

1. jílovská a.s.

Výroční zpráva za hospodářský rok 2017



## **Obsah**

Čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu 1. jílovska a.s. ....	3
Kdo je 1. jílovska a.s. ....	4
Informace o změnách ve složení statutárních orgánů společnosti .....	4
Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení.....	5
Informace o skutečnostech významných z hlediska účelu výroční zprávy, které nastaly až po rozhovovém dni.....	5
Informace o předpokládaném vývoji činnosti společnosti.....	5
Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje .....	6
Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích .....	6
Informace o organizačních složkách podniku v zahraničí a dceřiných společnostech .....	6
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku .....	7
Výsledek hospodaření a návrh na rozdělení zisku: .....	7



**1. jílovská a.s.**

## **Čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu 1.jílovská a.s.**

### Čestné prohlášení

Při vynaložení veškeré přiměřené péče podává výroční zpráva podle našeho nejlepšího vědomí věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2017. Dále pak popisuje vyhlídky budoucího vývoje podnikatelské činnosti, finanční situace a výsledků hospodaření. Ve výroční zprávě nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam této zprávy.

V Jílovém u Prahy 23.5.2018

Bc.Štěpán Benedikt

předseda představenstva 1.jílovská a.s.

Ing.Jan Konečný

Ing.Petr Vlk

JuDr. Jakub Celerýn

Miloslav Kožený

členové představenstva



## **Kdo je 1.jílovská a.s.**

1.jílovská a.s. je společnost zabývající se správou budov a venkovních ploch ve svých výrobních areálech v Jílovém u Prahy a blízkém okolí.

1.jílovská a.s. je společnost vyrábějící mostové jeřáby a další strojírenské výrobky ve své výrobní divizi KOVO

1.jílovská a.s. je společnost která se věnuje výrobě extraktů a destilátů z léčivých a aromatických rostlin

1.jílovská a.s. je jediným vlastníkem FVE první jílovská s.r.o., která je provozovatelem fotovoltaické elektrárny ve výrobním areálu EXAR.

## **Informace o změnách ve složení statutárních orgánů společnosti**

Z rozhodnutí valné hromady byly v roce 2017 v řádném termínu do statutárních orgánů společnosti zvoleni nový členové. Představenstvo společnosti si na svém jednání ze dne 28.6.2017 zvolilo jako svého předsedu pana Štěpána Benedikta s účinností ode dne zvolení. Dozorčí rada si na svém jednání ze dne 28.6.2017 zvolila jako svého předsedu paní Boženu Mlejnkovou s účinností ode dne zvolení.

### **Představenstvo**

předseda představenstva: Bc.Štěpán Benedikt

člen představenstva : Ing.Jan Konečný

člen představenstva: Ing.Petr Vlček

člen představenstva: JuDr. Jakub Celerýn

člen představenstva : Miloslav Kožený



Dozorčí rada

předseda dozorčí rady: Božena Mlejnková

člen dozorčí rady : Ing. Ludmila Benediktová

člen dozorčí rady : Mgr. Petr Neumann

## **Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení**

V současnosti je 1.jílovská a.s. akciovou společností s omezenou převoditelností akcií s vlastními výnosy 62 789 271 Kč. Stávající hospodářské postavení společnosti je dobré, a to jak z hlediska vlastních ekonomických ukazatelů, tak i s ohledem na postavení na trhu.

## **Informace o skutečnostech významných z hlediska účelu výroční zprávy, které nastaly až po rozvahovém dni**

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným skutečnostem

## **Informace o předpokládaném vývoji činnosti společnosti**

Divize SPRÁVA MAJETKU se v následujícím období zaměří na obnovu a údržbu stávajících areálů. Rekonstrukcí a výstavbou nových výrobních a skladovacích prostor vychází vstříc zvyšujícím se požadavkům nájemců na vybavenost a technické parametry pronajímaných jednotek.

Divize KOVO dokončuje vybavení nové haly moderním strojním vybavením, které bude umožňovat výrobu širší palety strojírenských zařízení a zvýší konkurenceschopnost naší společnosti.

Divize EXAR hledá nové možnosti spolupráce při uplatnění svých výrobků na trhu ČR. Jako velmi zajímavá se jeví např. možnost spolupráce v pivovarnickém průmyslu.

Společnost FVE uvažuje o rozšíření výkonu stávající fotovoltaické elektrárny o nové prvky s vyšší účinností výroby el. energie. Dalším záměrem je výstavba dobíjecí stanice pro elektromobily.



## **Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje**

Divize KOVO zřizuje v rámci dotačního programu Evropské unie vývojové centrum na výrobu mostových jeřábů. Nový software a organizace práce umožní pružnější reakci na požadavky zákazníků a výrazně zlevní výrobní náklady při výrobě standardizovaných výrobních celků, nebo jejich částí.

## **Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích**

Společnost 1.jílovská a.s. svou činností negativně neovlivňuje životní prostředí ani jej neznečišťuje. Při své činnosti společnost využívá elektronickou archivaci dat pro úsporu kancelářského papíru, třídí odpadový papír, sklo a plasty. Svoz nebezpečných odpadů řeší přes odbornou certifikovanou společnost.

### **Pracovněprávní vztahy**

Ke dni 31.7. 2017 evidovala společnost průměrný počet 53 zaměstnanců. Zvláštní pozornost je věnována zaměstnancům se ZPS (v současné době se jedná o 7 zaměstnanců), dlouhodobě nemocným, zaměstnancům pečujícím o děti do 3 let, ženám na mateřské dovolené a rodičovské dovolené. Pro zaměstnance je zajišťována řada odborných školení a povinná školení z BOZP se zvláštním důrazem na školení řidičů.

## **Informace o organizačních složkách podniku v zahraničí a dceřiných společnostech**

Společnost 1.jílovská je 100% vlastníkem společnosti FVE První jílovská a.s. ( viz. Zpráva o vztazích podle zákona o obchodních korporacích)



## **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku**

Tato zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti 1. jílovská a.s. za hospodářský rok 2017 je vypracována pro účely výroční zprávy za hospodářský rok 2017, jakož i pro účely řádné valné hromady. Většina cílů společnosti pro hospodářský rok 2017 byla dosažena, a to včetně výnosů z hlavních produktů.

Posouzení výsledků hospodaření, finanční stability a tvorby dostatečných finančních zdrojů pro budoucí rozvoj je základem pro hodnocení finanční situace společnosti. Ve výsledcích hospodaření je nutno pozitivně hodnotit meziroční růst přidané hodnoty nabízených služeb i počtu zákazníků. Z hlediska zdrojů financování byla vytvořena dostatečná suma vlastních zdrojů jak na krytí investičních položek, tak i provozních potřeb. Pro příští rok je v plánu společnosti zvýšit přidanou hodnotu i ziskovost.

### **Výsledek hospodaření a návrh na rozdělení zisku:**

Představenstvo v souladu se zákonem a se stanovami společnosti zajistilo vypracování účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2017. Tato roční účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem Ing. Jarmilou Zouharovou, Ph.D. s výrokem bez výhrad, účetní závěrka byla rovněž předložena dozorčí radě společnosti.

Hospodaření společnosti skončilo v hospodářském roce 2017 se ziskem ve výši 6 492 355 Kč před zdaněním. (5 516 801 Kč po zdanění)

Představenstvo navrhuje, aby řádná valná hromada účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2017 schválila a rozhodla o tom, aby byl rozdělen zisk ve výši 34,- Kč po zdanění (v čistém) na tisíc korun hodnoty základního kapitálu (nominální hodnoty akcie) akcionářům společnosti a zbylá část ve výši 359 851 Kč převedena do nerozděleného zisku minulých let.



**1. jílovská a.s.**

V Jílovém u Prahy

dne :

Bc.Štěpán Benedikt  
předseda představenstva

Ing. Jan Konečný  
členové představenstva

Ing. Petr Vlk

JuDr.Jakub Celerýn

Miloslav Kožený