



**OCELÁŘSKÁ
UNIE**

Ocelářská unie a.s.



Výroční zpráva za rok 2017

Duben 2018

Praha

OBSAH	strana
1. Představení společnosti	3
2. Orgány společnosti a její organizační struktura	5
3. Zpráva správní rady	6
4. Hlavní výsledky hospodaření Ocelářské unie a.s.	8
5. Výrok auditora	13
6. Příloha k účetní závěrce	14

1. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

1.1 Činnost společnosti

Hlavní činností společnosti je poskytování odborných služeb, konzultací a poradenství pro ocelářský průmysl, a to v oblasti obchodu, techniky, ekologie a ekonomiky. Dále se činnost společnosti zaměřuje na normotvorbu od ČSN po evropské normy.

Mimo členství ve Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komoře ČR, je Ocelářská unie a.s. rovněž členem World Steel Association, Eurofer a European Steel Tube Association. Ocelářská unie a.s. je rovněž platformou pro činnost Asociace výrobců ocelových trubek (AVOT).

1.2 O společnosti

Společnost v roce 2017 prošla transformací, jejímž cílem bylo lépe reagovat na vývoj v odvětví a na požadavky zákazníků a partnerů.

Dne 31. 5. 2017 řádná valná hromada Hutnictví železa a.s. schválila rozhodnutí o změně stanov obchodní společnosti Hutnictví železa, a.s. Společnost změnila obchodní jméno na „Ocelářská unie a.s.“ a vnitřní strukturu společnosti z dualistického systému na monistický systém. Valná hromada obchodní společnosti Hutnictví železa, a.s., dále s účinností k okamžiku změny stanov odvolala z funkce předsedu, místopředsedu a členy dozorčí rady. Následně valná hromada zvolila na nové členy správní rady společnosti.

Správní rada se sešla ještě téhož dne (31. 5. 2017) a schválila smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele, který jedná za společnost samostatně.

Valná hromada společnosti přijala dne 13. prosince 2017 rozhodnutí o přeměně všech akcií Společnosti ze zaknihovaných akcií na kmenové akcie na jméno v listinné podobě, tj. o přeměně 69 710 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 600,- Kč u každé z nich v zaknihované podobě na kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 600,- Kč u každé z nich. Základní kapitál společnosti činí 41 826 000,-Kč (slovy: čtyřicet jeden milión osm set dvacet šest tisíc korun českých).

Listinné akcie budou vydány nejdříve ke dni zrušení evidence. Poté budou akcionáři vyzváni k převzetí akcií.

1.3 Aktuální stav akcionářů společnosti (k 31. 12. 2017)

Akcionář	Sídlo	Počet akcií	Podíl v %
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY ,a.s.	Třinec - Staré Město	27036	38,78353
ArcelorMittal Ostrava a.s.	Ostrava, Kunčice	25691	36,85411
U.S. Steel Košice, s.r.o.	Košice	7948	11,40152
VÍTKOVICE STEEL, a.s.	Ostrava, Hulváky	4648	6,667623
OFZ, a.s.	Istebné	1899	2,724143
Železiarne Podbrezová, a.s.	Podbrezová	1622	2,326782
HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA, a.s	Ostrava, Mariánské Hory	400	0,573806
VÚHŽ, a.s.	Dobrá	343	0,492038
Společensví prům. podniků Moravy a Slezska	Ostrava-Vítkovice	100	0,143451
BYTTEK BOHUMÍN, a.s.	Bohumín	10	0,014345
Kerametal, a.s.	Bratislava	10	0,014345
Reality Hrádek, a.s.	Hrádek	1	0,001435
FERROMET, a.s.	Praha 1	1	0,001435
Z - Group Steel holding, a.s.	Veselí nad Moravou	1	0,001435

2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

2.1 Dozorčí rada (do 31. 5. 2017)

Předseda

Ing. Jan Czudek

Místopředseda

Tapas Rajderkar

Členové

Ing. František Červenka

Ing. Peter Zima

Ing. Dmitrij Ščuka

Prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.,

2.2 Představenstvo společnosti (do 31. 5. 2017)

Předseda

RNDr. Jaroslav Raab

Místopředseda

Mgr. Daniel Urban

Člen představenstva

Ing. Igor Petrov

2.3 Správní rada (od 31. 5. 2017)

Ing. Jan Czudek

Ashok Virupaksha Gowda Patil

Ing. Dmitrij Ščuka

Ing. František Červenka

Prof. Ing. Jana Dobrovská

Ing. Peter Zima

Mgr. Daniel Urban

2.4 Statutární ředitel (od 31. 5. 2017)

Mgr. Jan Rafaj

3. ZPRÁVA SPRÁVNÍ RADY

3.1 Transformace společnosti

Společnost prošla v roce 2017 radikální transformací včetně změny obchodního jména a rebrandingu, aby dokázala lépe reagovat na skutečné potřeby akcionářů a partnerů. Koncept transformace schválila dozorčí rada společnosti na jejím 102. zasedání dne 31. 1. 2017 v Ostravě. Změnou stanov společnosti schválenou na řádné valné hromadě dne 31. 5. 2017 došlo k přechodu na monistický způsob řízení s výkonným statutárním ředitelem a sedmičlennou správní radou. Akcionáři rozhodli, že některé služby již nebudou nabízeny, a většina služeb bude nabízena jiným způsobem. Nový rozsah a způsob poskytování služeb si vyžádal zcela nový systém určování výše poplatků za služby, který zohledňuje velikost uživatelských společností stejně jako jejich právní formu (sleva pro neziskový sektor a školy) a sídlo (sleva pro zahraniční subjekty). Cílem transformace bylo snížit od roku 2018 provozní náklady a zároveň cenu za poskytované služby. Transformace se nijak nedotkla působení sdružení výrobců trubek AVOT, které po celý rok 2017 poskytovalo služby v plném rozsahu.

V rámci transformace se během roku snížil počet zaměstnanců z 10,2 FTE k 1. 1. 2017 na 4,4 FTE k 31. 12. 2017. Snížení počtu zaměstnanců bylo především důsledkem okleštění rozsahu poskytovaných služeb, zásadního zvýšení efektivity práce a faktického zrušení ostravské pobočky. V naprosté většině případů se jednalo o odchod zaměstnanců v důchodovém věku.

Součástí transformace společnosti bylo i rozhodnutí přejít na *asset-light* model obchodní činnosti, a tedy prodat nemovitý majetek nacházející se v Praze a v Ostravě. Během roku 2017 byl dokončen prodej bytu a domu v majetku společnosti v Praze, přičemž ostravskou nemovitost se do konce roku prodat nepodařilo. Společnost též prodala všechny automobily, jejichž provoz byl stejně jako provoz nemovitostí příliš nákladný a neefektivní vzhledem k přínosu. Od listopadu 2017 sídlí společnost v pronajatých prostorách v centru Prahy na adrese Jindřišská 20, kde je snáze dostupná pro zákazníky stejně jako partnery z řad orgánů státní správy a dalších organizací.

Společnost ke konci roku 2017 ukončila spolupráci s Odvětvovým svazem hutnictví železa (OSHŽ), o jehož likvidaci bylo rozhodnuto jeho valnou hromadou dne 13. 12. 2017.

3.2 Finanční situace organizace

Tržby z prodeje služeb činily v roce 2017 celkem 7 528 tis. Kč. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku dosáhly 22 812 tis. Kč. Tržby z prodeje aktiv více než nahradily výpadek v platbách od partnerů a zákazníků ve druhém pololetí roku 2017, kdy kvůli přechodu na zcela nové řešení poskytování služeb (cloudové úložiště) nebylo možné poskytovat statistické a jiné služby v plném rozsahu. Základní kapitál zůstává oproti předchozímu roku nezměněn, tj. 41 826 tis. Kč.

K 31. 12. 2017 evidovala společnost pohledávky z obchodního styku více než 60 dnů po lhůtě splatnosti ve výši 464 477,49 Kč, což je výrazné zlepšení oproti předchozímu účetnímu období.

Během roku 2017 společnost postupně likvidovala investice do cenných papírů, certifikátů a dluhopisů, a to především vzhledem k vysokým ztrátám z finančních investic v minulosti. Cenné papíry držené u společnosti Cyrrus měly ke konci roku 2017 hodnotu 719.736,35 Kč, zatímco cenné papíry držené u společnosti Generali měly hodnotu 4.346.903,16 Kč. Hotovost získanou z prodeje cenných papírů držených u společnosti Cyrrus a nemovitostí bude společnost postupně investovat především do méně rizikových aktiv.

Provozní výsledek hospodaření za rok 2017 dosáhl 5 064 tis. Kč, přičemž zisk před zdaněním činil 4 362 tis. Kč.

3.3 Výhled na další období

Rok 2018 bude testem udržitelnosti nového nastavení způsobu poskytování služeb i jejich cen. Z hlediska způsobu a rozsahu poskytování služeb společnost očekává dolaďování ve spolupráci s uživateli. Protože rok 2018 bude prvním rokem s menším počtem zaměstnanců a velmi jinou strukturou nákladů oproti předchozím letům, nelze vyloučit úpravu cen na rok 2019 a dále.

3.4 Návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017

Hospodářský výsledek běžného účetního období skončil v roce 2017 ziskem ve výši 3 878 tis. Kč. Správní rada navrhuje použít celý zisk na úhradu ztráty z minulých let, která činí 9 641 tis. Kč.

Ing. Jan Czudek

Předseda správní rady

4. HLAVNÍ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

4.1 Aktiva

Řádek	Označení	Popis	Brutto	Korekce	Netto/Běžné období	Minulé období
1		AKTIVA CELKEM (A.+B.+C.+D.)	56372	10392	45980	40754
2	A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0	0	0
3	B.	Dlouhodobý majetek (B.I.+B.II.+B.III.)	20625	9800	10825	25106
4	B. I.	Dlouhodobý nehmotný maj. (součet B.I.1. až B.I.5.)	10	10	0	0
5	1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0	0	0
6	2.	Ocenitelná práva	10	10	0	0
7	2.1.	Software	10	10	0	0
8	2.2.	Ocenitelná práva	0	0	0	0
9	3.	Goodwill	0	0	0	0
10	4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
11	5.	Poskytnuté zál. na DNM a nedokončený DNM	0	0	0	0
12	5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
13	5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
14	B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.)	15570	9790	5780	15942
15	1.	Pozemky a stavby	11647	7094	4553	15585
16	1.1.	Pozemky	0	0	0	4172
17	1.2.	Stavby	11647	7094	4553	11413
18	2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	3868	2696	1172	302
19	3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	0	0	0	0
20	4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	55	0	55	55
21	4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0	0	0
22	4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	0	0	0	0
23	4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	55	0	55	55
24	5.	Poskytnuté zálohy na DHM a nedokončený DHM	0	0	0	0
25	5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
26	5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
27	B.III.	Dlouhodobý fin. maj. (součet B.III.1. až B.III.7.)	5045	0	5045	9164

28	1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0
29	2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0
30	3.	Podíly – podstatný vliv	0	0	0	0
31	4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	0	0	0	0
32	5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	5045	0	5045	9164
33	6.	Zápůjčky a úvěry – ostatní	0	0	0	0
34	7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0
35	7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0
36	7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0
37	C.	Oběžná aktiva (C.I.+C.II. +C.III. +C.IV.)	35306	592	34714	15200
38	C. I.	Zásoby (součet C.I.1. až C.I.5.)	0	0	0	0
39	1.	Materiál	0	0	0	0
40	2.	Nedokončená výroba a polotovary	0	0	0	0
41	3.	Výrobky a zboží	0	0	0	0
42	3.1.	Výrobky	0	0	0	0
43	3.2	Zboží	0	0	0	0
44	4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	0	0	0	0
45	5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	0	0	0	0
46	C. II.	Pohledávky (součet C.II.1. až C.II.2.)	2782	592	2190	6787
47	1.	Dlouhodobé pohledávky	430	430	0	0
48	1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	0	0	0	0
49	1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0
50	1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	0	0	0	0
51	1.4.	Odložená daňová pohledávka	0	0	0	0
52	1.5.	Pohledávky – ostatní	430	430	0	0
53	5.1.	Pohledávky za společníky	0	0	0	0
54	5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0	0	0	0
55	5.3.	Dohadné účty aktivní	0	0	0	0
56	5.4.	Jiné pohledávky	430	430	0	0
57	2.	Krátkodobé pohledávky	2352	162	2190	6787
58	2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	1094	162	932	4487
59	2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0
60	2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	0	0	0	0
61	2.4.	Pohledávky – ostatní	1258	0	1258	2300
62	4.1.	Pohledávky za společníky	0	0	0	0

63	4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	0	0	0	0
64	4.3.	Stát – daňové pohledávky	0	0	0	0
65	4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	205	0	205	153
66	4.5.	Dohadné účty aktivní	45	0	45	6
67	4.6.	Jiné pohledávky	1008	0	1008	2141
68	C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	0	0	0	1010
69	1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0
70	2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	0	0	0	1010
71	C. IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	32524	0	32524	7403
72	1.	Peněžní prostředky v pokladně	62	0	62	128
73	2.	Peněžní prostředky na účtech	32462	0	32462	7275
74	D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	441	0	441	448
75	1.	Náklady příštích období	193	0	193	204
76	2.	Komplexní náklady příštích období	0	0	0	0
77	3.	Příjmy příštích období	248	0	248	244

4.2 Pasiva

Řádek	Označení	Popis	Brutto	Korekce	Netto/Běžné období	Minulé období
78		PASIVA CELKEM (A.+B.+C.+D.)			45980	40754
79	A.	Vlastní kapitál (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.)			43765	38897
80	A. I.	Základní kapitál (A.I.1+A.I.2.+A.I.3.)			41826	41826
81	1.	Základní kapitál			41826	41826
82	2.	Vlastní podíly (-)			0	0
83	3.	Změny základního kapitálu			0	0
84	A. II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2)			-2276	-3265
85	1.	Ážio			0	0
86	2.	Kapitálové fondy			-2276	-3265
87	2.1.	Ostatní kapitálové fondy			330	330
88	2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)			-2606	-3595
89	2.3.	Oceň. rozdíly z přecenění při přem. obch. korpor. (+/-)			0	0
90	2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)			0	0
91	2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obch. korporací (+/-)			0	0
92	A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1.+A.III.2.)			9978	9978
93	1.	Ostatní rezervní fond			9978	9978

94	2.	Statutární a ostatní fondy			0	0
95	A. IV.	Výsledek hospodař. min. let (+/-) (A.IV.1. až A.IV.3.)			-9641	-9442
96	1.	Nerozdělený zisk minulých let			0	0
97	2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)			-9641	-9442
98	3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)			0	0
99	A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -)			3878	-200
100	A. IV.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)			0	0
101	B. + C.	Cizí zdroje (B. + C.)			1130	1464
102	B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)			0	0
103	1.	Rezerva na důchody a podobné závazky			0	0
104	2.	Rezerva na daň z příjmů			0	0
105	3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů			0	0
106	4.	Ostatní rezervy			0	0
107	C.	Závazky (C.I. + C.II.)			1130	1464
108	C. I.	Dlouhodobé závazky (součet C.I.1. až C.I.9.)			50	65
109	1.	Vydané dluhopisy			0	0
110	1.1.	Vyměnitelné dluhopisy			0	0
111	1.2.	Ostatní dluhopisy			0	0
112	2.	Závazky k úvěrovým institucím			0	0
113	3.	Dlouhodobé přijaté zálohy			0	0
114	4.	Závazky z obchodních vztahů			0	0
115	5.	Dlouhodobé směnky k úhradě			0	0
116	6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba			0	0
117	7.	Závazky – podstatný vliv			0	0
118	8.	Odložený daňový závazek			50	65
119	9.	Závazky – ostatní			0	0
120	9.1.	Závazky ke společníkům			0	0
121	9.2.	Dohadné účty pasivní			0	0
122	9.3.	Jiné závazky			0	0
123	C. II.	Krátkodobé závazky (součet C.II.1 až C.II.8.)			1080	1399
124	1.	Vydané dluhopisy			0	0
125	1.1.	Vyměnitelné dluhopisy			0	0
126	1.2.	Ostatní dluhopisy			0	0
127	2.	Závazky k úvěrovým institucím			0	0
128	3.	Krátkodobé přijaté zálohy			0	0
129	4.	Závazky z obchodních vztahů			1	6
130	5.	Krátkodobé směnky k úhradě			0	0
131	6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba			0	0

132	7.	Závazky – podstatný vliv			0	0
133	8.	Závazky ostatní			1079	1393
134	8.1.	Závazky ke společníkům			0	0
135	8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci			0	0
136	8.3.	Závazky k zaměstnancům			2	0
137	8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění			109	250
138	8.5.	Stát – daňové závazky a dotace			669	565
139	8.6.	Dohadné účty pasivní			98	52
140	8.7.	Jiné závazky			201	526
141	D.	Časové rozlišení (D.1. + D.2.)			1085	393
142	1.	Výdaje příštích období			1085	393
143	2.	Výnosy příštích období			0	0

5. VÝROK AUDITORA

Auditorské ověření účetní závěrky k 31. prosinci 2017 bylo provedeno společností HÁJEK, KOČOVÁ & spol., s.r.o. s následujícím výrokem:

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Ocelářská unie a.s. k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy.



Ing. Naděžda K o č o v á



Ing. Petr H á j e k



PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2017

Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky

Název: Ocelářská unie a.s.

Sídlo: Jindřišská 939/20, Nové Město, 110 00 Praha 1

Právní forma: akciová společnost

IČO: 471 15 998

Rozhodující předmět činnosti: odborné služby a poradenská činnost pro odvětví hutnictví železa za obchod, techniku, informatiku a ekonomiku orientované zejména na řešení procesu restrukturalizace a privatizace v podmínkách přípravy na přidružení a plného členství v EU.

Datum vzniku společnosti: 31. 12. 1992

Datum sestavení účetní závěrky: 16. 4. 2018

Rozvahový den: 31. 12. 2017

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

Jméno fyzické osoby, název právnické osoby	Bydliště, sídlo	Sledované účetní období		Minulé účetní období	
		Podíl	tj. %	Podíl	tj. %
Třinecké železářny, a.s.	Třinec	16222	38,78	16222	38,78
ArcelorMittal Ostrava, a.s.	Ostrava-Kunčice	15415	36,85	15415	36,85

Ostatní akcionáři mají vklad nižší než 20 %.

Členové statutárních a dozorcích orgánů k rozvahovému dni:

Statutární ředitel

Funkce	Jméno a příjmení
Statutární ředitel	Mgr. Jan Rafaj

Správní rada společnosti

Předseda správní rady	Ing. Jan Czudek
Členové	Prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
	Ing. Dmitrij Ščuka

	ASHOK VIRUPAKSHA GOWDA PATIL
	Ing. František Červenka
	Mgr. Daniel Urban
	Ing. Peter Zima

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Společnost nemá majetkovou nebo smluvní spoluúčast v jiných společnostech.

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady, závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

3.1. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (osoby, tis. Kč)

	Zaměstnanci celkem		Z toho řídicích pracovníků	
	Sledované účetní období	Předchozí účetní období	Sledované účetní období	Předchozí účetní období
Průměrný evidenční počet zaměstnanců	8,14	12,75	0,49	1
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	7,00	11,02	0,23	0,73
Mzdové náklady	5999	6443	352	464
Náklady na sociální zabezpečení	1771	2069	120	161
Sociální náklady	192	332	14	25

3.2. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (tis. Kč)

	k 31. 12.17	k 31. 12.16
závazky ze sociálního zabezpečení	76	175
závazky ze zdravotního pojištění	33	75

Jedná se o závazky do lhůty splatnosti.

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění

Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů			
Druh plnění	Statutárních	Řídících	Dozorčích

	Běžné obd.	Minulé obd.	Běžné obd.	Minulé obd.	Běžné obd.	Minulé obd.
Důchodové připojištění	9	18	0	18	0	0
Užívání os. auta	0	0	0	0	0	0

Jiné odměny členům řídících, kontrolních či správních orgánů z důvodu jejich funkce nebyly ve sledovaném období poskytnuty.

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S., o účetnictví a v souladu s Českými účetními standardy platnými pro účetní jednotky, účtující podle vyhlášky č.500/2002 Sb. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

1. Způsob ocenění majetku

1.1. Zásoby

O zásobách organizace neúčtuje. Veškerý nakupovaný materiál je účtován přímo do spotřeby.

1.2. Ocenění dl. hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

Dlouhodobý hmotný a nehmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností účetní jednotka nemá.

1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Ve sledovaném účetním období firma vlastnila cenné papíry a majetkové účasti, které oceňovala reálnou hodnotou.

2. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

Ve sledovaném období nedošlo ke změně ve srovnání s předešlým obdobím.

3. Opravné položky k majetku

V r. 2017 byly vytvořeny ostatní opravné položky k pohledávkám z běžné činnosti ve výši 162 tis. Kč a k půjčce OSHŽ ve výši 430 tis. Kč.

Opravné položky k:	Zůstatek k 1.1.		Tvorba		Zúčtování		Zůstatek k 31. 12.	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
- pohledávkám – zákonné	0	22	0	0	0	22	0	0
- pohledávkám – ostatní	0	88	592	0	0	88	592	0
- cenným papírům a podílům	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Odpisování

Je upraveno v souladu s odpisovým plánem podle § 28 zákona č. 563/91 Sb.

Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je prováděno metodou rovnoměrného odpisu ze vstupní ceny vymezené zákonem o dani z příjmu.

Účtování odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se provádí rovnoměrně měsíčně počínaje měsícem, ve kterém byl zařazen.

Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku

Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3 000 Kč do 40 000 Kč se účtuje na účet 022 - dlouhodobý hmotný majetek (samostatné movité věci...) a je od 1. 1. 2002 odepisován 2 roky.

Drobný hmotný majetek do 3 000 Kč je účtován do nákladů společnosti prostřednictvím účtu 501 - Spotřeba materiálu.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 20 000 Kč do 60 000 Kč se účtuje na účet 013 - dlouhodobý nehmotný majetek (software) a je odpisován 2 roky.

Drobný nehmotný majetek do 20 000 Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 518 - Ostatní služby.

5. Přepočet cizích měn na českou měnu

Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu používala účetní jednotka kurz vyhlášený ČNB k prvnímu dni v měsíci, kdy byl uskutečněn účetní případ.

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát

1. Doplnující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku

1.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávký		Zůstatková cena		Přírůstky	Úbytky
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období		
Pozemky	0	4 172	0	0	0	4 172	0	4 172
Stavby	11 647	26 191	7 094	14 778	4 553	11 413	426	14 969
Samostatné movité věci a soubory m. věcí	3 868	4 747	2 696	4 445	1 172	302	1 618	2 497
Stroje, přístroje, zařízení	965	905	885	905	80	0	85	25
Dopravní prostředky	0	1 096	0	809	0	287	0	1 096
Inventář	797	163	124	163	673	0	696	62
Drobný DHM	2 106	2 583	1 687	2 568	419	15	837	1 314
Jiný DHM	55	55	0	0	55	55	0	0
Nedokončený DHM, vč. poskytnutých záloh	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2. Dlouhodobý nehmotný majetek

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávký		Zůstatková cena		Přírůstky	Úbytky
	Běžné období	Minulé období	běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období		
Software	10	10	10	10	0	0	0	0

1.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

Dlouhodobý majetek pořízený formou finančního pronájmu se ve sledovaném účetním období ve společnosti nevyskytoval.

1.4. Dlouhodobé cenné papíry a majetkové účasti

Název	Běžné období	Minulé období
Realizované podílové listy – Generali investments	4 347	3 921
Dluhopis NVR NO-Notes – splatný v roce 2021	0	0
Dluhopis PHOTON EN.INV – splatný v roce 2018	0	136
BNP 9 %TopStar CZKII – splatný v roce 2017	0	570
NWR Bond 4 % - splatný v roce 2020	0	3
NWR FLR Right A	0	0
NWR FLR Right B	0	0
NSI 9 %MaloonbUSD II – splatný v roce 2017	0	1 021
BNP 7 %CYR Star CZK – splatný v roce 2017	0	158
SG 14 %DynamAkcíe II – splatný v roce 2017	0	345
SG CYR Div Ing – splatný v roce 2021	0	953
LS 9 % Svět Akcí USD II – splatný v roce 2017	0	178
SG 9 % BRC zbroj iV – splatný v roce 2017	0	1312
CB 9 % BRC Stock III – splatný v roce 2017	0	567
BNP 17,35 % EX MACYS	698	0
Celkem	5 044	9 164

2. Vlastní kapitál

2.1. Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu

	Běžné období	Předchozí období
Základní kapitál	41 826	41 826
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly		
Zákonný rezervní fond	9 978	9 978
Kapitálové fondy	-2 276	-3 265
Nerozdělený zisk minulých let		

Neuhrazená ztráta minulých let	-9 641	-9 442
Hospodářský výsledek běžného úč. období	3 878	-200
Vlastní kapitál celkem	43 765	38 897

2.2. Základní kapitál

Běžné období			
Druh akcií	Počet akcií	Nominální hodnota	Nesplacené akcie
Kmenové	69 710	600,00 Kč	0
Minulé období			
Druh akcií	Počet akcií	Nominální hodnota	Nesplacené akcie
Kmenové	69 710	600,00 Kč	0

Základní jmění společnosti je tvořeno kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě.

3. Pohledávky a závazky

3.1. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině

Pohledávky a závazky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva organizace nemá. Rovněž nepřijala záruky za jinou právnickou nebo fyzickou osobu z titulu úvěru, akreditivu nebo směnečného práva.

3.2. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům mimo skupinu

Pohledávka	Dlužník	Výše pohledávky	Splatnost
půjčka	Odvětvový svaz hutnictví železa, IČ 49276557	430 000,- Kč	31. 12. 2017 – dodatek ke sml. č. 3

K půjčce byla vytvořena nedaňová opravná položka ve výši 100 %.

Pohledávky a závazky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva organizace nemá. Rovněž nepřijala záruky za jinou právnickou nebo fyzickou osobu z titulu úvěru, akreditivu nebo směnečného práva.

4. Výnosy z běžné činnosti

	Sledované období			Minulé období		
	Celkem	Tuzemsko	Zahraníčí	Celkem	Tuzemsko	Zahraníčí
Tržby za prodej zboží	0	0	0	0	0	0
Tržby z prodeje vl. vyr.	0	0	0	0	0	0
Tržby z prodeje služeb	7 528	7 374	154	14 489	14 226	263
Tržby z prodeje cenných papírů	7 884	7 884	0	9 481	9 481	0
Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	22 812	22 812	0	3	3	0
Ostatní výnosy	278	279	0	886	886	0
Celkem	38 502	38 349	154	24 859	24 596	263

5. Položky významné pro hodnocení majtkové a finanční situace společnosti

5.1. Rozpis daňových nedoplatků podle místa Finančního úřadu

Ke sledovanému datu vykazuje účetní jednotka tyto daňové nedoplatky ve stanovené lhůtě vůči Finančnímu úřadu:

	Sledované období	Minulé období
daň z přidané hodnoty	136	471
daň z příjmů ze závislé činnosti	36	90
silniční daň		
daň z příjmů právnických osob	497	4

6. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

K datu 31. 12. 2017 byl odvolán z funkce člena správní rady společnosti Mgr. Daniel Urban a ke stejnému dni rezignoval Mgr. Jan Rafaj na pozici statutárního ředitele. Od 1. 1. 2018 se Mgr. Daniel Urban stal statutárním ředitelem společnosti a Mgr. Jan Rafaj členem její správní rady.

V březnu 2018 bylo pořízeno 400 ks dluhopisů ČMN Alpha 4,60/22 v pořizovací hodnotě 20 mil. Kč se

splatností 31.12.2022.

Přílohy:

- a) Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu
- b) Rozvaha v plném rozsahu
- c) Přehled o peněžních tocích

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

IČO
4 7 1 1 5 9 9 8

Název a sídlo účetní jednotky

Ocelářská unie a.s.

Jindřišská 939/20

Praha 1

11000

Sestaveno dne: 16.4.2018

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: činnost organizačních a ekonomických poradců

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	7 528	14 489
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	4 435	4 364
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	494	670
3.	Služby	06	3 941	3 694
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	7 770	8 844
D. 1.	Mzdové náklady	10	5 999	6 443
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	1 771	2 401
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	1 579	2 069
2.2.	Ostatní náklady	13	192	332
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	1 869	982
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	1 277	1 092
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	1 277	1 092
1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	592	-110
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	22 813	63
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	22 812	3
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	0
3.	Jiné provozní výnosy	23	1	60
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	11 203	320
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	10 929	1
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	0	0
3.	Daně a poplatky	27	15	23
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
5.	Jiné provozní náklady	29	259	296
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	5 064	42

IČ: 47115998

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)	31	0	1 213
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	1 213
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	1 170
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (součet V. 1 + V.2.)	35	5 934	1 933
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládající nebo ovládaná osoba	36	0	0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	5 934	1 933
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	6 374	2 834
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39	2	3
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	2	3
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J.2.)	43	0	0
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	2 225	7 158
K.	Ostatní finanční náklady	47	2 489	6 538
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-702	-235
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	4 362	-193
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	484	7
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	499	8
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	-15	-1
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	3 878	-200
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	3 878	-200
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.:	56	38 502	24 859

Podpisový záznam:



ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

IČO
4 7 1 1 5 9 9 8

Název a sídlo účetní jednotky
Ocelářská unie a.s.

Jindřišská 939/20
Praha 1
11000

Sestaveno dne: 16.4.2018

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: činnost organizačních a ekonomických poradců

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	56 372	10 392	45 980	40 754
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	03	20 625	9 800	10 825	25 106
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)	04	10	10	0	0
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	05	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva	06	10	10	0	0
2.1.	Software	07	10	10	0	0
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08	0	0	0	0
3.	Goodwill	09	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	15 570	9 790	5 780	15 942
1.	Pozemky a stavby	15	11 647	7 094	4 553	15 585
1.1.	Pozemky	16	0	0	0	4 172
1.2.	Stavby	17	11 647	7 094	4 553	11 413
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	3 868	2 696	1 172	302
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	55	0	55	55
4.1.	Pěstební celky trvalých porostů	21	0	0	0	0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	55	0	55	55
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	0	0	0	0

IČ: 47115998

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Bázné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27	5 045	0	5 045	9 164
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	0	0	0	0
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29	0	0	0	0
3.	Podíly – podstatný vliv	30	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	31	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	5 045	0	5 045	9 164
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	35 306	592	34 714	15 200
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	0	0	0	0
1.	Materiál	39	0	0	0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	0	0	0	0
3.	Výrobky a zboží	41	0	0	0	0
3.1.	Výrobky	42	0	0	0	0
3.2.	Zboží	43	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2)	46	2 782	592	2 190	6 787
1.	Dlouhodobé pohledávky	47	430	430	0	0
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	0	0	0	0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	0	0	0	0
1.5.	Pohledávky - ostatní	52	430	430	0	0
5.1.	Pohledávky za společníky	53	0	0	0	0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	0	0	0	0
5.3.	Dohadné účty aktivní	55	0	0	0	0
5.4.	Jiné pohledávky	56	430	430	0	0

IČ: 47115998

Označení A	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Mimulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	Krátkodobé pohledávky	57	2 352	162	2 190	6 787
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	1 094	162	932	4 487
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59	0	0	0	0
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60	0	0	0	0
2.4	Pohledávky - ostatní	61	1 258	0	1 258	2 300
4.1.	Pohledávky za společnosti	62	0	0	0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0	0	0	0
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	0	0	0	0
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	205	0	205	153
4.5.	Dohadné účty aktivní	66	45	0	45	6
4.6.	Jiné pohledávky	67	1 008	0	1 008	2 141
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	68	0	0	0	1 010
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	69	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70	0	0	0	1 010
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	71	32 524	0	32 524	7 403
1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	62	0	62	128
2.	Peněžní prostředky na účtech	73	32 462	0	32 462	7 275
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	74	441	0	441	448
1.	Náklady příštích období	75	193	0	193	204
2.	Komplexní náklady příštích období	76	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	77	248	0	248	244

IČ: 47115998

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	45 980	40 754
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	43 765	38 897
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	41 826	41 826
1.	Základní kapitál	04	41 826	41 826
2.	Vlastní podíly (-)	05	0	0
3.	Změny základního kapitálu	06	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07	-2 276	-3 265
1.	Ážio	08	0	0
2.	Kapitálové fondy	09	-2 276	-3 265
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	330	330
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11	-2 606	-3 595
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	12	0	0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	13	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	14	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	9 978	9 978
1.	Ostatní rezervní fondy	16	9 978	9 978
2.	Statutární a ostatní fondy	17	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2. + A.IV.3.)	18	-9 641	-9 442
1.	Nerozdělený zisk minulých let	19	0	0
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	20	-9 641	-9 442
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	21	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	22	3 878	-200
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	23	0	0
B. + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	24	1 130	1 464
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	25	0	0
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	26	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	27	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	28	0	0
4.	Ostatní rezervy	29	0	0

IČ: 47115998

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	30	1 130	1 464
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	31	50	65
1.	Vydané dluhopisy	32	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	33	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	34	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	35	0	0
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	36	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	37	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	38	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	39	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	40	0	0
8.	Odložený daňový závazek	41	50	65
9.	Závazky - ostatní	42	0	0
9.1.	Závazky ke společníkům	43	0	0
9.2.	Dohadné účty pasivní	44	0	0
9.3.	Jiné závazky	45	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	46	1 080	1 399
1.	Vydané dluhopisy	47	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	48	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	49	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	50	0	0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	51	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	52	1	6
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	53	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	54	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	55	0	0
8.	Závazky ostatní	56	1 079	1 393
8.1.	Závazky ke společníkům	57	0	0
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	58	0	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	59	2	0
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	60	109	250
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	61	669	565
8.6.	Dohadné účty pasivní	62	98	52
8.7.	Jiné závazky	63	201	526
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.1.)	64	1 085	393
1.	Výdaje příštích období	65	1 085	393
2.	Výnosy příštích období	66	0	0

Podpisový záznam:

IČ: 47115998

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Slav v běžném účet. období 5	Slav v minulém účet. období 6
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	30	1 130	1 464
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	31	50	65
1.	Vydané dluhopisy	32	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	33	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	34	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	35	0	0
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	36	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	37	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	38	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	39	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	40	0	0
8.	Odložený daňový závazek	41	50	65
9.	Závazky - ostatní	42	0	0
9.1.	Závazky ke společníkům	43	0	0
9.2.	Dohadné účty pasivní	44	0	0
9.3.	Jiné závazky	45	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	46	1 080	1 399
1.	Vydané dluhopisy	47	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	48	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	49	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	50	0	0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	51	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	52	1	6
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	53	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	54	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	55	0	0
8.	Závazky ostatní	56	1 079	1 393
8.1.	Závazky ke společníkům	57	0	0
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	58	0	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	59	2	0
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	60	109	250
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	61	669	565
8.6.	Dohadné účty pasivní	62	98	52
8.7.	Jiné závazky	63	201	526
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.1.)	64	1 085	393
1.	Výdaje příštích období	65	1 085	393
2.	Výnosy příštích období	66	0	0

Podpisový záznam:



Vytvořeno v programu FORM Kladno - www.kladno.cz

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2017 do 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

IČO
4 7 1 1 5 9 9 8

Název a sídlo účetní jednotky
Ocelářská unie a.s.

Jindřichská 939/20
Praha 1
11000

Položka	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	8 413	7 640
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	4 362	-193
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	-10 806	2 941
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zúst. ceny a dále umof. opr. pol. k majetku	1 277	1 092
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	592	-110
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	-11 480	-2
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	-204	-25
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky (-)	-2	-3
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	-989	1 989
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pr.kap.	-6 444	2 748
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	3 359	-1 986
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	4 011	-1 764
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	357	-222
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	0	0
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespadaající do PP a ekv.	-1 009	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	-3 085	762
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob. maj. (-)	0	0
A.4.	Přijaté úroky (+)	2	3
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměky za minulé období (-)	-1	-7
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	204	25
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-2 880	783
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-2 991	-12
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	29 997	3
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	27 006	-9

Položka	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	- 15	- 1
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.	0	0
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	0	0
C.2.3.	Další vklady PP společníků a akcionářů	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	0	0
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)	0	0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	- 15	- 1
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	24 111	773
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	32 524	8 413

Sestaveno dne: 16.4.2018

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: činnost organizačních a ekonomických poradců

Podpisový záznam:

