

ROZVAHA

ROZVAHA



otisk podacího razítka

K 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6
 Od: 1.1.2016 Do: 31.12.2016
 v tisících Kč
 IČ 4 6 3 5 3 7 4 7

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

STACHEMA CZ s. r. o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
 a místo podnikání, kde-li se od bydliště

Hasčská 1

Kolín, Zibohlavý



28002

Označ.	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto (Rok 2015)
	AKTIVA CELKEM	001	+852 777	-258 594	+594 183	+595 710
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	+579 269	-257 483	+321 786	+322 494
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	+18 396	-10 934	+7 462	+597
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	+18 112	-10 650	+7 462	+597
B.I.2.1.	Software	007	+9 001	-8 597	+404	+442
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	+9 111	-2 053	+7 058	+155
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	+284	-284	+0	+0
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	+560 148	-246 549	+313 599	+320 819
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	+313 360	-82 738	+230 622	+228 391
B.II.1.1.	Pozemky	016	+18 250		+18 250	+18 250
B.II.1.2.	Stavby	017	+295 110	-82 738	+212 372	+210 141
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	+246 788	-163 811	+82 977	+85 137
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020				
B.II.4.1.	Pěstičské celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	+0		+0	+7 291
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	+0		+0	+7 291
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	+725		+725	+1 078
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	+725		+725	1 078
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				

Označ	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto (Rok 2015)
C	Oběžná aktiva	037	+258 597	-1 111	+257 486	+262 635
C.I.	Zásoby	038	+122 624		+122 624	+102 836
C.I.1.	Materiál	039	+66 631		+66 631	+51 775
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3	Výrobky a zboží	041	+55 993		+55 993	+51 061
C.I.3.1	Výrobky	042	+46 797		+46 797	+40 814
C.I.3.2.	Zboží	043	+9 196		+9 196	+10 247
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	+125 662	-1 111	+124 551	+142 949
C.II.1	Dlouhodobé pohledávky	047				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C.II.1.3	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C.II.1.4	Odloučená daňová pohledávka	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	053				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	+125 662	-1 111	+124 551	+142 949
C.II.2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	+104 941	-1 111	+103 830	+126 654
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	+15 299		+15 299	+274
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	+5 422		+5 422	+16 021
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	062				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	+956		+956	+0
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	+3 954		+3 954	+6 827
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	+512		+512	+9 194
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	068				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C.IV.	Peněžní prostředky	071	+10 311		+10 311	+16 850
C.IV.1	Peněžní prostředky v pokladně	072	+640		+640	+845
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	+9 671		+9 671	+16 005
D.	Časové rozlišení aktiv	074	+14 911		+14 911	+10 581
D.1.	Náklady příštích období	075	+50		+50	+70
D.2.	Komplexní náklady příštích období	076	+14 861		+14 861	+10 511
D.3.	Příjmy příštích období	077				

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období:
			Netto	Netto (Rok 2015)
	PASIVA CELKEM	001	+594 183	+595 710
A	Vlastní kapitál	002	+279 071	+275 700
A I	Základní kapitál	003	+200	+200
A I.1	Základní kapitál	004	+200	+200
A I.2	Vlastní podíly (-)	005		
A I.3	Změny základního kapitálu	006		
A II	Ažio a kapitálové fondy	007	-339	-391
A II.1	Ažio	008		
A II.2	Kapitálové fondy	009	-339	-391
A II.2.1	Ostatní kapitálové fondy	010		
A II.2.2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	011	-339	-391
A II.2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	012		
A II.2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	013		
A II.2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	014		
A III	Fondy ze zisku	015	+20	+20
A III.1	Ostatní rezervní fond	016	+20	+20
A III.2	Statutární a ostatní fondy	017		
A IV	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	018	+270 465	+260 197
A IV.1	Nerozdělený zisk minulých let	019	+276 499	+266 231
A IV.2	Neuhrazené ztráty minulých let (-)	020		
A IV.3	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	021	-6 034	-6 034
A V	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	022	+8 725	+15 674
A VI	Rozhodnuto o zákohové výplatě podílu na zisku (-)	023		
B+C	Cizí zdroje	024	+314 844	+319 669
B	Rezervy	025		
B.1	Rezerva na důchody a podobné závazky	026		
B.2	Rezerva na daň z příjmů	027		
B.3	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	028		
B.4	Ostatní rezervy	029		
C	Závazky	030	+314 844	+319 669
C.I	Dlouhodobé závazky	031	+152 277	+167 238
C.I.1	Vydané dluhopisy	032		
C.I.1.1	Vyměnitelné dluhopisy	033		
C.I.1.2	Ostatní dluhopisy	034		
C.I.2	Závazky k úvěrovým institucím	035	+152 540	+167 570
C.I.3	Dlouhodobé přijaté zálohy	036		
C.I.4	Závazky z obchodních vztahů	037		
C.I.5	Dlouhodobé směnky k úhradě	038		
C.I.6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	039		
C.I.7	Závazky - podstatný vliv	040		
C.I.8	Odložený daňový závazek	041	-263	-332
C.I.9	Závazky - ostatní	042		
C.I.9.1	Závazky ke společníkům	043		
C.I.9.2	Dohadné účty pasivní	044		
C.I.9.3	Jiné závazky	045		

Označ	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto (Rok 2015)
C.II	Krátkodobé závazky	046	+162 567	+152 431
C.II.1	Vydané dluhopisy	047		
C.II.1.1	Výměnitelné dluhopisy	048		
C.II.1.2	Ostatní dluhopisy	049		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	050	+116 890	+90 007
C.II.3	Krátkodobé přijaté zálohy	051	+0	+29
C.II.4	Závazky z obchodních vztahů	052	+31 082	+44 631
C.II.5	Krátkodobé směnky k úhradě	053		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	054	+0	+8 055
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	055		
C.II.8.	Závazky ostatní	056	+14 595	+9 709
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	057		+9
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	058		
C.II.8.3	Závazky k zaměstnancům	059	+8 954	+5 232
C.II.8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	060	+3 380	+2 989
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	061	+2 087	+1 303
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	062		
C.II.8.7.	Jiné závazky	063	+174	+176
D.	Časové rozlišení	064	+268	+341
D.1.	Výdaje příštích období	065	+268	+341
D.2.	Výnosy příštích období	066		

Sestaveno dne: 3.7.2017	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka
Právní forma s. r. o. účetní jednotky:	Radim Novák
Předmět podnikání: Výroba chemických hmot pro stavebnictví	
Pozn.:	 (7) STACHEMA CZ s.r.o. Zlbohlavy 1, 280 02 Kolín IČ 46353747 DIČ CZ46353747

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Od: 1.1.2016 Do: 31.12.2016

v tisících Kč

IČ 4 6 3 5 3 7 4 7

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

STACHEMA CZ s. r. o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

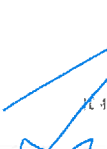
Hasčská 1

Kolín, Zlbohlavy

28002

Označ	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	(Rok 2015)
I.	Tržby z prodeje výrobku a služeb	001	+515 448	+483 056
II.	Tržby za prodej zboží	002	+69 767	+45 364
A.	Výkonná spotřeba	003	+411 876	+377 109
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004	+9 777	+42 128
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	+330 238	+274 835
A.3.	Služby	006	+71 861	+60 146
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	007	-6 050	-4 793
C.	Aktivace (-)	008	+0	-861
D.	Osobní náklady	009	+133 012	+110 932
D.1.	Mzdové náklady	010	+97 474	+82 423
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	+35 538	+28 509
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	+31 322	+26 502
D.2.2.	Ostatní náklady	013	+4 216	+2 007
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	014	+27 187	+26 193
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	+26 372	+26 193
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	+26 372	+26 193
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	+815	+0
III.	Ostatní provozní výnosy	020	-354	+4 182
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	+888	+739
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022	+823	+5 115
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	-2 065	-1 672
F.	Ostatní provozní náklady	024	+682	-674
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025	+0	+55
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	026		
F.3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	027	+1 029	+1 404
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	-4 349	-5 236
F.5.	Jiné provozní náklady	029	+4 002	+3 103
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	030	+18 154	+24 696
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	031	+762	+0
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	032	+762	+0
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	034	+405	+0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	035	+0	+1 463
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	037	+0	+1 463

Označ	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	(Rok 2015)
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	038		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	039	+17	+38
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	+17	+38
L.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	043	+3 540	+4 523
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045	+3 540	+4 523
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	+484	+1 983
K.	Ostatní finanční náklady	047	+4 806	+4 804
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	048	-7 488	-5 843
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	+10 666	+18 853
L.	Daň z příjmů	050	+1 941	+3 179
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	+1 872	+3 338
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	052	+69	-159
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	053	+8 725	+15 674
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	055	+8 725	+15 674
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	056	+586 124	+536 086

Sestaveno dne: 3.7.2017	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka
Právní forma účetní jednotky: s. r. o.	Radim Novák
Předmět podnikání: Výroba chemických hmot pro stavebnictví	 stachema (7) STACHEMA CZ s.r.o. Žitohlavy 1, 280 02 Kolín IČ 16959747 DIČ CZ46959747
Pozn.:	

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE



Příloha k účetní závěrce - STACHEMA CZ s.r.o. ke dni 31. prosince 2016

A. Obecné údaje

A.1 Popis účetní jednotky

Obchodní firma : **STACHEMA CZ s.r.o.**
Sídlo : Hasičská 1, Zibohlavy , Kolín
Právní forma : spisová značka : C 12680 vedená u Městského soudu v Praze
IČO : 46353747
DIČ : CZ46353747

Předmět činnosti : Výroba veterinárních léčivých přípravků
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozování vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny.
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
Výroba elektřiny

Datum vzniku společnosti : **15.9.1992**

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:

Jméno fyzické osoby, název právnické osoby	Bydliště, sídlo	Sledované účetní období	
		vklad	tj. %
STACHEMA Bratislava a.s.	Rovinka 411, Bratislava	200	100,00%

Změny a dodatky provedené v běžném účetním období v obchodním rejstříku:

Druh změny (dodatku)
V důsledku fúze se společností LEAR a.s. k 31.12.2015 společnost LEAR a.s. k 1.1.2016 zaniká a STACHEMA CZ s.r.o. je společností pokračující.

Organizační struktura účetní jednotky :

Vedení společnosti : Hasičská 1, Zibohlavý Kolín
Divize Stavební chemie : Zibohlavý 27, Kolín
Divize Chemické přípravy : Sokolská 1041, Mělník
Divize Povrchové úpravy : U Ploché dráhy 294, Slaný
Divize Speciální malty : K Nádraží 197/1, Červené Pečky
Divize Servis : Zibohlavý 1, Kolín
Divize Průmyslová lepidla : Pod Sídlištěm 3, 636 00 Brno

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni :

Jméno a příjmení	Funkce :
Radim Novák	jednatel
Jiří Krumich	jednatel
Václav Kupr	předseda dozorčí rady
Andrea Pacltová	člen dozorčí rady
Viktor Bruthans	člen dozorčí rady

A.2 Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných (dceřiných) společnostech

Majetková spoluúčast vyšší než 20% :

Obchodní firma dceřiné společnosti	Sídlo dceřiné společnosti	Výše podílu na základním kapitálu
STACHEMA M	Minsk, Bělorusko	60,00%
ZAO STACHEMA Volga	Toljatti, Rusko	51,00%

A.3 Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

Zaměstnanci společnosti včetně řídicích pracovníků	Zaměstnanci společnosti celkem	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Průměrný počet zaměstnanců	260	213
Mzdové náklady	97 474	82 423
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti		0
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	31 322	26 502
Sociální náklady	4 216	2 007
Osobní náklady celkem	133 012	110 932

B. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31.12.2016 za kalendářní rok 2016. Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), není-li dále uvedeno jinak.

B.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 tis. Kč. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí takový majetek, který má dobu použitelnosti delší než 1 rok a jehož pořizovací cena je vyšší než 60 tis. Kč. Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je účtován na účty 042-pořízení dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobý nehmotný majetek je účtován na účty 041-pořízení dlouhodobého nehmotného majetku. Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné opravné položky. Technické zhodnocení zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku. Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou.

	brutto	korekce	netto
Dlouhodobý nehmotný majetek	18 396	- 10 934	7 462
Dlouhodobý nehmotný majetek (min. období)	10 217	-9 620	597
Dlouhodobý hmotný majetek	560 148	- 246 549	313 599
Dlouhodobý hmotný majetek (min. období)	542 311	-221 492	320 819

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku nebyly v 2016 tvořeny. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností nebyl ve sledovaném účetním období tvořen. Dlouhodobý hmotný majetek, jehož pořizovací cena je nižší, než 40 tis. Kč je účtován do spotřeby na příslušné nákladové účty skupiny 50. Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací hodnota je nižší, než 60 tis. Kč je účtován do spotřeby na příslušné nákladové účty skupiny 51.

B.2 Finanční majetek

Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby nad jeden rok se vykazuje jako dlouhodobý, finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby do jednoho roku jako krátkodobý. Podíly, cenné papíry a deriváty jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou, včetně ážia a nákladů s pořízením souvisejících.

	brutto	korekce	netto
Dlouhodobý finanční majetek	725		725
Dlouhodobý finanční majetek (mi. období)	1 078	0	1 078
Krátkodobý finanční majetek	10 311	0	10 311
Krátkodobý finanční majetek (min. období)	16 850	0	16 850

B.3 Zásoby

Účtování zásob je prováděno :

* způsobem B evidence zásob.

Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno :

* ve vlastních výrobních nákladech zahrnujících přímé náklady a výrobní režii.

Oceňování nakupovaných zásob je prováděno :

* ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady (dopravné, clo, pojistné aj.)

* ocenění zásob pořízených v zahraničí je daný případ oceněn ke dni uskutečnění účetního případu, tj. ke dni obdržení dodávky a to přepočtem zahraniční měny podle denního kurzu vyhlášeného ČNB

Oceňování zásob při výdeji ze skladu

* cenami zjištěnými aritmetickým průměrem

	brutto	korekce	netto
Zásoby	122 624	0	122 624
Zásoby (min. období)	102 836	0	102 836

Opravné položky k zásobám nebyly v 2016 tvořeny.

B.4 Pohledávky a závazky

Pohledávky a závazky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou

	brutto	korekce	netto
Dlouhodobé pohledávky	0	0	0
Dlouhodobé pohledávky (min. období)	0	0	0
Krátkodobé pohledávky	125 662	-1 111	124 551
Krátkodobé pohledávky (min. období)	143 245	-296	142 949

Opravné položky k pohledávkám nebyly v 2016 tvořeny ve výši 1 111.

	netto
Dlouhodobé závazky	152 277
Dlouhodobé závazky (min. období)	167 238
Krátkodobé závazky	162 567
Krátkodobé závazky (min. období)	152 431

B.5 Úvěry

Úvěry jsou zaúčtovány jmenovitou hodnotou. Dlouhodobé úvěry jsou úvěry se splatností delší než jeden rok. Krátkodobé úvěry jsou splatné do jednoho roku (kontokorent).

	netto
Dlouhodobé úvěry	152 540
Dlouhodobé úvěry (min. období)	167 570
Krátkodobé úvěry	116 890
Krátkodobé úvěry (min. období)	90 007

Úvěry má společnost u následujících bank :

Česká spořitelna a.s.

Raiffeisenbank a.s.

B.6 Přepočty údajů v cizích měnách na české koruny

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu.

K datu účetní závěrky jsou cizoměnová aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platným k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena.

B.7 Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

B.8 Finanční leasing

Splátky finančního leasingu jsou účtovány do nákladů. Navýšená první splátka finančního leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po dobu pronájmu do nákladů.

Na leasingových splátkách bylo v roce 2016 zaplaceno 7 452 Kč.

Na leasingových splátkách zbývá zaplatit 19 591 Kč

B.9 Odepisování

Odepisování dlouhodobého hmotného majetku

* Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka sestavila tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů.

Odepisování dlouhodobého nehmotného majetku

* Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku účetní jednotka sestavila tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů.

* rovnoměrné odpisy

C. Rizika

D. Doplnující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát

D.1 Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období splatné v běžném účetním období

Zdaňovací období	Důvod doměrku	Výše doměrku

D.2 Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

* Společnost účtovala o odloženém daňovém závazku / odložené daňové pohledávce. Vyčíslení výše této položky viz tabulka.

	Běžné účetní období		
	Zůstatek k prvnímu dni	Tvorba	Zůstatek-rozvahový den
Odložený daňový závazek	-332	69	-263

D.3 Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

Důvod dotace	Poskytovatel dotace	Běžné účetní období
Program TRIO	MPO	833
TAČR program ALFA	ČVUT Praha	200

D.4 Další doplňující údaje

Druh údaje	Informace / částka
uplatněna odčitatelná položka na výzkum a vývoj dle §34 odst. 4 a 5 ZDP	4 298
Výše hospodářského výsledku za 2016 byla ponížena o následující významné položky :	
<ul style="list-style-type: none">- 9,8 mil. Kč – hodnota zásob LEARu, která byla započítána k inventuře k 31.12. 2015. Díky fúzi jsme však tyto zásoby získali za 0 Kč. Při stanovení rozdílu zásob mezi 2016 a 2015 bylo s hodnotou těchto zásob počítáno. Tzn. se o to ponížil hospodářský výsledek. Je to daňově uznatelná záležitost.- 1,9 mil. Kč – odpis pohledávky a podílu v SCH Ukrajina, která byla prodána za 1 EUR.	

D.5 Pohledávky z obchodních vztahů

	2016	2015
Celkem	119 129	126 654
z toho ve splatnosti	38 317	41 119
z toho po splatnosti do 30 dnů	39 832	45 828
30 - 90	21 312	20 970
90 - 365	12 813	13 252
365 a více	6 858	5 485

Komentář k tabulce :

D.5 Závazky z obchodních vztahů

	2016	2015
Celkem	34 978	44 631
z toho ve splatnosti	26 730	41 346
z toho po splatnosti do 30 dnů	4 352	3 285
30 - 90		
90 - 365		
365 a více		

Komentář k tabulce :


D.6 Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze

	Běžné účetní období
Leasing - automobily	19 591

D.7 Následné události

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31.12.2016

V Kolíně dne : 27.6. 2017

 (7)
STACHEMA CZ s.r.o.
Zbošlavý 1, 290 02 Kolín
IČ 46359747 DIČ CZ46359747
Jiří Krumich - jednatel

ZPRÁVA O VZTAZÍCH

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

(tj. mezi ovládající a ovládanou osobou, a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou) ve smyslu § 82 až § 88 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění účinném od 01. 01. 2015 (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) / dále jen „zpráva o vztazích“/

I. Struktura vztahů mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

I.1 Ovládaná osoba

STACHEMA CZ s.r.o. se sídlem Hasičská 1, Zibohlavý, 280 02 Kolín, IČ : 46353747. Společnost je vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 12680. Jediným vlastníkem je Ovládající osoba, která k 31.12.2016 vlastnila 100% podíl

I.2 Ovládající osoba

STACHEMA Bratislava a.s. se sídlem Rovinka 411, 900 41 Rovinka, IČ : 35813491.

I.3 Další osoby ovládané stejnou Ovládající osobou

STACHEMA Lvov Service, Ukrajina – 80%

STACHEMA Polska SP, Polsko – 99%

STACHEMA North-West, Rusko – 51%

COOO STACHEMA – M, Bělorusko – 60% (přes ovládanou osobu)

ZAO STACHEMA Volga, Rusko – 51% (přes ovládanou osobu)

II. Úloha ovládané osoby ve struktuře vztahů mezi Propojenými osobami

Ovládaná osoba je výrobní a obchodní společností v oblasti stavební chemie, chemických přípravků, průmyslových lepidel, sanačních materiálů a materiálů pro povrchové úpravy. Ovládaná osoba je jednou z osob ovládaných Ovládající osobou bez zvláštní role či úlohy ve struktuře vztahů mezi Propojenými osobami.

III. Způsob a prostředky ovládnání

Ovládnání je realizováno prostřednictvím výkonu práv rozhodování Ovládající osoby jako jediného vlastníka dle zákona a stanov Ovládané osoby.

IV. Přehled jednání učiněných ve Sledovaném období Ovládanou osobou v zájmu nebo na popud Ovládající osoby nebo v zájmu nebo na popud osob ovládaných stejnou Ovládající osobou.

Ve vztahu mezi Ovládající osobou a Ovládanou osobou nebyla učiněna ve Sledovaném období žádná jednání v zájmu nebo na popud Ovládající osoby nebo Ovládané osoby.

V. Přehled vzájemných plnění mezi Propojenými osobami.

	Vydáno v tis. Kč	Přijato v tis. Kč
STACHEMA Bratislava a.s.	46 379	5 011
COOO STACHEMA-M	917	
ZAO STACHEMA Volga	2 176	
STACHEMA Polska	3 530	208
STACHEMA LVOV service	453	

VI. Zhodnocení výhod a nevýhod, specifikace rizik

Všechny smluvní vztahy společnosti s Propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých podmínek. Veškerá vzájemná plnění odpovídaly podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto vztahů nevzniklo žádné významné riziko či nevýhoda.

VII. Posouzení toho, zda vznikla Ovládané osobě újma, posouzení jejího vyrovnání dle zákona.

Ovládané osobě ze vztahů mezi Propojenými osobami újma nevznikla.

VIII. Důvěrnost informací a závěrečné prohlášení statutárního orgánu Ovládané osoby.

VIII.1 Za důvěrné jsou v rámci vztahů mezi Ovládající osobou a Ovládanou osobou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství těchto osob včetně informací, které byly za důvěrné tou či onou osobou označeny, zejména pak informace z obchodního styku, které by mohly být samostatně nebo v souvislosti s jinými skutečnostmi k újmě jakékoliv z výše uvedených osob. S ohledem na tuto skutečnost byla tato zpráva sestavena tak, aby v ní nebyly obsaženy informace považované za důvěrné.

VIII.2 Jednatel Ovládané osoby prohlašuje, že údaje uvedené v této zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly vynechány.

V Kolíně dne : 27.6. 2017



(7)

STACHEMA CZ s.r.o.
Zibohlavý 1, 280 02 Kolín
IČ 46353747 DIČ CZ46353747

.....
Jiří Krumich - jednatel