	Other funds
Výsledek hospodaření minulých let	189.621	292.007	156	Results from previous years
Nerozdělený zisk minulých let	189.621	292.007	156	Retained profit from previous years
Neuhrazená ztráta minulých let	0	0	0	Losses from previous years
Výsledek hospodaření běžného účetního období	37.945	34.624	607.451	Current year net profit
Cizí zdroje	335.791	302.507	353.680	Liabilities
Rezervy	3.105	2.201	301	Reserves
Rezervy podle zvláštních právních předpisů				Reserve for corporate tax
Rezerva na důchody a podobné závazky				Other reserves
Rezerva na daň z příjmu				Postponed tax liability
Ostatní rezervy	3.105	2.201	301	
Dlouhodobé závazky	2.357	33.492	2.078	Long-term liabilities
Závazky z obchodních vztahů				Trade Liabilities
Závazky – ovládaná a řídicí osoba	0	12.000		Liabilities to a controlling person
Závazky k osobám s podstatným vlivem	0	939	776	Liabilities to persons with substantial impact
Závazky ke společníkům				Liabilities to other shareholders
Dlouhodobé přijaté zálohy				Long-term prepayments received
Vydané dluhopisy				Emitted bonds
Dlouhodobé směnky k úhradě				Long-term bills of exchange
Dohadné účty pasivní				Guessed passive accounts
Jiné závazky	1.055	19.251		Other long-term liabilities
Odložený daňový závazek	1.302	1.302	1.302	Postponed tax liability
Krátkodobé závazky	330.329	241.814	189.751	Short-term liabilities
Závazky z obchodních vztahů	76.277	88.466	131.621	Trade Liabilities
Závazky – ovládaná a řídicí osoba		12.000		Liabilities to a controlling person
Závazky u osob s podstatným vlivem				Liabilities to persons with substantial impact
Závazky ke společníkům			0	Liabilities to other shareholders

Rozvaha [tisíce Kč]	2018	2017	2016	Balance Sheet [thousands CZK]
Závazky k zaměstnancům	5.757	6.514	6.963	Liabilities to employees
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	3.523	4.045	4.292	Social security liabilities
Stát - daňové závazky a dotace	9.290	21.532	19.666	State-tax liabilities
Krátkodobé přijaté zálohy	15.752	16.217	26.976	Short-term prepayments received
Vydané dluhopisy				Emitted bonds
Dohadné účty pasivní	425	645	233	Guessed passive accounts
Jiné závazky			0	Other liabilities
Bankovní úvěry a výpomoci	101.775	129.395	161.550	Bank credits and loans
Bankovní úvěry dlouhodobé	0	25.000	29.500	Long-term bank loans
Krátkodobé bankovní úvěry	101.775	104.395	132.050	Current bank loans
Krátkodobé finanční výpomoci	117.530	0	0	Short-term financial liabilities
Časové rozlišení	1.905	240	394	Time differentiation
Výdaje příštích období	1.668	9	170	Future outcomes
Výnosy příštích období	237	231	224	Future revenues

CHEMCOMEX, a.s.

Elišky Přemyslovny 379, CZ 157 00 Praha – Zbraslav

www.chemcomex.cz

chemcomex@chemcomex.cz

Cash Flow [tisíce Kč]	2018	2017	2016	Cash Flow [thousands CZK]
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	62.258	64.920	55.512	Balance of cash on hand and financial equivalents as the beginning of reporting period
Peněžní toky z provozní činnosti				Cash flows from running activities
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	47.778	42.560	621.418	Accounting profit/loss from running activities before taxation
Úprava o nepeněžní operace	19.664			Adjustments by non-cash operations
Odpisy stálých aktiv s výjimkou ZC prodaných stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	12.896	14.439	17.672	Depreciation of fixed assets and amortization of adjustments to acquired assets
Změna stavu OP a rezerv	904	2.687	-64.579	Change in balance of adjustments, reserves
Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv	-298	-479	-5.586	Profit from sales of fixed assets
Výnosy z dividend a podílů na zisku	0	0	-562.200	Revenue from dividends and shares in profit
Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky	4.089	2.773	2.467	Accounted for interests expense, exclusive of interest capitalization and accounted for credit interest
Úpravy o ostatní nepeněžní operace				Possible adjustments by other non-cash operations
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	67.442	61.980	9.192	Net cash flow from running activities before taxation, changes in working capital and unusual
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	106.360	30.345	-229.080	Change in non-cash items of working capital
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	17.911	325.304	-295.621	Change in balance of receivables from running activities, temporary assets accounts
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů	87.676	-20.069	71.553	Change in balance non short-term payables from running activities, temporary liability accounts
Změna stavu zásob	773	-1.890	-5.012	Change in balance of inventory
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadaajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	0	0	0	Change in balance of current liquid assets not included in cash or equivalents
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	173.802	365.325	-219.888	Net cash flow from running activities before taxation and unusual/extraordinary items
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-4.090	-2.779	-2.577	Interests paid exclusive of interest capitalization
Přijaté úroky	1	5	110	Interest received
Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	-9.833	-7.936	-13.967	Income tax for running activities and additional tax assessments for previous periods
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření, včetně uhrazené daně z příjmu z mimořádné činnosti			0	Income and expenses on unusual and/or extraordinary items, including income tax
Přijaté dividendy a podíly na zisku	0	0	13.200	Dividends received, shares in profit

CHEMCOMEX, a.s.

Elišky Přemyslovny 379, CZ 157 00 Praha – Zbraslav

www.chemcomex.cz

chemcomex@chemcomex.cz

Cash Flow [tisíce Kč]	2018	2017	2016	Cash Flow [thousands CZK]
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	159.880	354.615	354.615	Net cash flow from running activities
Peněžní toky z investiční činnosti				Cash flows from investing activities
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-1.636	-12.548	-12.548	Expense on fixed assets acquisition
Příjmy z prodeje stálých aktiv	564	2.691	2.691	Income from fixed assets sales
Půjčky a úvěry spřízněným osobám	-772			Loans to related parties
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-1.844	-9.857	-9.857	Net cash flow from investing activities
Peněžní toky z finanční činnosti				Cash flows from financing activities
Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti, na peněžní prostředky a ekvivalenty	-55.196	-13.477	-13.477	Changes in balance of long-term or short-term payables
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-137.010	291.825	291.825	Impact of changes in equity on cash on hand and financial equivalents
Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení		291.825	291.825	Increase in cash on hand as a reset of increased registered capital, share premium
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům				Payment of share in equity to partners
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů				Other contributions of cash by partners and shareholders
Úhrada ztráty společníky				Loss coverage by partners
Přímé platby na vrub fondů				Direct debit fund payments
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky	-137.010			Dividends paid or shares in profit, including taxes paid
Ostatní toky z finanční činnosti		-625.768	-625.768	Other cash flow from financing activities
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-192.206	278.348	278.348	Net cash flow from financing activities
Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	-34.170	623.106	623.106	Net increase/decrease in cash on hand
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	28.088	62.258	62.258	Balance of cash on hand and financial equivalents as the end of reporting period

Doplňující informace

Přílohy

Příloha č.1 - Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Příloha č.2 - Účetní závěrka:

- a) Rozvaha
- b) Výkaz zisku a ztráty
- c) Přehled o změnách vlastního kapitálu
- d) Cash Flow
- e) Příloha k účetní závěrce

Příloha č. 3 – Zpráva auditora

Výrok auditora

Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti CHEMCOMEX, a.s. k 31. 12. 2018 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2018 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Ověření účetní uzávěrky provedl:

Verifikace SUEd a.s.
 17.listopadu 237, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
 Česká republika
 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
 v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2660
 IČ: 27528022
 Odpovědný auditor: Ing. Ivana Hubáčková

Additional information

Appendixes

Appendix n. 1 - A report on relations between interconnected Persons

Appendix n.2 - Accountancy Closures

- a) Balance sheet
- b) Profit and loss
- c) Statement of changes in equity
- d) Cash flow
- e) Appendix to the accountancy closure

Appendix n.3 – Auditor´s Report

Auditor´s Report

The Accountancy Closure depicts truly in all significant aspects the assets, liabilities, and financial situation of CHEMCOMEX, a.s. to the date 31st December 2018, as well as the costs, revenues and the economic result in 2018 in accordance with accountancy regulations valid in the Czech Republic.

The auditing was made by:

Verifikace SUEd a.s.
 17.listopadu 237, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
 Czech Republic
 registered in the Commercial Register at the Regional Court in
 Hradec Králové, Section B, Insert 2660
 IČ: 27528022
 Responsible auditor: Ing. Ivana Hubáčková