

chemcomex



**VÝROČNÍ
ZPRÁVA**

**ANNUAL
REPORT**

2017

Úvodní slovo ředitele společnosti

Vážené dámy a pánové,

s potěšením Vás mohu informovat, že rok 2017 patřil obecně k úspěšným. Dosažený obrat převyšující 0.8 miliardy CZK znamená sice pokles proti minulému roku, je to však dáno především dokončováním velkých a v nejbližších letech neopakovatelných zakázek.

V roce 2017 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 Paksí.

Tyto skutečnosti významně přispěly k dosaženým hospodářským výsledkům. V roce 2017 se přes zprísnění platebních podmínek od našich zákazníků podařilo udržet stabilní peněžní tok. Rozpracovaná obchodní příprava i dosažené výsledky jsou tak rozumným základem pro rok 2018.

Vedení společnosti si uvědomuje, že nejcennějším kapitálem jsou odborně zdatní, zkušení a motivovaní zaměstnanci. Proto byl v roce 2017 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 v roce 2017 zprovoznění centra v Třebíči, které tak poskytlo důstojné zázemí pro obchodní zastoupení, inženýrské pracovníky i vývojovou dílnu.

Jako každý rok jsme i v roce 2017 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 2017 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 2017 was generally successful. Our turnover of more than 0.8 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.

These facts significantly contributed to our financial results. We have managed to retain stable cash flows from operations even in spite of more restrictive payment conditions from our customers in 2017. CHEMCOMEX is in a good financial condition at the brink of the new economic period. The acquired business transactions as well as achieved results are a reasonable basis for the upcoming year 2018.

The management realizes that the most valuable capital our company has are the expert-efficient, experienced and motivated employees. For that reason, in 2017, 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 Center in Třebíč in 2017, which provided an impressive facility for sales representatives, engineers and technical infrastructure for development processes.

Similarly to previous years, series of external audits of our management systems were undertaken in 2017. 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 2017.

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% FINGAM-CHEM s.r.o.

Oblasti podnikání:

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

Počet zaměstnanců: 250

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% FINGAM-CHEM s.r.o.

Spheres of Enterprise:

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

No. of employees 250

CHEMCOMEX, s.r.o.

M. R. Štefánika 9
 010 02 Žilina, Slovenská republika

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

Oblasti podnikání

Obchodní činnost
 Dodávky technologických zařízení a potrubí

Počet zaměstnanců 1

CHEMCOMEX, s.r.o.

M. R. Štefánika 9
 010 02 Žilina, Slovenská republika

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

Spheres of Enterprise:

Trade
 Technological equipment and pipeline

No. of employees 1

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 2017:

- 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.
- Modifikace systému měření chemických parametrů v Elektrárně Bohunice
- Izolace odběrů pro radiační kontrolu na hranicích hermetické zóny v Elektrárně Dukovany
- Dodávka cementační linky pro zpracování radioaktivních odpadů v elektrárně Paks, MVM Paks 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.

Hydrogeologický průzkum, inženýrská geologie a sanace

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

Výroba

- V roce 2017 pokračovala výroba strojních částí radioterapeutických ozařovačů a bylo vyrobeno sedm kompletů TRB80 nebo TRB100.

Výzkum a vývoj

V roce 2017 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 2017:

- 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.
- Modification of systems for measurements of chemical parameters in Bohunice NPP
- Isolation of samplings for radiation control at the borders of hermetic zone in Dukovany NPP
- Delivery of cementation unit for radioactive waste processing in NPP Paks, MVM Paks 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.

Hydro-geological survey, engineering geology and remediation

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

Own Production

- In 2017 there were made machinery parts for radiotherapy irradiators, was made seven sets of irradiators TRB80 or TRB100.

Research and Development

In 2017, 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 2017, 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 2017 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 2017 all duties and liabilities were met.

Výzkum a vývoj

V roce 2017 společnost vynaložila na řešení projektů výzkumu a vývoje celkem částku 22,088 milionů Kč.

Research and development

In the year 2017, the company has devoted a total sum of 22,088 milionů CZK for research and development.

Pořizování vlastních akcií

V roce 2017 společnost nevykoupovala ani jiným způsobem nenabyla žádné vlastní akcie. Společnost má ovládající osobu.

Own shares buy-out

In the year 2017, 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 2017 společnost měla obchodní podíl v zahraniční společnosti:

CHEMCOMEX, s.r.o.
 M.R.Štefánika , 010 02 Žilina
 Slovenská republika
 IČ: 31586023

Daughter company abroad

In the year 2017, the company had a daughter company abroad.

CHEMCOMEX, s.r.o.
 M.R.Štefánika 9, 010 02 Žilina
 Slovenská republika
 IČ: 31586023

CHEMCOMEX, a.s.

Elišky Přemyslovny 379, CZ 157 00 Praha – Zbraslav

www.chemcomex.cz

chemcomex@chemcomex.cz

Základní informace o ekonomice			Basic economic data	
Výkaz zisků a ztrát [tisíce Kč]	2017	2016	2015	Profit and Loss Account [thousands CZK]
Tržby za prodej zboží	737	14.289	14.590	Sales of goods
Náklady vynaložené na prodané zboží	647	9.660	12.176	Cost expended on goods sold
Obchodní marže	90	4.629	2.414	Trade margin
Výkony	801.361	1.072.556	1.010.096	Revenues
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	801.361	1.072.556	1.041.886	Sales of own products and services
Změna stavu zásob vlastní činnosti	-1.802	-4.470	-31.790	Change of state of company stock
Aktivace	0	0	0	Activation
Výkonová spotřeba	610.797	850.201	792.802	Production consumption
Spotřeba materiálu a energie	82.539	155.518	123.980	Consumption of material and energy
Služby	527.611	694.683	668.822	Services
Přidaná hodnota	191.301	226.985	219.708	Value added
Osobní náklady	148.582	152.258	132.342	Staff costs
Mzdové náklady	104.578	107.871	92.599	Wages
Odměny členům orgánu společnosti a družstva	2.028	2.400	3.170	Revenues to members of boards
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	36.734	37.548	32.690	Social security and medical insurance costs
Sociální náklady	5.242	4.500	3.883	Social costs
Daně a poplatky	674	1.310	652	Taxes a fees
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	14.439	17.672	16.132	Depreciations of tangible and intangible assets
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	2.771	9.121	624	Sales of long-term property and material
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	2.691	8.972	624	Sales of long-term property
Tržby z prodeje materiálu	81	149	0	Sales of material
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	2.216	3.386	95	Remain price of sold long-term property and material
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	2.212	3.386	95	Remain price of sold long-term property
Prodaný materiál	6			Remain price of sold material
Změna stavu rezerv, OP v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	-10.076	1.338	-7.353	Change in reserves and oprat. corr. items and future complex costs
Ostatní provozní výnosy	15.742	8.655	10.822	Other operating revenues
Ostatní provozní náklady	6.700	7.383	7.145	Other operating costs
Převod provozních výnosů				Transfer of operational revenues
Převod provozních nákladů				Transfer of operational costs
Provozní výsledek hospodaření	49.080	65.882	82.140	Operational profit / loss

CHEMCOMEX, a.s.

Elišky Přemyslovny 379, CZ 157 00 Praha – Zbraslav

www.chemcomex.cz

chemcomex@chemcomex.cz

	2017	2016	2015	
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	0		Sales of shares and other stock
Prodané cenné papíry a podíly	0	180	0	Sold shares and other stock
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	562.200	16.708	Revenues from long-term financial property
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách s podstatným vlivem		562.200	16.708	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	5	110	25	Interests received
Nákladové úroky	2.779	2.339	1.828	Interests paid
Ostatní finanční výnosy	2.960	1.356	1.254	Other financial revenues
Ostatní finanční náklady	6.706	5.374	5.208	Other financial costs
Převod finančních výnosů				Transfer of financial revenues
Převod finančních nákladů				Transfer of financial costs
Finanční výsledek hospodaření	-6.520	555.535	10.951	Profit/loss of financial activities
Daň z příjmu za běžnou činnost	7.936	13.762	18.660	Income tax on current activities
Splatná	7.936	205	18.745	Payable
Odložená			-85	Postponed
Výsledek hospodaření za běžnou činnost	34.624	607.451	74.431	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	34.624	607.451	74.431	Current year profit/loss
Výsledek hospodaření před zdaněním	42.560	621.417	93.091	Pretax profit

CHEMCOMEX, a.s.

Elišky Přemyslovny 379, CZ 157 00 Praha – Zbraslav

www.chemcomex.cz

chemcomex@chemcomex.cz

Rozvaha [tisíce Kč]	2017	2016	2015	Balance Sheet [thousands CZK]
Aktiva celkem	742.091	1.074.420	687.892	Total Assets
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál				Receivables on own capital subscribed
Dlouhodobý majetek	80.816	84.918	71.832	Long-term assets
Dlouhodobý nehmotný majetek	398	1.017	3.064	Intangibles
Zřizovací výdaje				Establishment costs
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				Research and development results
Software	398	1.017	3.064	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	79.503	82.986	67.548	Tangibles
Pozemky	8.278	8.278	2.523	Land
Stavby	38.212	28.303	20.432	Buildings
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	32.819	43.522	44.297	Movable assets
Pěstitelské celky trvalých porostů				Farm land
Základní stádo a tažná zvířata				Basic herd
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	190	270	292	Other tangibles
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4	2.613	4	Unfinished tangibles
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				Prepayments paid
Opravná položka k nabytému majetku				Corrective items to assets
Dlouhodobý finanční majetek	915	915	1.220	Long-term financial property
Podíly cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem	915	915	1.095	Shares in comp. with decisive impact
Podíly cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným vlivem	0	0	125	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				Prepayments paid

Rozvaha [tisíce Kč]	2017	2016	2015	Balance Sheet [thousands CZK]
Oběžná aktiva	541.858	853.935	544.974	Current assets
Zásoby	64.360	62.670	57.658	Stock
Materiál	7.363	7.465	6.943	Material
Nedokončená výroba a polotovary	56.900	55.098	50.628	Unfinished production
Výrobky				Products
Zvířata				Animals
Zboží	97	107	87	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	415.240	726.345	431.804	Short-term receivables
Pohledávky z obchodních vztahů	191.759	255.340	423.137	Trade receivables
Pohledávky - ovládající a řídicí osoba		315.600		Receivables - main shareholder
Pohl. – podstatný vliv				
Pohledávky za společníky				Receivables to shareholders
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				Social security
Stát - daňové pohledávky	7.006	2.325	0	State-tax receivables
Krátkodobé poskytnuté zálohy	1.379	1.769	3.639	Short-term prepayments
Dohadné účty aktivní				Conjectural active accounts
Jiné pohledávky	215.094	151.311	5.028	Other receivables
Krátkodobý finanční majetek	62.258	64.920	55.512	Short-term financial assets
Peníze	1.319	1.092	887	Money
Účty v bankách	60.939	63.828	54.625	Accounts in banks
Krátkodobé cenné papíry a podíly				Short-term shares
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek				Acquisition short-term financial assets
Časové rozlišení	119.417	135.567	71.086	Time differentiation
Náklady příštích období	9.662	15.847	21.872	Future costs
Komplexní náklady příštích období	59.818	48.954	49.212	Complex future costs
Příjmy příštích období	49.937	70.766	2	Future incomes

CHEMCOMEX, a.s.

Elišky Přemyslovny 379, CZ 157 00 Praha – Zbraslav

www.chemcomex.cz

chemcomex@chemcomex.cz

Rozvaha [tisíce Kč]	2017	2016	2015	Balance Sheet [thousands CZK]
Pasiva celkem	742.091	1.074.420	687.892	Equity and Liabilities
Vlastní kapitál	439.344	720.346	360.776	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	10.947	11.028	Funds from profits
Zákonný rezervní fond	10.000	10.000	10.000	Reserve fund by law
Statutární a ostatní fondy	921	947	1.028	Other funds
Výsledek hospodaření minulých let	292.007	156	173.525	Results from previous years
Nerozdělený zisk minulých let	292.007	156	173.525	Retained profit from previous years
Neuhrazená ztráta minulých let				Losses from previous years
Výsledek hospodaření běžného účetního období	34.624	607.451	74.431	Current year net profit
Cizí zdroje	302.507	353.680	326.673	Liabilities
Rezervy	2.201	301	1.555	Reserves
Rezervy podle zvláštních právních předpisů				Reserve for corporate tax
Rezerva na důchody a podobné závazky				Other reserves
Rezerva na daň z příjmu			1.328	Postponed tax liability
Ostatní rezervy	2.201	301	227	
Dlouhodobé závazky	33.492	2.078	1.673	Long-term liabilities
Závazky z obchodních vztahů				Trade Liabilities
Závazky – ovládaná a řídící osoba	12.000			Liabilities to a controlling person
Závazky k osobám s podstatným vlivem	939	776	576	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	19.251			Other long-term liabilities
Odložený daňový závazek	1.302	1.302	1.097	Postponed tax liability
Krátkodobé závazky	241.814	189.751	250.248	Short-term liabilities
Závazky z obchodních vztahů	88.466	131.621	155.688	Trade Liabilities
Závazky – ovládaná a řídící osoba				Liabilities to a controlling person
Závazky u osob s podstatným vlivem				Liabilities to persons with substantial impact
Závazky ke společníkům		0	10.400	Liabilities to other shareholders

Rozvaha [tisíce Kč]	2017	2016	2015	Balance Sheet [thousands CZK]
Závazky k zaměstnancům	6.514	6.963	5.213	Liabilities to employees
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	4.045	4.292	3.754	Social security liabilities
Stát - daňové závazky a dotace	21.532	19.666	32.851	State-tax liabilities
Krátkodobé přijaté zálohy	16.217	26.976	30.609	Short-term prepayments received
Vydané dluhopisy				Emitted bonds
Dohadné účty pasivní	645	233	405	Guessed passive accounts
Jiné závazky		0	11.328	Other liabilities
Bankovní úvěry a výpomoci	129.395	161.550	73.197	Bank credits and loans
Bankovní úvěry dlouhodobé	25.000	29.500	20.814	Long-term bank loans
Krátkodobé bankovní úvěry	104.395	132.050	52.383	Current bank loans
Krátkodobé finanční výpomoci				Short-term financial liabilities
Časové rozlišení	240	394	443	Time differentiation
Výdaje příštích období	9	170		Future outcomes
Výnosy příštích období	231	224	443	Future revenues

CHEMCOMEX, a.s.

Elišky Přemyslovny 379, CZ 157 00 Praha – Zbraslav

www.chemcomex.cz

chemcomex@chemcomex.cz

Cash Flow [tisíce Kč]	2017	2016	2015	Cash Flow [thousands CZK]
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	64.920	55.512	83.774	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	42.560	621.418	93.091	Accounting profit/loss from running activities before taxation
Úprava o nepeněžní operace				Adjustments by non-cash operations
Odpisy stálých aktiv s výjimkou ZC prodaných stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	14.439	17.672	16.132	Depreciation of fixed assets and amortization of adjustments to acquired assets
Změna stavu OP a rezerv	2.687	-64.579	-4.220	Change in balance of adjustments, reserves
Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv	-479	-5.586	-529	Profit from sales of fixed assets
Výnosy z dividend a podílů na zisku	0	-562.200	-16.708	Revenue from dividends and shares in profit
Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky	2.773	2.467	1.803	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	61.980	9.192	89.569	Net cash flow from running activities before taxation, changes in working capital and unusual
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	30.345	-229.080	-29.105	Change in non-cash items of working capital
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	325.304	-295.621	7.740	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	-20.069	71.553	-76.734	Change in balance non short-term payables from running activities, temporary liability accounts
Změna stavu zásob	-1.890	-5.012	39.889	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	365.325	-219.888	60.464	Net cash flow from running activities before taxation and unusual/extraordinary items
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-2.779	-2.577	-1.828	Interests paid exclusive of interest capitalization
Přijaté úroky	5	110	25	Interest received
Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	-7.936	-13.967	-18.660	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	0	Income and expenses on unusual and/or extraordinary items, including income tax
Přijaté dividendy a podíly na zisku	0	13.200	16.708	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]	2017	2016	2015	Cash Flow [thousands CZK]
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	354.615	-236.322	40.001	Net cash flow from running activities
Peněžní toky z investiční činnosti			0	Cash flows from investing activities
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-12.548	-34.269	-13.506	Expense on fixed assets acquisition
Příjmy z prodeje stálých aktiv	2.691	8.972	624	Income from fixed assets sales
Půjčky a úvěry spřízněným osobám			0	Loans to related parties
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-9.857	-25.297	-12.882	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	-13.477	-43.292	-54.960	Changes in balance of long-term or short-term payables
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	291.825	314.319	-421	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	314.319	-421	Increase in cash on hand as a reset of increased registered capital, share premium
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům			0	Payment of share in equity to partners
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů			0	Other contributions of cash by partners and shareholders
Úhrada ztráty společníky			0	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		562.200	16.708	Dividends paid or shares in profit, including taxes paid
Ostatní toky z finanční činnosti	-625.768	-247.881	-17.129	Other cash flow from financing activities
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	278.348	271.027	-55.381	Net cash flow from financing activities
Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	623.106	9.408	-28.262	Net increase/decrease in cash on hand
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	62.258	64.920	55.512	Balance of cash on hand and financial equivalents as the end of reporting period

Doplňující informace

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Dále je v příloze uvedena Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.

Příloha

Příloha č.1 - Zpráva o vztazích

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 Praha, a.s. k 31. 12. 2017 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2017 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Ověření účetní uzávěrky provedl:

SLAK s.r.o.
 Ocelíkova 714/6, 149 00 Praha 4
 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
 v Praze, oddíl C, vložka 52277
 IČ: 25131044
 Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 254
 Odpovědný auditor: Ing. Eva Laubeová
 Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 116

Additional information

Report on Relations between Interconnected Persons

A report on relations between interconnected Persons is attached further.

Appendix

Appendix n. 1 - Report on Relations

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 Praha, a.s. to the date 31st December 2017, as well as the costs, revenues and the economic result in 2017 in accordance with accountancy regulations valid in the Czech Republic.

The auditing was made by:

SLAK s.r.o.
 Ocelíkova 714/6, 149 00 Praha 4
 Trade register at Municipal Court in Prague, chapter C, insert
 52277
 Id. No. 25131044
 Auditors List Certificate No.: 254
 Responsible Auditor: Ing. Eva Laubeová
 Auditors List Certificate No.: 116