

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s.



Výroční zpráva

2011

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2011

Úvodní slovo generálního ředitele	2
1. Profil společnosti	3
2. Statutární orgány společnosti	3
3. Zpráva o činnosti a finanční situace	4
4. Pracovněprávní vztahy	4
5. Výzkum a vývoj	4
6. Významné události po konci rozvahového dne	4
7. Zpráva auditora	5

Úvodní slovo generálního ředitele

Vážení akcionáři, obchodní partneři, zaměstnanci,

jménem představenstva a managementu akciové společnosti KOVOHUTĚ ROKYCANY Vám předkládám výroční zprávu za rok 2011.

V roce 2011 společnost oslavila stoleté výročí svého založení. Zároveň to byl rok, kdy se podařilo dosáhnout vyrovnaného hospodaření.

Vnější vlivy na hospodaření společnosti byly ovlivněny posílením kurzu české koruny do konce třetího čtvrtletí a rozkolísáním cen mědi a niklu, kdy především v závěru roku došlo k značnému poklesu. První polovina roku 2011 byla pozitivně ovlivněna celospolečenským očekáváním hospodářského růstu. Ovšem vývoj v některých státech Evropské unie tento pozitivní trend obrátil směrem opačným.

Tento vývoj se projevil nervozitou na trzích a byl příčinou obtížných jednání při uzavírání jednotlivých obchodních případů.

Po mnoha letech společnost realizovala významnou investici do strojního vybavení. Jedná se 2,5 t tavicí pec s vakuovým víkem. V rámci technologického cyklu jsou zpracovány navazující investice. Cílem těchto kroků je zvýšení kvality produkce, snížení energetické a časové náročnosti výroby a v neposlední řadě zlepšení ekologie provozu.

V uplynulém účetním období společnost pokračovala v oblasti vědy a výzkumu na řešení projektů v rámci programů Ministerstva průmyslu a obchodu.

Představenstvo a dozorčí rada společnosti děkuje všem obchodním partnerům za spolupráci a zaměstnancům za odvedenou práci k rozvoji společnosti. Do dalšího období Vám všem přeje hodně úspěchů v obchodní, pracovní i soukromé oblasti.

Rokycany 14.5.2012

Mgr. Miloš Tuček
generální ředitel
a místopředseda představenstva

1.	Profil společnosti
-----------	---------------------------

Obchodní jméno:	KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.
Sídlo:	Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00
Právní forma:	Akciová společnost
IČ:	49195719, registrovaná u Městský soud v Praze, zapsaná v odd. B, vložce 16897
DIČ:	CZ49195719
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č.úctu 1243362/0800

Společnost KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. se specializuje na zpracování neželezných kovů, v němž má dlouholetou tradici. Výroba, která byla založena již v roce 1911. Za tuto dobu se společnost vyprofilovala mezi přední výrobce a dodavatele v dále uvedených oborech:

- metalurgie tavení a lití – odlévání ingotů a kontislitků ze slitin na bázi Ni, Cu a speciálních slitin na vakuových a otevřených pecích
- tváření za tepla - válcování pasů a plechů z Ni a Cu slitin
 - lisování tyčí a trubek z Cu slitin
- tváření za studena - válcování a následné tažení drátu a trubek
 - válcování pasů a plechů z Ni, Cu a jejich slitin
- tepelné zpracování - žíhání produktů v ochranných atmosférách H₂ a N₂ pro dosažení nejvyšších kvalitativních parametrů
- výroba bimetalických ložisek a monolitických pouzder různých průměrů, zejména s ohledem na vysokou dynamickou únosnost (olovnaté bronzy), včetně odstředivého lití

V oblasti výrobků z Ni a Ni slitin, které se společnost věnuje stále ve větší míře, jsou KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. v České republice jediným výrobcem. Vzhledem k technologickému a strojnímu vybavení může firma uzavírat i kontrakty na malé objemy, což je její konkurenční výhoda. Tyto zakázky jsou s ohledem na cenový vývoj neželezných kovů na burze LME a schopnost společnosti splnit náročné požadavky zákazníků na vlastnosti konečných produktů při chystání slitin „na míru“ velmi žádané především na zahraničních trzích v Asii, USA a ruský mluvících zemích.

2.	Statutární orgány společnosti
-----------	--------------------------------------

Statutární orgány společnosti k 31.12.2011 a k datu sestavení Výroční zprávy pracovaly v tomto složení:

Představenstvo:

Předseda představenstva	Josef Šmíd
Místopředseda představenstva	Mgr. Miloš Tuček
Člen představenstva	Ing. Karel Ernest

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady	Ing. Josef Šmíd
Místopředseda dozorčí rady	JUDr. Jaroslav Kosnar
Člen dozorčí rady	Blanka Peřtová

3.	<i>Zpráva o činnosti společnosti a finanční situace</i>
-----------	--

Postavení společnosti v roce 2011 a 2010 je zřejmé z účetní závěrky, která je nedílnou součástí výroční zprávy za rok 2011.

Finanční situace:

Bankovní účty má společnost vedeny u tří peněžních ústavů:

- České spořitelny a.s. bankovní účty pro běžný provoz v měnách CZK, EUR a USD
- ČSOB a.s. bankovní účty založené pro poskytnuté dotační projekty z MPO v CZK
- PPF banky a.s. bankovní účty pro běžný provoz v měnách CZK, EUR a USD

Úvěry společnost dlouhodobě čerpá u České spořitelny a.s., kde má otevřen kontokorentní účet do celkové výše 38,250 tis.Kč a úvěry na financování oběžných prostředků. K 31.12.2011 činí nesplacený zůstatek celkem 129,870 tis.Kč.

U PPF banky a.s. čerpá společnost investiční úvěr na pořízení nové tavicí vakuové pece Consarc 2,5 t. K 31.12.2011 činí částka načerpaného úvěru částku 38,753 tis.Kč

Poskytnuté úvěry včetně úhrad úroků společnost hradí v řádných termínech dle uzavřených úvěrových smluv.

4.	<i>Pracovněprávní vztahy</i>
-----------	-------------------------------------

K 31.12.2011 bylo v akciové společnosti zaměstnáno celkem 132 zaměstnanců, meziročně došlo ke zvýšení stavu zaměstnanců o 6 osob.

V celkového stavu zaměstnanců bylo v roce 2011 zaměstnáno 8 osob se sníženou zdravotní schopností. V personální oblasti stejně jako v předchozích letech bylo zajištěno vzdělávání zaměstnanců podle plánu v oblastech odborné přípravy, jazykových kurzů i dalšího vzdělávání.

5.	<i>Výzkum a vývoj</i>
-----------	------------------------------

V roce 2011 byly realizovány ve společnosti KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. tři dotační programy.

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. od Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (dále MPO) čerpaly finanční prostředky v rámci programu TIP na tři projekty

- Průmyslový výzkum a vývoj technologie výroby tyčí ze slitin na bázi Ni a Cu. Tento projekt byl tříletý a byl ukončen v roce 2011.
- Průmyslový vývoj a výzkum technologie výroby moderních Ni slitin pro náročné použití. Jedná se o čtyřletý projekt s ukončením v roce 2012.
- Průmyslový výzkum a vývoj za studena válcovaných fólií s tloušťkou pod 0,2 mm ze slitin na bázi Ni a Cu. Projekt byl zahájen v roce 2010 na dobu 4 let s ukončením v roce 2013.

6.	<i>Významné události po konci rozvahového dne</i>
-----------	--

Dne 1.2.2012 byla na základě předávacího protokolu převzata do užívání nová investice tavicí pec Consarc 2,5t. Následně byly společností předloženy požadované doklady dle uzavřené smlouvy s MPO v rámci dotačního projektu reg.č. 4.1 IN02/284 Inovace procesu výroby magneticky měkkých niklových slitin v metalurgickém agregátu zajišťující cílené metalurgické ovlivnění vlastností nových materiálů vyrobených "na míru". Projekt je zaměřen na inovaci technologie metalurgického zpracování, která cíleně uzpůsobuje tavicí pec pro metalurgické aplikace umožňující výrobu nově vyvinutých slitin.

Dotace byly schválena a finanční částka ve výši 11,494 tis.Kč byla dne 27.4.2012 připsána na běžný účet společnosti vedený u PPF banky,a.s. Společnost požádala o předčasnou splátku úvěru a dne 11.5.2012 byla splátka provedena.

Další významné informace

Veškeré dokumenty a materiály týkající se akciové společnosti jsou k nahlédnutí u Městského soudu v Praze, Spálená 6/2, 112 16 Praha 12 a v sídle společnosti.

Akciová společnost není součástí koncernu a nemá účast v žádných jiných společnostech.
Na celkovém obratu, výrobě a službách se nepodílí žádná organizační složka.

Akciová společnost KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. nevlastní žádné patenty ani licence.

7.	<i>Zpráva auditora</i>
----	-------------------------------

Na ověření roční závěrky za rok 2000 až 2011 byla dle příslušného ustanovení stanov vybrána auditorská firma

PAGINA BOHEMIA, spol. s r.o.

Bolevecká 494, 109 00 Praha

odpovědný auditor :

Ing. Jiří Hofman ; číslo dekretu 1401

Výrok auditora je uveden v příloze.



Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky

sestavené k 31. prosinci 2011

účetní jednotkou

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s.

Ověřovatel: PAGINA BOHEMIA, spol. s r.o.

Jílovská 1167/71a

142 00 Praha 4, Braník

oprávnění KA ČR č. 252

V Praze dne 5. března 2012

Výtisk č.1

Účetní jednotka, u níž bylo provedeno ověření:

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s.

Právní forma: akciová společnost

IČ: 49195719

Sídlo: Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00

Ověřované období:

1. leden až 31. prosinec 2011

Příjemce zprávy:

Zpráva je určena akcionářům a vedení ověřované společnosti

Ověřovatel:

PAGINA BOHEMIA, spol. s r.o.

Jílovská 1167/71a

142 00 Praha 4, Braník

oprávnění KA ČR 252

Odpovědný auditor: Ing. Jiří Hofman, číslo oprávnění KAČR 1401

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s., která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2011, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 2011 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. jsou uvedeny v bodě č. 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora a rozsah auditu

Naši odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů

uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Předmětem této auditorské zprávy není ověření souladu Výroční zprávy společnosti s účetní závěrkou sestavenou k 31. prosinci 2011 ani ověření věcné správnosti údajů uvedených ve Zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami. Tyto dokumenty podléhají samostatnému auditorskému ověření.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. k 31. prosinci 2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. prosince 2011 v souladu s českými účetními předpisy.

V Praze, dne 5. března 2012

PAGINA BOHEMIA, spol. s r.o.

Jílovská 1167/71a
142 00 Praha 4, Braník
oprávnění KA ČR č. 252

Ing. Jiří Hofman

odpovědný auditor
oprávnění KA ČR č. 1401




Přílohy: 1x Rozvaha k 31. prosinci 2011
1x Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2011
1x Příloha k účetní závěrce za rok 2011

ROZVAHA
v plném rozsahu

Rozvaha Úč POD 1 - 01

vyhl.č. 500/2002 Sb.
vyhl.č. 472/2003 Sb.

ke dni: 31.12.2011
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.

Rybná 682/14

110 00 Praha 1

Rok	Měsíc		IČ								
2011	1	2	4	9	1	9	5	7	1	9	

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč.obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) = ř.67	001	794 635	-464 143	330 492	268 835
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	633 129	-460 740	172 389	136 350
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	1 888	-1 848	40	0
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	1 888	-1 848	40	0
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Goodwill	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	627 921	-455 572	172 349	136 350
B. II. 1.	Pozemky	014	20 901	0	20 901	20 901
2.	Stavby	015	187 956	-139 696	48 260	53 091
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	383 935	-315 851	68 084	62 025
4.	Pěstelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	246	-25	221	221
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	34 883	0	34 883	112
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	3 320	-3 320	0	0
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0	0	0
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	3 320	-3 320	0	0
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	-0	0	0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč.obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 +58)	031	159 815	-3 403	156 412	131 951
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	89 522	-1 778	87 744	62 931
C. I. 1.	Materiál	033	27 525	-1 778	25 747	19 859
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	56 351	0	56 351	37 562
3.	Výrobky	035	5 646	0	5 646	5 510
4.	Zvířata	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	0	0	0	0
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	235	0	235	235
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	235	0	235	235
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	0	0	0	0
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6.	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7.	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	61 179	-1 625	59 554	60 885
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	17 439	-1 625	15 814	22 405
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	0	0	0	0
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	4 334	0	4 334	379
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	102	0	102	303
8.	Dohadné účty aktivní	056	0	0	0	0
9.	Jiné pohledávky	057	39 304	0	39 304	37 798
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	8 879	0	8 879	7 900
C. IV. 1.	Peníze	059	148	0	148	237
2.	Účty v bankách	060	8 731	0	8 731	7 663
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	1 691	0	1 691	534
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	1 691	0	1 691	534
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	0	0	0	0



Označení a	PASIVA b	řádek c	Stav v běžném úč.období 5	Stav v minulém úč. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118) = ř.001	067	330 492	268 835
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	49 191	49 121
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	315 080	315 080
A. I. 1.	Základní kapitál	070	315 080	315 080
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	767	767
A. II. 1.	Emisní ážio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	767	767
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost.fondy ze zisku (ř. 79 až 80)	078	35 185	35 212
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079	35 185	35 185
2.	Statutární a ostatní fondy	080	0	27
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	081	-301 938	-274 667
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	0	0
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083	-301 938	-274 667
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	97	-27 271
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	281 301	219 714
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	0	0
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	0	0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmu	089	0	0
4.	Ostatní rezervy	090	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	091	0	0
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092	0	0
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	094	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096	0	0
6.	Vydané dluhopisy	097	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	099	0	0
9.	Jiné závazky	100	0	0
10.	Odložený daňový závazek	101	0	0



Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném úč.období 5	Stav v minulém úč. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	112 678	79 201
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	78 043	64 994
2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	104	0	9 226
3.	Závazky - podstatný vliv	105	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	107	2 038	2 108
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	1 091	1 129
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	396	350
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	522	140
9.	Vydané dluhopisy	111	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	112	3 616	1 155
11.	Jiné závazky	113	26 972	99
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	168 623	140 513
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	99 388	11 465
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	69 235	129 048
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 až 120)	118	0	0
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	0	0
2.	Výnosy příštích období	120	0	0

Sestaveno dne: 5.3.2012	Korandová Hana Kunclová Olga	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání zpracování neželezných kovů	Pozn.: KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. IČO: 49195719, DIČ: CZ49195719 -19-

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2011
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.

Rybná 682/14

110 00 Praha 1

Rok	Měsíc		IČ								
2011	1	2	4	9	1	9	5	7	1	9	

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	0	0
II.	Výkony (ř. 05 + 06 + 07)	04	526 445	321 761
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	260 766	192 425
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	18 925	22 212
3.	Aktivace	07	246 754	107 124
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	468 498	293 070
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	454 405	277 664
2.	Služby	10	14 093	15 406
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	57 947	28 691
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	42 393	39 402
C. 1.	Mzdové náklady	13	30 148	27 965
2.	Odměny členům orgánu společnosti a družstva	14	1 020	1 297
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	10 064	9 067
4.	Sociální náklady	16	1 161	1 073
D.	Daně a poplatky	17	883	900
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	13 463	13 562
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	3 400	18 770
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	58	14 254
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	3 342	4 516
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22	2 066	17 316
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	13 218
2.	Prodaný materiál	24	2 066	4 098
G.	Změna stavu rezerv a opr. pol. v provoz.oblasti a kompl.nákladů příst. období	25	-1 069	-623
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	7 862	8 486
H.	Ostatní provozní náklady	27	2 043	8 385
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29))	30	9 430	-22 995



Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)	33	0	0
VII.1.	Výnosy z podílů v ovlád. a říz. osobách a v úč.jednot. pod podst.vlivem	34	0	0
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	1 520	69
N.	Nákladové úroky	43	5 600	4 642
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	3 933	5 141
O.	Ostatní finanční náklady	45	9 186	4 844
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsl. hospod. (ř. 31-32+33+37-38+39-40+41+42-43+44-45+46-47+(-48)-(-49))	48	-9 333	-4 276
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	0	0
Q 1.	- splatná	50	0	0
2.	- odložená	51	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	97	-27 271
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	0	0
S. 1.	- splatná	56	0	0
2.	- odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	0
T	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+ / -)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+ / -) (ř. 52 + 58 - 59)	60	97	-27 271
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	97	-27 271

Sestaveno dne:

5.3.2012

Korandová Hana

Kunclová Olga

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky

akciová společnost

Předmět podnikání

zpracování neželezných kovů

Pozn.: KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.

IČO: 49195719, DIČ: CZ49195719

-19-

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 31.12.2011

P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	7 900
-----------	---	--------------

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdanění (do ukazatele nejsou zahrnuty účty 591 až 596)	97
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1. + A.1.2. + A.1.3. + A.1.4. + A.1.5. + A.1.6.)	16 416
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-)	13 463
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-1 069
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodej stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů „-“ , do nákladů „+“)	-58
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky (-)	4 080
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z.+A.1.)	16 513
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (A.2.1. + A.2.2. + A.2.3. + A.2.4.)	9 906
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	1 063
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	33 477
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-24 634
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	0
A **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A. * a A.2.)	26 419
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-5 600
A.4.	Přijaté úroky (+)	1 520
A.5.	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	0
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmu z mimořádné činnosti	0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) (lze postupovat odlišně v souladu s § 43 odst. 4 vyhlášky)	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A. ** + A.3. + A.4. + A.5. + A.6. + A.7.)	22 339

Peněžní toky z investiční činnosti

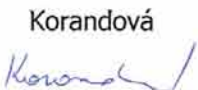
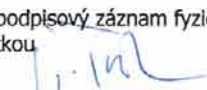
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (-)	-49 501
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	58
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+B.2.+ B.3.)	-49 443

Peněžní toky z finančních činností

C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků popř.takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty	28 110
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty (C.2.1.-C.2. 2.-C.2.3.-C.2.4.-C.2.5.-C.2.6..)	-27
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia , popřípadě rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	0
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-27
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)	0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+C.2.+C.3.)	28 083

F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků (A. ***+B. ***+C. ***)	979
-----------	--	------------

R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období (P + F)	8 879
-----------	---	--------------

Sestaveno dne: 5.3.2012		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Korandová		
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání: zpracování neželezných kovů	Pozn.: KOVORUTĚ ROKYCANY, a.s. IČO: 49195719, DIČ: CZ49195719 -19-

PŘÍLOHA

K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Společnosti KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.
ke dni 31. 12. 2011

1. Obecné vysvětlivky k příloze

Účetní jednotka sestavila tuto účetní závěrku za období od 1.1.2011 do 31.12. 2011, které je řádným kalendářním rokem.

Tato příloha k účetní závěrce je sestavena v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění stávajících právních předpisů, a v souladu s českými účetními standardy pro podnikatele č. 001 – 023.

V příloze jsou uváděny srovnatelné údaje za minulé účetní období, přičemž minulé účetní období bylo rovněž řádným kalendářním rokem a tedy trvalo 12 měsíců.

Obecné údaje

1.1 Popis účetní jednotky

Název: KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.

Sídlo: Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00

Právní forma: akciová společnost

Předmět činnosti:

- obráběčství
- slévárenství, modelářství
- silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
- výroba, obchod a služby

Datum vzniku: 1. září 1993

Datum zápisu do OR: Akciová společnost zapsána do obchodního rejstříku 1. září 1993, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 353 do 20.ledna 2011.
Akciová společnost zapsána do obchodního rejstříku 21.ledna 2011, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 16897

Statutární orgán – představenstvo v účetním období :

Jméno	Adresa	Funkce	Od (datum)	do (datum)
Josef Šmíd	Mirošov 541	Předseda představenstva	01.01.2011	31.12.2011
Mgr. Miloš Tuček	Mirošov,Nad Roklí 534	Místopředseda představenstva	01.01.2011	31.12.2011
Ing. Karel Ernest	Rokycany, Lužická 998	Člen představenstva	01.01.2011	31.12.2011

Statutární orgán – představenstvo v minulém období

Jméno	Adresa	Funkce	Od (datum)	do (datum)
Ing. Anna Beránková	Hromnice, Chotiná 43	Předseda představenstva	15.08.2008	15.06.2010
Josef Šmíd	Mirošov 541	Předseda představenstva	16.06.2010	31.12.2010
Dr.Ing.Josef Macháček	Ostrava, Nádražní 615/30	Místopředseda představenstva	15.08.2009	08.09.2010
Mgr. Miloš Tuček	Mirošov,Nad Roklí 534	Místopředseda představenstva	08.09.2010	31.12.2010
Ing. Karel Ernest	Rokycany, Lužická 998	Člen představenstva	01.01.2009	31.12.2010

Dozorčí rada v účetním období:

Jméno	Adresa	funkce	Od (datum)	do (datum)
Ing. Josef Šmíd	Mirošov, Skořická 144	Předseda dozorčí rady	1.1.2011	31.12.2011
JUDr. Jaroslav Kosnar	Plzeň, Mezi Silnicemi 133	Místopředseda dozorčí rady	1.1.2011	31.12.2011
Blanka Peštová	Rokycany, Polní 955	Člen dozorčí rady	1.1.2011	31.12.2011

Dozorčí rada v minulém účetním období:

Jméno	Adresa	funkce	Od (datum)	do (datum)
Ing. Josef Velíšek	Nebílovy 32	Předseda dozorčí rady	28.07.2008	15.06.2010
Ing. Josef Šmíd	Mirošov, Skořická 144	Předseda dozorčí rady	16.06.2010	31.12.2010
Ing. Jozef Böjtöš	Košice, Lomonosova 2266	Místopředseda dozorčí rady	24.07.2004	15.06.2010
JUDr. Jaroslav Kosnar	Plzeň, Mezi Silnicemi 133	Místopředseda dozorčí rady	16.06.2010	31.12.2010
Květuše Maršálová	Rokycany, K řece 1003	Člen dozorčí rady	17.10.2007	22.06.2010
Blanka Peštová	Rokycany, Polní 955	Člen dozorčí rady	22.06.2010	31.12.2010

1.2 Podniky ve skupině*Podniky v nichž má společnost podíl na základním jmění*

Název	Sídlo	výše podílu v %		výše vlastního jmění		hospodářský výsledek	
		běžné období	minulé období	Běžné období	minulé období	Běžné období	minulé období
Žádné		-	-	-	-	-	-

1.3 Zaměstnanci

Položka	Celkem	Z toho: řídící pracovníci		Celkem	Z toho: řídící pracovníci	
<i>(peněžní údaje v tis.Kč)</i>	<i>běžné období</i>	<i>běžné období</i>		<i>minulé období</i>	<i>minulé období</i>	
Průměrný počet zaměstnanců osoby	132	7		127	6	
Osobní náklady celkem tis.Kč	42 393	4 501		39 402	3 142	
Odměny statutárním orgánům tis.Kč	1 020	300		1 297	460	

1.4 Půjčky, záruky či jiná poskytnutá plnění

Naturální příjmy a tantiémy nebyly poskytnuty.

2. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

2.1 Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace podniku a jejich změny

Společnost používá pouze účetní metody a postupy stanovené postupy účtování pro podnikatele. Společnost nepoužívá zvláštní metody, které by nebyly popsány níže a měly vliv pro posouzení situace podniku.

2.2 Oceňování

2.2.1 Způsob oceňování nakoupených zásob

Pro účtování zásob je v účetní jednotce používán způsob A.

- Nakupované suroviny a režijní materiál se oceňuje pořizovací cenou,
- Na skladech je nastavena metoda FIFO

2.2.2 Způsob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii

Zásoby vytvořené ve vlastní režii, nedokončená výroba, výrobky a předávky mezi středisky (předvýroba) se oceňují vlastními náklady výroby. Odpady vznikající z technologického postupu výroby a dále zpracovávané, jsou oceňovány měsíční pevnou cenou na základě vývoje cen surovin LME.

2.2.3 Způsob oceňování dlouhodobého majetku

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje pořizovací hodnotou.

2.2.4 Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Cenné papíry – akcie jsou oceněny cenou pořízení, majetkové účasti společnost nemá.

2.2.5 Způsob ocenění příchovků a přírůstků zvířat

Společnost nemá příchovky a přírůstky zvířat.

2.2.6 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně v průběhu účetního období

Společnost nemá tento majetek.

2.2.7 Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen

Do hodnoty zásob je zahrnováno přepravné a clo, případné aktuální vedlejší náklady.

2.2.8 Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů

Do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů se zahrnují materiálové náklady a přímé náklady výroby stanovené podle nákladových druhů v kmenových souborech IS Dialog.

2.2.9 Způsob stanovení opravných položek k majetku:

Společnost vytváří opravné položky dle zákona o rezervách (593/92 Sb.) .

Účetní opravné položky dle vnitropodnikové směrnice v rámci opatrnosti společnost proúčtovala k pohledávkám po lhůtě splatnosti nad 180 dnů až do výše 100% .

2.2.10 Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy

Podle § 28 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č.500/2002 Sb. a Českými účetními standardy je pro dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek sestaven odpisový plán, ve kterém je podrobně popsána metodika účetních odpisů.

Základní údaje z odpisového plánu účetní jednotky pro rok 2011 (příloha směrnice OS/15/2011) :

- dlouhodobý nehmotný majetek se vstupní cenou do 15 000,- Kč, o kterém účetní jednotka rozhodla, že je neodepisovaným majetkem, se při pořízení účtuje jako služby na účet 518 001 – odpis DNHM;
- dlouhodobý nehmotný majetek se vstupní cenou vyšší než 60 000,- Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok je zařazen do odpisové skupiny 1 s rovnoměrným odepisováním po dobu do tří let;
- dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou nad 40.000,- Kč se zařazuje do příslušných odpisových skupin podle § 30 a přílohy k zákonu č. 586/92 Sb. o daních z příjmu a odepisuje se rovnoměrně podle následující tabulky:

Odpisová skupina	Doba odpisování v letech	Roční odpisová sazba v %
1	3	33,3
2	5	20,0
3	10	10,0
4	20	5,0
5	30	3,4
6	50	2,0

- dlouhodobý majetek odpisovaný se začne odpisovat následující měsíc po zaúčtování do úč. sk. 01 nebo 02;

2.2.11 Způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách

Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu se pro rok 2011 uplatňuje pevný čtvrtletní směnný kurs vyhlášený Českou národní bankou – střed. Konečné zůstatky finančních účtů a účtů pohledávek a závazků byly přepočteny kurzem ČNB - střed k 31.12.2011.

3. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

3.1 Významné položky rozvahy nebo výkazu zisků a ztrát

Rozvaha

V položce dlouhodobého majetku je vykázána rozpracovaná investice na pec Consarc, v položce zásob je navýšení ovlivněno rozpracováním nových materiálu v rámci výzkumných projektů (superslitin) a rozšířením sortimentu v Ni slitinách. Navýšený objem zásob se promítá i do zvýšení krátkodobých závazků. V oblasti bankovních úvěrů je navýšení ovlivněno čerpáním investičního úvěru na pořízení nové indukční vakuové pece Consarc 2,5t.

TEXT	2010	2011	rozdíl
Dlouhodobý majetek	136 350	172 389	47 943
Oběžná aktiva:	131 951	156 412	24 461
z toho: zásoby	62 931	87 744	24 813
pohledávky	61 120	59 789	-1 331
fin.majetek	7 900	8 879	979
Časové rozlišení	534	1 691	1 157
Celkem Aktiva	268 835	330 492	49 100
Vlastní kapitál	49 121	49 191	70
Cizí zdroje	219 714	281 301	61 587
z toho: krátkodobé závazky	79 201	112 678	33 477
bankovní úvěry	140 513	168 623	28 110
Celkem Pasiva	268 835	330 492	61 587

Výkaz zisků a ztrát

Ve 2.pololetí došlo k poklesu obratu vlivem nižšího objemu zakázek a vlivem poklesu cen surovin (LME).

Účet	TEXT	2010	2011	rozdíl
	Výkony	321 761	526 445	204 684
601,602	z toho : tržby za prod.vl.výrobků	192 425	260 766	68 341
611	změna stavu zásob	22 212	18 925	-3 287
6212	aktivace	107 124	246 754	139 630
641-668	Ostatní výnosy	32 467	16 714	-15 753
	Celkem výnosy	354 228	543 159	188 931
	Výkonová spotřeba	293 070	468 498	175 428
501,502	Spotřeba materiálu a energie	277 664	454 405	176 741
511 - 518	Služby	15 406	14 093	-1 313
52	Osobní náklady	39 402	42 393	2 991
531-591	Ost.náklady	49 027	32 171	-16 856
	Celkem náklady	381 499	543 062	161 563
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-27 271	97	27 368

3.2 Významné události mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou výkazy schváleny k předání mimo účetní jednotku

Na základě předávacího protokolu ze dne 1.2.2012 společnost převzala do svého vlastnictví indukční tavící vakuovou pec CONSARC o kapacitě 2500 kg spolu s technologií pro čištění plynem s ramenem pro zdvihání a otáčení víka pece a pomocnou sázecí komoru. Tato investice, probíhající v průběhu roku 2011, byla zařazena kompletně do majetku 22.2.2012 v celkové hodnotě 39 648 tis. Kč. K tomuto majetku, financovaného úvěrem poskytnutým PPF, byla uzavřena zástavní smlouva ve prospěch PPF banky a.s.

3.3 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

3.3.1 Rozpis dlouhodobého hmotného majetku

Druh (třída) majetku (peněžní údaje v tis.Kč)	Pořizovací cena	Oprávký	Pořizovací cena	Oprávký
	<i>běžné období</i>	<i>běžné období</i>	<i>minulé období</i>	<i>minulé období</i>
Pozemky	20 901	0	20 901	0
Stavby	187 956	139 696	187 819	134 728
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	383 935	315 851	379 352	317 327
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	246	25	246	25
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	34 883	0	112	0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	-	-	-	-
Oceňovací rozdíl k úplatně nabytému majetku	-	-	-	-
Celkem	627 921	455 572	588 430	452 080

3.3.2 Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku

Druh (třída) majetku (peněžní údaje v tis.Kč)	Pořizovací cena	Oprávký	Pořizovací cena	Oprávký
	<i>běžné období</i>	<i>běžné období</i>	<i>minulé období</i>	<i>minulé období</i>
Software	1 888	1 848	1 806	1 806
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	-	-	0	0
Celkem	1 888	1 848	1 806	1 806

3.3.3 Finanční pronájem

(údaje v tis.Kč)

Uhrazené splátky	Budoucí splátky – do 1 roku	Budoucí splátky – po 1 roce
0	0	0

V roce 2011 nové smlouvy na koupi majetku formou leasingu nebyly uzavřeny.

3.3.4 Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku

Druh (třída) majetku (peněžní údaje v tis.Kč)	Přírůstky – úbytky			
	Počáteční stav	Přírůstky	Úbytky	Konečný stav
Software	1 806	82		1 888
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	0			0
Pozemky	20 901	0	0	20 901
Stavby	187 819	137		187 956
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	379 352	14 512	9 929	383 935
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	246	0	0	246
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	112	49 501	14 730	34 883
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0			0
Oceňovací rozdíl k úplatně nabytému majetku	0			0
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	3 320	0	0	3 320
Celkem	593 556	64 232	24 659	633 129

Největší přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku jsou tvořeny (v tis. Kč) :

- Pořízení válcovací stolice Kvarto	14 200 tis.Kč
- Pořízení indukční vakuové pece Consarc (zařazeno 02/2012)	
- Pořízení ovlád.zařízení k most. jeřábům	112 tis. Kč
- Pořízení vakuové pece HERAUS	63 tis. Kč
- Pořízení notebooků	107 tis.Kč
- Vyřazení vakuové pece SCOT-VAC	9 063 tis.Kč
- Vyřazení VZV	216 tis.Kč
- Vyřazení drobného majetku	165 tis. Kč

Pro zajištění podmínek technických kapacit výroby v potřebných parametrech byla v roce 2011 realizována dodávka vakuové tavicí pece COSARC 2,5 t místo původní pece SCOT-VAC.

3.3.5 Majetek neuvedený v rozvaze

Není.

3.3.6 Majetek zatížený zástavním právem

Část nemovitého majetku zapsaného v listu vlastnictví číslo 4308, pro obec Rokycany, katastrální území Rokycan je předmětem zástavních smluv pro Českou spořitelnu a.s.

3.3.7 Majetek jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví

Není.

3.3.8 Majetkové a dlužné cenné papíry a účasti, výnosy z tohoto majetku

Nejsou.

3.3.9 Krátkodobé cenné papíry

Nejsou.

3.4. Pohledávky**3.4.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti**

Pohledávky (peněžní údaje v tis.Kč)	Celkem	Opr. položka %	Opr. položka
Přihlášené do konkurzu a soudě vymáhané	829	100%	829
Ostatní pohledávky s tvorbou opravných položek	796	100%	796
Ostatní pohledávky do 180 dnů po splatnosti	6 366		0
Celkem	7 991		1 625

V rámci opatrnosti společnost proúčtovala opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti nad 180 dnů ve 100 procentní výši.

3.4.2. Pohledávky k podnikům ve skupině

Nejsou

3.4.3. Pohledávky kryté zástavním právem či jinak ručené

Společnost nemá pohledávky kryté zástavním právem, nemá uzavřeno pojištění pohledávek.

3.5. Vlastní kapitál

3.5.1. Popis změn vlastního kapitálu

popis změny (peněžní údaje v tis.Kč)	částka (+/-)	
	běžné období	minulé období
Základní kapitál	315 080	315 080
Kapitálové fondy	767	767
Zákonný rezervní fond	35 185	35 185
Statutární a ostatní fondy	27	27
Výsledek hospodaření minulých let	- 301 938	-274 667
Hospodářský výsledek běžného účetního období	97	- 27 271
Vlastní kapitál celkem	49 191	49 121
Celkem (zvýšení +; snížení -)	+ 70	-27 337

3.5.2. Rozdělení zisku minulého období

Popis (peněžní údaje v tis.Kč)	Částka	
	běžné období	minulé období
Převod do rezervního fondu	-	117
Úhrada ztráty z předchozích let	-	2 215
Výplata podílu na hospodářském výsledku	-	-
Nerozdělený zisk minulých let	-	-

3.6. Závazky

3.6.1. Závazky po lhůtě splatnosti

Závazky (peněžní údaje v tis.Kč)	Celkem po lhůtě splatnosti
Závazky po lhůtě splatnosti představují neuhrazené faktury do 90 dní po splatnosti	23 927
Závazky po lhůtě splatnosti představují neuhrazené faktury nad 90 dní po splatnosti	43857

Závazky ze splátkových kalendářů na leasingový majetek, splátky úvěrů dle úvěrových smluv České spořitelny a.s., mzdy a odvody daní včetně sociálního a zdravotního pojištění jsou hrazeny v určených termínech.

3.6.2 Závazky k podnikům ve skupině

Nejsou

3.6.3. Závazky kryté dle zástavního práva

Závazky z poskytnutých bankovních úvěrů Českou spořitelnou a.s. jsou kryty zástavními smlouvami na část nemovitého majetku zapsaného v listu vlastnictví číslo 4308, pro obec Rokycany, katastrální území Rokycany. Závazky z poskytnutého bankovního úvěru PPF banka a.s. jsou kryty na základě smlouvy o zástavě pohledávek z bankovního účtu reg.č. ZBU/ 90002111 a dále dle vinkulace pojistné smlouvy evidované v Rejstříku zástav NZ 101/2011 .

3.6.4 Závazky neuvedené v účetnictví na kterém nebyla vytvořena rezerva

Nejsou.

3.6.5. Stát – daňové závazky , závazky ze sociálního a zdravotního pojištění

Popis <i>(peněžní údaje v tis.Kč)</i>	Částka	
	<i>běžné období</i>	<i>minulé období</i>
Stát – daňové závazky – daň ze závislé činnosti	245	215
Stát – daňové závazky – daň z přidané hodnoty, ekologická daň, dotace	-4 183	-244
Sociální zabezpečení	756	783
Zdravotní zabezpečení	335	346

Daňové závazky a závazky na sociální a zdravotní zabezpečení vyplývají ze zúčtování dokladů měsíce prosince 2011 a jsou řádně uhrazeny ve splatnostech do konce měsíce ledna 2012.

3.6.6. Informace o aktuálním stavu úvěrů

Bankovní úvěry (peněžní údaje v tis.Kč)	běžné období		minulé období	
	% úroku p.a.	Stav k 31.12.2011	% úroku p.a.	Stav k 31.12.2010
Kontokorentní úvěr na financování OP, Sml.č. 1499/03/LCD; povolené čerpání do výše 40 mil.Kč – obnovení na rok 2011; splatnost úvěru 30.4.2012 formou jednorázové splátky.	1-T Pribor; marže 0,50%	31 235	1-T Pribor; marže 0,50%	34 048
Úvěr na financování oběžných prostředků ve výši 25mil.Kč: sml.č. 1500/03/LCD, obnovení úvěrového rámce 25 mil.Kč na rok 2010; splatnost úvěru 31.1.2012 formou jednorázové splátky	1M Pribor; marže 0,52 %	0	1M Pribor; marže 0,52%	7 000
Úvěr na financování oběžných prostředků ve výši 20mil.Kč: sml.č. 2803/05/LCD, splátky dle úvěrové smlouvy, splatnost úvěru 20.12.2013	3M Pribor; marže 0,65%	7 865	1M Pribor; marže 0,65%	11 465
Úvěr na financování oběžných prostředků ve výši do 10mil.Kč: sml.č. 3618/06/LCD, požádáno o obnovení úvěrového rámce 10 mil.Kč na rok 2010; splatnost úvěru 28.2.2011 formou jednorázové splátky	1M Pribor; marže 3,25%	0	1M Pribor; marže 0,52%	10 000
Úvěr na financování oběžných prostředků ve výši do 20mil.Kč: sml.č. 1134/09/LCD, požádáno o obnovení úvěrového rámce 20 mil.Kč na rok 2011; splatnost úvěru 30.4.2012 formou jednorázové splátky	1M Pribor; marže 3,25%	20 000	1M Pribor; marže 3,25%	20 000
Úvěr na financování oběžných prostředků ve výši do 18mil.Kč: sml.č. 672/10/LCD, splatnost úvěru 30.4.2012 formou jednorázové splátky	1M Pribor; marže 2,95%	18 000		18 000
Úvěr na financování oběžných prostředků ve výši do 40mil.Kč: sml.č. 2593/10/LCD, splatnost úvěru 31.1.2012 formou jednorázové splátky	1M Pribor; marže 2,95%	0		40 000
Úvěr na financování oběžných prostředků ve výši do 57mil.Kč: sml.č. 3618/06/LCD-dodatek č.14, splatnost úvěru 28.2.2017 formou měsíčních splátek	1M Pribor; marže 2,99	52 770		0
Úvěr investiční na financování nákupu vakuové indukční tavicí pece vč.tech.vybavení ve výši 39mil.Kč: sml.č. 90002111, splatnost úvěru 28.2.2019 formou splátkové plánu	1M Pribor; marže 2,90	38 753		
Celkem stav úvěrů ke konci rozvahového dne:		168 623		140 513

Poskytnuté dlouhodobé úvěry společnost řádně splácí v termínech dle uzavřených úvěrových smluv. Úvěrové smlouvy na financování oběžných prostředků byly prodlouženy ČS a.s. do 30.4.2012.

3.7. Odložená daň pro rok 2011

Na základě výpočtu odložené daně (daňová pohledávka) a zároveň k přihlédnutí k ustanovení § 59 odst. 5) zákona č.500/2002 nebylo v roce 2011 o odložené daňové pohledávce účtováno.

3.8. Rezervy

3.8.1. Významné potenciální ztráty na které nebyla vytvořena rezerva

Nejsou.

3.8.2. Zákonné (daňové)

Nejsou.

3.8.3. Účetní

Nejsou

3.9. Výnosy

3.9.1. Výnosy dle druhu – a) tuzemsko

Druh výnosu (peněžní údaje v tis.Kč)	Částka	
	běžné období	minulé období
Tržby za prodej zboží	0	0
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	260 766	192 425
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	58	14 254
Tržby z prodeje surovin a materiálu	3 342	4 516
Ostatní provozní výnosy	7 862	8 486
Výnosové úroky	1 520	69
Ostatní finanční výnosy	3 933	5 141

3.9.2. b) zahraniční výnosy (částky uvedeny z bodu 3.9.1)

Druh výnosu (peněžní údaje v tis.Kč)	Částka	
	běžné období	minulé období
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (cizí země)	162 227	91 366
Celkem	162 227	91 366

3.10. Náklady vynaložené na odměny statutárnímu auditorovi

Odměna za účetní audit byla vyplacena na základě smlouvy o dílo č. 2011/901 – provedení auditu účetní jednotky-projektu e.č.FR-TI2/082 „Průmyslový výzkum a vývoj za studena válcovaných fólií s tloušťkou po 0,2 mm ze slitin na bázi Ni a Cu“, dle smlouvy o dílo č.2011/902 – provedení auditu účetní jednotky-projektu e.č.FR-TI1/473 „Průmyslový vývoj a výzkum technologie výroby tyčí ze slitin na bázi Ni a Cu“, dle smlouvy o dílo č.2011/903 – provedení auditu účetní jednotky-projektu e.č.FR-TI1/491 „Průmyslový vývoj a výzkum technologie výroby moderních Ni slitin pro náročné použití“, dle smlouvy o dílo č. 2010/017 – provedení průběžného auditu měsíčních účetních závěrek a zpracování dokladů a auditu účetní závěrky roku 2010 a dále dle smlouvy o dílo 053/2011-provedení předběžného auditu účetních dokladů a závěrky roku 2011 provedený dle platných předpisů České republiky především zákonem č. 93/2009 Sb., uzavřené se společností PAGINA BOHEMIA, spol. s r.o., osvědčení KA ČR 252, auditor ing. Jiří Hofman.

<i>Druh provedeného auditu (peněžní údaje v tis.Kč)</i>	<i>běžné období</i>
Účetní audit roční účetní závěrky za r.2010	115
Účetní audit projektu pro výzkum a vývoj r.2010	15
Předběžný účetní audit účetní závěrky za r. 2011	22
Celkem vynaloženo v roce 2011	152

3.11. Informace o vydaných akciích , dluhopisech (ost.cenných papírech)

Společnost v roce 2011 nevydala vlastní akcie, ani dluhopisy.

4. Výdaje na výzkum a vývoj

V roce 2011 byly realizovány ve společnosti KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. 3 dotační programy.

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. od Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (dále MPO) čerpaly finanční prostředky v rámci programu TIP na tři projekty – „ Průmyslový výzkum a vývoj technologie výroby tyčí ze slitin na bázi Ni a Cu“, „ Průmyslový vývoj a výzkum technologie výroby moderních Ni slitin pro náročné použití“ a „Průmyslový výzkum a vývoj za studena válcovaných fólií s tloušťkou pod 0,2 mm ze slitin na bázi Ni a Cu“.

4.1. Projekt TIP č.j. FR-TI1/473 – „Průmyslový výzkum a vývoj technologie výroby tyčí na bázi Ni a Cu“

Jedná se o tříletý projekt v období 2009 – 2011 a na jeho řešení se podílí naše společnost a firma COMTES FHT a.s. Celkové předpokládané náklady činí 13 393,5 tis Kč a předpokládaná dotace 9 308,5 tis. Kč.

Projekt TIP č.j. FR-TI1/473 v roce 2011 (údaje v tis. Kč)

<i>Řešitelé projektu)</i>	<i>Uznané náklady</i>	<i>Dotace Z toho</i>
Výše uznaných nákladů pro rok 2011 činí celkem	4 726	3 275
KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.	3 389	1 938
COMTES FHT a.s.	1 337	1 337

4.2. Projekt TIP č.j. FR-TI1/491 – „Průmyslový výzkum a vývoj technologie výroby moderních Ni slitin pro náročné použití“

Jedná se čtyřletý projekt v období 2009 – 2012 a na jeho řešení se podílí naše společnost a firma Vítkovice-výzkum a vývoj technické aplikace a.s., VÚK Panenské Břežany a.s. Celkové předpokládané náklady 33.000 tis. Kč a předpokládaná dotace 20 925 tis. Kč.

Projekt TIP č.j. FR-TI1/491 v roce 2011 (údaje v tis. Kč)

Řešitelé projektu	Uznané náklady	Dotace Z toho
Výše uznaných nákladů pro rok 2011 činí celkem	8 594	5 409
KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.	5 002	2 876
Vítkovice-výzkum a vývoj technické aplikace a.s.	2 540	1 701
VÚK Panenské Břežany a.s.	1 052	832

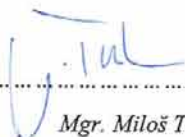
4.3. Projekt TIP č.j. FR-TI2/082 – „Průmyslový výzkum a vývoj za studena válcovaných fólií s tloušťkou pod 0,2 mm ze slitin na bázi Ni a Cu

Jedná se čtyřletý projekt v období 2010 – 2013 a na jeho řešení se podílí naše společnost a firmy COMTES FHT a.s. a Západočeská univerzita v Plzni. Celkové předpokládané náklady 17 950 tis. Kč a předpokládaná dotace 13 364,50 tis. Kč.

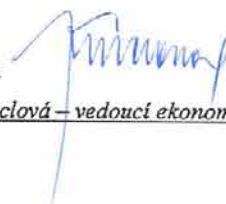
Projekt TIP č.j. FR-TI2/082 v roce 2011 (údaje v tis. Kč)

Řešitelé projektu	Uznané náklady	Dotace Z toho
Výše uznaných nákladů pro rok 2011 činí celkem	4 824	3 489
KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.	2 798	1 463
COMTES FHT a.s.	686	686
Západočeská univerzita v Plzni	1 340	1340

V Rokycanech dne: 5.3. 2012

Zpracovala:Dagmar Kreutzerová,Kontrola:Olga Kunclová – vedoucí ekonomického úseku


Mgr. Miloš Tuček
generální ředitel a místopředseda představenstva



Ing. Karel Ernest
člen představenstva