



SOFTWARE & SYSTEMS

AMI Praha a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2016

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

Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 13.9.2016 bylo změnou stanov rozhodnuto o změně podoby listinných akcií na zaknihované.

Všech 500 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 2.000 Kč je zapsáno v evidenci zaknihovaných cenných papírů a jsou ve vlastnictví níže uvedených akcionářů společnosti.

Akcionáři společnosti k 31.12.2016:

- Ing. Michal Svatý, Lesní 1, 266 01 Beroun
Podíl 700 tis. Kč – splaceno 100 %
- Ostatní drobní akcionáři
Podíl 300 tis. Kč – splaceno 100 %

Výše vkladu: 1.000.000 Kč

Splaceno 100 %

III. Orgány společnosti k 31.12.2016

III.1 Představenstvo

Předseda: Ing. Kamil Douděra
bytem: Lesní 23, 266 01 Beroun

Člen: Ing. Petr Urban
bytem: Englerova 321, 196 00 Praha 9

Člen: Stanislav Grünfeld
bytem: Herink, K Zelenému poli 138, PSČ 251 01

Za společnost je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně.

III.2 Dozorčí rada

Člen: JUDr. Ing. Miroslav Madej
bytem: Srbinská 3, 100 00 Praha 10,

IV. Vývoj činnosti účetní jednotky

IV.1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti

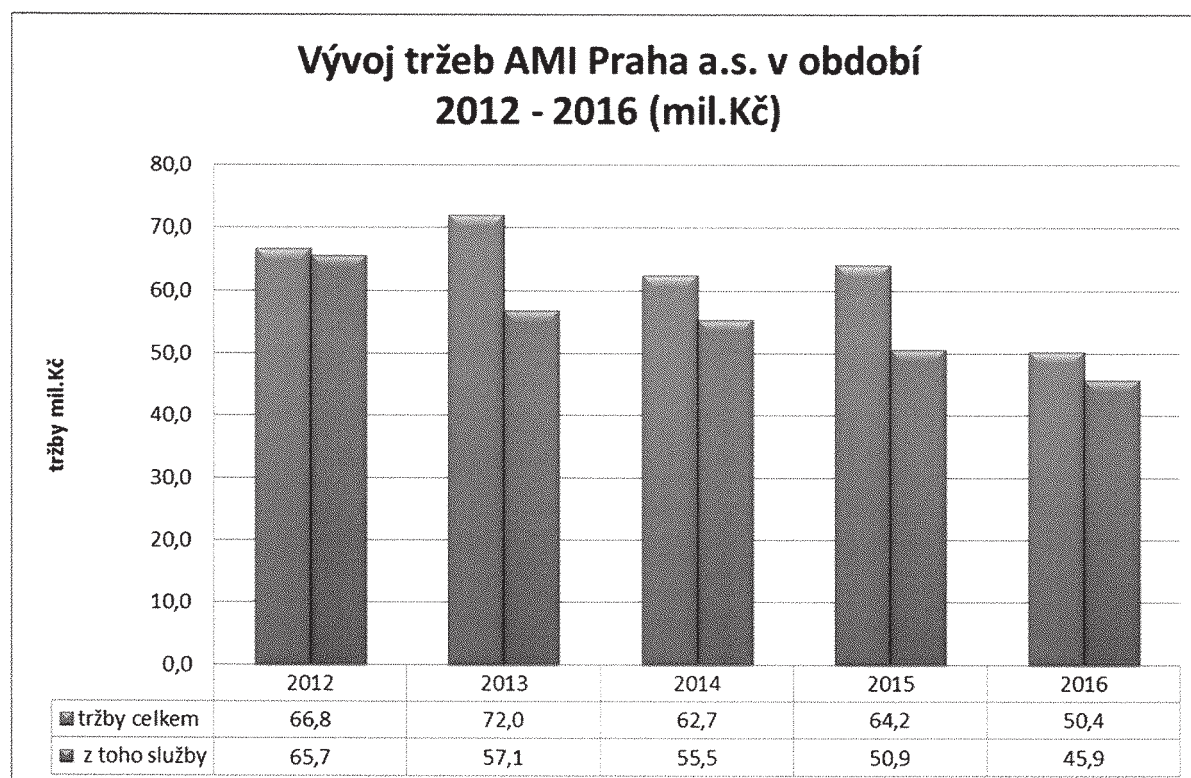
Společnost se v prvním pololetí 2016 potýkala s poklesem objemu zakázek a byla nucena přijmout dílčí úsporná opatření. I přes pokles celkových tržeb tak dokázala vytvořit kladný hospodářský výsledek ve výši 0,5 mil. Kč.

Společnost i nadále orientuje svoji činnost směrem k dodávkám podnikových řešení a aplikací, zejména pak v oblasti implementace IdM a dalších bezpečnostních produktů.

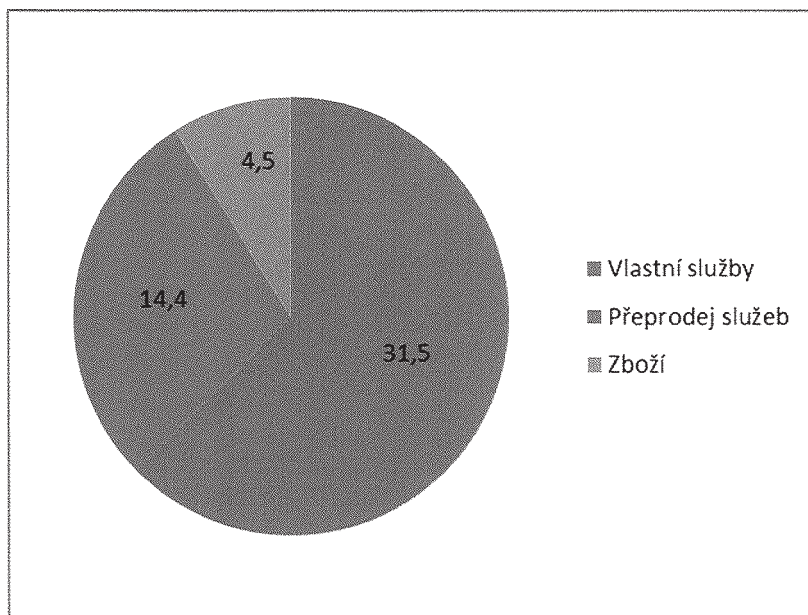
Společnost je držitelkou certifikátů ISO 9001, ISO 27001.

Společnost je partnerem společností Oracle, Novell, Evolveum, Microsoft a Huawei.

Vývoj tržeb (mil. Kč)



Rozdělení tržeb 2016 (v mil. Kč)



Nejvýznamnější zákazníci 2016

- ČEZ ICT Services s.r.o.
- Česká pošta s.p.
- Hyundai Motor Czech a.s.

Významné projekty v roce 2016

- Zahájení nasazení sw nástroje KDM pro Česká pošta s.p.
- Implementace IdM Midpoint pro Česká obchodní inspekce
- Zahájení implementace IdM Midpoint pro Avast

IV.2. Výsledky hospodaření v roce 2016 a jejich srovnání s předchozími lety

Vývoj zisku (v tis. Kč)

Zisk (tis. Kč) / Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Zisk před zdaněním	3 105	1 597	-1 852	45	539
Zisk po zdanění	2 408	1 496	-1 852	45	539

IV.3. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015

O rozdělení zisku po zdanění 2016 ve výši 539 tis. Kč rozhodne Valná hromada společnosti, která se bude konat na konci června 2017.

Návrh představenstva na rozdělení: celý zisk po zdanění do nerozděleného zisku.

V. Předpokládaný vývoj společnosti

Společnost se bude i nadále soustřeďovat na aktivity v oblasti dodávky podnikových aplikací a řešení, především pak na implementaci IdM a dalších bezpečnostních produktů 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 2016 byl realizován další vývoj vlastního unikátního bezpečnostního sw produktu Key Distribution Manager – KDM.

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

X.1 Vaudeville s.r.o.

Společnost vlastní 5% podíl ve společnosti Vaudeville s.r.o., IČO: 02376504, zapsaná v OR u MS v Praze oddíl C, vložka 218728. Základní jmění společnosti Vaudeville s.r.o. je 200 tisíc 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 2016

Přiloženo.

V Praze dne 13. 6. 2017

.....
Ing. Kamil Douděra
předseda představenstva
AMI Praha a.s.



Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou za účetní období 2016

Zpráva o vztazích je zpracována dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích.

Ovládaná společnost:

Obchodní jméno:	AMI Praha a. s.
Sídlo:	Hanusova 29, 140 00 Praha 4
Provozovna:	Pláničkova 442/1, 162 00 Praha 6
IČO:	257 15 909
DIČ:	CZ 257 15 909
Právní forma:	akciová společnost
Hlavní předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Zahájení činnosti:	4. prosince 1998
Registrace v obchodním rejstříku:	oddíl B., vložka 5673 u Městského soudu v Praze
Statutární orgán společnosti:	předseda představenstva Ing.Kamil Douděra Lesní 23, 266 01 Beroun

Ovládající osoba (akcionář):

Jméno a příjmení:	Ing. Michal Svatý
Bydliště:	Lesní 1, 266 01 Beroun
Podíl:	700 tis. Kč, 70%
Splacení vkladu:	100%



1. Rozhodné období:

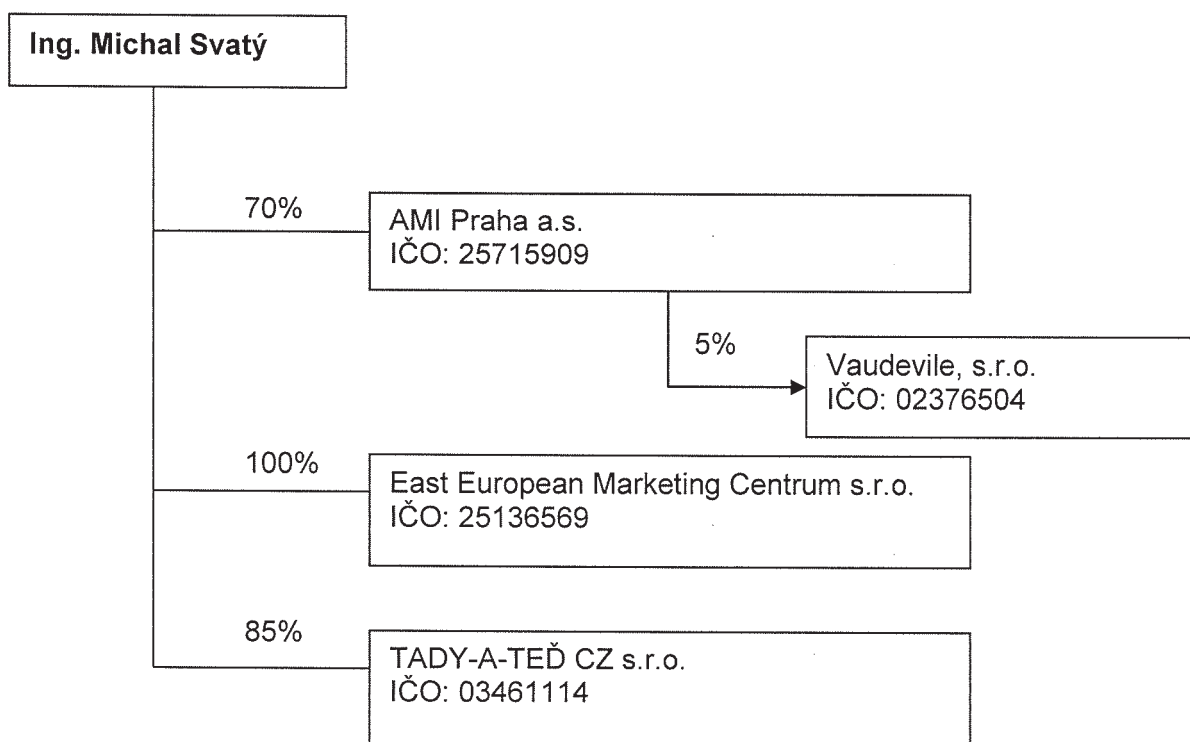
Tato zpráva je zpracována za účetní období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.

2. Vztah mezi ovládající a ovládanou osobou:**a) kapitálové propojení**

Ing. Michal Svatý vlastní 350 kusů kmenových akcií vydaných jako cenný papír na jméno o jmenovité hodnotě 2 tis. Kč a podílí se tak na základním kapitálu společnosti 70%.

b) personální propojení

K datu účetní závěrky nejsou propojené osoby propojeny personálně.

3. Struktura propojených osob:

Ing. Michal Svatý je dále členem statutárního orgánu spolku Naše Zdejcina, z.s. Mezi společnostmi AMI Praha a.s. a spolkem Naše Zdejcina, z.s. neexistují žádné propojení.

4. Úloha ovládané osoby ve struktuře propojených osob:

Ovládaná osoba neplní ve struktuře propojených osob žádnou specifickou úlohu.

5. Poskytnutá plnění a protiplnění mezi propojenými osobami:

a) pohledávky a závazky z obchodního styku (v tis.)

Společnost k 31.12.2016 eviduje pohledávky za dceřinou společností Vaudevile, s.r.o ve výši 73 tis. Kč

b) přijaté a poskytnuté půjčky a úvěry (v tis.)
-nejsou

c) nákupy a prodeje ve skupině (v tis.)

Společnost za rok 2016 eviduje prodeje resp. výnosy za dceřinou společností Vaudevile, s.r.o ve výši 60 tis. Kč.

d) výplata podílu na zisku společníku (úhrada ztráty společníkem)

Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 23.6.2016 nebyly rozděleny žádné dividendy ze zisku roku 2015.

6. Uzavřené smlouvy mezi propojenými osobami:

Propojené osoby nemají uzavřené žádné smlouvy.

7. Jiné právní úkony a opatření učiněné mezi propojenými osobami:

Ve sledovaném období nebyly uskutečněny ovládanou osobou žádné právní úkony ani nebyla přijata opatření v zájmu, resp. na popud ovládající osoby.

8. Ostatní opatření, která byla učiněna mezi propojenými osobami:

Žádná opatření nebyla učiněna.

9. Vznik újmy u ovládané osoby:

Ovládané osobě v účetním období nevznikla žádná újma.

10. Zhodnocení výhodnosti propojených osob:

Ovládané osobě nevznikají z propojení žádné hospodářské výhody, ani nevýhody.

11. Závěr

Statutární orgán ovládané společnosti tímto prohlašuje, že při vynaložení péče řádného hospodáře jsou mu známy jen ty ovládané osoby, které jsou uvedeny v bodu 3. této zprávy.

Statutární orgán ovládané společnosti dále prohlašuje, že tato zpráva je podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí pravdivá a že nezamířel žádné podstatné skutečnosti, které jsou mu známy a které podle zákona mají být obsahem této zprávy.

Zprávu zpracoval:

Dne: 31. března 2017

.....
Ing. Kamil Douděra



ZPRÁVA AUDITORA

o ověření účetní závěrky za období
od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016
obchodní společnosti

AMI Praha a.s.

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
Adresa sídla pobočky obchodního závodu:	Pláničkova 11/445, 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 2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 2016 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 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. prosince 2016 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 nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se 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 způsobilo 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 13. června 2017

Auditorská společnost:

VGDAUDIT, 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 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

IČO

25 715 909

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

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 + 74)	001	24 983	-5 668	19 315	15 181
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)	003	6 496	-5 668	828	821
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 13)	004	3 942	-3 411	531	330
2	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006	3 942	-3 411	531	330
1	Software	007	3 942	-3 411	531	330
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.15 až 26)	014	2 544	-2 269	275	491
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	2 544	-2 269	275	491
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 36)	027	10	12	22	0
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	10	12	22	0
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	18 138	0	18 138	14 128
C. I.	Zásoby (ř.39 až 45)	038	980	0	980	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	040	980	0	980	0
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57)	046	16 442	0	16 442	12 540
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 56)	047	106	0	106	143
5	Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)	052	106	0	106	143
2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	106	0	106	143
C. II. 2	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 67)	057	16 336	0	16 336	12 397
1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	16 013	0	16 013	12 167
4	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	323	0	323	230
3	Stát - daňové pohledávky	064	40	0	40	46
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	283	0	283	184
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72 + 73)	071	716	0	716	1 588
1	Peněžní prostředky v pokladně	072	716	0	716	745
2	Peněžní prostředky na účtech	073	0	0	0	843
D.	Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77)	074	349	0	349	232
D. 1	Náklady příštích období	075	162	0	162	232
3	Příjmy příštích období	077	187	0	187	0



označ	PASIVA	řád	Běžné úč. období	Min.úč. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141)	078	19 315	15 181
A.	Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100)	079	7 677	7 116
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080	1 000	1 000
1	Základní kapitál	081	1 000	1 000
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 až 91)	084	12	-10
2	Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)	086	12	-10
2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	12	-10
A. IV.	Výsledek hospodáření minulých let (ř. 96 až 98)	095	6 126	6 081
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	096	6 126	6 081
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	539	45
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102 + 107)	101	11 271	6 417
C.	Závazky (ř. 108 + 123)	107	11 271	6 417
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 109 až 122)	108	0	43
2	Závazky k úvěrovým institucím	112	0	43
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 124 až 140)	123	11 271	6 374
2	Závazky k úvěrovým institucím	127	1 080	95
4	Závazky z obchodních vztahů	129	8 003	4 742
8	Závazky - ostatní (ř. 134 až 140)	133	2 188	1 537
3	Závazky k zaměstnancům	136	620	525
4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	359	291
5	Stát - daňové závazky a dotace	138	1 209	721
D.	Časové rozlišení pasiv (ř. 142 + 143)	141	367	1 648
D. 1	Výdaje příštích období	142	298	176
2	Výnosy příštích období	143	69	1 472
Právní forma účetní jednotky:		Akciová společnost		
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :		Automatizované zpracování dat		
Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky		Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
13.6.2017				
		Ing. Bc. Pavel Podlešák		Ing. Kamil Douděra



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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2016
(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

IČ
25 71 59 09

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	45 888	50 853
II.	Tržby za prodej zboží	02	4 472	13 321
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 až 06)	03	37 945	50 710
A. 1	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	3 871	10 379
A. 2	Spotřeba materiálu a energie	05	1 086	1 035
A. 3	Služby	06	32 988	39 296
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	-980	-130
C.	Aktivace (-)	08	-235	0
D.	Osobní náklady (ř. 10 až 13)	09	12 345	11 580
D. 1	Mzdové náklady	10	8 993	8 438
D. 2	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	3 352	3 142
D. 1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	3 027	2 832
D. 2	Ostatní náklady	13	325	310
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 až 19)	14	449	1 865
E. 1	Úpravy hodnot dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	15	449	1 865
E. 1	Úpravy hodnot dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - trvalé	16	449	1 865
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 až 23)	20	104	50
1	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0	7
2	Tržby z prodaného materiálu	22	0	43
3	Jiné provozní výnosy	23	104	0
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	242	54
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	-211
F. 3	Daně a poplatky	27	18	21
F. 5	Jiné provozní náklady	29	224	244
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)	30	698	145
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 + 33)	31	0	10
1	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	-110
2	Ostatní výnosy z podílů	33	0	120
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45)	43	34	34
J. 2	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	34	34
K.	Ostatní finanční náklady	47	125	76
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)	48	-159	-100
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48)	49	539	45
**	Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 49 - 50)	53	539	45
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54)	55	539	45
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	50 464	64 234

Okamžik sestavení 13.6.2017	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Ing. Bc. Pavel Podlešák	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Kamil Douděra
---------------------------------------	---	---



Příloha k účetní závěrce společnosti AMI Praha a.s. k 31. prosinci 2016

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

Obsah přílohy

Obecné informace (Čl. II)

1. Popis účetní jednotky
2. Osoby podílející 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

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. Přepočet cizích měn na českou měnu
7. Ocenění majetku reálnou hodnotou

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

1. Dlouhodobý majetek
 - 1.1 Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku
 - 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 spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
2. Pohledávky
 - 2.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti
 - 2.2 Údaje o pohledávkách k podnikům ve skupině
 - 2.3 Daňové pohledávky
 - 2.4 Poskytnuté zálohy
 - 2.5 Údaje o pohledávkách z titulů zástavního a zajišťovacího práva
 - 2.6 Doměrky splatné daně ze zisku za minulé účetní období
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) minulého účetního období*
 - 5.4 *Návrh na rozdělení zisku (úhrady ztráty) běžného účetního období*
 - 6. *Rezervy*
 - 7. *Závazky*
 - 7.1 *Bankovní úvěry*
 - 7.2 *Závazky po lhůtě splatnosti*
 - 7.3 *Údaje o závazcích k podnikům ve skupině*
 - 7.4 *Údaje o závazcích z titulu zástavního a zajišťovacího práva*
 - 7.5 *Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze*
 - 7.6 *Závazky z titulu pojistného na sociální a zdravotní pojištění*
 - 7.7 *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 bez povinnosti auditu
Datum vzniku:	4.12.1998
IČ:	257 15 909
DIČ:	CZ25715909
Účetní období:	1.1.2016 – 31.12.2016
Srovnatelné období:	1.1.2015 – 31.12.2015

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

Osoba (fyzická, právníká)	Bydliště, sídlo	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
		Podíl v tis. Kč	tj. %	Podíl v tis. Kč	tj. %
Michal Svatý	Lesní 1, 266 01 Beroun	700	70	700	70
Drobní akcionáři		300	30	300	30

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

V roce 2016 došlo k následujícím změnám v OR:

Dne 14.9.2016 byla z Obchodního rejstříku vymazána následující informace:

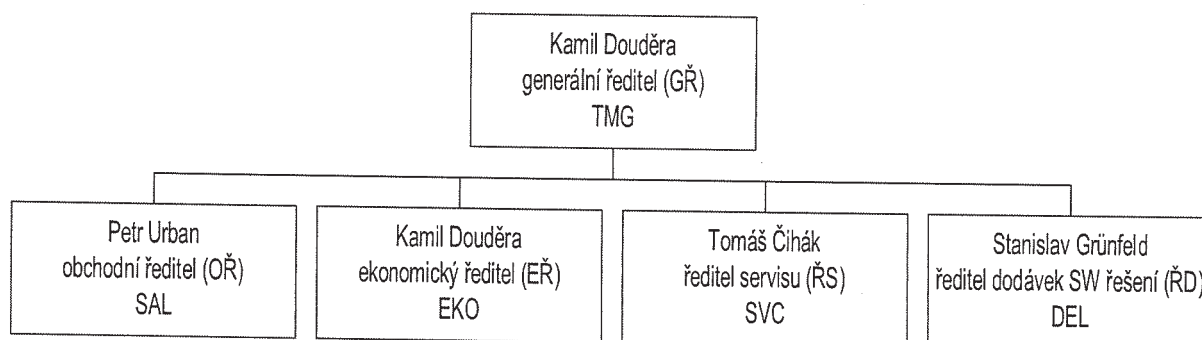
500 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 000,- Kč.

Dne 14.9.2016 byla do Obchodního rejstříku zapsána následující informace:

500 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 2 000,- Kč



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



5. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni

Funkce	Příjmení	Jméno
Předseda představenstva	<i>Douděra</i>	<i>Kamil</i>
Člen představenstva	<i>Grunfeld</i>	<i>Stanislav</i>
Člen představenstva	<i>Urban</i>	<i>Petr</i>
Člen dozorčí rady	<i>Madej</i>	<i>Miroslav</i>



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.

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.

1.4 Ocenění příchovků a přírůstků zvířat

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevykazovala příchovky ani přírůstky zvířat.

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 tvořila účetní jednotka pouze k pohledávkám po splatnosti delší než 6 měsíců.

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. Přepočet 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.



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	3 942	3 507	3 411	3 177	531	330	435	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	3 942	3 177	3 411	3 177	531	330	435	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	2 544	2 644	2 269	2 153	275	491	0	99
Stroje, přístroje, zařízení	680	780	667	743	13	37	0	99
Dopravní prostředky	1 864	1 864	1 602	1 410	262	454	0	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	2 544	2 644	2 269	2 153	275	491	0	99

1.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

Společnost neeviduje dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu.



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
30.7.2015	30.7.2017	Škoda Superb	576	111	0
4.10.2015	3.10.2017	VW Touareg	828	229	0
13.10.2015	12.10.2017	SEAT Alhambra	571	94	0
26.11.2015	25.11.2019	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	435	330	0	0
Vozidla	0	0	0	0
Přístroje	0	0	99	310
Celkem	435	330	99	310

1.6 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

Název majetku	Pořizovací cena	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Drobný hm.majetek	2 299	2 840
Drobný nehm.majetek	535	800
Celkem	2 834	3 640

1.7 Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Společnost nemá žádný majetek zatížený zástavním právem ani cizí majetek.

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

Běžné účetní období						
Druh cenného papíru (majetkové účasti)	Emitent	Podíl	Pořizovací hodnota	Přecenění ekvivalencí	Nominální hodnota	Přijaté dividendy
Obchodní podíl	Vaudeville, s.r.o.	5%	10 tis. Kč	12 tis. Kč	22 tis. Kč	
Celkem			10	12	22	

Minulé účetní období						
Druh cenného papíru (majetkové účasti)	Emitent	Podíl	Pořizovací hodnota	Přecenění ekvivalencí	Nominální hodnota	Přijaté dividendy
Obchodní podíl	Vaudeville, s.r.o.	60%	10 tis. Kč	-10 tis. Kč	0 tis. Kč	
Celkem			10	-10	0	



1.10 Majetková či smluvní spoluúčast 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
Vaudevile, s.r.o., Karla Engliše 3221/2, 150 00 Praha 5	5%	441 tis.Kč	-6 009 tis. Kč	10 tis. Kč	12 tis. Kč	22 tis. Kč

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

Pro rok 2016 nebyly uzavřeny žádné ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku. V rámci výroční zprávy je zveřejněna zpráva o vztazích mezi ovládající osobou Ing. Michalem Sytým a ovládanou osobou AMI Praha a.s.

Konsolidovaná účetní závěrka

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

2. Pohledávky

2.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti

Společnost eviduje v běžném účetním období pohledávky z obchodního styku ve výši 16 013 tis. Kč (v minulém účetním období – 12 167 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	380		116	
180 a 365	105		129	
více než 1rok	13		0	

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
Vaudevile, s.r.o	73	8/2016			

2.3 Daňové pohledávky:

	Běžné období	Minulé období
Daň z příjmů splatná	+40	+40
Celkem	+40	+40

2.4 Poskytnuté zálohy

Společnost eviduje v běžném účetním období dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši 106 tis. Kč (v minulém účetním období – 143 tis. Kč), z kterých nejvýznamnější část tvoří kauce na nájem a záloha na CCS karty. Dále společnost eviduje v běžném účetním období krátkodobé zálohy ve výši 283 tis. Kč (v minulém účetním období ve výši – 184 tis. Kč), jejichž zůstatek je tvořen především zálohami na energie.



2.5 Údaje o pohledávkách z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

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

2.6 Doměrky splatné daně ze zisku za minulá účetní období

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



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, jejich 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	716	1588
Term. vklad se splatností více než 3 měsíce po skončení roku		
Obchodovatelné cenné papíry		
Celkem	716	1588

4. Časové rozlišení aktivní

Společnost eviduje v běžném účetním období náklady příštích období ve výši 162 tis. Kč (v minulém období – 232 tis. Kč), zůstatek je tvořen zejména časovým rozlišením pojistného.

Společnost eviduje v běžném účetním období příjmy příštích období ve výši 187 tis. Kč (v minulém období – 0 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		

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

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

5.2 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Základní kapitál	1 000	1000
Zákonný rezervní fond	0	0
Statutární a ostatní fondy	12	-10
Nerozdělený zisk minulých let	6 126	6 081
Neuhrazená ztráta minulých let	0	0
Výsledek hospodaření běžného období	539	45
Vlastní kapitál celkem	7 677	7 116

5.3 Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulého účetního období

Položka	Částka
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)	45
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu	
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let	45
Úhrada (+) nebo zvýšení (-) neuhrazené ztráty minulých let	
Výplata dividend	

Dne 17. června 2016 schválila valná hromada společnosti výsledek hospodaření minulého účetního období ve výši 45 tis. Kč, rozhodla o převodu na účet Nerozděleného zisku minulých let v plné výši.

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

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

O rozdělení zisku po zdanění 2016 ve výši 45 tis. Kč rozhodne Valná hromada společnosti, která se bude konat v červnu 2016. Návrh představenstva na rozdělení: celý zisk po zdanění do nerozděleného zisku.

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-penále	0	0	0	0	0	0	0	0
Rezerva na daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Popis nejisté skutečnosti	Ovlivňující faktory	Odhad finančního dopadu



7. Závazky

7.1 Bankovní úvěry

a) dlouhodobé

Rok splatnosti	Úvěry celkem k 31.12.2016	Úvěry celkem k 31.12.2015
rok x	0	0
rok x + 1	43	95
rok x + 2 a více	0	43
Celkem	43	138

Jedná se o závazky z titulu úvěrových smluv pro pořízení osobních vozidel. Část úvěru, který je ve splatnosti do 1 roku ve výši 43 tis. Kč je vykázán na ř. 120 rozvahy.

b) kontokorentní

Společnost má kontokorentní úvěr u banky ČSOB. Tento úvěr je zajištěn pohledávkami. Konečný zůstatek k 31.12.2016 tohoto úvěru je 1 037 tis. Kč (rok 2015 – 0 tis. Kč).

7.2 Závazky po lhůtě splatnosti

Společnost eviduje v běžném účetním období závazky z obchodního styku ve výši 8 003 tis. Kč (v minulém účetním období – 4 742 tis. Kč), z kterých jsou následující zůstatky po splatnosti.

Společnost neeviduje žádné závazky se splatností delší než 5 let.

7.3 Údaje o závazcích k podnikům ve skupině

Společnost neeviduje žádné závazky k podnikům ve skupině.

7.4 Údaje o závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

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

7.5 Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

(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

7.6 Závazky z titulu pojistného na sociální a zdravotní pojištění:

Pohledávka + / závazek -	Běžné období	Minulé období
Sociální zabezpečení	-251	-203
Zdravotní pojištění	-108	-88
Celkem	-359	-291



7.7 Daňové závazky:

	Běžné období	Minulé období
Silniční daň	0	+3
Daň z převodu nemovitostí	0	0
Daň z nemovitostí	0	0
Daň spotřební	0	0
DPH	-1 113	-641
Daň z mezd	-96	-75
Daň darovací	0	0
Důchodové spoření – II.pilíř	0	-2
Celkem	-1209	-715

Společnost nemá k 31. prosinci 2016 žádné daňové nedoplatky.

8. Časové rozlišení pasivní

Společnost eviduje v běžném účetním období výdaje příštích období ve výši 298 tis. Kč (v minulém období – 176 tis. Kč), zůstatek je tvořen zejména časovým rozlišením nevyfakturované dodávky elektřiny a služeb spojených s nájmem.

Společnost eviduje v běžném účetním období výnosy příštích období ve výši 69 tis. Kč (v minulém období – 1 472 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						
Tržby z prodeje služeb	45 888	42 380	3 508	50 853	48 237	2 616
Tržby za zboží	4 472	4 472		13 321	13 320	
Čerpání rezerv						
Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0		0	0	
Aktivace majetku vlastní činnosti	0	0		130	129	
Tržby z prodeje majetku a zásob	0	0		50	50	
Ostatní provozní výnosy, z toho	104	104		0	0	
pojistná plnění	0	0		0	0	
prodej zlikvidovaného majetku	0	0		0	0	
Výnosové úroky	0	0		0	0	
Ostatní finanční výnosy	0	0		120	120	
Kurzové zisky	0	0		0	0	
Celkem	50 464	46 956	3 508	64 474	61 856	2 616



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	18	18	4	4
Mzdové náklady	6171	6035	720	831
Odměny členům statutárních orgánů společnosti	2822	2403	2822	2403
Odměny členům dozorčích orgánů společnosti	0	0	0	0
Náklady na sociální zabezpečení	3027	2832	1204	1244
Sociální náklady	325	310	121	121
Osobní náklady celkem	12345	11580	4867	5081

10.1 Poskytnutá peněžitá 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						
Poskytnuté záruky						
Životní pojištění a penzijní příp.	30	30	30	30		
Bezplatné užívání auta						
Jiné						
Celkem	30	30	30	30		

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

11. Rozpis odložené daně ze zisku

Položka	Částka k 31.12.2016	Částka k 31.12.2015
Odložený daňový závazek	-	-
Odložená daňová pohledávka	371	304
Odložená daň vykázaná v účetní závěrce	0	0

Společnost neúčtuje o odložené dani, neboť se jedná o odloženou daňovou pohledávku, o které společnost z principu opatrnosti neúčtuje. V běžném účetním období by činila odložená daňová pohledávka 0 tis. Kč (rok 2015 – 0 tis. Kč).

12. Nákupy a prodeje vůči spřízněným osobám

Společnost neprovedla v běžném ani v minulém účetním období žádné nákupy se spřízněnými stranami. Společnost eviduje za rok 2016 výnosy za společností Vaudeville, s.r.o. ve výši 60 tis. Kč (v minulém období – 232 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	235	AMI KDM	129
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	466
Výdaje celkem	235	Výdaje celkem	595

14. Ostatní informace

V další části přílohy uvede účetní jednotka odděleně informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti za účetní období v členění na:

nepovinný audit účetní závěrky, 50 tis. Kč (v roce 2015 – 77 tis. Kč)

jiné ověřovací služby,

daňové poradenství,

jiné neauditorské služby. 6 tis. Kč (v roce 2015 – 6 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

Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné události.

Společnost v následujícím účetním období plánuje změnu vlastnické struktury.

Sestaveno dne: 13.6.2017	Sestavil: Ing. Bc. Pavel Podlešák	Podpis statutárního zástupce: Ing. Kamil Douděra
-----------------------------	--	---

