

AMI Praha a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2012

I. Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno: AMI Praha a.s.
Právní forma: akciová společnost
Sídlo: Hanusova 29, 140 00 Praha 4
IČO: 25715909
DIČ: CZ25715909
Datum vzniku: 4.12.1998
Zápis v OR: zapsána v OR u MS v Praze oddíl B, vložka 5673

Rozhodující předmět činnosti:

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 cit. zákona)
- automatizované zpracování dat
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
- reklamní činnost
- marketing a průzkum trhu
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

II. Kniha akcionářů

Všech 500 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2.000 Kč je ve vlastnictví níže uvedených akcionářů společnosti.

Akcionáři společnosti k 31.12.2012:

- Ing. Michal Svatý, Lesní 1, 266 01 Beroun-Zdejcina
Podíl 750 tis. Kč – splaceno 100 %
- Ostatní drobní akcionáři
Podíl 250 tis. Kč – splaceno 100 %

Výše vkladu: 1.000 tis. Kč
Splaceno 100 %

III. Orgány společnosti k 31.12.2012

III.1 Představenstvo

- Předseda: Ing. Kamil Douděra
bytem: Lesní 23, 266 01 Beroun-Zdejcina
- Člen: Ing. Ing. Petr Urban
Bytem: Englerova 321, 196 00 Praha 9
- Člen: Ing. Stanislav Grünfeld
bytem: Herink, K Zelenému poli 138, PSČ 251 01

Podepisování za společnost probíhá tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně.

III.2 Dozorčí rada

- Předseda: Ing. Michal Svatý
bytem: Lesní 1, 266 01 Beroun-Zdejcina
- Člen: Ing. Václav Strýhal
bytem: Jeronýmova 1411, 290 01 Poděbrady
- Člen: JUDr. Ing. Miroslav Madej
bytem: Srbinská 3, 100 00 Praha 10,

V účetním období nebyly dále prováděny v Obchodním rejstříku žádné další významné změny.

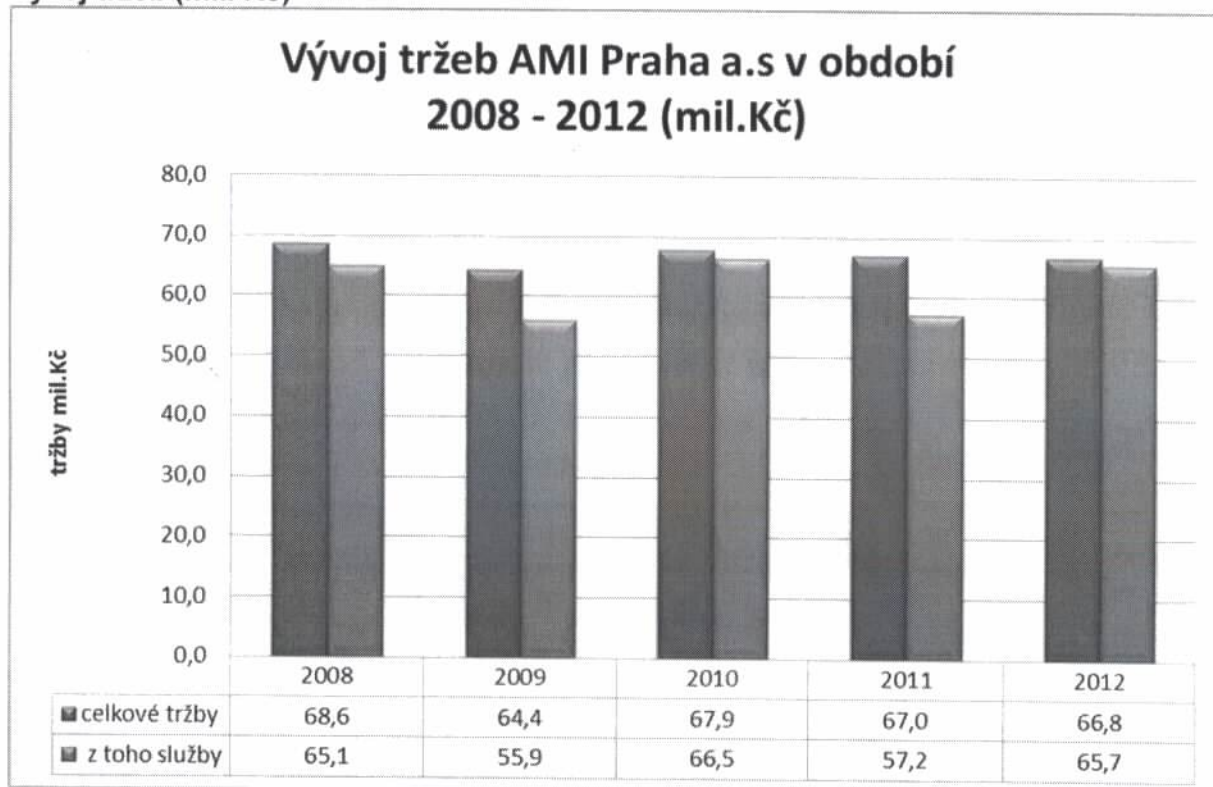
IV. Vývoj činnosti účetní jednotky

IV.1 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti

V roce 2012 byly dosaženy celkové tržby ve výši 66,8 mio. Kč. Společnost stále více orientuje svoji činnost směrem k dodávkám podnikových řešení a aplikací, zejména pak v oblasti implementace IdM produktů a vývoje na míru. Zároveň došlo k nárůstu tržeb v oblasti bodyshoppingu.

Společnost je držitelkou certifikátů ISO 9001, ISO 2701 a ISO 20000-1,

Vývoj tržeb (mil. Kč)



Členění výnosů (v tis. Kč)

Činnost / Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Podniková řešení	32 769	30 066	46 436	33 955	43 710
WWW řešení	23 758	11 418	9 625	7 262	5 832
Hosting	2 435	1 674	1 651	1 898	994
Poradenství	5 864	3 910			
Reklamní činnost	1 098	2 349	2 744	1 272	1 508
Přeprodej služeb		5 966	4 256	11 794	7 523
Ostatní služby		513	1 760	555	2 113
Bodyshop					3 958
Prodej zboží	3 457	8 500	1 388	9 797	1 127
TRŽBY CELKEM	69 381	64 396	67 860	66 533	66 765
Ostatní výnosy	301	1 258	601	1 088	314
VÝNOSY CELKEM	69 682	65 654	68 461	67 621	67 079

Nejvýznamnější zákazníci 2012

- ČEZ ICT Services s.r.o.
- Česká pošta s.p.
- Informační služby – energetika a.s.
- Equa bank a.s.

Významné projekty v roce 2012

- Implementace Role Manageru pro ČEZ
- Rozvoj obchodního a distribučního portálu na Liferay pro ISE
- Zahájení implementace IdM pro Equa bank

Zaměstnanci

- Společnost měla k 31.12.2012 celkem 22 zaměstnanců.

IV.2 Výsledky hospodaření v roce 2012 a jejich srovnání s předchozími lety

Vývoj zisku (v tis. Kč)

Zisk / Rok	2008	2009	2010	2011	2012
Zisk před zdaněním	8 960	-190	2 597	5 534	3 105
Zisk po zdanění	6 744	-344	1 671	4 253	2 408

IV.3 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012

O rozdělení zisku po zdanění 2012 ve výši 2 407 tis. Kč rozhodne Valná hromada společnosti, která se bude konat v červnu 2013.

Návrh na rozdělení: 1.000 tis. Kč na dividendy akcionářům, zbytek do nerozděleného zisku

V. Předpokládaný vývoj společnosti

Společnost se bude dále 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 2012 byl realizován další vývoj sw produktu 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

Společnost 100% vlastní dceřinou společností AMI Bratislava s.r.o. IČO 36763926, zapsanou v OR u OS Bratislava I., oddiel sro, vl. č. 45450/B. Základní jmění je 6.639 EUR.

Činnost společnosti je v současné době utlumena.

AMI Praha a.s. poskytla této dceřiné společnosti úvěr, jehož výše činila k 31.12.2012 částku 1 516 tis. Kč.

Hospodářské výsledky AMI Bratislava s.r.o. (v tis. EUR)

AMI Bratislava	2008	2009	2010	2011	2012
Celkové tržby	5	6	0	70	0
Zisk / Ztráta	-12	-44	-7	4	-3

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 auditora s účetní závěrkou 2012

Příloženo.

XIV. Zpráva o vztazích za rok 2012

Příloženo.

V Praze dne 22. 5. 2013



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

ZPRÁVA AUDITORA

o ověření účetní závěrky za období
od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012
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 29, Praha 4, 140 00
Místo podnikání: Pláničkova 11/445, Praha 6, 162 00
Identifikační číslo: 257 15 909
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: viz bod 1 přílohy k účetní závěrce

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti AMI Praha a.s., která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2012, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 2012, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. prosince 2012 a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2012 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti AMI Praha a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti AMI Praha a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává 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.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědnosti je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsmes přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti AMI Praha a.s. k 31. prosinci 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosince 2012 v souladu s českými účetními předpisy.

V Praze, dne 21. května 2013

Auditorská společnost:

Andy

VGD - AUDIT, s.r.o.
oprávnění č. 271

Bělehradská 18, 140 00 Praha 4

Auditor, který jménem společnosti
vypracoval zprávu:

[Handwritten signature]

Ing. Dagmar Dušková
oprávnění č. 1919

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

ROZVAHA

(BALANCE)

ke dni 31.12.2012

(v celých tisících Kč)

IČO

257 15 909

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

AMI Praha a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Hanusova 29

140 00 Praha 4

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 + 31 + 63)	001	38 914	-4 201	34 713	32 521
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	6 363	-4 201	2 162	2 158
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	1 416	-828	588	222
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3	Software	007	1 416	-828	588	222
4	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5	Goodwill	009	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	3 264	-1 690	1 574	1 936
B. II. 1	Pozemky	014	0	0	0	0
2	Stavby	015	0	0	0	0
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	3 264	-1 690	1 574	1 936
4	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	1 683	-1 683	0	0
B. III. 1	Podíly - ovládaná osoba	024	167	-167	0	0
2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady	026	0	0	0	0
4	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	1 516	-1 516	0	0
5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0



označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	32 500	0	32 500	30 093
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	2 129	0	2 129	103
C. I. 1	Materiál	033	0	0	0	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	2 129	0	2 129	103
3	Výrobky	035	0	0	0	0
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5	Zboží	037	0	0	0	0
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	143	0	143	143
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	0	0	0	0
5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	143	0	143	143
6	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 48 až 57)	048	28 887	0	28 887	28 035
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	28 682	0	28 682	27 762
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	0	0	0	0
3	Pohledávky - postatný vliv	051	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	0	0	0	0
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6	Stát - daňové pohledávky	054	0	0	0	0
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	205	0	205	273
8	Dohadné účty aktivní	056	0	0	0	0
9	Jiné pohledávky	057	0	0	0	0
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 58 až 62)	058	1 341	0	1 341	1 812
C. IV. 1	Peníze	059	1 341	0	1 341	1 812
2	Účty v bankách	060	0	0	0	0
3	Krátkodobý cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 63 až 66)	063	51	0	51	270
D. I. 1	Náklady příštích období	064	51	0	51	270
2	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	066	0	0	0	0



označ a	PASIVA b	řád c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 86 + 119)	067	34 713	32 521
A.	Vlastní kapitál (ř. 68 + 73 + 79 + 82 + 85)	068	9 272	10 364
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	1 000	1 000
1	Základní kapitál	070	1 000	1 000
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 78)	073	-164	-164
A. II. 1	Emisní ážio	074	0	0
2	Ostatní kapitálové fondy	075	0	0
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	-164	-164
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	077	0	0
5	Rozdíly z přeměn společností	078	0	0
6	Rozdíly z ocenění při přeměnách společností	079	0	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 80 + 81)	080	200	200
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	081	200	200
3	Statutární a ostatní fondy	082	0	0
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let (ř. 83 + 84)	083	5 829	5 076
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	084	5 829	5 076
2	Neuhrazená ztráta minulých let	085	0	0
A. V.	Výsledek hospodářství běžného účetního období (+/-)	086	2 407	4 252
	/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 82 + 86 + 119)/			
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 92 + 103 + 115)	087	20 004	15 612
B. I.	Rezervy (ř. 88 až 91)	088	211	211
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	089	0	0
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	090	0	0
3	Rezerva na daň z příjmů	091	0	0
4	Ostatní rezervy	092	211	211
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 93 až 102)	093	0	0
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů	094	0	0
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	095	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	096	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	097	0	0
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	098	0	0
6	Vydané dluhopisy	099	0	0
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	100	0	0
8	Dohadné účty pasivní	101	0	0
9	Jiné závazky	102	0	0
10	Odložený daňový závazek	103	0	0



označ	PASIVA	řád	Běžné úč.	Min.úč.
a	b	c	období 5	období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 104 až 114)	104	16 802	13 080
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	105	9 442	8 312
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	106	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	107	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	108	2 975	0
5	Závazky k zaměstnancům	109	820	753
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	110	481	435
7	Stát - daňové závazky a dotace	111	3 084	3 580
8	Kratkodobé přijaté zálohy	112	0	0
9	Vydané dluhopisy	113	0	0
10	Dohadné účty pasivní	114	0	0
11	Jiné závazky	115	0	0
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118)	116	2 991	2 321
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	117	275	1 250
2	Krátkodobé bankovní úvěry	118	2 716	1 071
3	Krátkodobé finanční výpomoci	119	0	0
C. I.	Časové rozlišení (ř. 120 + 121)	120	5 437	6 545
C. I. 1	Výdaje příštích období	121	723	218
2	Výnosy příštích období	122	4 714	6 327
Právní forma účetní jednotky:				
		Akciová společnost		
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :				
		Automatizované zpracování dat		
Okamžik sestavení				
21.05.13		Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky		
		Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou		
Ing. Bc. Pavel Podlešák		Ing. Kamil Douděra		



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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2012
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

AMI Praha a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Hanusova 29

140 00 Praha 4

Česká republika

IČ
257 15 909

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	1 127	9 797
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	944	8 653
+	Obchodní marže (ř. 01-02)	03	183	1 144
II.	Výkony (ř. 05+06+07)	04	65 639	56 735
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	63 015	56 902
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	2 026	-167
3	Aktivace	07	598	0
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	43 884	37 491
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	1 902	1 941
B. 2	Služby	10	41 982	35 550
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	21 938	20 388
C.	Osobní náklady	12	17 805	14 286
C. 1	Mzdové náklady	13	12 594	10 010
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	475	480
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	4 357	3 407
C. 4	Sociální náklady	16	379	389
D.	Daně a poplatky	17	33	49
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	831	773
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)	19	23	753
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0	220
2	Tržby z prodeje materiálu	21	23	533
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)	22	0	320
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	320
F. 2	Prodaný materiál	24	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-24	24
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	134	335
H.	Ostatní provozní náklady	27	268	255
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	30	3 182	5 769

/(ř.11-12-17-18+19-22+25+26-27+(-28)-(-29)/



Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)	33	0	0
VII. 1	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII. 3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	0	0
N.	Nákladové úroky	43	172	179
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	155	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	60	57
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření /(ř.31-32+33+37-38+39-40+41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/	48	-77	-236
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	698	1 281
Q. 1	-splatná	50	698	1 281
Q. 2	-odložená	51	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	2 407	4 252
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	0	0
S. 1	-splatná	56	0	0
S. 2	-odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55)	58	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	2 407	4 252
	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	3 105	5 533
Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou		
21.05.13	Ing. Bc. Pavel Podlešák	Ing. Kamil Douděra		



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

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 31.12.2012
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

AMI Praha a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
**Hanusova 29
140 00 Praha 4
Česká republika**

	Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Převod	Konečný zůstatek
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	1 000	0	0	0	1 000
B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0	0	0	0	0
C. Součet A +/- B	1 000	XX	XX	XX	1 000
D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0	0	0	0	0
* Součet A +/- B +/- D	1 000	XX	XX	XX	1 000
E. Emisní ážio	0	0	0	0	0
F. Rezervní fondy	200	0	0	0	200
G. Ostatní fondy ze zisku	0	0	0	0	0
H. Kapitálové fondy	0	0	0	0	0
I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku	-164	0	0	0	-164
J. Zisk minulých účetních období	5 076	0	0	753	5 829
K. Ztráta minulých účetních období	0	0	0	0	0
L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	4 252	2 407	-3 500	-753	2 407
* Celkem	10 364	2 407	-3 500	0	9 272

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



AMI Praha a.s.

Přehled o peněžních tocích (nekonsolidovaný) k datu

31.12.12 31.12.11

	Běž. úč. období	Min. úč. období
(v celých tisících Kč)		
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	1 812	1 916
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	3 105	5 533
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	979	- 204
A.1.1. Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůst.ceny prodaných stálých aktiv, a umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu	831	773
A.1.2. Změna stavu:		
A.1.2.1. opravných položek	- 24	24
A.1.2.2. rezerv	- 24	24
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv	0	- 1
A.1.4. Výnosy z dividend a podílu na zisku	0	100
A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky (-)	0	-1 280
A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	172	179
	0	0
A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami	4 084	5 329
A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	- 21	- 4 075
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	- 609	-10 327
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	2 614	6 085
A.2.3. Změna stavu zásob	-2 026	167
A.2.4. Změna stavu finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	0	0
A.2.5. Změna stavu odložené daňové pohledávky nebo závazku	0	0
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, zdaněním a mimořádnými položkami	4 063	1 253
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	- 172	- 179
A.4. Přijaté úroky (+)	0	0
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	- 698	0
A.6. Odložená daň z příjmů	0	0
A.7. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	0	0
A.8. Vyplacené dividendy a podíly na zisku (-)	-3 500	-1 280
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	- 307	- 206
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	- 834	-1 547
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	- 237	-1 547
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	- 598	0
B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku	0	0
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	220
B.2.1. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0	220
B.2.2. Výnosy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0	0
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	- 834	-1 327
Peněžní toky z finančních činností		
C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků a úvěrů	670	1 429
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	0	0
C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, atd.	0	0
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům	0	0
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků akcionářů	0	0
C.2.4. Úhrada ztráty společníky	0	0
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku	0	0
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně	0	0
C.2.7. Odložená daň minulých let	0	0
C.2.8. Přecenění finančních derivátů	0	0
C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku	0	0
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	670	1 429
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	- 471	- 104
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	1 341	1 812



Příloha k účetní závěrce společnosti AMI Praha a.s. k poslednímu dni účetního období 2012

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

Obsah přílohy

Obecné informace (Čl. II)

1. Popis účetní jednotky
2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
3. Změny a dodatky v obchodním rejstříku
4. Organizační struktura účetní jednotky, její zásadní změny v uplynulém účetním období
5. Orgány společnosti k rozvahovému dni
6. Majetková či smluvní spoluúčast jiných účetních jednotek ve společnosti
7. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
8. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění

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. Způsob stanovení reálné hodnoty

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

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky
 - 1.1 Doměrky splatné daně ze zisku za minulá účetní období
 - 1.2 Dlouhodobé bankovní úvěry
 - 1.3 Rozpis odložené daně ze zisku
 - 1.4 Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely
 - 1.5 Manka a přebytky u zásob
2. Významné události po datu účetní závěrky
3. Doplnující informace o hmotném a nehmotném majetku
 - 3.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
 - 3.2 Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku
 - 3.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
 - 3.4 Nej důležitější tituly přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku
 - 3.5 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
 - 3.6 Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
 - 3.7 Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním oceněním
 - 3.8 Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti



- 4. *Vlastní kapitál*
 - 4.1 *Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu*
 - 4.2 *Rozdělení zisku (úhrada ztráty) předchozího minulého období*
 - 4.3 *Návrh na rozdělení zisku (úhradu ztráty) běžného účetního období*
 - 4.4 *Základní kapitál*
- 5. *Pohledávky a závazky*
 - 5.1 *Pohledávky po lhůtě splatnosti*
 - 5.2 *Závazky po lhůtě splatnosti*
 - 5.3 *Poskytnuté zálohy*
 - 5.4 *Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině*
 - 5.5 *Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva*
 - 5.6 *Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze*
 - 5.7 *Další významné potenciální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva*
 - 5.8 *Časové rozlišení aktivní*
 - 5.9 *Časové rozlišení pasivní*
- 6. *Rezervy*
- 7. *Výnosy z běžné činnosti*
- 8. *Nákupy a prodeje vůči spřízněným osobám*
- 9. *Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj*
- 10. *Údaje o přeměnách*
 - 10.1. *Struktura vlastního kapitálu po přeměně společnosti (včetně fondu z přecenění)*
 - 10.2. *Další významné údaje vztahující se k přeměně*
- 11. *Složky peněžních prostředků (pro účely cash flow)*
- 12. *Ostatní informace*



Obecné informace

1. Popis účetní jednotky

Obchodní firma:	AMI Praha a.s.
Sídlo:	Hanusova 29, 140 00 Praha 4
Právní forma:	Akciová společnost
Rozhodující předmět podnikání:	Automatizované zpracování dat
Datum vzniku:	4.12.1998
IČ:	25715909
DIČ:	CZ25715909
Účetní období:	1.1.2012 – 31.12.2012
Srovnatelné období:	1.1.2011 – 31.12.2011

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	750	75	700	70
Drobní akcionáři		250	25	300	30

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

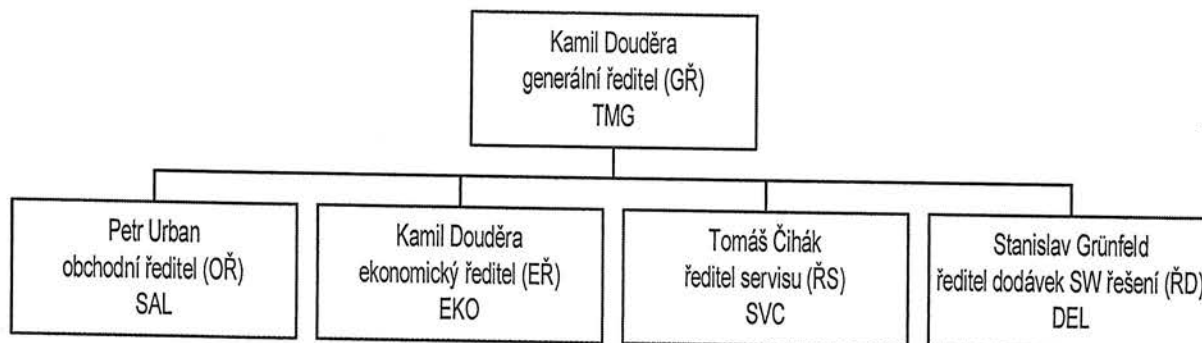
Na základě rozhodnutí VH došlo dne 21.6.2012 ke změně člena představenstva:

Dne 21.6.2012 byl z funkce člena představenstva odvolán Ing. Tomáš Faško, dat. nar. 22.4.1973, Okružní 395, Vestec, PSČ 25242. Tato změna byla do obchodního rejstříku zapsána 26.6.2012

Dne 21.6.2012 byl do funkce člena představenstva jmenován Stanislav Grunfeld, dat. nar. 17.11.1977, Herink, K Zelenému poli 138, PSČ 251 01. Tato změna byla do obchodního rejstříku zapsána 26.6.2012.



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



5. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni

Funkce	Příjmení	Jméno
Předseda představenstva	Douděra	Kamil
Člen představenstva	Grünfeld	Stanislav
Člen představenstva	Urban	Petr
Předseda dozorčí rady	Svatý	Michal
Člen dozorčí rady	Madej	Miroslav
Člen dozorčí rady	Strýhal	Václav

6. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech vyšší než 20 %

Název společnosti	Sídlo	Výše podílu na základním kapitálu	Výše vlastního kapitálu společnosti	Výše účetního výsledku hospodaření
AMI Bratislava s.r.o.	Bajkalská 29/C, 821 01 Bratislava	100%	6.639 EUR	-3 053 EUR

Smluvní dohody mezi společníky (akcionáři) zakládající rozhodovací práva

Název společnosti	Předmět dohody	Datum uzavření

Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku

Název společnosti	Druh smlouvy	Datum uzavření

Konsolidovaná účetní závěrka

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



7. 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	21	24	4	3
Mzdové náklady	12 594	10 010	2 770	3 123
Odměny členům statutárních orgánů společnosti	475	480	475	480
Odměny členům dozorčích orgánů společnosti	0	0	0	0
Náklady na sociální zabezpečení	4 357	3 407	1 461	1 307
Sociální náklady	379	389	379	389
Osobní náklady celkem	17 805	14 286	5 085	5 299

8. 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						
Důchodové připojištění a penzijní přip.	36	24	22	32		
Bezplatné užívání auta						
Jiné						
Celkem	36	24	22	32		

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						



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),

účtované

- způsobem B,

pro výdej ze skladu jsou používány

- metoda 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 příchovek 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

Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

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 Opravné položky k:	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
- dlouhodobému majetku	1516	1516	0	0	0	0	1516	1516
- zásobám	0	0	0	0	0	0	0	0
- finančnímu majetku	174	174	0	0	7	0	167	174
- pohledávkám - zákonné	8	8	0	8	8	0	0	8
- pohledávkám - ostatní	16	16	0	16	16	0	0	16

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. Přepočtení 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. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky

1.1 Doměrky splatné daně ze zisku za minulá účetní období

Zdaňovací období	Důvod doměrku	Výše doměrku

1.2 Bankovní úvěry

a) dlouhodobé

Rok splatnosti	Úvěry celkem
rok x	0
rok x + 1	476
rok x + 2 a více	275
CELKEM	751



b) kontokorentní

Společnost má kontokorentní úvěr u banky ČSOB. Tento úvěr je zajištěn pohledávkami. Konečný zůstatek k 31.12.2012 tohoto úvěru je 2.240 tis. Kč (rok 2011 – 1.071 tis. Kč).

1.3 Rozpis odložené daně ze zisku

Položka	Částka
Odložený daňový závazek	
Odložená daňová pohledávka	
Odložená daň vykázaná v účetní závěrce	

Společnost neúčtuje o odložené dani, neboť rozdíly jsou nepatrné a rozdílem je daňová pohledávka. V běžném účetním období by činila odložená daňová pohledávka 44 tis. Kč (rok 2011 – 13 tis. Kč)

1.4 Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

Účel dotace	Poskytovatel	Částka	
		Běžné období	Minulé období

1.5 Rozpis mank a přebytků u zásob

Druh zásob	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Manka	Přebytky	Manka	Přebytky

2. Významné události po datu účetní závěrky

Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné události.



3. Doplnující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku

3.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávky/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	3264	3028	1690	1092	1574	1936	236	0
Stroje, přístroje, zařízení	1129	817	874	703	255	114	236	0
Dopravní prostředky	2135	2211	816	389	1319	1822	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	3264	3028	1690	1092	1574	1936	236	0

3.2 Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávky		Zůstatková cena		Přírůstky	Úbytky
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Běžné období
Software	1416	818	828	596	588	222	598	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	1416	818	828	596	588	222	598	0

3.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

Běžné účetní období						
Zahájení	Doba trvání	Název majetku	Splátky celkem	Uhrazené splátky	Neuhrazené splátky splatné	
					do 1 roku	po 1 roce
1.4.2008	60	Mitsubishi Outlander	1 184	1147	37	0



3.4 Nejdůležitější přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku

Položka majetku	Přírůstky		Úbytky	
	Běžné období	Minulé období	Běžné období	Minulé období
Software	598			
Vozidla		1377		400
Přístroje	236	169		103
Celkem	834	1546		503

3.5 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

Název majetku	Pořizovací cena	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Drobný hm.majetek	3745	3499
Drobný nehm.majetek	660	903
Celkem	4405	4390

3.6 Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Položka majetku	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Účetní hodnota	Forma zajištění	Účetní hodnota	Forma zajištění
Celkem				

3.7 Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním oceněním

Položka majetku	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Účetní hodnota	Tržní hodnota	Účetní hodnota	Tržní hodnota
Celkem				

3.8 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			Nominální hodnota	Přijaté dividendy
		Podíl	Pořizovací hodnota	Přecenění ekvivalencí		
Obchodní podíl	AMI Bratislava s.r.o.	100%	167 tis. Kč	-167 tis. Kč	0 tis. Kč	-
Celkem			167	-167	0	

Druh cenného papíru (majetkové účasti)	Emitent	Minulé účetní období			Nominální hodnota	Přijaté dividendy
		Podíl	Pořizovací hodnota	Přecenění ekvivalencí		
Obchodní podíl	AMI Bratislava s.r.o.	100%	174 tis. Kč	-174 tis. Kč	0 tis. Kč	
Celkem			174	-174	0	



4. Vlastní kapitál

4.1 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Základní kapitál	1000	1000
Zákonný rezervní fond	200	200
Statutární a ostatní fondy	-164	-164
Nerozdělený zisk minulých let	5829	5076
Neuhrazená ztráta minulých let		
Výsledek hospodaření běžného období	2407	4252
Vlastní kapitál celkem	9272	10364

4.2 Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulého účetního období

Položka	Částka
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)	4252
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu	
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let	752
Úhrada (+) nebo zvýšení (-) neuhrazené ztráty minulých let	
Výplata dividend	3500

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

Položka	Částka
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)	2407
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu	
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let	2407
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let	
Výplata dividend	

4.4. Základní kapitál

Běžné účetní období				
Druh akcií	Počet akcií	Nominální hodnota	Nesplacené akcie	Lhůta splatnosti
Na jméno	500	2		

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

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



5. Pohledávky a závazky

5.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti

Společnost eviduje v běžném účetním období pohledávky z obchodního styku ve výši 28.682 tis. Kč (v minulém účetním období – 27.786 tis. Kč), z kterých jsou následující zůstatky po splatnosti.

Počet dnů po splatnosti	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
90-180	113		56	
180 a více	101		743	

5.2 Závazky po lhůtě splatnosti

Společnost eviduje v běžném účetním období závazky z obchodního styku ve výši 9.433 tis. Kč (v minulém účetním období – 8.312 tis. Kč), z kterých jsou následující zůstatky po splatnosti.

Počet dnů po splatnosti	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
90-180				
180 a více	2		7	

5.3 Poskytnuté zálohy

Společnost eviduje v běžném účetním období dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši 143 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 205 tis. Kč (v minulém účetním období ve výši – 273 tis. Kč), jejichž zůstatek je tvořen především zálohami na energie.

5.4 Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině

Pohledávky k podnikům ve skupině					
Běžné účetní období			Minulé účetní období		
Dlužník	Částka	Splatnost	Dlužník	Částka	Splatnost
			AMI Bratislava	61	15.10.2010
			Httpool	250	16.7.2010-18.11.2010

Závazky k podnikům ve skupině					
Běžné účetní období			Minulé účetní období		
Věřitel	Částka	Splatnost	Věřitel	Částka	Splatnost

Společnost poskytla společnosti AMI Bratislava s.r.o. půjčku ve výši 1.516 tis. Kč (rok 2011 – 1.516 tis. Kč) na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 31.10.2008. Úroková sazba byla stanovena PRIBOR 1Y + 1% p.a. ke dni poskytnutí půjčky. Od 1.1.2010 je úroková sazba na všechny půjčky PRIBOR 1Y k 1.1.2010 + 1% p.a. Od 1.1.2011 jsou pak všechny půjčky poskytnuty bezúročně. Splatnost je stanovena dle finančních možností dlužníka. Výnosové úroky za rok 2012 činily 0. Kč (v roce 2011 -0 tis. Kč).

5.5 Údaje o pohledávkách a 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)		

5.6 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



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

Popis nejisté skutečnosti	Ovlivňující faktory	Odhad finančního dopadu

5.8 Časové rozlišení aktivní

Společnost eviduje v běžném účetním období náklady příštích období ve výši 51 tis. Kč (v minulém období – 270 tis. Kč), zůstatek je tvořen zejména časovým rozlišením leasingu, pojistného a licencí.

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

5.9 Časové rozlišení pasivní

Společnost eviduje v běžném účetním období výdaje příštích období ve výši 723 tis. Kč (v minulém období – 1 218 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 4.714 tis. Kč (v minulém období – 6.327 tis. Kč), zůstatek je tvořen časovým rozlišením výnosů plynoucích ze zakázek společnosti.



5.10 Pohledávky / závazky z titulu pojistného na sociální a zdravotní pojištění:

Pohledávka + / závazek -	31. 12. 2012	31. 12. 2011
Sociální zabezpečení	-339	-294
Zdravotní pojištění	-142	-141
Celkem	-481	-435

5.11 Daňové pohledávky / závazky:

Pohledávka + / závazek -	31. 12. 2012	31. 12. 2011
Silniční daň	-3	-6
Daň z převodu nemovitostí	0	0
Daň z nemovitostí	0	0
Daň spotřební	0	0
DPH	-2 705	-2498
Daň z mezd	-141	-144
Daň z příjmů splatná	-235	-932
Daň darovací	0	0
Celkem	-3084	-3580



6. Rezervy

Druh rezervy	Minulé účetní období			Běžné účetní období			
	Zůstatek k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Zůstatek k 31.12	Tvorba	Čerpání	Zůstatek k 31.12
Zákonné rezervy							
Ostatní rezervy- penále	211			211			211
Rezerva na daň z příjmů							
Celkem	211			211			211

7. 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	63015	62447	568	56902	52447	4455
Tržby za zboží	1127	1127		9797	9797	
Čerpání rezerv						
Ostatní výnosy	2937	2937		921	921	
Celkem	67079	66511	568	67620	63165	4455

8. Nákupy a prodeje vůči spřízněným osobám

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

Běžné účetní období		Minulé účetní období	
Druh výzkumné činnosti	Výdaje	Druh výzkumné činnosti	Výdaje
Výdaje celkem			

10. Údaje o přeměnách

10.1. Struktura vlastního kapitálu po přeměně společnosti (včetně fondu z přecenění)

Položka vlastního kapitálu	Částka po přeměně
Základní kapitál	
Fond z přecenění v důsledku přeměny	
Ostatní kapitálové fondy	
Fondy ze zisku	
Vlastní kapitál po přeměně celkem	

10.2. Další významné údaje vztahující se k přeměně (uvedení důležitých informací související s přeměnou)



11. 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:

	Zůstatek k 31.12.	
	2012	2011
Finanční majetek	1341	1812
Term. vklad se splatností		
více než 3 měsíce po skončení roku		
Obchodovatelné cenné papíry		
Celkem	1341	1812

12. 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,

77 tis. Kč (v roce 2011 – 77 tis. Kč)

jiné ověřovací služby,

daňové poradenství,

jiné neauditorské služby.

5 tis. Kč (v roce 2011 – 10 tis. Kč)

Tyto informace není účetní jednotka povinna uvádět v případě, že je účetní jednotka zahrnuta do konsolidované účetní závěrky sestavené podle části páté, pokud jsou tyto informace uvedeny v příloze v konsolidované účetní závěrce této konsolidující účetní jednotky nebo osoby.

Sestaveno dne: 21.5.2013	Sestavil: Ing. Bc. Pavel Podlešák	Podpis statutárního zástupce: Ing. Kamil Douděra
-----------------------------	--------------------------------------	---

