

Výroční zpráva 2023

STS Prunéřov a.s.

Obsah

1. Obecné údaje o účetní jednotce
2. Informace o minulém vývoji činnosti
3. Další finanční a nefinanční informace
4. Informace významné pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky
5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
6. Účetní závěrka a její ověření auditorem

1. Obecné údaje o účetní jednotce:

Název účetní jednotky : S T S P r u n é ř o v , a.s.
Sídlo: Prunéřov č.p. 376, Kadaň 432 01
Identifikační číslo: 482 88 551
Právní forma: akciová společnost
Obchodní rejstřík: Zápis o společnosti vede Krajský soud v Ústí nad Labem,
Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 425.
Datum zápisu : 1. 5. 1993

Předmět podnikání:

zámečnictví, obráběčství
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů opravy silničních vozidel
silniční motorová doprava nákladní nepřesahující 3,5t
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Rozvahový den: 31. prosince 2023

Základní kapitál: 41 379 000,- Kč

Základní kapitál je rozdělen na 41.379 ks akcií na majitele jmenovité hodnoty po 1.000,- Kč. Akcie jsou v podobě zaknihovaných cenných papírů. ISIN CZ 0009067658, jejich veřejná obchodovatelnost byla ode dne 15. 3. 2002 zrušena.

Valná hromada uskutečněná v roce 2022 schválila přeměnu všech, tj. 41.379 ks (slovy: čtyřicet jedna tisíc tři sta sedmdesát devět kusů) zaknihovaných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve formě na majitele na 41.379 ks (slovy: čtyřicet jedna tisíc tři sta sedmdesát devět kusů) listinných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve formě na jméno.

Společnost není součástí koncernu a nevlastní své akcie. Vlastní 100 % podíl základního kapitálu společnosti PERMON.

V průběhu předcházejících tří let nedošlo ke změně v základním kapitálu.

Majitelem více než 10 % akcií společnosti je od roku 2020 společnost KASEY Investment Holding SE, která vlastní 69,895 % akcií. Zbytek akcií vlastní akcionáři z řad veřejnosti.

Údaje o statutárních orgánech:

STS Prunéřov, a.s. přijala v roce 2014 nové znění stanov v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), („ZOK“). V souvislosti s tímto došlo ke změně systému společnosti na monistický. V roce 2020 byla Valnou hromadou zvolena správní rada a statutární ředitel. Novelou „ZOK“ k 31. 12. 2020 došlo ke zrušení funkce statutárního ředitele.

V roce 2022 byl valnou s ohledem na zjednodušení organizační struktury společnosti odvolán z funkce člena správní rady Pavel Fín.

Statutárním orgánem je správní rada, která je aktuálně v následujícím složení:

Správní rada: Jiří Malý - předseda správní rady
Martina Malá - člen správní rady
Kevin Ryšánek - člen správní rady

V roce 2023 pobírali členové správní rady odměny na základě smlouvy pro člena správní rady schválené v roce 2020 a smlouvy pro předsedu správní rady schválené v roce 2021. Zároveň jim nebylo poskytnuto žádné jiné plnění ve formě peněžní ani naturální.

Obsah výroční zprávy (podle §21 ZoÚ)

Účelem výroční zprávy je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji účetní jednotky, její výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení.

2. Informace o minulém vývoji činnosti:

Společnost za dobu svého trvání nezměnila náplň svojí činnost. Tato je zaměřená na kovovýrobu, konkrétně na obráběství kovů a zámečnictví, odpovídá tomu i profesní složení zaměstnanců a vybavení dílen příslušnými strojí a přístroji. V roce 2023 pokračovala výroba přepravních kontejnerů pro automobilový průmysl, dominantním odběratelem byla společnost sídlící ve Spolkové republice Německo. Z kapacitních důvodů jinou činnost téměř neprovozovala.

Společnost vlastní jednu provozovnu v Prunéřově, č.p. 376, která se člení na střediska:

19 – stavební	2
20 – MTZ	3
51 - opravy výroba	51 (začleňuje zam. ostrahy, mistry výroby, obch. oddělení)
91 – správa	15
Celkem k 31. 12.	71

V roce 2023 došlo k poklesu výnosů z prodeje výrobků a služeb meziročně o 3 %. S akcentem na dodržování zásad hospodářnosti, účelnosti a efektivity bylo dosaženo 4% snížení výkonové spotřeby, spotřeby materiálu a energie i služeb v součtu celkem o 7,462 mil. Kč z 32 449 tisíc Kč na 24 987 tisíc Kč, a to ačkoliv byl rok 2023 i nadále poznamenán nárůstem cen energií i materiálu.

Osobní náklady se meziročně téměř nezměnily (meziročně pokles o 27 tisíc Kč z 33 481 tisíc Kč na 33 454 tisíc Kč).

Počet zaměstnanců v průběhu roku pohyboval v rozmezí 68 až 76; k 31. 12. 2023 bylo ve stavu 69 zaměstnanců.

Jelikož výrobní činnost je založena zejména na výrobě kovových kontejnerů pro automobilový průmysl a našim dominantním odběratelem je německá firma, odvíjí se od toho i měna (EURO), ve které probíhají finanční transakce, a to zejména tržby. V průběhu roku 2023 se

kurz pohyboval v hodnotách od nejnižší 23,275 Kč za Euro po nejvyšší 24,725 Kč za EUR. Do srpna 2023 s výjimkou ledna 2023 byl kurz pod 24 Kč a od srpna 2023 kurz vystoupal nad 24 Kč.

Podnikání společnosti nebylo od jejího založení přerušeno. V době vzniku měla společnost 132 zaměstnanců. K 31. 12. 2023 zaměstnávala společnost 69 zaměstnanců.

3. Další finanční a nefinanční informace:

3a. Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu této zprávy.

Po rozvahovém dni je na první půlrok 2024 zasmluvněn objem zakázek odpovídající objemu r. 2023, který odráží aktuální personální a strojní kapacitu výroby.

Další vývoj společnosti je závislý také na situaci v automobilovém průmyslu, vlivu války na Ukrajině a energetické krize (nárůst distribučních poplatků spojených s dodávkami energií) a situace v dalších odvětvích souvisejících s činností společnosti.

3b. Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti společnosti

Společnost bude dál pokračovat ve své dosavadní činnosti.

3c. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

3d. informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů

Žádné vlastní akcie nebyly pořizovány.

3e. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů

Účetní jednotka se řídí platnými předpisy v oblasti životního prostředí.

Pracovně právní vztahy se řídí předpisy platnými v České republice a Kolektivní smlouvou.

3f. Informace o tom, zda účetní jednotka má pobočku, nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí.

Účetní jednotka nemá pobočku ani jinou část obchodního závodu v zahraničí.

3g. Informace požadované podle zvláštních předpisů

3g1) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Tato zpráva zpracovaná ve smyslu ustanovení § 82 a násł. zákona o korporacích je samostatnou přílohou výroční zprávy.

3g2) Účetní jednotka nemá povinnost zveřejňování žádných dalších informací

4. Informace významné pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasív, finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky

4a) Cíle a metody řízení rizik vč. politiky zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí:

Účetní jednotka neprovádí operace se zajišťovacími deriváty

4b) Cenová, úverová a likvidní rizika související s tokem hotovosti.

Účetní jednotka nevykazuje tato rizika.

5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je obsažena v příloze této zprávy.

6. Účetní jednotka a její ověření auditorem.

Účetní závěrka je obsažena v příloze této zprávy včetně výroku auditora.

Zpracováno dne 01. 3. 2024

Jiří Malý, předseda správní rady



Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023

Zpráva je zpracována statutárním orgánem společnosti STS Prunéřov, a.s. ve smyslu § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích (ZoK).

1.) Struktura vztahů mezi propojenými osobami

Ovládající osoba :

V průběhu roku se struktura ovládající osoby nezměnila; od 23. 10. 2020 je stále ovládající osobou společnost:

KASEY Investment Holding SE,

- se sídlem V podvrší 1361/2, Libeň, 182 00 Praha 8, IČO 281 57 770, DIČ CZ28157770;
- vedená u Městského soudu v Praze H 856;
- zastoupení panem Jiřím Malým - členem představenstva;
- vlastníci v této době vlastní 28 922 akcií o jmenovité hodnotě 69,89536 % základního kapitálu Ovládané osoby.

Ovládaná osoba:

STS Prunéřov, a.s.

- se sídlem Kadaň - Prunéřov 376, PSČ 432 01, IČO 482 88 551, DIČ CZ48288551;
- vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem B 425;
- zastoupená od 23. 10. 2020 dosud předsedou správní rady panem Jiřím Malým.
- ovládaná osoba je společností zabývající se kovovýrobou a vstupuje do obchodních vztahů s Ovládající osobou jako kupující nebo prodávající v souvislosti se svou obchodní činností.

2.) Způsob a prostředky ovládání

V Ovládané osobě je Ovládající osoba většinovým akcionářem, vlastní akcie o jmenovité hodnotě 69,89536 % základního kapitálu ovládané osoby. Ovládání společnosti je vykonáváno prostřednictvím rozhodování Valné hromady a statutárního orgánu. Ovládající osoba může navrhovat své zástupce do orgánů Ovládané osoby.

Zástupci ovládající osoby se jako členové orgánů podílí na plnění povinností stanovených právními předpisy pro obchodní korporace.

3.) Přehled jednání učiněných v účetním období v zájmu ovládající osoby, pokud se týkaly majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby

K takovému jednání nedošlo.

4.) Přehled jednání a vzájemných smluv mezi Osobou ovládanou a Osobou ovládající KASEY Investment Holding SE.

Smlouva o odborné pomoci. Předmětem smlouvy je zajištění odborné pomoci v oblasti organizace a řízení veškerého chodu společnosti (Ovládané osoby).

Dodávka služeb Ovládající osoby KASEY Investment Holding SE v celkové výši 508.200 Kč vč. DPH 21 %, **420.000 Kč** bez DPH jedná se o plnění ze smlouvy o odborné pomoci, ceny byly stanoveny na úrovni obvyklé pro nezávislé subjekty.

Žádné jiné smlouvy ani jiné právní úkony učiněné v zájmu propojených osob nebyly učiněny.

5.) Posouzení, zda vznikla ovládané osobě újma a její vyrovnání podle § 71 a 72 ZoK

Z titulu uskutečněných transakcí nevznikla ovládané osobě žádná újma. Není proto třeba posuzovat její vyrovnání podle § 71 ZoK.

6.) Vyhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi spojenými osobami

Z uvedených vztahů mezi spojenými osobami neplynou žádné výhody ani nevýhody.

7.) Konstatování podle § 82 odst. 3 ZoK

Statutární orgán měl dostatečné informace pro vypracování této zprávy.

Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami předkládá za statutární orgán ovládané společnosti.

V Prunéřově dne 01. 03. 2024

Jiří Malý, předseda správní rady





*Ing. Jaroslav Němec, auditor
č. oprávnění auditora 0238 vydané Komorou auditorů ČR:
Praha 4, Jílovská 1165/65, PSČ 142 00*

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky společnosti

STS Prunéřov a.s.

k 31. prosinci 2023.

*Ing. Jaroslav Němec
tel. 721948654
e.mail.: j.nemec.kacr@seznam.cz*

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce:

Akcionáři společnosti
STS Prunéřov a.s.
se sídlem: Prunéřov 376, 432 01 Kadaň
IČ: 482 88 551

Výrok auditora

Provedli jsme audit účetní závěrky společnosti STS Prunéřov a.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2023, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu za období končící 31. 12. 2023 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti STS Prunéřov a.s. k 31. 12. 2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2023 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromázdili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá správní rada Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se

*Ing. Jaroslav Němec
mobil: 721948654
e.mail: j.nemec.kacr@seznam.cz*

rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Odpovědnost správní rady Společnosti za účetní závěrku

Správní rada Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 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.

Při sestavování účetní závěrky je správní rada Společnosti povinna posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy správní rada plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodu nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti správní rada Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Datum vydání zprávy auditora: 15. 5. 2024.



Ing. Jaroslav Němec

Přílohy:

- 1) Rozvaha v plném rozsahu (4 strany)
- 2) Výkaz zisku a ztráty, druhové členění v plném rozsahu (2 strany)
- 3) Přehled o peněžních tocích (2 strany)
- 4) Přehled o změnách vlastního kapitálu (2 strany)
- 5) Příloha k účetní závěrce (20 stran)
- 6) Výroční zpráva vč. zprávy o vztazích (7 stran)

Zpráva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích:

3x pro společnost STS Prunéřov a.s.

1x pro auditora

ROZVAHA

k..... 3 1 : 1 2 : 2 0 2 3

v tisících Kč

IČ	4	8	2	8	8	5	5	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

STS Prunéřov a.s.

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

Prunéřov 376

KADAŇ

43201

Označ.	AKTIVA	Běžné účetní období			Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM	+205 395	+115 419	+89 976	+92 735
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál				
B.	Stálá aktiva	+191 751	+114 149	+77 602	+79 961
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	+561	+470	+91	+91
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje				
B.I.2.	Ocenitelná práva	+463	+463	+0	+0
B.I.2.1.	Software	+463	+463	+0	+0
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva				
B.I.3.	Goodwill				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	+98	+7	+91	+91
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	+130 890	+113 679	+17 211	+19 570
B.II.1.	Pozemky a stavby	+77 749	+62 359	+15 390	+17 202
B.II.1.1.	Pozemky	+4 805		+4 805	+4 863
B.II.1.2.	Stavby	+72 944	+62 359	+10 585	+12 339
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	+53 141	+51 320	+1 821	+2 368
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabitému majetku				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	+60 300		+60 300	+60 300
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	+60 300		+60 300	+60 300
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
C.	Oběžná aktiva	+13 559	+1 270	+12 289	+12 656
C.I.	Zásoby	+9 765		+9 765	+11 461
C.I.1.	Materiál	+6 665		+6 665	+7 581
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	+3 100		+3 100	+3 880
C.I.3.	Výrobky a zboží				

Označ.	AKTIVA	Běžné účetní období			Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	
C.I.3.1.	Výrobky				
C.I.3.2.	Zboží				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby				
C.II.	Pohledávky	+3 584	+1 270	+2 314	+1 113
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	+3 584	+1 270	+2 314	+1 113
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	+2 826	+1 270	+1 556	+300
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	+758		+758	+813
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	+753		+753	+807
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	+5		+5	+6
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky				
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv				
C.II.3.1.	Náklady příštích období				
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období				
C.II.3.3.	Příjmy příštích období				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek				
C.IV.	Peněžní prostředky	+210		+210	+82
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	+60		+60	+81
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	+150		+150	+1
D.	Časové rozlišení aktiv	+85		+85	+118
D.1.	Náklady příštích období	+85		+85	+112
D.2.	Komplexní náklady příštích období				
D.3.	Příjmy příštích období				+6

Označ.	P A S I V A	Běžné účetní období	Minulé období
		Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	+89 976	+92 735
A.	Vlastní kapitál	+71 653	+76 008
A.I.	Základní kapitál	+41 379	+41 379
A.I.1.	Základní kapitál	+41 379	+41 379
A.I.2.	Vlastní podíly (-)		
A.I.3.	Změny základního kapitálu		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy		
A.II.1.	Ážio		
A.II.2.	Kapitálové fondy		
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy		
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
A.III.	Fondy ze zisku		
A.III.1.	Ostatní rezervní fond		
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	+34 629	+44 317
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhraná ztráta minulých let (+/-)	+34 652	+44 340
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-23	-23
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	-4 355	-9 688
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		
B.+C.	Cizí zdroje	+17 090	+16 159
B.	Rezervy		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky		
B.2.	Rezerva na daň z příjmu		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		
B.4.	Ostatní rezervy		
C.	Závazky	+17 090	+16 159
C.I.	Dlouhodobé závazky	+723	+416
C.I.1.	Vydané dluhopisy		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	+661	+1 068
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	+62	+42
C.I.9.	Závazky - ostatní	+0	-694
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní		
C.I.9.3.	Jiné závazky	+0	-694
C.II.	Krátkodobé závazky	+16 367	+15 743

Označ.	P A S I V A	Běžné účetní období	Minulé období
		Netto	Netto
C.II.1.	Vydané dluhopisy		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	+8 208	+7 629
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	+215	-31
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	+2 788	+5 365
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv		
C.II.8.	Závazky ostatní	+5 156	+2 780
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	+1 604	+1 651
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	+3 463	+1 035
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	+89	+82
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	+0	+12
C.II.8.7.	Jiné závazky		
C.III.	Časové rozlišení pasiv		
C.III.1.	Výdaje příštích období		
C.III.2.	Výnosy příštích období		
D.	Časové rozlišení pasiv	+1 233	+568
D.1.	Výdaje příštích období	+1 233	+568
D.2.	Výnosy příštích období		

Sestaveno dne: 28.3.2024	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma , a.s. účetní jednotky:	MALÝ JIŘÍ
Předmět podnikání: Obrábění Výroba zámků a kování Pozn.:	



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

Od: 1.1.2023 Do: 31.12.2023

v tisících Kč

IČ	4	8	2	8	8	5	5	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

STS Prunéřov a.s.

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

Prunéřov 376

KADAŇ

43201

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	+55 142	+56 816
II.	Tržby za prodej zboží		
A.	Výkonová spotřeba	+24 987	+32 449
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	+14 696	+18 916
A.3.	Služby	+10 291	+13 533
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	+780	-803
C.	Aktivace (-)	+0	+306
D.	Osobní náklady	+33 454	+33 481
D.1.	Mzdové náklady	+24 522	+24 468
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	+8 932	+9 013
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	+8 185	+8 152
D.2.2.	Ostatní náklady	+747	+861
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	+2 494	+2 849
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	+2 494	+2 849
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	+2 494	+2 849
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné		
E.2.	Úpravy hodnot zásob		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek		+0
III.	Ostatní provozní výnosy	+4 232	+3 916
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	+123	+1 183
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	+2 231	+1 742
III.3.	Jiné provozní výnosy	+1 878	+991
F.	Ostatní provozní náklady	+1 177	+1 819
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	+59	+765
F.2.	Prodaný materiál	+0	+7
F.3.	Daně a poplatky	+426	+479
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	+0	+0
F.5.	Jiné provozní náklady	+692	+568
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-3 518	-9 369
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		

Oznac.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy		
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	+831	+610
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	+831	+610
VII.	Ostatní finanční výnosy	+351	+398
K.	Ostatní finanční náklady	+337	+156
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-817	-368
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	-4 335	-9 737
L.	Daň z příjmů	+20	-49
L.1.	Daň z příjmů splatná		
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	+20	-49
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	-4 355	-9 688
M.	Převod podílu na výsledek hospodaření společníkům (+/-)		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-4 355	-9 688
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	+59 725	+61 130

Sestaveno dne: 28.3.2024	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma , a.s. účetní jednotky:	MALÝ JIŘÍ 
Předmět podnikání: Obrábění Výroba zámků a kování Pozn.:	



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

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

Od: 1.1.2023 Do: 31.12.2023

v tisících Kč

IČ	4	8	2	8	8	5	5	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

STS Prunéřov a.s.

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

Prunéřov 376

KADAŇ

43201

Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	+82	+2 014
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	-4 335	-9 737
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	+3 261	+3 041
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umožnění opravné položky k nabýtému majetku (+/-)	+2 494	+2 849
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv		+0
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-64	-418
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílu na zisku (-) (s výjimkou investičních spol. a fondů)		
A.1.5.	Výúčtované nákladové úroky (s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku) (+) Výúčtované výnosové úroky (-)	+831	+610
A.1.6.	Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace		
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu (Z + A.1.)	-1 074	-6 696
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	+946	+5 377
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-1 168	+84
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních	+418	+5 377
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	+1 696	-84
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů		
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A*+ A.2.)	-128	-1 319
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)		-610
A.4.	Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+)		
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za domérky daně za minulá období (-)	+20	-49
A.7.	Přijaté dividendi a podíly na zisku (+)		
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.7.)	-108	-1 978
Peněžní toky z investiční činnosti			
B.1.	Výdaje spojené s nabýtím stálých aktiv	-135	+766
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	+64	+418
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		

Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3)	-71	+1 184
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 ekvivalenty	+307	-1 138
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty		
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, ev. rezervních fondů včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníků (-)		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)		
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v. o. s. a komplementář u k. s. (-)		
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.)	+307	-1 138
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***)	+128	-1 932
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F)	+210	+82



J. NEMEC

Sestaveno dne: 28.3.2024	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma , a.s. účetní jednotky:	MALÝ JIŘÍ
Předmět podnikání: Obrábění Výroba zámků a kování	
Pozn.:	

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

otisk podacího razítka

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

Od: 1.1.2023 Do: 31.12.2023

v tisících Kč

IČ	4	8	2	8	8	5	5	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

STS Prunéřov a.s.

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

Prunéřov 376
KADAŇ
43201

Označ.	PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účty 411, 491)			
A.1.	Počáteční zůstatek	41 379	+41 379
A.2.	Zvýšení		
A.3.	Snižení		
A.4.	Konečný zůstatek	+41 379	+41 379
B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419)			
B.1.	Počáteční stav		
B.2.	Zvýšení		
B.3.	Snižení		
B.4.	Konečný zůstatek		
C. Základní kapitál A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252			
C.1.	Počáteční zůstatek A. +/- B.	+41 379	+41 379
C.2.	Počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů (-252)		
C.3.	Zvýšení stavu účtu (-252)		
C.4.	Snižení stavu účtu (-252)		
C.5.	Konečný zůstatek účtu (-252)		
C.6.	Konečný zůstatek A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252	+41 379	+41 379
D. Ážio (účet 412)			
D.1.	Počáteční zůstatek		
D.2.	Zvýšení		
D.3.	Snižení		
D.4.	Konečný zůstatek		
E. Kapitálové fondy (účet 413)			
E.1.	Počáteční zůstatek		
E.2.	Zvýšení		
E.3.	Snižení		
E.4.	Konečný zůstatek		
F. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření (účty 414, 416, 417 a 418)			
F.1.	Počáteční zůstatek		
F.2.	Zvýšení		
F.3.	Snižení		
F.4.	Konečný zůstatek		
G. Rezervní fondy (účet 421, 422)			
G.1.	Počáteční zůstatek		
G.2.	Zvýšení		
G.3.	Snižení		
G.4.	Konečný zůstatek		
H. Ostatní fondy ze zisku (účet 423, 427)			
H.1.	Počáteční zůstatek		
H.2.	Zvýšení		
H.3.	Snižení		
H.4.	Konečný zůstatek		

Označ.	PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)			
I.1.	Počáteční zůstatek	+34 652	+44 340
I.2.	Zvýšení	+0	
I.3.	Snížení		
I.4.	Konečný zůstatek	+34 652	+44 340
J. Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431)			
J.1.	Počáteční zůstatek		
J.2.	Zvýšení		
J.3.	Snížení		
J.4.	Konečný zůstatek		
K. Jiný výsledek minulých období (účet 426)			
K.1.	Počáteční zůstatek	-23	-23
K.2.	Zvýšení		
K.3.	Snížení		
K.4.	Konečný zůstatek	-23	-23
L. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění			
L.1.	Počáteční zůstatek		
L.2.	Zvýšení	-4 355	-9 688
L.3.	Snížení		
L.4.	Konečný zůstatek	-4 355	-9 688
M. Zálohy na podíl na zisku (účet 432)			
M.1.	Počáteční zůstatek		
M.2.	Zvýšení		
M.3.	Snížení		
M.4.	Konečný zůstatek		
Vlastní kapitál celkem			
X.1.	Počáteční zůstatek	+76 008	+85 696
X.2.	Zvýšení	-4 355	-9 688
X.3.	Snížení		
X.4.	Konečný zůstatek	+71 653	+76 008

Sestaveno dne: 28.3.2024	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma , a.s. účetní jednotky:	MALÝ JIŘÍ 
Předmět podnikání: Obrábění Výroba zámků a kování Pozn.:	

