

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Donauchem s.r.o.

2015

Výroční zpráva za rok 2015

..

Obchodní jméno: Donauchem s.r.o.

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Sídlo: Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk

Obsah:

1. Vývoj hospodaření společnosti Donauchem s.r.o. v roce 2015 a výhled do budoucnosti
2. Účetní závěrka v plném rozsahu
3. Zpráva o vztazích
4. Zpráva auditora k výroční zprávě a ke zprávě o vztazích

Obchodní rok pro naši společnost začíná 1. října 2014 a končí 30. září 2015

Vývoj prodeje a tržní situace

Celkový obrat společnosti Donauchem s.r.o. v roce 2015 vzrostl oproti roku 2014 o 9%. Nárůst obratu byl dosažen v objemu přímých dodávek i v distribuční činnosti a to zejména v distribuci kapalných chemikálií. Objem vývozů oproti předchozím letům nadále klesal.

Ekonomika České republiky v průběhu roku 2015 rostla, projevilo se to i na poptávkách odběratelů. Přesto nadále docházelo k vyostření již tak velice silného konkurenčního prostředí. Během celého roku jsme zaznamenávali velice silný tlak na ceny, zejména u komodit. Na nákup komodit ze zámoří měl negativní vliv i posilující dolar, který způsobil snižování prodejních marží. Díky významnému nárůstu prodeje specialit se nám podařilo zvýšit průměrnou prodejní marži v procentech a v roce 2015 jsme dosáhli vyššího hospodářského výsledku o 108%, než v roce předchozím.

V průběhu celého roku se nám dařilo upevňovat naši pozici jednoho z význačných dodavatelů kapalných chemikálií v distribučních obalech. Oproti roku 2014 jsme zvýšili obrat v distribuci kapalných chemikálií, dodávaný přes náš Terminál na stáčení a skladování kapalných chemikálií o 42%.

Výsledky Divize potravinářské chemie byly negativně ovlivněny poklesem prodeje komodit, nakupovaných v Číně, pro průmysl výroby nápojů. Naopak se nám daří dlouhodobě navyšovat prodeje do jiných potravinářských odvětví a to zejména díky produktům a surovinám nakupovaným v Evropě a díky kvalifikovaným službám poskytovaným našim zákazníkům.

Divize Technické chemie zaznamenala opět významný nárůst obratu. Pokračovala v úspěšném růstu prodeje a aktivit v segmentech jako je galvanika, úprava vody, tiskárenský průmysl a výroba chemikálií pro domácnost a detergentů. V těchto oblastech spolupracujeme jako distributoři s renomovanými dodavateli. Máme rozpracováno mnoho nových projektů, které povedou v následujících letech k dalšímu nárůstu prodeje.

Divize spotřební chemie Mastersil dosáhla v roce 2015 rekordní objem prodeje, zejména díky širokému sortimentu nabízených produktů. V roce 2015 se nám podařilo prodat také rekordní množství bazénové chemie.

Investice

V roce 2015 jsme nerealizovali žádné významné investice. Pokračovali jsme v pravidelné obměně vozového parku, manipulační techniky a hardware. Během roku jsme prováděli pravidelnou údržbu budov a strojového vybavení.

Zaměstnanci

Ve společnosti Donauchem s.r.o. je velice nízká fluktuace zaměstnanců. Všichni zaměstnanci jsou pravidelně školeni z předpisů, které potřebují znát k výkonu své práce. Každoročně je prováděno hodnocení jednotlivých pracovníků. V květnu 2015 jsme úspěšně ukončili dvouletý vzdělávací program Pro zvýšení kvalifikace a konkurenceschopnosti zaměstnanců - **Odborné vzdělávání k vyšší adaptabilitě a konkurenceschopnosti zaměstnanců DONAUCHEM s. r.o.**, který byl spolufinancován z fondů EU.

Životní prostředí

V rámci Integrovaného systému řízení jsou každoročně přezkoumávány: Environmentální účinnost systému a je hodnocen environmentální profil organizace. S výsledky jsou seznamováni jednotliví pracovníci.

K trvalým cílům společnosti v oblasti ochrany životního prostředí patří:

- ⇒ prevence znečištění životního prostředí, zejména prostřednictvím pečlivého plánování všech činností a školení pracovníků,
- ⇒ neustálé zlepšování podmínek pro skladování a manipulaci s chemikáliemi.

Naše společnost investuje značné finanční prostředky do rozvoje svého skladového areálu v Nymburce tak, abychom byli schopni zajistit výše uvedené cíle.

Každoročně rovněž probíhá školení pracovníků, týkající se manipulace s chemickými látkami.

V rámci systému Prevence závažných havárií máme zpracován plán, s nímž jsou seznámeni všichni odpovědní pracovníci.

V roce 2015 se v naší společnosti nestala žádná nehoda s negativním vlivem na životní prostředí. Průběžně provádíme kontrolu a údržbu všech zařízení, dle zpracovaných podkladů a plánu kontrol.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V rámci Integrovaného systému řízení je každoročně hodnocena výkonnost BOZP z hledisek:

- ⇒ úrazovost,
- ⇒ plnění legislativních požadavků,
- ⇒ plnění přijatých úkolů a cílů,
- ⇒ vyhodnocení ročních prověrek BOZP,
- ⇒ míry řešení neshod, skoroneshod a nežádoucích událostí.

Práce s lidmi, jejich proškolení a motivace, která má předcházet úrazům, je jednou z priorit naší společnosti.

Že se nám na tomto poli docela daří, svědčí i fakt, že jsme v posledních letech neměli žádný pracovní úraz.

Pracovníci skladu chodí na pravidelné preventivní zdravotní prohlídky, abychom předešli nebezpečí vzniku nemocí z povolání.

Prevence závažných havárií, přeprava nebezpečných chemikálií

Společnost DONAUCHEM má od roku 2008 zpracovaný a schválený systém Prevence závažných havárií.

Rovněž máme zpracovanou Bezpečnostní zprávu, která je schválená Krajským úřadem Středočeského kraje.

Stanovení cílů a jejich plnění v oblasti PZH je předmětem každoročního přezkoumání Integrovaného systému řízení vedením společnosti.

Naše společnost má vlastního bezpečnostního poradce, který garantuje, že přeprava našeho zboží, zejména nebezpečných chemikálií probíhá řádně podle předpisů ADR příp. RID.

Pracovníci skladu jsou proškoleni v dané problematice tak, aby nedošlo k nakládce nebezpečné chemikálie na dopravní prostředek, který neodpovídá předpisům ADR.

V naší společnosti, ani při přepravě našeho zboží nedošlo v roce 2015 k žádné nehodě.

System řízení kvality

Společnost Donauchem má dlouhodobě zavedený Systém řízení jakosti dle normy **ISO 9001:2009**, Systém bezpečnosti potravin a krmiv **dle ISO 22000:2006**, Systém environmentálního managementu **dle ISO 14000:2005** a Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci **dle OHSAS 18000:2008**. Od roku 2013 jsme úspěšně certifikováni dle systému **GMP+ B3**, který je vyžadován pro dodávky do segmentu krmiv. V září 2013 jsme poprvé získali právo používat logo Responsible Care – odpovědné podnikání v chemii. Toto právo jsme v září 2015 úspěšně obhájili.

Naše společnost dodržuje všechny legislativní požadavky pro nakládání s chemickými látkami, zejména nařízení REACH a směrnice z něj vyplývající.

Výhled do budoucna

Naše společnost bude v roce 2016 pokračovat v otevřených projektech a vyhledávat nové příležitosti. Naším cílem je rozšířit portfolio produktů, zejména o nové speciality, a výrazně zvýšit počet významných zákazníků.

Společnost Donauchem stojí na pevných základech daných dlouhodobou pozicí na trhu, diverzifikací portfolia, silným zázemím mateřské společnosti a v neposlední řadě velice kvalitním týmem zaměstnanců, kteří chtějí dosahovat stále lepších výsledků. Proto očekáváme a plánujeme nárůst prodeje i zisku v nadcházejících letech ve všech obchodních divizích.

Během roku 2016 začneme připravovat realizaci 2. etapy výstavby Terminálu pro manipulaci a skladování kapalných chemikálií.

V oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti práce bude naše společnost i nadále dodržovat všechny legislativní požadavky i závazky, ke kterým se zavázala.

V Nymburce dne 30.9.2015


Ing. Michal Dvořák
jednatel

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU

ke dni 30. září 2015

(údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč)

sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s Českými účetními standardy pro podnikatele

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

DONAUCHEM s.r.o.

IČO : 43774750

DIČ : CZ43774750

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Za Žoskou 377

Nymburk

288 02

ČR

Právní forma účetní jednotky :

s.r.o.

Předmět podnikání nebo jiné činnosti :

Velkoobchod s chemickými výrobky

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od

1.10.2014

do

30.9.2015

Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od

1.10.2013

do

30.9.2014

Obsah účetní závěrky :

Rozvaha

strana

2

počet stran

4

Výkaz zisků a ztrát

6

2

Příloha v plném znění

8

8

Výkaz Cash flow

16

1

Výkaz o změnách vlastního kapitálu

17

1

Podepisující osoba/vztah k účetní jednotce :

Michal Dvořák Ing. - jednatel

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
9. října 2015		

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 30. září 2015

(v celých tisících Kč)

IČ

43774750

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

DONAUCHEM s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Za Žoskou 377

Nymburk

288 02

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	275 971	-47 277	228 694	216 655
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	126 812	-42 635	84 177	84 663
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	3 700	-3 551	149	175
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3	Software	007	3 557	-3 408	149	175
4	Ocenitelná práva	008	143	-143	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	117 862	-33 834	84 028	84 488
B. II. 1	Pozemky	014	6 480	0	6 480	5 113
2	Stavby	015	90 914	-21 949	68 965	71 752
3	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	18 744	-11 885	6 859	5 981
4	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	1 724	0	1 724	1 642
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	5 250	-5 250	0	0
B. III. 1	Podíly - ovládaná osoba	024	0	0	0	0
2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	5 250	-5 250	0	0
3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající 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

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	147 176	-4 642	142 534	129 674
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	68 379	-132	68 247	58 402
C. I. 1	Materiál	033	0	0	0	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3	Výrobky	035	0	0	0	0
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5	Zboží	037	68 379	-132	68 247	58 402
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	0	0	0	0
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky	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	59 465	-4 510	54 955	55 967
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	57 313	-4 510	52 803	53 944
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky	052	0	0	0	0
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6	Stát - daňové pohledávky	054	422	0	422	520
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	1 371	0	1 371	1 200
8	Dohadné účty aktivní	056	203	0	203	147
9	Jiné pohledávky	057	156	0	156	156
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	19 332	0	19 332	15 305
C. IV. 1	Peníze	059	270	0	270	128
2	Účty v bankách	060	19 062	0	19 062	15 177
3	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4	Pořízovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	1 983	0	1 983	2 318
D. I. 1	Náklady příštích období	064	1 983	0	1 983	2 318
2	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	066	0	0	0	0

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 89 + 122)	067	228 694	216 655
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87 - 88)	068	120 168	134 514
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	1 000	1 000
1	Základní kapitál	070	1 000	1 000
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 79)	073	0	0
A. II. 1	Ážio	074	0	0
2	Ostatní kapitálové fondy	075	0	0
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	077	0	0
5	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	078	0	0
6	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	079	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 81 + 82)	080	100	100
A. III. 1	Rezervní fond	081	100	100
2	Statutární a ostatní fondy	082	0	0
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let (ř. 84 až 86)	083	104 750	126 541
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	084	104 750	126 541
2	Neuhrazená ztráta minulých let	085	0	0
3	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086	0	0
A. V. 1	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	087	14 318	6 873
	/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 - 88 + 89 + 122)/			
2	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	088	0	0
B.	Cizí zdroje (ř. 90 + 95 + 106 + 118)	089	108 526	82 141
B. I.	Rezervy (ř. 91 až 94)	090	520	0
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091	0	0
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	092	0	0
3	Rezerva na daň z příjmů	093	0	0
4	Ostatní rezervy	094	520	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 96 až 105)	095	591	807
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů	096	0	0
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	097	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	098	0	0
4	Závazky ke společníkům	099	0	0
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	100	0	0
6	Vydané dluhopisy	101	0	0
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	102	0	0
8	Dohadné účty pasívní	103	0	0
9	Jiné závazky	104	591	807
10	Odložený daňový závazek	105	0	0

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 107 až 117)	106	70 833	50 590
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	107	56 602	40 173
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	109	0	0
4	Závazky ke společníkům	110	0	0
5	Závazky k zaměstnancům	111	2 225	1 786
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	1 431	1 153
7	Stát - daňové závazky a dotace	113	9 309	6 709
8	Krátkodobé přijaté zálohy	114	181	14
9	Vydané dluhopisy	115	0	0
10	Dohadné účty pasivní	116	1 085	755
11	Jiné závazky	117	0	0
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 119 až 121)	118	36 582	30 744
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	119	3 933	8 217
2	Krátkodobé bankovní úvěry	120	32 649	22 527
3	Krátkodobé finanční výpomoci	121	0	0
C. I.	Časové rozlišení (ř. 123 + 124)	122	0	0
C. I. 1	Výdaje příštích období	123	0	0
2	Výnosy příštích období	124	0	0

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

ke dni 30. září 2015

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky

DONAUCHEM s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Za Žoskou 377

Nymburk

288 02

IČ
43774750

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	483 442	443 495
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	384 519	357 961
+	Obchodní marže (ř. 01-02)	03	98 923	85 534
II.	Výkony (ř. 05+06+07)	04	3 027	3 161
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	2 588	2 885
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	439	276
3	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	33 963	32 309
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	4 380	4 634
B. 2	Služby	10	29 583	27 675
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	67 987	56 386
C.	Osobní náklady	12	43 643	38 687
C. 1	Mzdové náklady	13	32 095	28 396
C. 2	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	0	0
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	11 021	9 790
C. 4	Sociální náklady	16	527	501
D.	Daně a poplatky	17	438	426
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	4 946	4 585
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)	19	178	359
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	122	182
2	Tržby z prodeje materiálu	21	56	177
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)	22	0	0
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	0
F. 2	Prodaný materiál	24	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-2 599	1 640
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	751	1 510
H.	Ostatní provozní náklady	27	4 776	1 893
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření I(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29))	30	17 712	11 024

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizeni.cz, business.center.cz

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 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 ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII. 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	3	0
N.	Nákladové úroky	43	818	922
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	3 691	2 734
O.	Ostatní finanční náklady	45	2 512	3 899
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/	48	364	-2 087
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	3 758	2 064
Q. 1	-splatná	50	3 758	2 064
Q. 2	-odložená	51	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	14 318	6 873
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
S. 2	-odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	14 318	6 873
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	18 076	8 937

Příloha k účetní závěrce - DONAUCHEM s.r.o. - ke dni 30. září 2015

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. 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.**

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od	1.10.2014	do	30.9.2015
Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od	1.10.2013	do	30.9.2014

A. Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky (§ 39 odst. 1 Vyhlášky)

Obchodní firma : **DONAUCHEM s.r.o.**
 Sídlo : Za Žoskou 377 Nymburk, ČR
 Právní forma : s.r.o.
 IČO : 43774750
 DIČ : CZ43774750

Rozhodující předmět činnosti : **Velkoobchod s chemickými výrobky**
 Datum vzniku společnosti : **13. prosince 1991**

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

Jméno fyzické osoby, název právnické osoby	Bydliště, sídlo	Sledované účetní období		Minulé účetní období	
		Podíl	tj. %	Podíl	tj. %
Michal Dvořák	ČR	225	22,50%	225	22,50%
Milan Beneš	ČR	100	10,00%	100	10,00%
Donauchem GmbH	Rakousko	675	67,50%	675	67,50%
		0	0,00%	0	0,00%

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

Druh změny (dodatku)	Datum změny
XXX	

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:

Vedení společnosti a hlavní provozovna se nachází na adrese Za Žoskou 377, Nymburk. Další sklady má společnost umístěny v provozovně v Přerově.

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni :

Jméno a příjmení	Funkce :
Ing. Michal Dvořák	jednatel
Ing. Milan Beneš	jednatel
Bogdan Banaszcyk	jednatel

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných (dceřiných) společnostech (§ 39 odst. 2 Vyhlášky)

Majetková spoluúčast vyšší než 20% :

Obchodní firma dceřiné společnosti	Sídlo dceřiné společnosti	Výše podílu na základním kapitálu	Výše vlastního kapitálu	Výše hospodářského výsledku
H + H Logistic s.r.o.	Za Žoskou 377, Nymburk	100,00%	154	-8

Účast účetní jednotky ve společnostech, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením :

Obchodní firma dceřiné společnosti	Sídlo dceřiné společnosti	Právní forma dceřiné společnosti
XXX		

Dohody mezi společníky dceřiných společností, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu;
Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku

XXX

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (§ 39 odst. 3 Vyhlášky)

Zaměstnanci společnosti včetně řídících pracovníků	Zaměstnanci společnosti celkem		Z toho řídících pracovníků	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Průměrný počet zaměstnanců	61	59	0	0
Mzdové náklady	32 095	28 396	0	0
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti	0	0	0	0
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	11 021	9 790	0	0
Sociální náklady	527	501	0	0
Osobní náklady celkem	43 643	38 687	0	0

Statutární orgány a členové statutárních a dozorčích orgánů	Statutární orgány a členové statutárních orgánů		Členové dozorčích orgánů	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Průměrný počet osob	2	2	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti	2 763	2 764	0	0
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	904	900	0	0
Sociální náklady	236	236	0	0
Osobní náklady celkem	3 903	3 900	0	0

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění (§ 39 odst. 4 Vyhlášky)

Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů

Druh plnění	Řídících		Statutárních		Dozorčích	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Půjčky a úvěry	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky a zajištění	0	0	0	0	0	0
Důchodové připojištění	0	0	24	24	0	0
Životní pojištění	0	0	0	0	0	0
Bezplatné užívání osobního automobilu	0	0	0	0	0	0

Jiné	0	0	212	212	0	0
Celkem	0	0	236	236	0	0

Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů

Druh plnění	Řídících		Statutárních		Dozorčích	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Půjčky a úvěry	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky a zajištění	0	0	0	0	0	0
Důchodové připojištění	0	0	0	0	0	0
Životní pojištění	0	0	0	0	0	0
Bezplatné užívání osobního automobilu	0	0	0	0	0	0
Jiné	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0	0

B. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování (§ 39 odst. 5 Vyhlášky)

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.

1. Způsoby ocenění a odepisování majetku (§ 39 odst. 5a Vyhlášky)

1.1. Zásoby

Účtování zásob je prováděno :

* způsobem A evidence zásob.

Výdej ze skladu je účtován :

* průměrnými cenami.

Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno :

* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

Oceňování nakupovaných zásob je prováděno :

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

1.2. Dlouhodobý majetek

Ocenění dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

1.3. Cenné papíry a podíly

Ocenění cenných papírů a podílů

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala cenné papíry a majetkové účasti:

* cenami pořízení.

Ve sledovaném účetním období jednotka vlastnila podíl ve společnosti H + H Logistic s.r.o. ve výši 5 250 000 Kč, což představuje 100 % podíl na základním kapitálu ve výši 200. 000 Kč.

1.4. Zvířata

Ocenění příchovků a přírůstků zvířat

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala příchovky zvířat :

* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala přírůstky zvířat :

* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

1.5. Odepisování

Odepisování dlouhodobého hmotného majetku

* Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka sestavila v interním předpisu tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů s tím, že v době zkráceného hospodářského roku (1.1.2005 - 30.9.2005) byl uplatněn účetní odpis ve výši 100 % výpočtu daňových odpisů, zatímco daňově bylo uplatněno pouze 50 %. Tímto výpočtem došlo k tomu, že účetní a daňové odpisy se u majetku zařazeného před 30. 5. 2005 nerovnájí. U majetku, který byl zařazen po 30.9.2012 jsou daňové a účetní odpisy shodné.

Odepisování dlouhodobého nehmotného majetku

* Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku účetní jednotka sestavila v interním předpisu tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů, účetní a daňové odpisy se rovnají.

Daňové odpisy - použité metody

* u majetku zařazeného do 30. 9. 2008 jsou použity zrychlené daňové odpisy, u majetku zařazeného po tomto datu jsou použity rovnoměrné daňové odpisy

Systém odepisování drobného dlouhodobého majetku

* Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 10.000,- Kč do 40.000,- Kč se účtuje na účet 02209 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a je po zařazení do používání odepisován dle interní směrnice. Na účet 02209 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek je také účtován majetek s pořizovací cenou pod 10.000,- Kč, jehož životnost je delší než 12 měsíců.

* Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 10.000,- Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti při zařazení do používání na účet 501 - Spotřeba materiálu.

* Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 10.000,- Kč do 60.000,- Kč se účtuje na účet 01309 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a je po zařazení do používání odepisován dle interní směrnice.

* Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 10.000,- Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 518 - Ostatní služby.

2. Odchyly od metod dle § 7 zákona o účetnictví (§ 39 odst. 5b Vyhlášky)

Způsob odchýlení od §7 zákona o účetnictví	Finanční vyjádření vlivu na		
	majetek a závazky	finanční situaci	výsledek hospodaření
XXX			

3. Způsoby korekcí oceňování aktiv (§ 39 odst. 5c Vyhlášky)

3.1. Opravné položky a oprávky k majetku

* Tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

Druh opravné položky / oprávky	Způsob stanovení OP	Zdroj informací výpočtu OP
Zákonná opravná položka k pohledávkám	dle zákona o rezervách	účetní evidence pohledávek
Ostatní opravná položka k pohledávkám	tvorba 100 % opravné položky na pohledávky 365 dní po splatnosti, příp. jiné rizikové pohledávky	účetní evidence pohledávek

Ostatní opravná položka k zásobám	zboží s prošlou expirací odhadem reálné prodejní ceny	skladová evidence
Ostatní opravná položka k obchodnímu podílu	snížení ceny na odhad reálné hodnoty	hospodářské výsledky dceřinné společnosti

Opravné položky k:	Minulé účetní období			Běžné účetní období			
	Zůstatek k prvnímu dni	Tvorba	Zúčtování	Zůstatek k prvnímu dni	Tvorba	Zúčtování	Zůstatek-rozvahový den
- dlouhodobému majetku	0	0	0	0	0	0	0
- zásobám	0	187	0	187	0	55	132
- finančnímu majetku	5 250	0	0	5 250	0	0	5 250
- pohledávkám - zákonné	4 861	455	0	5 316	0	1 552	3 764
- pohledávkám - ostatní	1 260	997	0	2 257	0	1 511	746
Celkem	11 371	1 639	0	13 010	0	3 118	9 892

3.2. Přepočet cizích měn na českou měnu

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost:

* denní kurs vyhlášený ČNB a platný v den uskutečnění účetního případu.

Aktiva i pasiva v cizích měnách vykázaná k rozvahovému dni byla přepočtena kursem ČNB platným k rozvahovému dni.

3.3. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou, změny reálných hodnot

* Tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

C. Doplnující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (§ 39 odst. 6 až 12 Vyhlášky)

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky (§ 39 odst. 6 Vyhlášky)

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

Zdaňovací období	Důvod doměrku	Výše doměrku
XXX		0
		0
	Celkem	0

1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

* Tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

1.3. Rezervy

Rezervy	Minulé účetní období			Běžné účetní období			
	Zůstatek k prvnímu dni	Tvorba	Zúčtování	Zůstatek k prvnímu dni	Tvorba	Zúčtování	Zůstatek-rozvahový den
Zákonné rezervy	0	0	0	0	0	0	0
Rezerva na daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní rezervy	0	0	0	0	520	0	520

Odložený daňový závazek	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	520	520

1.4. Dlouhodobé bankovní úvěry

Rok poskytnutí úvěru	Rok splatnosti	Původní výše úvěru	Zbývajících výše úvěru	Úrok	Způsob zajištění
2012	2017	15 000	3 933	1,38 % + pohyblivá část	soubor nemovitostí
	Celkem	15 000	3 933		

1.5. Závazky po splatnosti ke státním orgánům

Druh závazku	Celková výše závazku
Závazky z titulu zákonného sociálního pojištění	0
Závazky z titulu zákonného zdravotního pojištění	0
Závazky z titulu celních nedoplatků	0
Závazky z titulu daňových nedoplatků	0
Celkem	0

1.6. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

Důvod dotace	Poskytovatel dotace	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Odborné vzdělávání k vyšší adaptabilitě	MPSV	442	693

1.7. Další doplňující údaje

Druh údaje	Informace / částka
Individuální referenční množství mléka	0
Individuální produkční kvóta	0
Individuální limit prémiových práv	0
Jiné obdobné kvóty a limity	0
Druhy zvířat vykazované jako DHM	XXX
Druhy zvířat vykazované jako zásoba	XXX
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem	0 ha
Výše ocenění lesních porostů	0

1.8. Další významné položky, jejichž uvedení je podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledek hospodaření účetní jednotky

Druh významné položky	Finanční vyjádření vlivu na		
	majetek a závazky	finanční situaci	výsledek hospodaření
XXX			

2. Důležité údaje týkající se majetku a závazků (§ 39 odst. 7 Vyhlášky)

2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti

Počet dnů	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	z obchodního styku	ostatní	z obchodního styku	ostatní
180 a více	4 509	0	6 121	0
Celkem	4 509	0	6 121	0

2.2. Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	z obchodního styku	ostatní	z obchodního styku	ostatní

180 a více	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0

2.3. Dlouhodobé závazky ve lhůtě splatnosti

Splatnost	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	z obchodního styku	ostatní	z obchodního styku	ostatní
nad 5 let	0	0	0	0
nad 10 let	0	0	0	0

2.4. Dlouhodobé pronájmy majetku

Pronajatý majetek	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	účetní hodnota	doba pronájmu	účetní hodnota	doba pronájmu
	0	0	0	0
	0	0	0	0

2.5. Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem

Zatížený majetek	Běžné účetní období				Minulé účetní období			
	Účetní hodnota	Způsob zatížení	Výše jištěného závazku	Ukončení zajištění	Účetní hodnota	Způsob zatížení	Výše jištěného závazku	Ukončení zajištění
Hala č. 4 (IČ 46)	4 164	zástava	3 400	neurčito	4 164	zástava	3 400	neurčito
Soubor nemovitostí Nymburk	68 965	smluvní zástava	15 000	31.08.16	71 752	smluvní zástava	15 000	31.08.16
Celkem	73 129	XX	18 400	XX	75 916	XX	18 400	XX

2.6. Penzijní závazky

Druh závazků	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	výše závazků	splatnost závazků	výše závazků	splatnost závazků
XXX	0	0	0	0
	0	0	0	0

2.7. Závazky vůči jednotkám v konsolidačním celku

Věřitel	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	výše závazků	splatnost závazků	výše závazků	splatnost závazků
Donau Carbon GmbH & Co. KG	455	31.10.15	477	31.10.14
Donau Chemie Aktiengesellschaft	3 457	31.10.15	1 891	31.10.14
DONAUCHEM GmbH	169	31.10.15	0	31.10.14
DONAUCHEM Vegzianzag Kereskedelm	89	31.10.15	97	31.10.14
Donauchem Polska Sp z o.o.	59	31.10.15	57	31.10.14
Celkem	4 229	XXX	2 522	XXX

2.8. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Obsah změny	Datum změny	Vliv na rozvahu	Vliv na výkaz zisku a ztrát	Ohodnocení změny
				0
				0

3. Informace, které nejsou vykázány v rozvaze (§ 39 odst. 9 Vyhlášky)

3.1. Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Celková výše závazků	0	0

3.2. Tržní hodnota drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0

4. Další povinné informace (§ 39 odst. 10 až 14 Vyhlášky)**4.1. Zvláštní transakce provedené mezi účetní jednotkou a většinovými akcionáři**

Jméno většinové akcionáře	Popis transakce	Finanční ohodnocení
XXX		0
	Celkem	0

4.2. Zvláštní transakce provedené mezi účetní jednotkou a členy správních, dozorčích a řídících orgánů

Jméno člena orgánu	Popis transakce	Finanční ohodnocení
XXX		0
	Celkem	0

4.3. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi

Výše odměny na :	Běžné účetní období	Minulé účetní období
povinný audit účetní závěrky	175	175
jiné ověřovací služby	0	0
daňové poradenství	0	0
jiné neauditorské služby	0	0
Celková výše nákladů	175	175

4.4. Členění tržeb z prodeje zboží, služeb a výrobků v členění podle druhů činností

Druh činnosti	Běžné účetní období			Minulé účetní období		
	zboží	služby	výrobky	zboží	služby	výrobky
Tržby ze služeb	0	2 588	0	0	2 885	0
Tržby za zboží - TCH	261 242	0	0	219 378	0	0
Tržby za zboží - PCH	140 513	0	0	156 777		
Tržby za zboží - SIL	81 687	0	0	67 340	0	0
Celkem	483 442	2 588	0	443 495	2 885	0

4.5. Členění tržeb z prodeje zboží, služeb a výrobků v členění podle zeměpisného umístění trhů

Druh činnosti	Běžné účetní období			Minulé účetní období		
	zboží	služby	výrobky	zboží	služby	výrobky
Česká republika	457 211	2 348	0	423 495	2 036	0
Ostatní státy Evropské unie	26 071	240	0	19 974	849	0
Evropa mimo Evropskou unii	129	0	0	0	0	0
Ostatní svět mimo Evropu	31	0	0	26	0	0
Celkem	483 442	2 588	0	443 495	2 885	0

4.6. Zřizovací výdaje

* Zřizovací výdaje nejsou obsaženy v bilanci účetní jednotky.

4.7. Informace o trvání předpokladu nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky

* Předpoklad nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky byl v účetnictví účetní jednotky použit a ke dni zpracování účetní závěrky nejsou účetní jednotce známy žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že účetní jednotka nemusí být schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že by v důsledku toho byla ohrožena schopnost plnit své závazky.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)

ke dni 30. září 2015

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

DONAUCHEM s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Za Žoskou 377

Nymburk

288 02

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		15 305
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	18 076
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	6 159
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	4 946
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	520
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-122
A. 1 4	Výnosy z podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	815
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A. *	Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami	24 235
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	17 583
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	1 347
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	26 081
A. 2 3	Změna stavu zásob	-9 845
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	41 818
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	-818
A. 4	Přijaté úroky	3
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-3 758
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	0
A. 7	Přijaté podíly na zisku	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	37 245
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-4 460
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	122
B. 3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-4 338
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	-216
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-28 664
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	0
C. 2 6	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně	-28 664
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-28 880
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	4 027
R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období		19 332

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 500/2002 Sb.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 30. září 2015
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

DONAUCHEM s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Za Žoskou 377

Nymburk

288 02

		Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	1 000	0	0	1 000
B.	Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0	0	0	0
C.	Součet A +/- B	1 000	XX	XX	XX
D.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0	0	0	0
*	Součet A +/- B +/- D	XX	XX	XX	1 000
E.	Ažio	0	0	0	0
F.	Rezervní fond	100	0	0	100
G.	Ostatní fondy ze zisku	0	0	0	0
H.	Kapitálové fondy	0	0	0	0
I.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku	0	0	0	0
J.	Zisk minulých účetních období	133 414	0	28 664	104 750
K.	Ztráta minulých účetních období	0	0	0	0
L.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	14 318	XX	14 318
*	Celkem	134 514	14 318	28 664	120 168

Zpráva o vztazích

DONAUCHEM, s.r.o.

k 30. 09. 2015

Zpráva je zpracována v souladu s § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Údaje zprávy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Zpráva je zpracována za účetní období začínající dnem 1. října 2014 a končící dnem 30. září 2015. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Obsah zprávy :

1. *Podrobný popis propojených osob*
 - 1.1. *Základní údaje o účetní jednotce*
 - 1.2. *Organizační struktura koncernu*
 2. *Právní vztahy mezi propojenými osobami*
 3. *Transakce mezi propojenými osobami - plnění*
 - 3.1. *Prodej*
 - 3.2. *Krátkodobé pohledávky*
 - 3.3. *Dlouhodobé pohledávky*
 4. *Transakce mezi propojenými osobami – protiplnění*
 - 4.1. *Nákup*
 - 4.2. *Krátkodobé závazky*
 - 4.3. *Dlouhodobé závazky*
 5. *Ostatní transakce*
-

1. PODROBNÝ POPIS PROPOJENÝCH OSOB

1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE

Obchodní společnost:	DONAUCHEM s.r.o.
Sídlo:	Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ:	437 74 750
Rozhodující předmět činnosti:	velkoobchod, specializovaný maloobchod
Datum vzniku společnosti:	31. prosince 1991

1.2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KONCERNU

Mateřské obchodní korporace:

Obchodní společnost: **Donau Chemie AG**
Sídlo: Am Heumarkt 10, A-1037 Vídeň, Rakousko
Podíl v účetní jednotce : XXX
Podíl v ostatních jednotkách koncernu : XXX

Obchodní společnost: **Donauchem GmbH**
Sídlo: Lisztstrasse 4, A-1037 Vídeň, Rakousko
Podíl v účetní jednotce : 67,5 %
Podíl v ostatních jednotkách koncernu : XXX

Sesterské obchodní korporace:

Obchodní společnost: **DONAUCHEM POLSKA SP Z.O.O.**
Sídlo: Ul. Obornicka 277, PL-60-691 Poznan, Polsko
Podíl v účetní jednotce : XXX
Podíl v ostatních jednotkách koncernu : XXX

Obchodní společnost: **DONAUCHEM VEGYIANYAG KERESKEDELMI KFT.**
Sídlo: Vegyszer utca 3, H-1225 Budapest, Maďarsko
Podíl v účetní jednotce : XXX
Podíl v ostatních jednotkách koncernu : XXX

Obchodní společnost: **DONAUCHEM s r.o.**
Sídlo: Trnavská cesta 82/A, SK – 82 102 Bratislava, Slovensko
Podíl v účetní jednotce : XXX
Podíl v ostatních jednotkách koncernu : XXX

Obchodní společnost: **Donau Carbon GmbH & Co. KG**
Sídlo: Gwinnerstrasse 27-33, Frankfurt am Main, Německo
Podíl v účetní jednotce : XXX
Podíl v ostatních jednotkách koncernu : XXX

Obchodní společnost: **Donau Kanol GmbH & Co. KG**
Sídlo: Grossendorf 65, Ried im Thaukreis, Rakousko
Podíl v účetní jednotce : XXX
Podíl v ostatních jednotkách koncernu : XXX

Obchodní společnost: **S.C.Donauchem Romania s.r.l.**
Sídlo: Valea Cascadelor 21, Sector 6, Bucharest, Rumunsko
Podíl v účetní jednotce : XXX
Podíl v ostatních jednotkách koncernu : XXX

Dceřinné obchodní korporace:

Obchodní společnost: **H + H Logistic s.r.o.**
Sídlo: Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
Podíl v účetní jednotce : 100 %
Podíl v ostatních jednotkách koncernu : XXX

Účetní jednotka prohlašuje, že s dalšími obchodními korporacemi, v nichž mají účast mateřské, sesterské a dceřiné obchodní korporace, nemá žádné právní ani obchodní vazby.

2. PRÁVNÍ VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Účetní jednotka uzavřela následující druhy smluv s propojenými osobami:

<i>Propojená osoba</i>	<i>Druh smlouvy a všeobecné podmínky</i>
------------------------	--

Seznam smluv a dodatků uzavřených se společností Donauchem s.r.o.:

Propojená osoba	Smlouvy nebo jejich dodatky
XX	

Společnost učinila další právní úkony, popř. jiná opatření (popište) jménem propojených osob:

Propojená osoba	Právní úkony nebo jiná opatření
XX	

Pokud je to vhodné, popište výhody a nevýhody přijatých opatření:

XX

V případě, že obchodní korporaci vznikla újma, podrobně ji popište a uveďte, zda byla uhrazena v účetním období:

XX

3. TRANSAKCE MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI – PLNĚNÍ

3.1. PRODEJ

Společnost prodává (výrobky, zboží a/nebo služby) propojeným osobám. Následuje přehled transakcí uskutečněných v běžném účetním období.

<i>Propojená osoba</i>	<i>Popis obchodních transakcí uskutečněných v běžném účetním období</i>	<i>Hodnotové vyjádření v tis. Kč</i>
DONAUCHEM GmbH.	prodej zboží	169
DONAUCHEM Polska Sp z o.o.	prodej zboží a služeb	3 776
S.C. DONAUCHEM ROMANIA s.r.l.	prodej zboží	2
DONAUCHEM Vegyianyag Kereskedelmi Kft.	prodej zboží a služeb	27
DONAUCHEM s.r.o.	prodej zboží a služeb	5 827
Donau Chemie Aktiengesellschaft	prodej zboží a služeb	199
<u>Celkem</u>		10 000

3.2. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

Z výše uvedených transakcí vyplynuly následující krátkodobé pohledávky za propojenými osobami k poslednímu dni účetního období.

<i>Propojená osoba</i>	<i>Splatnost</i>	<i>Stav k poslednímu dni účetního období</i>
<u>Pohledávky z obchodního styku:</u>		
DONAUCHEM s.r.o.		153
DONAUCHEM Polska Sp z o.o.		578
DONAUCHEM Vegyianyag Kereskedelm		20
Donauchem GmbH		75
<u>Celkem</u>		826

U velkých/neobvyklých transakcí uveďte další podrobnosti:

XX

3.3. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY

Společnost měla následující dlouhodobé pohledávky za propojenými osobami k poslednímu dni účetního období.

<i>Propojená osoba</i>	<i>Splatnost</i>	<i>Stav k poslednímu dni účetního období</i>
XX		
Celkem		0

4. TRANSAKCE MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI – PROTIPLNĚNÍ

4.1. NÁKUP

Společnost nakupuje výrobky, zboží a služby) od propojených osob v rámci své běžné činnosti. Následuje přehled transakcí uskutečněných v běžném účetním období.

<i>Propojená osoba</i>	<i>Popis obchodních transakcí uskutečněných v běžném účetním období</i>	<i>Hodnotové vyjádření v tis. Kč</i>
DONAU Carbon GmbH & Co. KG	nákup zboží	11 755
DONAU Chemie Aktiengesellschaft	nákup zboží a služeb	20 459
DONAUCHEM GmbH.	nákup zboží	1 206
DONAUCHEM Polska Sp z o.o.	nákup zboží a služeb	728
DONAUCHEM Vegyianyag Kereskedelmi Kft.	nákup zboží	2 280
DONAUCHEM s.r.o.	nákup zboží	2 386
Celkem		38 814

U velkých/neobvyklých transakcí uveďte další podrobnosti: XX

4.2. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Z výše uvedených transakcí vplynuly následující krátkodobé závazky

DONAU Chemie Aktiengesellschaft	3 457
DONAU Carbon GmbH & Co. KG	455
DONAUCHEM Polska Sp z o.o.	59
DONAUCHEM Vegyianyag Kereskedelmi Kft.	88
DONAUCHEM GmbH.	169
Celkem	4 228

U velkých/neobvyklých transakcí uveďte další podrobnosti: xxx

4.3. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Společnost měla následující dlouhodobé závazky k propojeným osobám k poslednímu dni účetního období.

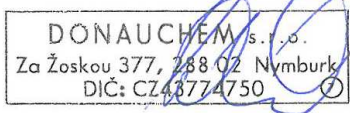
Propojená osoba	Splatnost	Stav k poslednímu dni účetního období
XX		
Celkem		0

U velkých/neobvyklých transakcí uveďte další podrobnosti: XX

5. OSTATNÍ TRANSAKCE

Žádné jiné než výše uvedené vztahy a transakce společnost se svými propojenými osobami neměla.

Vedení společnosti prohlašuje, že veškeré transakce s propojenými osobami byly uskutečněny za běžných obchodních podmínek.

Sestaveno dne: 9. října 2015	Sestavil: 	Podpis statutárního zástupce:  
---------------------------------	--	---

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Společníkům společnosti DONAUCHEM s.r.o.

Na základě provedeného auditu jsme dne 9. října 2015 vydali následující výrok k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění :

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti DONAUCHEM s.r.o. , tj. rozvahu k 30.9.2015, výkaz zisku a ztráty za období od 1.10.2014 do 30.9.2015 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti DONAUCHEM s.r.o. jsou uvedeny v bodě I. přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti DONAUCHEM s.r.o.. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasív a finanční situace společnosti DONAUCHEM s.r.o. k 30.9.2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.10.2014 do 30.9.2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Zpráva o zprávě o vztazích

Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích společnosti DONAUCHEM s.r.o. za rok končící 30.9.2015. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti DONAUCHEM s.r.o.. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsme provedli v souladu s AS č.56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě našeho ověření prověrky jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích společnosti DONAUCHEM s.r.o. končící 30.9.2015 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

Zpráva o výroční zprávě

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti DONAUCHEM s.r.o. s uvedenou účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti DONAUCHEM s.r.o.. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti DONAUCHEM s.r.o. k 30.9.2015 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Praze dne 26.října 2015

CONSULTATIO-AUDIT, s.r.o.
Oprávnění č. 118
Záhřebská 244/25
Praha 2




Ing. Jaroslav Vošta
odpovědný auditor
oprávnění č.: 1042