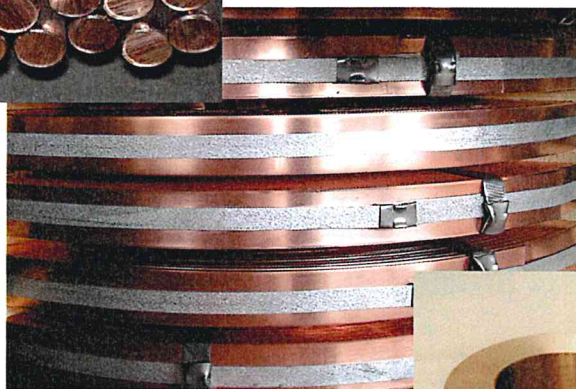


KOV^vOHUTĚ ROKYCANY, a. s.



VÝROČNÍ ZPRÁVA
2012

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2012

	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

Vážení akcionáři, obchodní partneři, zaměstnanci,

předkládám Vám výroční zprávu akciové společnosti KOVOHUTĚ ROKYCANY za účetní období roku 2012.

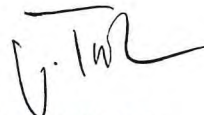
Na hospodaření společnosti se v uvedeném období projevily nepříznivé vnější hospodářské podmínky. Komoditní kurz byl značně rozkolísán a současně především u niklu měl klesající trend. Dalším výrazným jevem byla nestabilita kurzu koruny vůči americkému dolaru. Tyto skutečnosti se projevily v nižším objemu zakázek a následně v nepříznivém hospodářském výsledku.

V oblasti obchodu lze pozitivně hodnotit zahájení spolupráce s indickým trhem a úspěšné pokračování obchodu s Ruskou federací.

Celý rok 2012 společnost pokračovala v oblasti vědy a výzkumu na řešení projektů v rámci programů Ministerstva průmyslu a obchodu. Dále v této oblasti pokračovala ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni.

Závěrem jménem představenstva a dozorčí rady společnosti děkuji všem obchodním partnerům za spolupráci a zaměstnancům za odvedenou práci pro společnost. V následujícím období nás čeká ještě důslednější provázání nákladových položek na výkony společnosti. Věřím, že společným úsilím se podaří naplnit cíle, jež jsou vytyčeny pro rok 2013.

Do dalšího období Vám všem přeje hodně úspěchů v obchodní, pracovní i soukromé oblasti.



Mgr. Miloš Tuček
Generální ředitel a místopředseda představenstva

Rokycany dne 30.června 2013

1.	<i>Profil společnosti</i>
-----------	----------------------------------

Obchodní jméno:	KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.
Sídlo:	Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00
Právní forma:	Akciová společnost
IČ:	49195719, registrovaná u Městského soud v Praze, zapsaná v odd. B, vložce 16897
DIČ:	CZ49195719
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č.účtu 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
- výroba tyčí ze slitiny na bázi Ni a Cu

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 a ruských mluvících zemích.

2.	<i>Statutární orgány společnosti</i>
-----------	---

Statutární orgány společnosti k 31.12.2012 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 Peštová

3. Zpráva o činnosti společnosti a finanční situace

Postavení společnosti v roce 2012 a 2011 je zřejmé z účetní závěrky, která je nedílnou součástí výroční zprávy za rok 2012.

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 31.12.2012 činí nesplacený zůstatek celkem 36,960 tis.Kč.

U PPF banky a.s. čerpá společnost investiční úvěr na pořízení nové tavicí vakuové pece Consarc 2500 t. K 31.12.2012 činí částka načerpaného úvěru částku 24,298 tis.Kč

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

4. Pracovněprávní vztahy

K 31.12.2012 bylo v akciové společnosti zaměstnáno celkem 117 zaměstnanců, meziročně došlo ke snížení stavu zaměstnanců o 15 osob.

V celkového stavu zaměstnanců bylo v roce 2012 zaměstnáno 7 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. Výzkum a vývoj

V roce 2012 pokračovaly ve společnosti KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. dva dotační projekty.

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

- 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. Významné události po konci rozvahového dne

Na začátku roku 2013 – dne 4.1.2013 na noční směně – došlo z nezjištěných příčin k havárii pece Consarc 2,5 t. Při nehodě nedošlo k žádnému zranění zaměstnanců a provoz společnosti nebyl zastaven, neboť výroba byla operativně naplánována na další agregáty společnosti a také na těchto agregátech realizována.

Šetření příčin HZS potvrdilo pouze, že šlo o technickou závadu bez bližšího určení, případ byl odložen, možno nahlédnou do spisu. Šetření dvou znalců, které si společnost přizvala k šetření havárie, jednoznačnou příčinu rovněž nestanovilo – nelze určit primární zdroj zavinění.

Majetek je pojištěn u ČSOB Pojišťovny a pojistitel pokládá podle dosud doložených skutečností škodu za likvidní.

Společnost na základě jednání s dodavatelem a výrobcem zvažuje možnost provedení opravy s využitím původních neznečištěných komponentů jiným dodavatelem.

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 2012 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 2012
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 13. května 2013

Výtisk č.

Účetní jednotka, u níž bylo provedeno ověření:

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.

Právní forma: akciová společnost

IČ: 49195719

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

Ověřované období:

1. ledna 2012 až 31. prosince 2012

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

IČ 251 26 369

Městský soud v Praze, C 116054

oprávnění KA ČR č. 252

Odpovědný auditor: Ing. Jiří Hofman, oprávnění KA ČR č. 1401

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s., která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2012, výkazu zisku a ztráty za období 1. ledna 2012 až 31. prosince 2012 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. 1.1 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

Naší 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 2012 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 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období 1. ledna 2012 až 31. prosince 2012 v souladu s českými účetními předpisy.

Zdůraznění skutečnosti

Přestože vydáváme výrok bez výhrad, upozorňujeme na skutečnost uvedenou v bodu č. 3.5. přílohy účetní závěrky týkající se výše vlastního kapitálu společnosti, který je dlouhodobě pod úrovní poloviny základního kapitálu společnosti.

V Praze, dne 13. května 2013

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 2012
1x Výkaz zisku a ztráty za období 1. ledna 2012 až 31. prosince 2012
1x Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2012

ROZVAHA
v plném rozsahu

 ke dni: 31.12.2012
 (v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc		IČ								
2012	1	2	4	9	1	9	5	7	1	9	

Rozvaha Úč POD 1 - 01

Název a sídlo účetní jednotky

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.

Rybná 682/14

110 00 Praha 1

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč.obd. Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) = ř.67	001	762 997	-447 916	315 081	330 492
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	596 296	-445 034	151 262	172 389
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	1 888	-1 888	0	40
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	-1 888	0	40
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	591 088	-439 826	151 262	172 349
B. II. 1.	Pozemky	014	20 901	0	20 901	20 901
2.	Stavby	015	187 956	-144 092	43 864	48 260
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	381 787	-295 709	86 078	68 084
4.	Pěstitelské 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	198	0	198	34 883
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	166 169	-2 882	163 287	156 412
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	88 280	-1 274	87 006	87 744
C. I. 1.	Materiál	033	32 160	-1 274	30 886	25 747
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	52 361	0	52 361	56 351
3.	Výrobky	035	3 759	0	3 759	5 646
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	0	0	0	235
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	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	66 486	-1 608	64 878	59 554
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	25 313	-1 608	23 705	15 814
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	0	0	0	4 334
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	516	0	516	102
8.	Dohadné účty aktivní	056	-191	0	-191	0
9.	Jiné pohledávky	057	40 848	0	40 848	39 304
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	11 403	0	11 403	8 879
C. IV. 1.	Peníze	059	82	0	82	148
2.	Účty v bankách	060	11 321	0	11 321	8 731
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	532	0	532	1 691
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	532	0	532	1 691
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	315 081	330 492
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	26 534	49 191
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	35 190	35 185
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079	35 190	35 185
2.	Statutární a ostatní fondy	080	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	081	-301 845	-301 938
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	0	0
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083	-301 845	-301 938
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	-22 658	97
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 +102 + 114)	085	288 547	281 301
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	138 964	112 678
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	111 897	78 043
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	104	0	0
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	1 732	2 038
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	1 014	1 091
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	1 908	396
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	751	522
9.	Vydané dluhopisy	111	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	112	7 212	3 616
11.	Jiné závazky	113	14 450	26 972
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	149 583	168 623
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	74 623	99 388
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	74 960	69 235
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: 13.5.2013 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-

Schváleno MF ČR

vyhl.č. 500/2002 Sb.

vyhl.č. 472/2003 Sb.

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu**ke dni: 31.12.2012
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.

Rybná 682/14

110 00 Praha 1

Rok	Měsíc		IČ								
2012	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	442 134	526 445
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	224 850	260 766
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	-5 876	18 925
3.	Aktivace	07	223 160	246 754
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	425 365	468 498
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	409 969	454 405
2.	Služby	10	15 396	14 093
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	16 769	57 947
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	40 027	42 393
C. 1.	Mzdové náklady	13	28 255	30 148
2.	Odměny členům orgánu společnosti a družstva	14	900	1 020
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	9 748	10 064
4.	Sociální náklady	16	1 124	1 161
D.	Daně a poplatky	17	954	883
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	15 663	13 463
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	14 701	3 400
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	13 214	58
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	1 487	3 342
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+ 24)	22	1 523	2 066
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	97	0
2.	Prodaný materiál	24	1 426	2 066
G.	Změna stavu rezerv a opr.pol. v provoz.oblasti a kompl.nákladů příšt. období	25	-521	-1 069
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	8 324	7 862
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 634	2 043
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	-19 486	9 430



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	1 519	1 520
N.	Nákladové úroky	43	6 587	5 600
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	6 365	3 933
O.	Ostatní finanční náklady	45	4 469	9 186
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	-3 172	-9 333
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	-22 658	97
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
R	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+ / -)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+ / -) (ř. 52 + 58 - 59)	60	-22 658	97
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	-22 658	97

Sestaveno dne:

13.5.2013

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.:

KOVOHUTÉ ROKYCANY, a.s.

IČO: 49195719, DIČ: CZ49195719

-19-

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Společnosti KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.

ke dni 31. 12. 2012

1. Obecné vysvětlivky k příloze

Účetní jednotka sestavila tuto účetní závěrku za období od 1.1.2012 do 31.12. 2012, 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 25.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	Mírošov 541	Předseda představenstva	01.01.2012	31.12.2012
Mgr. Miloš Tuček	Mírošov, Nad Roklí 534	Místopředseda představenstva	01.01.2012	31.12.2012
Ing. Karel Ernest	Rokycany, Lužická 998	Člen představenstva	01.01.2012	31.12.2012

Statutární orgán – představenstvo v minulém období

Jméno	Adresa	Funkce	Od (datum)	do (datum)
Josef Šmíd	Mírošov 541	Předseda představenstva	1.1.2011	31.12.2011
Mgr. Miloš Tuček	Mírošov, Nad Roklí 534	Místopředseda představenstva	1.1.2011	31.12.2011
Ing. Karel Ernest	Rokycany, Lužická 998	Člen představenstva	1.1.2011	31.12.2011

Dozorčí rada v účetním období:

Jméno	Adresa	funkce	Od (datum)	do (datum)
Ing. Josef Šmíd	Mirošov, Skořická 144	Předseda dozorčí rady	1.1.2012	31.12.2012
JUDr. Jaroslav Kosnar	Plzeň, Mezi Silnicemi 133	Místopředseda dozorčí rady	1.1.2012	31.12.2012
Blanka Peštová	Rokycany, Polní 955	Člen dozorčí rady	1.1.2012	31.12.2012

Dozorčí rada v minulém 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

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	122	5		132	7
Osobní náklady celkem tis.Kč	40 027	3 594		42 393	4 501
Odměny statutárním orgánům tis.Kč	900	300		1 020	300

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 příchovek 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 2012 (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 zařídí do příslušných odpisových skupin podle § 30 a přílohy k zákonu č. 586/92 Sb. o daních z příjmu a odpisuje 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 2012 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 31.12.2012.

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 materiálů 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	2011	2012	rozdíl
Dlouhodobý majetek	172 389	151 262	- 21 127
Oběžná aktiva:	156 412	163 287	6 875
z toho: zásoby	87 744	87 006	-738
pohledávky	59 789	64 878	5 089
fin.majetek	8 879	11 403	2 524
Časové rozlišení	1 691	532	- 1 159
Celkem Aktiva	330 492	315 081	- 15 411
Vlastní kapitál	49 191	26 534	- 22 657
Cizí zdroje	281 301	288 547	7 246
z toho: krátkodobé závazky	112 678	138 964	26 286
bankovní úvěry	168 623	149 583	- 19 040
Celkem Pasiva	330 492	315 081	- 15 411

Výkaz zisků a ztrát

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

Účet	TEXT	2011	2012	rozdíl
	Výkony	526 445	442 134	-84 311
601,602	z toho : tržby za prod.vl.výrobků	260 766	224 850	-35 916
611	změna stavu zásob	18 925	-5 876	-24 801
6212	aktivace	246 754	223 160	-23 594
641-668	Ostatní výnosy	16 714	30 909	14 195
	Celkem výnosy	543 159	473 043	-70 116
	Výkonová spotřeba	468 498	425 365	-43 133
501,502	Spotřeba materiálu a energie	454 405	409 969	-44 436
511 - 518	Služby	14 093	15 396	1 303
52	Osobní náklady	42 393	40 027	-2 366
531-591	Ost.náklady	32 171	30 309	-1 862
	Celkem náklady	543 062	495 701	-47 361
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	97	-22 658	-22 755

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

Na začátku roku 2013 (dne 4.1.2013) došlo z neznámých příčin k havárii pece Consarc 2,5 t. Při nehodě nedošlo k žádnému zranění zaměstnanců a provoz společnosti nebyl zastaven, neboť výroba byla operativně naplánována na další agregáty společnosti a také na těchto agregátech realizována.

Šetření HZS potvrdilo technickou závadu bez bližšího určení. Ze strany společnosti nedošlo k žádnému pochybení.

Majetek je pojištěn u ČSOB Pojišťovny a pojistitel pokládá podle dosud doložených skutečností škodu za likvidní. Z první splátky pojistného plnění ve výši 24 mil.Kč byl splacen zůstatek úvěru u PPF banky a.s.. Doplatek pojistného plnění bude použit na opravu pece Consarc v průběhu roku 2013.

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	144 092	187 956	139 696
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	381 787	295 709	383 935	315 851
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	246	25	246	25
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	198	0	34 883	0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
Oceňovací rozdíl k úplatně nabytému majetku	0	0	0	0
Celkem	591 088	439 826	627 921	455 572

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	1 888	1 888	1 848
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
Celkem	1 888	1 888	1 888	1 848

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 2012 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	1 888			1 888
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	0			0
Pozemky	20 901			20 901
Stavby	187 956			187 956
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	383 935	29 317	31 465	381 787
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	246	1	1	246
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	34 883	6 128	40 813	198
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0			0
Oceňovací rozdíl k úplatně nabytému majetku	0			0
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	3 320			3 320
Celkem	633 129	35 446	72 279	596 296

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

- Pořízení indukční vakuové pece Consarc 2,5 t	28 154 tis.Kč
- Pořízení prac válců	564 tis.Kč
- Pořízení rotační vývěvy	529 tis. Kč
- Vyřazení válc.stolice	7 752 tis.Kč
- Vyřazení pece Ebner	7 568 tis.Kč
- Vyřazení pec.zařízení -Unicast	4 081 tis.Kč
- Vyřazení paket.stroje	5 718 tis.Kč
- Vyřazení tažné stolice	4 359 tis. Kč
- Vyřazení os.auta,VZV	323 tis. Kč
- Vyřazení drobného majetku v OE	1 321 tis. Kč

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 Rokycany 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	904	100%	904
Ostatní pohledávky s tvorbou opravných položek	704	100%	704
Ostatní pohledávky do 180 dnů po splatnosti	6 662	-	0
Celkem	8 270		1 608

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	35 190	35 185
Statutární a ostatní fondy	0	0
Výsledek hospodaření minulých let	- 301 845	- 301 938
Hospodářský výsledek běžného účetního období	- 22 658	97
Vlastní kapitál celkem	26 534	49 191
Celkem (zvýšení +; snížení -)	- 22 658	+ 70

Společnost vykázala v běžném období ztrátu ve výši 22,6 mil.Kč a orgány společnosti jsou si vědomy nepříznivého podílu vlastního jmění vůči základnímu kapitálu. Představenstvo i management společnosti činí veškeré kroky ke zvýšení objemu výroby a tím i zlepšení finanční situace společnosti. Cílem je stabilizace společnosti v následujících letech.

3.5.2. Rozdělení zisku minulého období

Popis (peněžní údaje v tis.Kč)	Částka	
	běžné období	minulé období
Převod do rezervního fondu	5	-
Úhrada ztráty z předchozích let	92	-
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:	
a) faktury po splatnosti od 1 do 90 dnů	31 384
b) faktury po se splatností nad 90 dní	66 569

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	184	245
Stát – daňové závazky – daň z přidané hodnoty, ekologická daň, dotace	1 724	-4 183
Sociální zabezpečení	710	756
Zdravotní zabezpečení	304	335

Daňové závazky a závazky na sociální a zdravotní zabezpečení vyplývají ze zúčtování dokladů měsíce prosince 2012 a jsou řádně uhrazeny ve splatnostech do konce měsíce ledna 2013.

3.6.6. Informace o aktuálním stavu úvěrů

Bankovní úvěry <i>(peněžní údaje v tis.Kč)</i>	<i>běžné období</i>		<i>minulé období</i>	
	<i>% úroku p.a.</i>	<i>Stav k 31.12.2012</i>	<i>% úroku p.a.</i>	<i>Stav k 31.12.2011</i>
Kontokorentní úvěr na financování OP, Sml.č. 1499/03/LCD; povolené čerpání do výše 40 mil.Kč – obnovení na rok 2012; splatnost úvěru 30.4.2013 formou jednorázové splátky.	1-T Pribor; marže 0,50%	36 960	1-T Pribor; marže 0,50%	31 235
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%	3 665	1M Pribor; marže 0,65%	7 865
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 30.4.2013 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 30.4.2013 formou jednorázové splátky	1M Pribor; marže 2,95%	18 000	1M Pribor; marže 2,95	18 000
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	46 660	1M Pribor; marže 2,99	52 770
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	24 298	1M Pribor; marže 2,90	38 753
Celkem stav úvěrů ke konci rozvahového dne:		149 583		168 623

Poskytnuté dlouhodobé úvěry společnost řádně splácí v termínech dle uzavřených úvěrových smluv. Úvěrové smlouvy na financování oběžných prostředků byly prodlouženy ČS a.s. do 30.4.2013.

3.7. Odložená daň pro rok 2012

Na základě výpočtu odložené daně (daňová pohledávka) a zároveň k přihlédnutí k ustanovení § 59 odst. 5) zákona č.500/2002 nebylo v roce 2012 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	224 850	260 766
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	13 214	58
Tržby z prodeje surovin a materiálů	1 487	3 342
Ostatní provozní výnosy	8 324	7 862
Výnosové úroky	1 519	1 520
Ostatní finanční výnosy	6 365	3 933

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)	132 735	162 227
Celkem	132 735	162 227

3.10. Náklady vynaložené na odměny statutárnímu auditorovi

Odměna za účetní audit byla vyplacena na základě smlouvy o dílo č. 2012901 – 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.2012902 – 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.20129003 – 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. 2012007 – provedení průběžného auditu měsíčních účetních závěrek a zpracování dokladů a auditu účetní závěrky roku 2012 a dále dle smlouvy o dílo č. 2011018 - audit 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.2011	130
Účetní audit projektu pro výzkum a vývoj r.2011	15
Předběžný účetní audit účetní závěrky za r. 2012	13
Celkem vynaloženo v roce 2012	158

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

Společnost v roce 2011 nevydala vlastní akcie, ani dluhopisy.

4. Výdaje na výzkum a vývoj

V roce 2012 byly realizovány ve společnosti KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. 2 dotační programy.

KOVOHUTĚ ROKYCANY , a.s. od Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (dále MPO) čerpaly finanční prostředky v rámci programu TIP na dva projekty – „ 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-TI1/491 – „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 2012 (údaje v tis. Kč)

<i>Řešitelé projektu</i>	<i>Uznané náklady</i>	<i>Dotace Z toho</i>
Výše uznaných nákladů pro rok 2012 činí celkem	8 420	5 254
KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.	5 126	2 947
Vítkovice-výzkum a vývoj technické aplikace a.s.	2 136	1 446
VÚK Panenské Břežany a.s.	1 158	861

4.2. 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 2012 (údaje v tis. Kč)

Řešitelé projektu	Uznané náklady	Dotace Z toho
Výše uznaných nákladů pro rok 2012 činí celkem	4 691	3 423
KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.	2 700	1 435
COMTES FHT a.s.	651	648
Západočeská univerzita v Plzni	1 340	1 340

V roce 2012 byly realizovány ve společnosti KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. 2 dotační programy.
KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. od Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (dále MPO)
čerpaly

V Rokycanech dne: 13.5. 2013

Zpracovala:

Dagmar Kreutzerová,

Kontrola:

Olga Kunclová – vedoucí ekonomického úseku

.....
Mgr. Miloš Tuček

generální ředitel a místopředseda představenstva

Ing. Karel Ernest

člen představenstva