

ZPRÁVA AUDITORA

o ověření účetní závěrky za období
od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019
obchodní společnosti

AMI Praha a.s.

VGD
audit |



beyond partnership

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti AMI Praha a.s.

Název společnosti:	AMI Praha a.s.
Sídlo společnosti:	Hanusova 826/29, Michle, 140 00 Praha 4
Místo podnikání:	Pláničkova 442/1, Praha 6, 162 00
Identifikační číslo:	25715909
Právní forma:	akciová společnost
Předmět podnikání:	viz bod 1 přílohy k účetní závěrce

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti AMI Praha a.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti AMI Praha a.s. k 31. prosinci 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. prosince 2019 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 shromáždili, 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 představenstvo 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 auditu účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejvíce 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 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.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržení ostatních informací žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo 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 představenstvo Společnosti povinno 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 představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

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 podvodů 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 představenstvo 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 představenstvo a dozorčí radu 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.

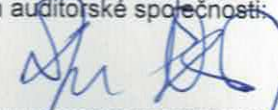
V Praze, dne 26. června 2020

Auditorská společnost:



VGd - AUDIT, s.r.o.
evidenční č. 271
Bělehradská 18, 140 00 Praha 4

Auditor, který byl auditorskou společností určen jako odpovědný za provedení auditu jménem auditorské společnosti:



Ing. Dagmar Dušková
evidenční č. 1919

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

ROZVAHA

(BILANCE)

ke dni 31.12.2019
(v celých tisících Kč)

IČO

25715909

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

AMI Praha a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Hanusova 826/29

140 00 Praha 4, Michle
Česká republika

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37)	001	64 202	-5 243	58 959	183 199
B.	Stálá aktiva (ř. 04 + 14 + 27)	003	8 927	-5 243	3 684	217
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 13)	004	3 908	-3 894	14	42
2	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006	3 908	-3 894	14	42
1	Software	007	3 908	-3 894	14	42
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.15 až 26)	014	5 009	-1 374	3 635	154
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	5 009	-1 374	3 635	154
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 36)	027	10	25	35	21
5	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	10	25	35	21
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 72 + 75)	037	55 275	0	55 275	182 982
C. I.	Zásoby (ř.39 až 45)	038	77	0	77	1 897
2	Nedokončená výroba a polotovary	040	77	0	77	1 897
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57 + 68)	046	37 052	0	37 052	178 304
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 56)	047	131	0	131	131
5	Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)	052	131	0	131	131
2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	131	0	131	131
C. II. 2	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 67)	057	35 788	0	35 788	176 735
1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	35 507	0	35 507	176 547
4	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	281	0	281	188
3	Stát - daňové pohledávky	064	3	0	3	0
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	276	0	276	188
6	Jiné pohledávky	067	2	0	2	0
C. II. 3	Časové rozlišení aktiv (ř. 69 až 71)	068	1 133	0	1 133	1 438
1	Náklady příštích období	069	1 013	0	1 013	684
3	Příjmy příštích období	071	120	0	120	754
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 76 + 77)	075	18 146	0	18 146	2 781
1	Peněžní prostředky v pokladně	076	448	0	448	150
2	Peněžní prostředky na účtech	077	17 698	0	17 698	2 631



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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni **31.12.2019**

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

AMI Praha a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Hanusova 826/29

140 00 Praha 4, Michle

Česká republika

IČ

25715909

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	88 910	89 012
II.	Tržby za prodej zboží	02	35 520	201 359
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 až 06)	03	92 721	264 783
A. 1	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	26 435	185 611
A. 2	Spotřeba materiálu a energie	05	1 264	1 246
A. 3	Služby	06	65 022	77 926
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	1 820	1 915
D.	Osobní náklady (ř. 10 až 13)	09	13 703	14 518
D. 1	Mzdové náklady	10	9 986	10 610
D. 2	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	3 717	3 908
D. 1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	3 382	3 605
D. 2	Ostatní náklady	13	335	303
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 až 19)	14	232	354
E. 1	Úpravy hodnot dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	15	232	354
E. 1	Úpravy hodnot dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - trvalé	16	232	354
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 až 23)	20	373	242
1	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	29	0
3	Jiné provozní výnosy	23	344	242
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	619	-529
F. 3	Daně a poplatky	27	20	17
F. 4	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	-879
F. 5	Jiné provozní náklady	29	599	333
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	15 708	9 572
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 41)	39	44	1
2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	44	1
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45)	43	2	63
J. 2	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	2	63
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	27	74
K.	Ostatní finanční náklady	47	176	200
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-107	-188
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48)	49	15 601	9 384
L.	Daň z příjmů (ř. 51 + 52)	50	3 062	1 759
L. 1	Daň z příjmů splatná	51	3 062	1 759
**	Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 49 - 50)	53	12 539	7 625
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54)	55	12 539	7 625
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	124 874	290 688

Okamžik
sestavení

26.06.2020

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je
účetní jednotkou

Ing. Kamil Douděra

Ing. Petr Urban



Příloha k účetní závěrce společnosti AMI Praha a.s. k 31. prosinci 2019

Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Obsah přílohy

Obecné informace (Čl. II)

1. *Popis účetní jednotky*
2. *Osoby podléhající se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%*
3. *Změny a dodatky v obchodním rejstříku provedené v účetním období*
4. *Organizační struktura účetní jednotky, její zásadní změny v uplynulém účetním období*
5. *Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni*
6. *Ostatní informace*

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování (Čl. III)

1. *Způsob ocenění majetku*
 - 1.1 *Ocenění a způsob účtování zásob*
 - 1.2 *Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností*
 - 1.3 *Ocenění cenných papírů a majetkových účastí*
 - 1.4 *Ocenění příchovků a přírůstků zvířat*
 - 1.5 *Pronájmy*
 - 1.6 *Daň z příjmu*
2. *Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny*
3. *Změny oceňování, odpisování a postupů účtování*
4. *Opravné položky k majetku*
5. *Odpisování*
6. *Přepočty cizích měn na českou měnu*
7. *Ocenění majetku reálnou hodnotou*
8. *Stanovení rezerv*
9. *Cizí zdroje – závazky:*
10. *Použití odhadů*
11. *Účtování nákladů a výnosů*
12. *Následné události*

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty (Čl. IV)

1. *Dlouhodobý majetek*
 - 1.1 *Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku Dlouhodobé bankovní úvěry*
 - 1.2 *Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku*
 - 1.3 *Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu*
 - 1.4 *Dlouhodobý hmotný majetek využívaný formou operativního leasingu*
 - 1.5 *Nejdůležitější přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku*
 - 1.6 *Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze*
 - 1.7 *Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem*
 - 1.8 *Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním oceněním*
 - 1.9 *Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti*
 - 1.10 *Majetková či smluvní spoluúčasť účetní jednotky v jiných společnostech*



2. *Pohledávky*
 - 2.1 *Pohledávky po lhůtě splatnosti*
 - 2.2 *Údaje o pohledávkách k podnikům ve skupině*
 - 2.3 *Poskytnuté zálohy*
 - 2.4 *Údaje o pohledávkách z titulů zástavního a zajišťovacího práva*
 - 2.5 *Doměrky splatné daně ze zisku za minulé účetní období*
 - 2.6 *Pohledávky k obchodování*
3. *Složky peněžních prostředků (pro účely cash flow)*
4. *Časové rozlišení*
5. *Vlastní kapitál*
 - 5.1 *Základní kapitál*
 - 5.2 *Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu*
 - 5.3 *Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulé účetní období*
 - 5.4 *Návrh na rozdělení zisku (úhrady ztráty) běžného účetní období*
6. *Rezervy*
7. *Závazky*
 - 7.1 *Bankovní úvěry*
 - 7.2 *Jiné závazky*
 - 7.3 *Závazky po lhůtě splatnosti*
 - 7.4 *Údaje o závazcích k podnikům ve skupině*
 - 7.5 *Údaje o závazcích z titulu zástavního a zajišťovacího práva a závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze*
 - 7.6 *Závazky k zaměstnancům*
 - 7.7 *Závazky z titulu pojistného na sociální a zdravotní pojištění*
 - 7.8 *Daňové závazky*
8. *Časové rozlišení*
9. *Výnosy z běžné činnosti*
10. *Zaměstnanci společnosti, osobní náklady*
11. *Rozpis odložené daně ze zisku*
12. *Nákupy a prodeje vůči spřízněným osobám*
13. *Výdaje vynaložené v průběhu účetního období*
14. *Ostatní informace*
15. *Významné události po datu účetní závěrky*



Obecné informace

1. Popis účetní jednotky

Obchodní firma:	AMI Praha a.s.
Sídlo:	Hanusova 29, 140 00 Praha 4
Provozovna	Pláničkova 442/1, 162 00 Praha 6
Právní forma:	Akciová společnost
Rozhodující předmět podnikání:	Automatizované zpracování dat
Kategorie účetní jednotky:	Malá účetní jednotka s povinností auditu
Datum vzniku:	4.12.1998
IČ:	257 15 909
DIČ:	CZ25715909
Účetní období:	1.1.2019 – 31.12.2019
Srovnatelné období:	1.1.2018 – 31.12.2018

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

Osoba (fyzická, právnická)	Bydliště, sídlo	Podíl v tis. Kč	tj. %
Michal Svatý	Beroun	200	20%
Petr Urban	Praha 9	300	30%
Petr Šimek	Praha 6	300	30%

3. Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku

V roce 2019 došlo k následujícím změnám v OR:

- výmaz člena představenstva:

STANISLAV GRÜNFELD, dat. nar. 17. listopadu 1977

K Rybníku 1455, 252 42 Jesenice

Den vzniku členství: 21. června 2012

Den zániku členství: 31. července 2019



4. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny uplynulém účetním období

Představenstvo:	Petr Urban - předseda představenstva		
	Petr Šimek - místopředseda představenstva a výkonný ředitel		
	Kamil Douděra - člen představenstva		
Úseky:		TMG	
	SAL	EKO	VYR
	Obchodní úsek	Ekonomický úsek	Výrobní úsek
	Petr Medřický	Kamil Douděra	Petr Šimek
	obchodní ředitel	finanční ředitel	ředitel výroby

5. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni

Funkce	Příjmení	Jméno
Předseda představenstva	Urban	Petr
Místopředseda představenstva	Šimek	Petr
Člen představenstva	Douděra	Kamil
Člen dozorčí rady	Madej	Miroslav

6. Ostatní informace

Konsolidovaná účetní závěrka

Vzhledem k tomu, že nebyla splněna kritéria stanovená zákonem o účetnictví, není společnost povinná sestavovat konsolidovanou účetní závěrku na české úrovni.

Zpráva o vztazích za rok 2019

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou AMI Praha a.s. není sestavována a zveřejněna, protože společnost neměla v roce 2019 žádnou ovládající osobu.



Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

1. Způsob ocenění majetku

1.1 Ocenění a způsob účtování zásob

Ocenění a účtování nakupovaných zásob

ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují:

- nákupní cenu,
- vedlejší pořizovací náklady (z nich: dopravné, clo, provize, pojistné, jiné),

Zásoby jsou účtovány způsobem B, který představuje, že Společnost účtuje o zásobách pouze na nákladových účtech. Řádné oceňování zásob se provádí vždy první den účetního období, mimořádné ocenění se provádí na pokyn jednatele.

Pro výdej ze skladu jsou materiál i zboží oceňovány metodou FIFO.

Ocenění zásob vytvořených vlastní činností

Tyto zásoby společnost nevlastnila.

Nedokončená výroba

Nedokončená výroba jsou oceňovány v cenách, které zahrnují cenu subdodávek a práce podle stavu rozpracovanosti.

1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

Ocenění dlouhodobého majetku vlastní činností zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy a režijní náklady přímo spojené s jeho výrobou až do doby jeho aktivace.

1.3 Ocenění cenných papírů a majetkových podílů

Podíly v podnicích s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, včetně podniků, v nichž je rozhodující nebo podstatný vliv vykonáván nepřímo prostřednictvím ovládaných osob, byly přepočítány ekvivalenční metodou.

1.5. Pronájmy

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání pronájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen v kupní (reprodukční) ceně.

1.6 Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani.

- Daň splatná
Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období.
- Daň odložená
Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu, tj. vychází ze všech přechodných rozdílů mezi daňovou hodnotou aktiv a pasiv a jejich účetní hodnotou.



2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Druh majetku pořízený ve sledovaném účetním období oceněný reprodukční pořizovací cenou	Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

4. Opravné položky k majetku

Opravné položky byly tvořeny k následujícímu majetku:

Druh majetku	Zůstatek k 1. dni účetního období		Tvorba		Zúčtování		Zůstatek k poslednímu dni účetního období	
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období
Opravné položky k:								
- dlouhodobému majetku	0	0	0	0	0	0	0	0
- zásobám	0	0	0	0	0	0	0	0
- finančnímu majetku	0	0	0	0	0	0	0	0
- pohledávkám - zákonné	0	0	0	0	0	0	0	0
- pohledávkám - ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0

Opravné položky k pohledávkám - společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků. Společnost tvoří daňové opravné položky k pohledávkám v souladu s platnou daňovou legislativou (např. zákon o dani z příjmů a zákon o rezervách).

5. Odpisování

Odpisový plán účetních odpisů **dlouhodobého hmotného majetku** sestavila účetní jednotka v interní směrnici v souladu s § 28 odst. 2 zákona o účetnictví a vycházela z předpokládané doby jeho používání.

Odpisový plán účetních odpisů **dlouhodobého nehmotného majetku** sestavila účetní jednotka v interní směrnici v souladu s § 28 odst. 2 zákona o účetnictví a vycházela z předpokládané doby jeho používání.

6. Přepočty cizích měn na českou měnu

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost v průběhu účetního období:
- aktuální denní kurz vyhlášený ČNB ke dni uskutečnění účetního případu.

7. Ocenění majetku reálnou hodnotou

Ve sledovaném účetním období nepoužívala účetní jednotka ocenění reálnou hodnotou.

8. Stanovení rezerv

Rezervy jsou tvořeny na všeobecná rizika, pokud není přesně známa částka plnění nebo období, kdy k plnění dojde. Společnost neúčtuje o rezervě na nevybranou dovolenou.



9. Cizí zdroje – závazky:

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné závazky se vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou hodnotou.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobé závazky se považuje část závazků, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.

Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Rozdělují se na krátkodobé a dlouhodobé.

10. Použití odhadů:

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat. Tyto odhady se účtují na účty dohadných účtů aktivních a dohadných účtů pasivních.

11. Účtování výnosů a nákladů:

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

12. Následné události:

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.



Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

1. Dlouhodobý majetek

1.1 Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávký		Zůstatková cena		Přírůstky	Úbytky
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Běžné období
Software	3 908	3 908	3 894	3 866	14	42	0	0
Ocenitelná práva	0	0	0	0	0	0	0	0
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní DNM	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedokončený DNM	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	3 908	3 908	3 894	3 866	14	42	0	0

1.2 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávký/Opravné položky		Zůstatková cena		Přírůstky	Úbytky
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Běžné období
Pozemky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stavby	0	0	0	0	0	0	0	0
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	5 009	1 324	1 374	1 170	3 636	154	3 685	0
Stroje, přístroje, zařízení	859	762	752	645	107	117	97	0
Dopravní prostředky	4 150	562	622	525	3 528	37	3 588	0
Inventář	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní DHM	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté zálohy na DHM	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedokončený DHM	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	5 009	1 324	1 374	1 170	3 636	154	3 685	0

1.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

Společnost eviduje dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu, a to od ČSOB Leasing v celkové částce 2 171 tis. Kč (předch. období – 0 tis. Kč), z toho krátkodobá část činí 404 tis. Kč (předch. období – 0 tis. Kč).



1.4 Dlouhodobý hmotný majetek využívaný formou operativního leasingu

Běžné účetní období					
Zahájení	Ukončení	Název majetku	Uhrazené splátky	Neuhrazené splátky splatné	
				do 1 roku	po 1 roce
14.6.2018	31.7.2019	Škoda Octavia Ambiente 1,6TDI	307	0	0
14.6.2018	13.6.2022	Škoda Octavia Style 2,0TDI	208	126	294
22.8.2018	21.8.2022	Škoda Superb Combi Style	293	126	418
12.10.2018	11.10.2022	Seat Alhambra2	198	152	409
14.12.2018	13.12.2019	Audi Q7	347	0	0
Minulé účetní období					
Zahájení	Ukončení	Název majetku	Uhrazené splátky	Neuhrazené splátky splatné	
				do 1 roku	po 1 roce
14.6.2018	13.6.2021	Škoda Octavia Ambiente 1,6TDI	75	116	0
14.6.2018	13.6.2022	Škoda Octavia Style 2,0TDI	82	126	420
22.8.2018	21.8.2022	Škoda Superb Combi Style	167	126	544
12.10.2018	11.10.2022	Seat Alhambra2	46	152	561
14.12.2018	13.12.2019	Audi Q7	14	333	319
30.7.2015	30.7.2018	Škoda Superb	576	111	0
4.10.2015	3.12.2017	VW Touareg	828	229	0
13.10.2015	13.10.2017	SEAT Alhambra1	571	94	0
26.11.2015	14.6.2017	VW Golf	103	94	180

1.5 Nejdůležitější přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku

Položka majetku	Přírůstky		Úbytky	
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období
Software	0	0	0	119
Vozidla	3 589	0	0	0
Přístroje	97	186	0	104
Celkem	3 686	186	0	223

1.6 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

Název majetku	Pořizovací cena	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Drobný hm.majetek	2 571	2 490
Drobný nehm.majetek	436	430
Celkem	3 007	2 920

1.7 Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Společnost nemá žádný majetek zatížený zástavním právem ani cizí majetek.

Společnost neměla v běžném ani minulém účetním období podmíněnou blokaci vlastnictví nemovitostí.

1.8 Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním oceněním

Společnost nemá žádný majetek s výrazně rozdílným tržním a účetním oceněním.



1.9 Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti (IV. 3.1. h)

Přehled majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí

Druh cenného papíru (majetkové účasti)	Emitent	Běžné účetní období				
		Podíl	Pořizovací hodnota	Přecenění ekvivalencí	Nominální hodnota	Přijaté dividendy
Obchodní podíl	Vaudeville, s.r.o.	5%	10	25	35	0
Celkem			10	25	35	0

Druh cenného papíru (majetkové účasti)	Emitent	Minulé účetní období				
		Podíl	Pořizovací hodnota	Přecenění ekvivalencí	Nominální hodnota	Přijaté dividendy
Obchodní podíl	Vaudeville, s.r.o.	5%	10	11	21	0
Celkem			10	11	21	0

1.10 Majetková či smluvní spoluúčasť účetní jednotky v jiných společnostech

Název společnosti	Výše podílu na základním kapitálu	Výše vlastního kapitálu	Výše účetního výsledku hospodaření	Pořizovací cena	Přecenění ekvivalencí	Částka finanční investice
Vaudeville, s.r.o., Karla Engliše 3221/2, 150 00 Praha 5	5%	699	4 599	10	25	35

Společnost nemá uzavřeny ovládací smlouvu nebo smlouvy o převodu zisku a ani smluvní dohody mezi společníky (akcionáři) zakládající rozhodovací práva.
Pro rok 2019 nebyly uzavřeny žádné ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku.



2. Pohledávky

2.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti

Společnost eviduje v běžném účetním období pohledávky z obchodního styku ve výši 35 507 tis. Kč (v minulém účetním období – 176 547 tis. Kč), z kterých jsou následující zůstatky po splatnosti.

Společnost neeviduje žádné pohledávky se splatností delší než 5 let.

Počet dnů po splatnosti	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
90-180	1 674	0	19	0
180 a 365	0	0	5	0
více než 1 rok	4	0	73*	0

* Jedná se o pohledávku ve skupině viz níže, která bude během roku 2019 uhrazena, proto k ní společnost netvořila opravnou položku.

2.2 Údaje o pohledávkách k podnikům ve skupině

Pohledávky k podnikům ve skupině z obchodního styku					
Běžné účetní období			Minulé účetní období		
Dlužník	Částka	Splatnost	Dlužník	Částka	Splatnost
Vaudeville, s.r.o.	0	0	Vaudeville, s.r.o.	73	12/2018

2.3 Poskytnuté zálohy

Společnost eviduje v běžném účetním období dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši 131 tis. Kč (v minulém účetním období – 131 tis. Kč), z kterých nejvýznamnější část tvoří kauce na nájem a záloha na PHM. Dále společnost eviduje v běžném účetním období krátkodobé zálohy ve výši 276 tis. Kč (v minulém účetním období ve výši – 188 tis. Kč), jejichž zůstatek je tvořen především zálohami na energie.

2.4 Údaje o pohledávkách z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

	Běžné období	Minulé období
Pohledávky kryté zástavním právem	0	0
Závazky kryté zástavním právem	0	0
Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)	0	0

2.5 Doměrky splatné daně ze zisku za minulá účetní období

Společnost nemá žádné doměrky splatné daně ze zisku za minulá účetní období.

2.6 Pohledávky k obchodování

Společnost neměla v běžném a ani v minulém účetním období žádné pohledávky k obchodování, tudíž neprovedla jejich přecenění na reálnou hodnotu.

3. Složky peněžních prostředků (pro účely cash flow)

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích, peněžních prostředky a peněžní ekvivalenty jsou definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno, a které mohou být snadno přeměněny v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních prostředků je ke konci účetního období následující:

	Běžné období	Minulé období
Finanční majetek	2 101	2 781
Term. vklad se splatností		
Spořicí účet	16 045	
více než 3 měsíce po skončení roku		
Obchodovatelné cenné papíry		
Celkem	18 146	2 781

4. Časové rozlišení aktivní

Společnost eviduje v běžném účetním období náklady příštích období ve výši 1 013 tis. Kč (v minulém období – 684 tis. Kč), zůstatek je tvořen zejména časovým rozlišením licencí, pojistného a nájmu vozidel.

Společnost eviduje v běžném účetním období příjmy příštích období ve výši 120 tis. Kč (v minulém období – 754 tis. Kč).



5. Vlastní kapitál

5.1 Základní kapitál

Běžné účetní období				
Druh akcií	Počet akcií	Nominální hodnota	Nesplacené akcie	Lhůta splatnosti
Na jméno	500	2 tis. Kč	0	n/a

Minulé účetní období				
Druh akcií	Počet akcií	Nominální hodnota	Nesplacené akcie	Lhůta splatnosti
Na jméno	500	2 tis. Kč	0	n/a

Vydané dluhopisy s právem výměny za akcie			
Běžné účetní období		Minulé účetní období	
Počet dluhopisů	Nominální hodnota	Počet dluhopisů	Nominální hodnota
0	0	0	0

5.2 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Základní kapitál	1 000	1 000
Zákonný rezervní fond	0	0
Statutární a ostatní fondy	25	11
Nerozdělený zisk minulých let	10 543	6 918
Neuhrazená ztráta minulých let	0	0
Výsledek hospodaření běžného období	12 539	7 625
Vlastní kapitál celkem	24 107	15 554

5.3 Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulého účetního období

Položka	Částka
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)	7 625
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu	
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let	3 625
Úhrada (+) nebo zvýšení (-) neuhrazené ztráty minulých let	
Výplata dividend	4 000

Dne 24. června 2019 schválila valná hromada společnosti výsledek hospodaření minulého účetního období ve výši 7 625 tis. Kč, rozhodla o výplatě dividend ve výši 4 000 tis. Kč, zbytek, tj. 3 625 tis. Kč byl převeden na účet Nerozděleného zisku minulých let.

5.4. Návrh na rozdělení zisku (úhradu ztráty) běžného účetního období

Položka	Částka
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)	12 539
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu	
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let	2 539
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let	
Výplata dividend	10 000



O rozdělení zisku po zdanění za rok 2019 ve výši 12 539 tis. Kč rozhodne Valná hromada společnosti, která se bude konat v červnu 2020. Návrh představenstva na rozdělení: ze zisku po zdanění vyplatit dividendy ve výši 10 mil. Kč, zbytek pak převést do nerozděleného zisku minulých let.

6. Rezervy

Druh rezervy	Zůstatek k 1. dni účetního období		Tvorba		Zúčtování		Zůstatek k poslednímu dni účetního období	
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období
Zákonné rezervy	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní rezervy	0	879	0	0	0	879	0	0
Rezerva na daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	879	0	0	0	879	0	0

Společnost v roce 2018 tvořila rezervu na soudní spor ve výši uplatňovaného nároku a soudních výloh, v roce 2019 byla tato rezerva zrušena. V roce 2019 nebyla tvořena žádná nová rezerva.

6.1 Další významné potenciální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva

Popis nejisté skutečnosti	Ovlivňující faktory	Odhad finančního dopadu
0	0	0

7. Závazky

7.1 Bankovní úvěry

a) kontokorentní

Společnost má uzavřen kontokorentní rámec u banky ČSOB. Tento úvěr je zajištěn pohledávkami. Konečný zůstatek k 31.12.2019 tohoto úvěru je 0 tis. Kč (v minulém účetním období – 0 tis. Kč).

7.2 Jiné závazky

Společnost má k 31.12.2019 uzavřený úvěr od ČSOB Leasing a.s. na celkovou částku 2 171 tis. Kč (v minulém období – 0 tis. Kč). Tento úvěr byl poskytnut na pořízení nových osobních aut viz bod 1.3) přílohy. Vzhledem ke splatnosti tohoto úvěru, je částka splatná do 1 roku, vykázána v řádku rozvahy Jiné pohledávky – krátkodobé v částce 404 tis. Kč, zbývající část ve výši 1 767 tis. Kč je vykázán jako dlouhodobá pohledávka.

7.3 Závazky po lhůtě splatnosti

Společnost eviduje v běžném účetním období závazky z obchodního styku ve výši 2 215 tis.

Společnost neeviduje žádné závazky se splatností delší než 5 let.

7.4 Údaje o závazcích k podnikům ve skupině

Společnost neeviduje žádné závazky k podnikům ve skupině.



7.5 Údaje o závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva a závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

	Běžné období	Minulé období
Pohledávky kryté zástavním právem	0	0
Závazky kryté zástavním právem	0	0
Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)	0	0

(záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru, akreditivu nebo směnečného práva, pokud není tvořena účetní rezerva)

Typ záruky	Příjemce záruky	Sledované období	Minulé období
0	0	0	0

7.6 Závazky k zaměstnancům

Společnost eviduje v běžném účetním období závazky k zaměstnancům ve výši 617 tis. Kč (v minulém účetním období – 717 tis. Kč), které představují zejména nevyplacené mzdy za prosinec 2019.

7.7 Závazky z titulu pojistného na sociální a zdravotní pojištění:

Pohledávka + / závazek -	Běžné období	Minulé období
Sociální zabezpečení	-249	-282
Zdravotní pojištění	-108	-121
Celkem	-357	-403

7.8 Daňové závazky:

	Běžné období	Minulé období
Silniční daň	0	0
Daň z převodu nemovitostí	0	0
Daň z nemovitostí	0	0
Daň spotřební	0	0
DPH	0	0
Daň z mezd	-2 794	-2 995
Daň darovací	-103	-111
Daň z příjmů právnických osob	0	0
Celkem	-2 164	-1 740
	-5 061	-4 847

Společnost nemá k 31. prosinci 2019 žádné daňové nedoplatky.

8. Časové rozlišení pasivní

Společnost eviduje v běžném účetním období výdaje příštích období ve výši 478 tis. Kč (v minulém období – 240 tis. Kč), zůstatek je tvořen zejména časovým rozlišením nevyfakturované dodávky elektřiny, služeb spojených s nájmem a časově rozlišeného reklamního plnění.

Společnost eviduje v běžném účetním období výnosy příštích období ve výši 7 792 tis. Kč (v minulém období – 3 571 tis. Kč), zůstatek je tvořen časovým rozlišením výnosů plynoucích ze zakázek společnosti.



9. Výnosy z běžné činnosti

Výnosy	Běžné účetní období			Minulé účetní období		
	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí
Tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0	0	0
Tržby z prodeje služeb	88 910	84 415	4 495	89 012	84 752	4 260
Tržby za zboží	35 520	35 520	0	201 359	201 359	0
Čerpání rezerv	0	0	0	0	0	0
Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0	0	0	0	0
Aktivace majetku vlastní činnosti	0	0	0	0	0	0
Tržby z prodeje majetku a zásob	29	29	0	23	23	0
Ostatní provozní výnosy, z toho	344	344	0	220	220	0
Pojistná plnění	0	0	0	0	0	0
Prodej zlikvidovaného majetku	0	0	0	0	0	0
Výnosové úroky	44	44	0	0	0	0
Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0	0	0
Kurzové zisky	27	0	27	74	0	74
Celkem	124 874	120 352	4 522	290 688	286 354	4 334

10. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

Položka	Zaměstnanci celkem		Z toho řídících pracovníků	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Průměrný počet zaměstnanců	15	16	4	5
Mzdové náklady	7 054	9 005	0	738
Odměny členům statutárních orgánů společnosti	2 932	1 605	2 913	1 605
Odměny členům dozorčích orgánů společnosti	0	0	0	0
Náklady na sociální zabezpečení	3 382	3 605	726	797
Sociální náklady	335	303	262	121
Osobní náklady celkem	13 703	14 518	3 901	3 261

10.1 Poskytnutá peněžítá či jiná plnění

Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů						
Druh plnění	Statutárních		Řídících		Dozorčích	
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období
Půjčky a úvěry	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky	0	0	0	0	0	0
Životní pojištění a penzijní příp.	44	48	44	48	0	0
Bezplatné užívání auta	0	0	0	0	0	0
Jiné	0	0	0	0	0	0
Celkem	44	48	44	48	0	0



Výše peněžního a naturálního plnění <i>bývalým</i> členům orgánů						
Druh plnění	Statutárních		Řídících		Dozorčích	
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období
Půjčky a úvěry	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky	0	0	0	0	0	0
Důchodové připojištění	0	0	0	0	0	0
Bezplatné užívání auta	0	0	0	0	0	0
Jiné	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0	0

11. Rozpis odložené daně ze zisku

Společnost neúčtuje o odložené dani, neboť se jedná o odloženou daňovou pohledávku, o které společnost z principu opatrnosti neúčtuje.

12. Nákupy a prodeje vůči spřízněným osobám

Společnost neprovedla v běžném ani v minulém účetním období žádné nákupy se spřízněnými stranami. Společnost neeviduje za rok 2019 výnosy se spřízněnými subjekty (v minulém období – 0 tis. Kč).

13. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj

Běžné účetní období		Minulé účetní období	
Druh výzkumné činnosti	Výdaje	Druh výzkumné činnosti	Výdaje
AMI KDM	0	AMI KDM	0
AMI Systém evidence práce	0	AMI Systém evidence práce	0
Řešení propojení nástroje CA Idm a MS AD	0	Řešení propojení nástroje CA Idm a MS AD	0
Výdaje celkem	0	Výdaje celkem	0

14. Ostatní informace

Společnost eviduje celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi za nepovinný audit účetní závěrky: 72 tis. Kč (v roce 2018 – 50 tis. Kč) a jiné neauditorské služby: 0 tis. Kč (v roce 2018 – 0 tis. Kč).

14.1 Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

Společnost nemá žádné přijaté dotace na investiční a provozní účely.

15. Významné události po datu účetní závěrky

Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy o COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí. I když v době zveřejnění této účetní závěrky se situace neustále mění, zdá se, že negativní vliv této pandemie na světový obchod, na firmy i na jednotlivce může být vážnější, než se původně očekávalo. Protože se situace neustále vyvíjí, vedení Společnosti není v současné době schopné spolehlivě kvantifikovat potenciální dopady těchto událostí na Společnost. Jakýkoli negativní vliv, respektive ztráty, zahrne Společnost do účetnictví a účetní závěrky v roce 2020.



Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

Po rozvahovém dni nenastaly žádné jiné významné události.

Sestaveno dne: 26.6.2020	Sestavil: Ing. Bc. Pavel Podlešák	Podpis statutárního zástupce: Ing. Petr Urban
-----------------------------	--	--



AMI Praha a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2019

I. Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno:	AMI Praha a.s.
Právní forma:	akciová společnost
Sídlo:	Hanusova 29, 140 00 Praha 4
Provozovna:	Pláničkova 11, 162 00 Praha 6
IČO:	257 15 909
DIČ:	CZ25715909
Datum vzniku:	4.12.1998
Zápis v OR:	zapsána v OR u MS v Praze oddíl B, vložka 5673
Internetové stránky:	www.ami.cz
Předmět činnosti:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

II. Akcionáři

Akcionáři společnosti k 31.12.2019:

- Ing. Petr Urban, Praha 9
Podíl 30% - 300 tis. Kč – splaceno 100 %
- Ing. Petr Šimek, Praha 6
Podíl 30% - 300 tis. Kč – splaceno 100 %
- Ing. Michal Svatý, Beroun
Podíl 20% - 200 tis. Kč – splaceno 100 %
- Ostatní drobní akcionáři
Podíl 20% - 200 tis. Kč – splaceno 100 %

Výše vkladu: 1.000.000 Kč

Splaceno 100 %

III. Orgány společnosti k 31.12.2019

III.1 Představenstvo

Předseda: Ing. Petr Urban, Praha 9

Místopředseda: Ing. Petr Šimek, Praha 6

Člen: Ing. Kamil Douděra, Beroun

Za společnost je oprávněn jednat předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně.

Dne 2.5.2019 Stanislav Grünfeld rezignoval na členství v představenstvu k datu 31.7.2019.

III.2 Dozorčí rada

Člen: JUDr. Ing. Miroslav Madej, Praha 10

IV. Vývoj činnosti účetní jednotky

IV.1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti

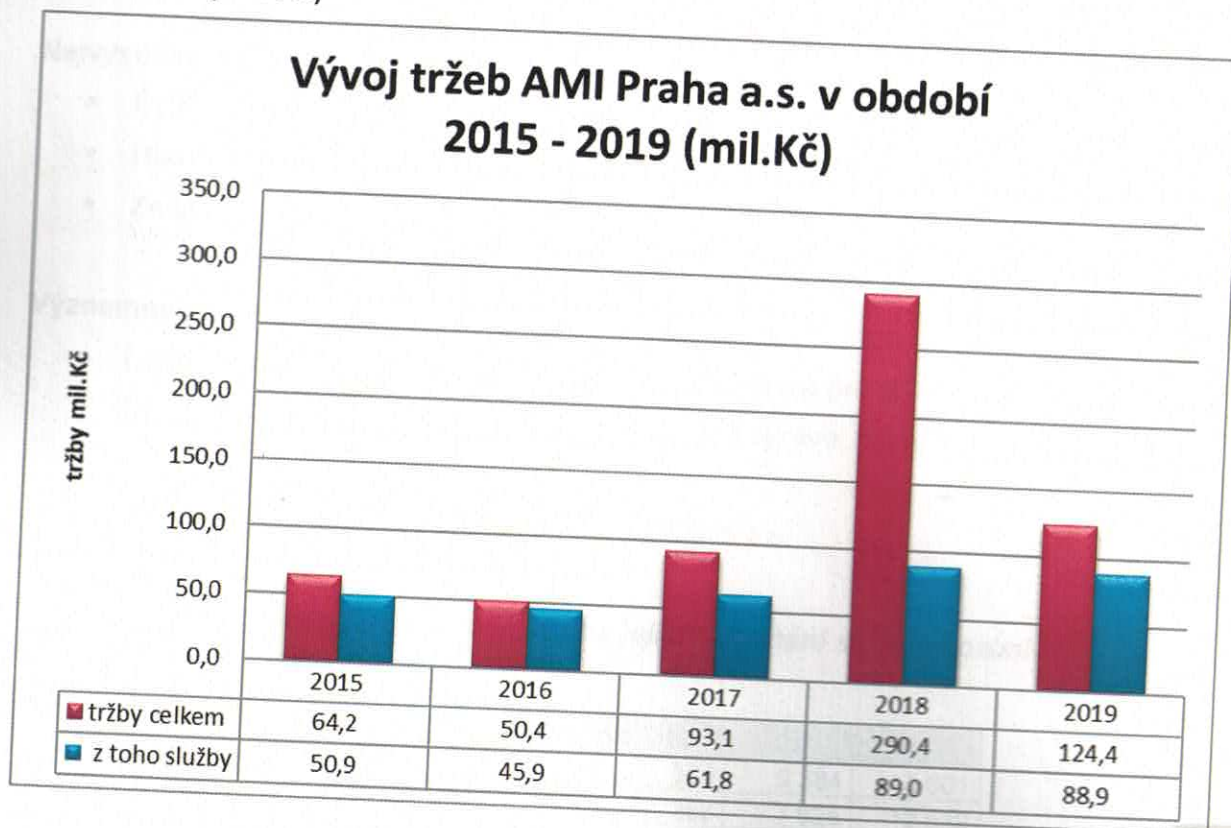
Společnost vytvořila tržby ve výši 124 mil. Kč, snížení oproti roku 2018 bylo způsobeno především snížením tržeb v oblasti prodeje HW. Naopak vlastní poskytované služby vzrostly o cca 20 mil. Kč, což vedlo k rekordnímu zisku v historii společnosti ve výši 15,6 mil. Kč před zdaněním.

Společnost i nadále orientuje svoji činnost směrem k dodávkám podnikových řešení a aplikací se zaměřením primárně na oblast bezpečnosti IT, především z pohledu přístupu uživatelů k bezpečnostním zdrojům v organizaci.

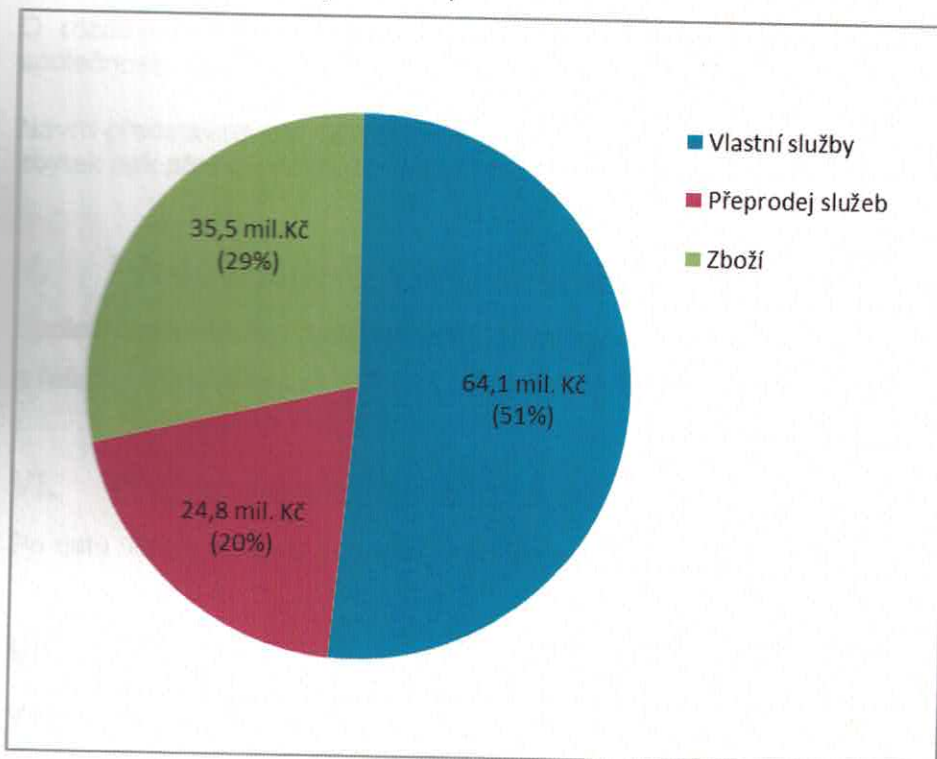
Společnost je držitelkou certifikátů ISO 9001, ISO 20000 a ISO 27001.

Společnost je partnerem společností Oracle, CA Technologies, Evolveum, Check Point, Varonis, Safetica, Microsoft a Huawei.

Vývoj tržeb (mil. Kč)



Rozdělení tržeb 2019 (v mil. Kč)



Nejvýznamnější zákazníci 2019

- ČEZ ICT Services a.s.
- Hlavní město Praha
- Zentiva

Významné projekty v roce 2019

- Dodávka HW vybavení pro datové centrum ČEZ a.s a pro síť DWDM.
- Dodávka, implementace a podpora systému pro správu, řízení a monitoring identit vč. zabezpečení privilegovaných účtů
- Implementace Identity management pro Zentiva a.s.

IV.2. Výsledky hospodaření v roce 2019 a jejich srovnání s předchozími lety

Vývoj zisku (v tis. Kč)

Zisk (tis. Kč) / Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Zisk před zdaněním	45	539	300	9 384	15 601
Zisk po zdanění	45	539	253	7 625	12 539

IV.3. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019

O rozdělení zisku po zdanění 2019 ve výši 12.539 tis. Kč rozhodne Valná hromada společnosti, která se bude konat na konci června 2019.

Návrh představenstva na rozdělení: ze zisku po zdanění vyplatit dividendy ve výši 10 mil. Kč, zbytek pak převést do nerozděleného zisku minulých let.

V. Předpokládaný vývoj společnosti

Společnost se bude i nadále soustřeďovat na aktivity v oblasti dodávky podnikových aplikací a řešení, především pak v oblasti bezpečnosti, a na jejich servis.

VI. Významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

VII. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

V roce 2019 nebyl realizován žádný výzkum ani vývoj.

VIII. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích

Společnost nevyvíjela žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích.

IX. Organizační složka společnosti v zahraničí

Společnost nemá zřízenou žádnou organizační složku v zahraničí.

X. Dceřiné společnosti a vlastnické podíly

Společnost vlastní 5% podíl ve společnosti Vaudevile s.r.o., IČO: 02376504, zapsaná v OR u MS v Praze oddíl C, vložka 218728. Základní jmění společnosti Vaudevile s.r.o. je 200 tis. Kč.

XI. Cíle a metody řízení rizik, vč. politiky pro zajištění transakcí, u kterých se používají zajišťovací deriváty

Společnost nepoužívá žádnou formu zajišťovacích derivátů.

XII. Cenová, úvěrová a likvidní rizika

Společnost není vystavena žádným výše uvedeným rizikům.

XIII. Zpráva o vztazích za rok 2019

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou AMI Praha a.s. není sestavována a zveřejněna, protože společnost neměla v roce 2019 žádnou ovládající osobu.

V Praze dne 26. 6. 2020

.....
Ing. Petr Urban
předseda představenstva
AMI Praha a.s.