

Výroční zpráva za rok 2020



Trade FIDES, a.s.
Dornych 57
617 00 BRNO
IČ:61974731

Úvod

Společnost Trade FIDES, a.s. byla založena v roce 1995 a od té doby poskytuje komplexní služby v oblasti bezpečnostních systémů pro ochranu osob a majetku. Společnost Trade FIDES, a.s. se již tradičně řadí mezi největší společnosti na trhu bezpečnostních technologií v České republice.

Trade FIDES, a.s. v současné době nabízí dodání moderních bezpečnostních systémů, jejich integraci a obsluhu v jednoduchém, přehledném a uživateli přívětivém prostředí. Za použití svých vlastních technologií a výrobků je Trade FIDES, a.s. schopna uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky jak ze soukromého, tak i ze státního sektoru.

Společnost kromě dodávek poskytuje i celou řadu služeb souvisejících s bezpečnostními systémy, jako jsou technická ostraha, projektování, revize, servisy, poradenská a konzultační činnost apod.

Trade FIDES, a.s. má své sídlo v Brně, kde jsou také umístěny mj. vedení firmy, administrativní zázemí, vývoj a výroba. Dále má společnost své pobočky ve většině velkých měst, jejichž prostřednictvím pokrývá požadavky zákazníků z celé ČR.

Pobočky Trade FIDES, a.s.:

- Brno
- Hradec Králové
- Ostrava
- Praha
- Plzeň
- Ústí nad Labem
- České Budějovice – detašované pracoviště
- Karlovy Vary – detašované pracoviště

Tato rozmístění umožňuje rychle a efektivně reagovat na různé požadavky zákazníků v rámci celé republiky.

Od roku 2015 Trade FIDES, a.s. rozšířila svoji působnost na území Slovenské republiky založením dceřiné společnosti FIDES Slovakia, s.r.o. Následně na to vznikla také na území Slovenské republiky organizační složka společnosti Trade FIDES, a.s. a to z důvodu realizace zakázek na území Slovenské republiky přesahujících období kalendářního roku.

Trade FIDES, a.s. i nadále rozvíjí a přizpůsobuje nejmodernějším trendům své vlastní HW a SW výroby nazvané LATIS a ASSET i některé komponenty bezpečnostních zařízení. Tyto produkty společnosti jsou výsledkem vlastního výzkumu, vývoje a výroby a umožňují tak i realizaci specifických zákaznických projektů i řešení tzv. „na míru“ ve veřejném i soukromém sektoru. Vlastní SW společnosti získal celou řadu ocenění na prestižních výstavách a veletrzích zabezpečovací techniky.

Trade FIDES, a.s. stále klade nejvyšší důraz na bezpečnost, spolehlivost a kompatibilitu svých výrobků i dalších produktů dodávaných v rámci projektů společnosti. Z tohoto důvodu společnost stále investuje do vlastního vývoje a výroby.

Společnost Trade FIDES, a.s. také klade vysoké nároky na profesní odbornost svých zaměstnanců a na technickou úroveň svého vybavení. Ve sledovaném období došlo k výraznému posílení kádru společnosti hlavně v oblasti výzkumu a vývoje a řízení zakázek. Za účelem zvýšení odbornosti našich zaměstnanců technických profesí ve sledovaném období bylo dobudováno nové školicí centrum na brněnské pobočce.

Trade FIDES, a.s. garantuje kvalitu svých služeb mj. i vlastnictvím certifikátu systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001.

Trade FIDES, a.s. si i nadále klade za cíl šetrný přístup k životnímu prostředí, proto je součástí managementu jakosti společnosti i environmentální management podle normy ČČN EN ISO 14001:2005.

Výroční zpráva je vypracovaná za období hospodářského roku, který trval od 1.7.2020 do 30.6. 2021.

Základní údaje o společnosti

Název: Trade FIDES, a.s.

Právní forma: akciová společnost

Sídlo společnosti: Dornych 57, 617 00 Brno

IČ: 61974731

DIČ: CZ61974731

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně do oddílu B, vložky 2988

Seznam činností, pro které má společnost oprávnění (živnostenský list nebo koncesní listinu):

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- vedení účetnictví
- ostraha majetku a osob
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
- montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Hospodaření společnosti za období od 1.7. 2020 do 30.6.2021

Ve sledovaném období společnost dosáhla čistého obrátu ve výši 2.187.820 tis. Kč, který byl tvořen zejména v provozní oblasti. Důvodem nejvyšších tržeb od začátku existence společnosti byla realizace a předání významných zakázek, zejména podstatné části díla zahrnující implementaci nových technických požadavků do jaderné elektrárny v Dukovanech.

Provozní hospodářský výsledek za sledované období činil 135.298 tis. Kč a ve srovnání s minulým obdobím došlo k jeho poklesu o cca 18,5 mio CZK. Důvodů, proč se nepodařilo ve sledovaném období dosáhnout vyšší zisk z provozní oblasti je několik. Na prvním místě je nutné zmínit fakt, že některé významné zakázky se nepodařilo přes veškerou snahu realizovat s odpovídající efektivitou. Dalším významným faktorem je dopad pandemie, a to nejen z důvodu nekontrolovaného růstu cen materiálu a paliv. V důsledku epidemie došlo totiž k významnému prodloužení doby realizace zakázek, čímž došlo k významnému snížení jejich efektivity.

Z příložené účetní závěrky sestavené k 30. 6. 2021 vyplývá, že Trade FIDES, a.s. za sledované období vykázala celkový zisk ve výši 101.298 tis. Kč. Údaje bilance k 30.6. 2021 jsou ve srovnání s údaji minulého období ovlivněny několika významnými faktory. Ve sledovaném období společnost pokračovala ve vývoji vlastního SW a výsledky této činnosti byly zhmotněny jeho aktivací do majetku společnosti. Za účelem pokrytí skladovacích a provozních kapacit střediska v Hradci Králové společnost nabyla nemovitost včetně pozemků na předměstí Hradce Králové. V minulém období byla zahájena a ve sledovaném období téměř dokončená nákladná rekonstrukce sídla společnosti v Brně na ulici Dornych. Společnost zároveň pořídila rekreační objekt v Novém Boru, který hodlá svým nákladem v budoucnu přestavět na reprezentační objekt. Jak je výše uvedeno, ve sledovaném období došlo k realizaci podstatné části zakázky zahrnující modernizaci TSFO jaderné elektrárny v Dukovanech, v důsledku čehož došlo k významnému snížení oběžných aktiv a závazků společnosti. Doplňující informace k hospodaření společnosti ve sledovaném období vyplývají ze zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za hospodářský rok 2020-2021.

Finanční stabilita a kapitálová přiměřenost společnosti je dokumentována níže uvedeným přehledem, ze kterého je zřejmý i vývoj v čase.

v tis. Kč	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Bilanční suma	930 223	1 784 087	999 586	579 241	511 146	544 916	666 265	750 492	813 126	795 640
Stálá aktiva	192 037	159 884	203 240	204 870	196 702	172 377	197 664	310 597	371 584	406 553
Oběžná aktiva	687 681	1 597 450	792 622	366 875	301 681	355 471	445 775	413 668	401 734	343 440
Ostatní aktiva	50 505	26 753	3724	7 496	12 763	17 168	22 826	26 227	39 808	45 647
Vlastní kapitál	248 875	249 776	267 891	256 778	273 552	311 051	349 654	364 480	355 672	369 173
Cizí zdroje	638 549	1 380 552	703 738	305 164	211 912	230 135	313 629	375 102	342 066	423 077
Ostatní pasiva	42 799	153 759	27 957	17 299	25 682	3 730	2 982	10 910	115 388	3 390

Trade FIDES, a.s. v následujícím období

V období sestavování této výroční zprávy byl v souvislosti s rostoucím počtem nakažených občanů koronavirem znovu na území České republiky vyhlášen nouzový stav a v souvislosti s jeho vyhlášením dochází v souvislosti s pandemií k omezování shromažďování osob. Lze očekávat, že budou následovat další omezující nařízení, které dopadnou na činnost společnosti.

Společnost vynakládá nemalé úsilí, aby pokud možno všichni zaměstnanci byli proti koronaviru očkovaní, a tak byly v maximálně možné míře eliminovány veškeré negativní dopady s pandemií spojené. Nyní se celá společnost potýká s nekontrolovaným nárůstem cen materiálu, energií a paliv, který samozřejmě negativně působí na vstupy společnosti a úkolem pro následující období bude promítnout zvýšené náklady v maximálně možné míře do svých cen.

S uspokojením lze konstatovat, že společnost v důsledku aktivní obchodní politiky má zajištěny tržby pro následující hospodářský rok. Na základě finančního plánu by společnost měla realizovat v následujícím hospodářské roce tržby v celkové výši téměř 1.200.000 tis. Kč, tedy cca v úrovni tržeb roku 2019. Plánovaný zisk na příští hospodářský rok by měl kopírovat výši zisku dosaženého v roce 2020, tedy cca 102 mio CZK.

Cílem pro příští období, tak jako v minulosti, je získání významných zakázek ve státním sektoru zahrnující jak dodávky technologických zařízení, tak technickou ostrahu objektů včetně servisu technických prostředků. Společně s dokončením realizace zakázky na modernizaci technologie v Dukovanech by tak mělo dojít k posílení, již tak výsadního postavení na trhu dodavatelů bezpečnostních systémů a služeb pro veřejný sektor.

V komerčním sektoru je i nadále hlavním cílem společnosti své působení dále rozšířit a získat ještě vyšší tržní podíl realizací významných zakázek v soukromém sektoru nejen na území České republiky. I pro nadcházející období bude Trade FIDES, a.s. investovat nemalé finanční prostředky do vývoje svých výrobků tak, aby produkty jak v oblasti HW, tak i SW byly schopny ještě lépe plnit náročné a stále nové požadavky našich zákazníků na integrovaný bezpečnostní systém, který je na našem trhu unikátní.

V následujícím období by měla být zahájena nákladná rekonstrukce dvorního traktu sídla společnosti v Brně na Dornychu, čímž by měly být finalizovány veškeré aktivity související s modernizací sídla společnosti, které bude tak odpovídat ambicím a významu společnosti Trade FIDES, a.s. V tomto období by měl být také dokončen nákup nemovitosti v Ústí nad Labem – sídla místní pobočky.

V personální oblasti Trade FIDES, a.s., v rámci plnění svých cílů, hodlá i nadále posilovat svůj kádr převážně v oblasti vývoje a podpory i v oblasti specializovaných techniků pro instalace technických zařízení. I nadále bude Trade FIDES, a.s. klást značný důraz na odbornost svých zaměstnanců a špičkové vybavení pracovišť, čemuž by měly dopomoci nově vybudované prostory včetně odpovídajícího vybavení v sídle společnosti v Brně na Dornychu. Úkolem do budoucna nadále zůstává posílení kádru společnosti o projektové managery – pracovníky schopné vést a řídit významné zakázky realizované společností.

I nadále zůstává jednou z hlavních priorit společnosti šetrný přístup k životnímu prostředí i environmentální politika jako celek.

Jakkoliv pandemie koronaviru neustupuje a ve vlnách se opakovaně vrací, vedení společnosti situaci pečlivě monitoruje a hledá způsoby, jak eliminovat dopad této pandemie na činnost společnosti. Vzdor pandemii má společnost na příští období potvrzené zakázky v dostatečném rozsahu a s odpovídající návratností. Přestože není zřejmé, jaký bude další vývoj stran pandemie, i přes obtíže spojené s její existencí, lze konstatovat, že existence koronaviru by v žádném případě neměla ohrozit existenci společnosti, rozsah jejího podnikání a její rozvoj.

V Brně dne 10.12. 2021



.....
Ing. Pavel Fiala
předseda představenstva

- Přílohy: - Účetní závěrka společnosti k 30. 6. 2021 včetně výroku auditora k této účetní závěrce
- Zpráva o vztazích dle § 82 ZOK za období od 1.7.2020 do 30.6.2021
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za období od 1.7.2020 do 30.6. 2021.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky k 30.6. 2021

Ověřovaná
účetní jednotka :

*Trade FIDES, a.s.
Dornych 129/57, Brno, PSČ 617 00
IČ : 619 74 731*

Rozhodující předmět
podnikání :

Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Příjemce
auditorské zprávy :

Jediný akcionář účetní jednotky

Předmět ověření :

Účetní závěrka k 30.6. 2021

Statutární auditoři odpovědní
za zprávu nezávislého auditora :

Ing. Petr Skříčka,
oprávnění KAČR č. 1137, Brno, Planinka 7.

Právníká osoba
vykonávající
auditorskou činnost :

S audit s.r.o.
oprávnění KAČR č. 116
Brno, Planinka 268/7, 621 00,
zapsaná v OR u KOS v Brně,
oddíl C, vložka 16077.

Přílohy :

Rozvaha k 30.6. 2021,
Výkaz zisků a ztráty za období od 1.7.2020 do 30.6.2021,
Přehled o peněžních tocích za období končící 30.6. 2021,
Přehled o změnách vlastního kapitálu k 30.6. 2021,
Příloha k účetní závěrce k 30.6.2021,
Výroční zpráva za období od 1.7.2020 do 30.6.2021.

V Brně dne 13. prosince 2021




Ing. Petr Skříčka
jednatel
S audit s.r.o.

Výrok auditora

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky obchodní společnosti Trade FIDES, a.s. /dále také „Společnost“, sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 30.6. 2021, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 30.6. 2021 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 mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Trade FIDES, a.s. k 30.6. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 30.6. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok auditora

Audit jsem provedl 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. Moje 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, jsem na Společnosti nezávislý a splnil jsem i další etické povinnosti, vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždil, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého 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 mou zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti.

Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí mých povinností, souvisejících s ověřením účetní závěrky, seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či mými znalostmi o účetní jednotce, získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzuji, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí vyhodnocení, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální

náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážu posoudit, uvádím, 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 jsem povinen uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k němuž jsem dospěl při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistil.

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

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek, neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost, způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora, obsahující můj 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 mou povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mou 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, abych na jejich základě mohl vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím 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, abych mohl navrhnout auditorské postupy, vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohl 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 dojdou k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mou povinností upozornit v mé zprávě na informace, uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Moje závěry, týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem získal do data mé 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.

Mou povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu, mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu, a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinil, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Brně dne 13. prosince 2021



Ing. Petr Skříčka,
statutární auditor,
oprávnění KAČR č. 1137.

ROZVAHA
v plném rozsahu

k datu
30.06.2021
(v tisících Kč)

Trade FIDES, a.s.
IČO 619 74 731

Dornych 129/57
Trnitá
617 00 Brno

		30.06.2021			30.06.2020
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	1 176 210	245 987	930 223	1 784 087
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál				
B.	Stálá aktiva	430 045	238 008	192 037	162 884
<i>B.I.</i>	<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	<i>133 674</i>	<i>108 130</i>	<i>25 544</i>	<i>24 163</i>
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje				
B.I.2.	Ocenitelná práva	132 500	108 130	24 370	22 951
B.I.2.1.	Software	131 941	107 571	24 370	22 951
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	559	559		
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 174		1 174	1 212
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 174		1 174	1 212
<i>B.II.</i>	<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	<i>282 385</i>	<i>129 878</i>	<i>152 507</i>	<i>133 255</i>
B.II.1.	Pozemky a stavby	154 091	60 421	93 670	78 328
B.II.1.1.	Pozemky	13 913		13 913	9 011
B.II.1.2.	Stavby	140 178	60 421	79 757	69 317
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	91 988	61 388	30 600	40 006
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	20 172	8 069	12 103	13 448
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	493		493	493
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	493		493	493
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	15 641		15 641	980
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	553		553	
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	15 088		15 088	980
<i>B.III.</i>	<i>Dlouhodobý finanční majetek</i>	<i>13 986</i>		<i>13 986</i>	<i>5 466</i>
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	267		267	2 466
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	19		19	
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	13 700		13 700	3 000
C.	Oběžná aktiva	695 660	7 979	687 681	1 594 450
<i>C.I.</i>	<i>Zásoby</i>	<i>381 032</i>	<i>3 675</i>	<i>377 357</i>	<i>1 129 152</i>
C.I.1.	Materiál	45 035	3 068	41 967	87 056
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	307 218		307 218	914 074
C.I.3.	Výrobky a zboží	23 185	607	22 578	16 852
C.I.3.1.	Výrobky	23 185	607	22 578	16 852
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	5 594		5 594	111 170
<i>C.II.</i>	<i>Pohledávky</i>	<i>267 943</i>	<i>4 304</i>	<i>263 639</i>	<i>459 581</i>
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	14 885		14 885	18 091
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	14 108		14 108	17 275
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	777		777	816
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	253 058	4 304	248 754	441 490
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	239 829	4 304	235 525	414 653
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	13 229		13 229	26 837
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	71		71	14 074
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 093		1 093	1 480
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	1 101		1 101	160
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	10 964		10 964	11 123
<i>C.II.3.</i>	<i>Časové rozlišení aktiv</i>				
<i>C.III.</i>	<i>Krátkodobý finanční majetek</i>				
<i>C.IV.</i>	<i>Peněžní prostředky</i>	<i>46 685</i>		<i>46 685</i>	<i>5 717</i>
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	745		745	513
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	45 940		45 940	5 204
D.	Časové rozlišení aktiv	50 505		50 505	26 753
D.1.	Náklady příštích období	2 103		2 103	1 666
D.2.	Komplexní náklady příštích období	48 220		48 220	24 100
D.3.	Příjmy příštích období	182		182	987

		30.06.2021	30.06.2020
	PASIVA CELKEM	930 223	1 784 087
A.	Vlastní kapitál	248 875	249 776
<i>A.I.</i>	<i>Základní kapitál</i>	<i>6 600</i>	<i>6 600</i>
A.I.1.	Základní kapitál	6 600	6 600
<i>A.II.</i>	<i>Ážio a kapitálové fondy</i>	<i>-48 124</i>	<i>-45 925</i>
A.II.2.	Kapitálové fondy	-48 124	-45 925
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	-1 983	216
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	-46 141	-46 141
<i>A.III.</i>	<i>Fondy ze zisku</i>		
<i>A.IV.</i>	<i>Výsledek hospodaření minulých let (+/-)</i>	<i>189 101</i>	<i>174 869</i>
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	189 101	174 869
<i>A.V.</i>	<i>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)</i>	<i>101 298</i>	<i>114 232</i>
B.+C.	Cizí zdroje	638 549	1 512 545
B.	Rezervy	1 274	1 661
B.IV.	Ostatní rezervy	1 274	1 661
C.	Závazky	637 275	1 510 884
<i>C.I.</i>	<i>Dlouhodobé závazky</i>	<i>69 101</i>	<i>56 153</i>
C.I.1.	Vydané dluhopisy		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	66 279	53 043
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	52	610
C.I.8.	Odložený daňový závazek	2 664	2 088
C.I.9.	Závazky - ostatní	106	412
C.I.9.3.	Jiné závazky	106	412
<i>C.II.</i>	<i>Krátkodobé závazky</i>	<i>568 174</i>	<i>1 454 731</i>
C.II.1.	Vydané dluhopisy		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	331 163	313 253
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	71 125	645 379
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	102 931	402 087
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		14 430
C.II.8.	Závazky ostatní	62 955	79 582
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	22 714	23 440
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	12 724	14 715
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	21 422	36 377
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	989	1 275
C.II.8.7.	Jiné závazky	5 106	3 775
<i>C.III.</i>	<i>Časové rozlišení pasiv</i>		
D.	Časové rozlišení pasiv	42 799	21 766
D.1.	Výdaje příštích období	558	996
D.2.	Výnosy příštích období	42 241	20 770

Právní forma :

Rozhodující předmět podnikání :

Datum sestavení : 10.12. 2021

Akciová společnost

Poskytování služeb k ochraně majetku a osob

odpovědná osoba : Ing. Pavel Fiala - předseda představenstva



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v druhovém členění

období končící k

30.06.2021

(v tisících Kč)

Trade FIDES, a.s.

IČO 619 74 731

Dornych 129/57

Trnitá

617 00 Brno

		Období do 30.06.2021	Období do 30.06.2020
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	2 174 592	1 177 807
A.	Výkonová spotřeba	1 178 802	1 516 127
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	320 381	325 909
A.3.	Služby	858 421	1 190 218
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	601 068	-734 557
C.	Aktivace (-)	-26 632	-36 871
D.	Osobní náklady	279 506	264 630
D.1.	Mzdové náklady	207 188	196 717
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	72 318	67 913
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	66 667	62 961
D.2.2.	Ostatní náklady	5 651	4 952
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	30 216	31 543
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	31 961	32 570
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	31 961	32 570
E.2.	Úpravy hodnot zásob	100	-1 422
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	-1 845	395
III.	Ostatní provozní výnosy	12 466	10 732
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	1 745	2 025
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	6 260	6 546
III.3.	Jiné provozní výnosy	4 461	2 161
F.	Ostatní provozní náklady	-11 200	-6 216
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	130	85 527
F.2.	Prodaný materiál	4 315	5 237
F.3.	Daně a poplatky	446	443
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	-24 507	-105 533
F.5.	Jiné provozní náklady	8 416	8 110
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	135 298	153 883
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	238	192
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	238	192
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	4 619	6 745
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	4 619	6 745
VII.	Ostatní finanční výnosy	524	675
K.	Ostatní finanční náklady	4 769	6 759
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-8 626	-12 637
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	126 672	141 246
L.	Daň z příjmů	25 374	27 014
L.1.	Daň z příjmů splatná	24 798	10 713
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	576	16 301
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	101 298	114 232
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	101 298	114 232
*	Čistý obrát za účetní období	2 187 820	1 189 406

Právní forma :

Rozhodující předmět podnikání :

Datum sestavení : 10.12. 2021

Akciová společnost

Poskytování služeb k ochraně majetku a osob

odpovědná osoba : Ing. Pavel Fiala - předseda představenstva



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

k datu
30.06.2021
(v tisících Kč)

Trade FIDES, a.s.
IČO 619 74 731
Dornych 129/57
Tmitá
617 00 Brno

	Základní kapitál	Kapitálové fondy	Fondy ze zisku, rezervní fond	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let	Výsledek hospodaření běžného účetního období	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
Stav k 30.06.2019	6 600	-13 578		163 034	111 835	267 891
Oceňovací rozdíly z fúze		-34 813				-34 813
Změna ocenění ekvivalence		2 466				2 466
Rozdělení výsledku hospodaření				11 835	-11 835	
Změna základního kapitálu						
Vyplacené podíly na zisku						
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku					-100 000	-100 000
Výdaje z kapitálových fondů						
Výsledek hospodaření za běžné období					114 232	114 232
Stav k 30.06.2020	6 600	-45 925		174 869	114 232	249 776
Změna ocenění ekvivalence		-2 199				-2 199
Rozdělení výsledku hospodaření				14 232	-14 232	
Změna základního kapitálu						
Vyplacené podíly na zisku						
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku					-100 000	-100 000
Výdaje z kapitálových fondů						
Výsledek hospodaření za běžné období					101 298	101 298
Stav k 30.06.2021	6 600	-48 124		189 101	101 298	248 875



Právní forma : Akciová společnost
Rozhodující předmět podnikání : Poskytování služeb k ochraně majetku a osob
Datum sestavení : 10.12. 2021 odpovědná osoba : Ing. Pavel Fiala - předseda představenstva

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

Trade FIDES, a.s.
IČO 619 74 731

období končící k
30.06.2021
(v tisících Kč)

Dornych 129/57
Trmitá
617 00 Brno

		Období do 30.06.2021	Období do 30.06.2020
P.	Poáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	5 717	25 284
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</i>		
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	126 672	141 246
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	32 595	40 165
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	31 961	32 570
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	-2 132	-82 460
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-1 615	83 502
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku		
A.1.5.	Nákladové a výnosové úroky	4 381	6 553
A.1.6.	Opravy o ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu	159 267	181 411
A.2.	Změna stavu pracovního kapitálu	56 311	-1 911
A.2.1.	Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv	174 035	-228 463
A.2.2.	Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív	-869 419	845 310
A.2.3.	Změna stavu zásob	751 695	-618 758
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku		
A.**	Čistý provozní peněžní tok před zdaněním	215 578	179 500
A.3.	Vyplacené úroky	-4 619	-6 745
A.4.	Přijaté úroky	238	192
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-20 903	-24 766
A.6.	Přijaté podíly na zisku		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	190 294	148 181
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-63 443	-72 275
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 745	2 025
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-61 698	-70 250
	<i>Peněžní toky z finančních činností</i>		
C.1.	Změna stavu závazků z financování	12 372	37 315
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu	-100 000	-134 813
C.2.1.	Peněžní zvýšení základního kapitálu		
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků		
C.2.4.	Uhrada ztráty společníky		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů - dopad fúze		-34 813
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku	-100 000	-100 000
C.***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-87 628	-97 498
F.	Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	40 968	-19 567
R.	Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	46 685	5 717

Právní forma :
Rozhodující předmět podnikání :
Datum sestavení : 10.12.2021

Akciová společnost
Poskytování služeb k ochraně majetku a osob
odpovědná osoba : Ing. Pavel Fiala - předseda představenstva



Trade FIDES, a.s.

Příloha v účetní závěrce k 30. červnu 2021

1. POPIS SPOLEČNOSTI

Trade FIDES, a.s. (dále jen „společnost“) je akciová společnost, která sídlí v Brně, Dornych 129/57, Trnitá PSČ 617 00, Česká republika, identifikační číslo: 619 74 731. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou 2988, oddíl B.

Hlavním předmětem její činnosti je ostraha majetku a osob, poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob a provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek, ke které společnost jako konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje korporace DESPINA a.s. se sídlem Brno, Dornych 129/57, Trnitá, PSČ 61700. Tuto konsolidovanou účetní závěrku je možné získat ve sbírce listin vedené KS v Brně a na adrese citované mateřské společnosti.

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Příložená individuální účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví“).

Vzhledem k tomu, že společnost v souladu se zákonem o účetnictví přešla na hospodářský rok, jehož prvním dnem je 1.7., účetní období, za které je sestavena účetní závěrka, započalo dne 1.7. 2020 a končí 30.6. 2021.

Níže se účetní závěrka sestavená k 30.6. 2021 nazývá také „účetní závěrka za rok 2020“ nebo „účetní závěrka 2020-2021“ a účetní závěrka sestavená k 30.6. 2020 „účetní závěrkou za rok 2019“ nebo „účetní závěrkou za rok 2019-2020“. Sledované účetní období je níže také označeno jako „účetní období 2020“ nebo „účetní období 2020-2021“ nebo „HR2020“ a předchozí účetní období je označeno jako „účetní období 2019“ nebo „účetní období 2019-2020“ nebo „HR2019“.

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A ODCHYLKY

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2020 a 2019 jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady a nepřímé náklady související s vytvořením dlouhodobého nehmotného majetku.

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč v roce 2020 (2019) je evidován v rámci ÚT 0 a odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

	Počet let (od-do)
Software	3
Ostatní ocenitelná práva	6

Pokud dochází k přechodnému poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého nehmotného majetku, tvoří společnost opravnou položku.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu, pokud v jednotlivém případě technického zhodnocení převyšují 40 tis. Kč. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související.

Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti, resp. jeho technické zhodnocení, se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady a nepřímé náklady související s jeho vytvořením.

Dlouhodobý hmotný movitý majetek nad 40 tis. Kč v roce 2020 (2019) se eviduje v rámci ÚT 0 a odepisuje do nákladů po dobu ekonomické životnosti.

Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů (u neodpisovaného majetku) / oprávek (u odpisovaného majetku). Reprodukční pořizovací cena tohoto majetku je stanovena na základě odborného posudku.

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o dotace ze státního rozpočtu.

Náklady na technické zhodnocení jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku ve výši 40 tis. Kč za účetní období zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

	Počet let (od-do)
Stavby	30-50
Hmotné movité věci a jejich soubory	3-10
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	3-10

Pokud dochází k přechodnému poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého hmotného majetku, tvoří společnost opravnou položku.

c) Finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek se v podmínkách společnosti nevyskytuje. Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetková účast společnosti v dceřiné společnosti FIDES Slovakia s.r.o. a úročené dlouhodobé zápůjčky poskytnuté třetím osobám / s výjimkou zápůjček poskytnutých dceřiné společnosti /.

Podíly se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám.

Podíly, které tvoří dlouhodobý finanční majetek, jsou k rozvahovému dni oceněny ekvivalencí.

d) Peněžní prostředky

Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.

e) Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím váženého aritmetického průměru, který je počítán po každém pohybu. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na dopravu, clo, provize atd.).

Nedokončená výroba se oceňuje skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady vynaložené na jednotlivé zakázky / materiál, osobní náklady, polotovary, kooperace a ostatní přímé náklady/.

Výrobky /polotovary/ se oceňují předem stanovenými vlastními náklady výroby. Vlastní náklady výroby zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu a přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě. Nepřímé

náklady zahrnují režii výrobního střediska – přiřaditelné nepřímé náklady - a jsou rozvrhovány na základě hodnoty přímých nákladů.

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně znehodnoceným zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení jednotlivých položek zásob.

f) Pohledávky

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu, a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek.

Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.

Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového dne.

g) Deriváty

Deriváty se člení na deriváty k obchodování a deriváty zajišťovací. Zajišťovací deriváty jsou sjednány za účelem zajištění reálné hodnoty nebo za účelem zajištění peněžních toků. Aby mohl být derivát klasifikován jako zajišťovací, musí změny v reálné hodnotě nebo změny peněžních toků vyplývající ze zajišťovacích derivátů zcela nebo zčásti kompenzovat změny v reálné hodnotě zajištěné položky nebo změny peněžních toků plynoucích ze zajištěné položky a společnost musí zdokumentovat a prokázat existenci zajišťovacího vztahu a vysokou účinnost zajištění. V ostatních případech se jedná o deriváty k obchodování. K rozvahovému dni se deriváty přeceňují na reálnou hodnotu. Změny reálných hodnot derivátů určených k obchodování se účtují do finančních nákladů, resp. výnosů. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění reálné hodnoty, se účtují také do finančních nákladů, resp. výnosů spolu s příslušnou změnou reálné hodnoty zajištěného aktiva nebo závazku, která souvisí se zajišťovaným rizikem. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění peněžních toků, se účtují do vlastního kapitálu a v rozvaze se vykazuje prostřednictvím oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků. V současné době společnost nevykazuje deriváty s výjimkou vloženého derivátu, o kterém společnost neúčtuje.

h) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně.

Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny oceňovacími rozdíly z přecenění majetku a závazků / rozdíly z ocenění ekvivalencí – viz. výše ocenění dceřiné společnosti /. Kapitálové fondy dále tvoří rozdíly z přeměn obchodních korporací v souvislosti s vnitrostátní fúzí sloučením se společností KLOBOUKOVA 2172, s.r.o. a společností CZ – OFI, a.s., které byly zapsány do obchodního rejstříku v minulosti.

Společnost vykazuje dále nerozdělený zisk minulých let. Společnost v souladu se stanovami nevytváří žádné fondy ze zisku.

i) Cizí zdroje

Společnost vytváří rezervy v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. V účetnictví společnosti byla vytvářena rezerva na předpokládanou ztrátu z prodeje dlouhodobého majetku, která byla beze zbytku vyčerpána ve sledovaném účetním období vzhledem k prodeji majetku ve sledovaném období. Dále je tvořena rezerva na náklady na dobíhající náklady u zakázek, ukončených do rozvahového dne, resp. po rozvahovém dni, které ovlivní náklady následující období a které se týkají tržeb sledovaného období.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.

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

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

j) Leasing a operativní nájem

Společnost není účastna smluv o finančním leasingu. Společnost využívá účelové úvěry k pořízení osobních automobilů a zároveň využívá institutu operativního nájmu. V tomto případě účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje splátky operativního nájmu do nákladů. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.

k) Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně a vymezené právními předpisy se oceňují v českých korunách ke dni uskutečnění účetního případu denním kurzem dle ČNB a k rozvahovému dni byly tyto položky majetku a závazků vyjádřeny v cizí měně oceněny kurzem platným k rozvahovému dni, vyhlášeným Českou národní bankou.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů běžného roku.

l) Použití odhadů

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

m) Účtování výnosů a nákladů

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

n) Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta, náklady na realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů.

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.

o) Dotace / Investiční pobídky

Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních výnosů. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do pořizovací ceny majetku snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení.

p) Následné události

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

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

q) Vzájemná zúčtování

Společnost používá vzájemná zúčtování při:

- a) Účtování daní a vratek,
- b) dobropisů vztahujících se ke konkrétní nákladové a výnosové položce,
- c) přefakturaci nákladů.

r) Opravy nesprávností minulých období

V účetnictví společnosti nebyly provedeny materiální opravy účetních záznamů minulých účetních období. Opravy byly provedeny v rozvaze k 30.6. 2021, a to v údajích minulého účetního období. Důvodem oprav je srovnatelnost údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona o účetnictví a snaha o věrnější a poctivější obraz. Změny vyplývají z níže uvedeného :

Č. řádku rozvahy dotčený opravou	Údaj v rozvaze k 30.6. 2021	Údaj v rozvaze k 30.6. 2020
B. III.6 Zápůjčky a úvěry ostatní	3.000	
C.II.1.5.4 Jiné pohledávky		3 000
C.II.4 Závazky z obchodních vztahů	402.087	270.094
D.1 Výdaje příštích období	996	132.989

s) Změny účetních metod

Ve sledovaném období nedošlo ke změně účetních metod.

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Software	116 123	15 818	0	0	131 941
Ostatní ocenitelná práva	559	0	0	0	559
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 212	15 781	15.819	0	1 174
Celkem Hr2020	117 894	31.599	15 819	0	133.674
Celkem Hr2019	104 112	32 005	18 223	0	117 894

Přírůstky ve sledovaném období tvořil zejména SW, resp. TZ vlastního SW vyrobeného ve vlastní režii.

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY

	Počáteční zůstatek	Odpisy	Prodeje, likvidace	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Software	93 172	14 399	0	0	0	107 571	0	24 370
Ostatní ocenitelná práva	559	0	0	0	0	559	0	0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	1 174
Celkem Hr2020	93 731	14 399	0	0	0	108 130	0	25 544
Celkem Hr2019	82 099	13 654	0	2 022	0	93 731	0	24 163

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)**POŘIZOVACÍ CENA**

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Pozemky	9 011	4 902	0	0	13 913
Stavby	126 093	14 085	0	0	140 178
Hmotné movité věci a jejich soubory	91 875	3 296	3 183	0	91 988
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	20 172	0	0	0	20 172
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	4 024	3 471	0	553
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	493	0	0	0	493
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	980	36 391	22 283	0	15 088
Celkem Hr2020	248 624	62 698	28 937	0	282 385
Celkem Hr2019	435 680	137 970	325 026	0	248 624

Nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotného majetku ve sledovaném období v pořizovací ceně zahrnují :

V tis.CZK

a) Pořízení pozemků a staveb v Hradci Králové	17 802
b) Pořízení technického zhodnocení sídla společnosti v Brně, Dornych 57	12 166
c) Pořízení dopravních prostředků	3 206

Úbytky dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně ve sledovaném období zahrnují :

V tis CZK

a) Vyřazení dopravních prostředků - prodej	2 358
b) Vyřazení strojů a zařízení - likvidace	710

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY

	Počáteční zůstatek	Odpisy	Prodeje, likvidace	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Pozemky	0	0	0	0	0	0	0	13 913
Stavby	56 776	3 645	0	0	0	60 421	0	79 757
Hmotné movité věci a jejich soubory (popište)	51 869	12 572	130	3 183	0	61 388	0	30 600
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	493
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	6 724	1 345	0	0	0	8 069	0	12 103
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	553
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	15 088
Celkem Hr2020	115 369	17 562	130	3 183	0	129 878	0	152 507
Celkem Hr2019	254 453	18 916	85 527	272 934	29 407	115 369	0	133 255

c)Dlouhodobý finanční majetek

Ovládané osoby k 30. 6. 2021 (v tis. Kč):

Ovládanou osobou je společnost FIDES Slovakia, s.r.o., IČ : 50 067 125. se sídlem Višňová 39, Malinovo PSČ 900 45. Základní kapitál činí 6.650 EUR. Údaje o této společnosti vyplývají z níže uvedené tabulky. Majetková účast je oceněna ekvivalencí.

FIDES Slovakia s.r.o.	30.6.2021	30.6.2020
Podíl v %	100	100
Aktiva celkem	4 917	5 927
Vlastní kapitál	267	216
Zisk/ztráta běžného roku	61	2 290
Podíly na zisku v b.o.	0	0

údaje v tis. CZK – pro přepočet údajů v EUR na CZK použit kurz 25,485

Dlouhodobý finanční majetek je dále tvořen :

- Poskytnutými úročenými zápůjčkami právnickým osobám se splatností zápůjček po 1.1. 2022. Úhrn jistin k rozvahovému dni činí 13.700 tis. Kč. Zápůjčky jsou zajištěny blankosměnkou avalovanou fyzickými osobami,
- Pořízením minoritního podílu v nominální výši 750 EUR / 19 tis. Kč / ve společnosti MTS SVK Development 07 s.r.o. se sídlem ve Slovenské republice.

5. ZÁSoby

Struktura a výše zásob společnosti k 30.6.2021 vyplývá z rozvahy. K zásobám byly vytvořeny opravné položky ve výši dle bodu 7. Výše opravných položek byla stanovena individuálním posouzením jednotlivých skladových položek s ohledem na jejich přechodné znehodnocení.

6. POHLEDÁVKY

Struktura a výše dlouhodobých a krátkodobých pohledávek k 30.6.2021 vyplývá z rozvahy. Společnost vykazuje dlouhodobé pohledávky z důvodu:

- Zadržného v souvislosti s dodávkami dle smlouvy o dílo v celkové výši 14.108 tis. Kč k 30.6.2021 /17.275 tis. Kč k 30.6.2020 /,
- Bezúročné zápůjčky dceřiné společnosti FIDES Slovakia s.r.o. ve výši 777 tis. Kč k 30.6.2021 /816 tis. Kč k 30.6.2020 /,

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly ve sledovaném období i období minulém vytvořeny opravné položky. Předmětem posouzení byla každá jednotlivá pochybná pohledávka, u které byly na základě odhadu rizik vyplývajících z nesplacení pohledávek, tvořeny odpovídající opravné položky. Opravné položky byly vytvořeny ve výši dle bodu 7 – viz níže.

K 30. 6. 2021 pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti více než 180 dní činily 4.839 tis. Kč (k 30. 6. 2020 částku 6.748 tis. Kč). Společnost z důvodu nedobytnosti odepsala do nákladů ve sledovaném období pohledávky ve výši 2.375 tis. Kč (v minulém účetním období 88 tis. Kč). Tyto pohledávky jsou nadále vedeny na podrozvahových účtech.

Pohledávky za spřízněnými stranami (viz bod 23).

7. OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodech 4, 5 a 6).

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

Opravné položky k :	Zůstatek k 30. 6. 2019	Netto změna v roce 2019- 2020	Zůstatek k 30. 6. 2020	Netto změna v roce 2020- 2021	Zůstatek k 30. 6. 2021
Zásobám	4 997	-1 422	3 575	100	3 675
pohledávkám – zákonné	1 383	2 783	4 166	-304	3 862
pohledávkám - ostatní	1 204	778	1 982	-1 541	441

8. PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY

Společnost má k rozvahovému dni peněžní prostředky ve výši a struktuře dle rozvahy.

9. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV

A) NPO – náklady příštích období

Náklady příštích období zahrnují částky nákladů, které se věcně a časově vztahují k následujícím obdobím.

B) KNPO – komplexní náklady příštích období

Komplexní náklady příštích období zahrnují komplexní náklady společnosti související s uzavřením smlouvy na nepřetržitý servis prostředků pro resort MO ČR v několika zásobovacích střediscích. Jedná se o vynaložené částky na

- Jednorázovou obnovu technických prostředků,
- Technické zhodnocení staveb v majetku MO ČR

které se časově rozlišují po dobu smlouvy.

C) PPO – příjmy příštích období

Příjmy příštích období zahrnují zejména nevyfakturované dodávky, u kterých je známá přesně částka, a jsou účtovány do výnosů sledovaného období, do kterého věcně a časově přísluší.

10. VLASTNÍ KAPITÁL

Změny vlastního kapitálu ve sledovaném a minulém období vyplývají z přehledu o změnách vlastního kapitálu, který tvoří nedílnou součást účetní závěrky.

Základní kapitál společnosti se skládá z 66 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Základní kapitál byl zcela splacen.

Společnost vykazuje ve vlastním kapitálu oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků ve výši -1.983 tis. Kč k 30.6.2021 (216 tis. Kč k 30.6. 2020) z důvodu ocenění majetkové účasti v dceřiné společnosti ekvivalencí.

Společnost vykazuje k 30.6. 2021 a k 30.6. 2020 rozdíly z přeměn obchodních korporací ve výši -/46.141 tis. Kč z důvodu vnitrostátní fúze sloučením s dceřinou korporací KLOBOUKOVA 2172, a.s. a korporací CZ OFI, a.s. v minulých obdobích.

Hospodářský výsledek za minulé období – zisk ve výši 114.232 tis. Kč byl dle rozhodnutí jediného akcionáře ve sledovaném období vypořádán tak, že částka ve výši 100.000 tis. Kč byla vyplacena titulem podílu na zisku mateřské společnosti a částka ve výši 14.232 tis. Kč byla převedena ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.

Výsledek hospodaření minulých let je tvořen k 30.6. 2021 nerozděleným ziskem v celkové výši 189.101 tis. Kč (174.869 tis. Kč k 30.6.2020).

Hospodářský výsledek za sledované období se předpokládá vypořádat tak, že bude vyplacen titulem podílu na zisku jedinému akcionáři – mateřské společnosti DESPINA, a.s.

11. REZERVY

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

Rezervy	Zůstatek k 30. 6. 2019	Netto změna v roce 2019-2020	Zůstatek k 30. 6. 2020	Netto změna v roce 2020-2021	Zůstatek k 30. 6. 2021
Na důchody a podobné závazky	0	0	0	0	0
Na daň z příjmu	0	0	0	0	0
Podle zvláštních právních předpisů	0	0	0	0	0
Ostatní	83 094	-81 433	1 661	-387	1 274

Ostatní rezervy byly ve sledovaném a minulém období vytvořeny za účelem zohlednění nákladů vzniklých v následujícím období, které byly vynaloženy na zakázky, realizované a vyfakturované ve sledovaném období.

12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Struktura a výše dlouhodobých závazků k 30.6.2021 vyplývá z rozvahy. Společnost vykazuje dlouhodobé závazky z důvodu:

- Zadržného v souvislosti s dodávkami dodavatelů dle smlouvy o dílo v celkové výši 52 tis. Kč k 30.6.2021 /610 tis. Kč k 30.6.2020/,
- Účelových úvěrů na pořízení osobních automobilů ve výši 106 tis. Kč k 30.6.2021 /412 tis. Kč k 30.6.2020 /. Splátky účelových úvěrů splatné do 30.6. 2022 jsou vykázány jako krátkodobé závazky na řádku pasiv rozvahy č. C.II.8.7. Jejich výše k 30.6. 2021 činí 306 tis. Kč. Tyto účelové úvěry jsou zajištěny zajišťovacím převodem vlastnického práva.
- Dlouhodobých závazků k úvěrovým institucím ve výši 66.279 tis. Kč k 30.6. 2021 (53.043 tis. Kč k 30.6.2020). Informace o těchto úvěrech - viz. bod 14 níže.
- Odloženého daňového závazku – viz. informace bod 17 níže.

13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Struktura a výše krátkodobých závazků k 30.6.2021 vyplývá z rozvahy. Společnost nemá závazky po splatnosti ve vztahu k daňovým povinnostem a ve vztahu k veřejnému pojištění. Výše krátkodobých závazků je ovlivněna přijatými a nezúčtovanými akontacemi, z nichž převážná většina jsou zálohy přijaté od ČEZ, a.s. v souvislosti s modernizací jaderné elektrárny v Dukovanech. Přijaté akontace od ČEZ jsou zajištěny bankovní zárukou získanou od ČSOB a.s. – viz. informace bod 14. Krátkodobé závazky jsou mj. tvořeny :

- Závazky k úvěrovým institucím – informace viz. bod 14 níže,
- Závazky z důvodu účelových úvěrů na pořízení osobních automobilů, které jsou splatné do 30.6. 2021.

14. ZÁVAZKY K ÚVĚROVÝM INSTITUCÍM

A) Dlouhodobé

- Dne 5.10.2017 společnost uzavřela s Komerční bankou, a. s. smlouvu o úvěru ve výši 30 mio CZK na financování dlouhodobého majetku – nemovitosti KLOBOUKOVA v Praze na Chodově. K 30.6.2021 činí nesplacený zůstatek jistiny úvěru částku 8.393 tis. Kč. Úvěr je splatný rovnoměrně měsíčně částkou 527 tis. Kč. Splatnost úvěru je v 31.8.2022. Úroková sazba je pohyblivá a odpovídá součtu 3M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 1,10% p.a. z jistiny úvěru. Zajištění úvěru je sjednání zástavního práva k nemovitostem, které byly účelem úvěru. Částka jistiny ve výši 6.324 tis. Kč, která je splatná do 30.6. 2021 včetně, je vykázána jako krátkodobý závazek k finančním institucím.
- V minulém účetním období společnost uzavřela s Komerční bankou, a. s. smlouvu o úvěru ve výši 42 mio CZK na financování akvizice – nákupu akcií korporace CZ OFI a.s., se kterou se společnost sloučila dle projektu fúze. K 30.6.2021 činí nesplacený zůstatek jistiny úvěru částku 33.600 tis. Kč.

Úvěr je splatný rovnoměrně kvartálně ve výši 1.050 tis. Kč. Splatnost úvěru je v 30.6.2029. Úroková sazba jistiny v rozsahu 40 % je pohyblivá a odpovídá součtu 3M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,83% p.a. z jistiny úvěru. Jistina ve výši 60 % je úročená pevnou úrokovou sazbou ve výši 1,13 % p.a. po celou sjednanou dobu splácení. Po zápisu fúze do obchodního rejstříku je úvěr zajištěn nemovitým majetkem, který fúzí přešel na společnost. Částka jistiny ve výši 4.200 tis. Kč, která je splatná do 30.6. 2022 včetně, je vykázána jako krátkodobý závazek k finančním institucím.

- 3) V minulém období společnost uzavřela s Komerční bankou, a. s. smlouvu o úvěru ve výši 15 mio CZK na financování stavebních úprav nemovitosti na Dornychu v Brně, kterou společnost nabyla fúzí. K 30.6.2021 činí nesplacený zůstatek jistiny úvěru částku 11.050 tis. Kč. Úvěr je splatný rovnoměrně kvartálně ve výši 790 tis. Kč. Splatnost úvěru je v 31.12. 2024. Úroková sazba jistiny je pohyblivá a odpovídá součtu 3M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,83% p.a. z jistiny úvěru. Zajištění úvěru je sjednání zástavního práva k nemovitému majetku společnosti. Částka jistiny ve výši 3.160 tis. Kč, která je splatná do 30.6. 2022 včetně, je vykázána jako krátkodobý závazek k finančním institucím.
- 4) Ve sledovaném období společnost uzavřela s Komerční bankou, a. s. smlouvu o úvěru ve výši 30 mio CZK na financování pořízení stavby v Hradci Králové / budoucí sídlo pobočky v Hradci Králové /. K 30.6.2021 činí nesplacený zůstatek jistiny úvěru částku 30.000 tis. Kč. Úvěr je splatný rovnoměrně kvartálně ve výši 770 tis. Kč počínaje 30.9. 2021. Poslední splátka činí 740 tis. Kč a má být uhrazena do 28.2. 2031. Úroková sazba jistiny je pevná a odpovídá součtu 1M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,83% p.a. z jistiny úvěru. Zajištění úvěru je sjednání zástavního práva k nemovitému majetku, který je předmětem financování. Částka jistiny ve výši 3.080 tis. Kč, která je splatná do 30.6. 2022 včetně, je vykázána jako krátkodobý závazek k finančním institucím.

B) Krátkodobé

KB a.s.

Dne 21. 2. 2014 společnost uzavřela Rámcovou smlouvu o poskytování finančních služeb s Komerční bankou, a.s., která se následně měnila dodatky k této smlouvě. Tato rámcová smlouva stanovila limit financování pro společnost. V rámci tohoto limitu společnost k rozvahovému dni čerpá :

- a) Krátkodobé úvěry na oběžné prostředky v celkové výši 50.000 tis. Kč při úrokové sazbě pohyblivé 7D PRIBOR+0,75 % p.a. Zjištění úvěru je nemovitým majetkem společnosti a blankosměnkou vystavenou společností.
- b) Krátkodobý revolvingový úvěr v celkové výši 20.000 tis. Kč při úrokové sazbě pohyblivé 7D PRIBOR+0,75 % p.a. Zjištění úvěru je nemovitým majetkem společnosti a blankosměnkou vystavenou společností.
- c) Krátkodobý revolvingový úvěr v celkové výši 40.000 tis. Kč, který je poskytnut v souvislosti s COVID III a je poskytnut mimo rámcovou smlouvu. Úroková sazba je pohyblivá stanovena jako 7D PRIBOR+0,80 % p.a. Zjištění úvěru je bankovní zárukou poskytnutou ČMZRB.
- d) Bankovní záruky na vrácení zádržného, na předloženou nabídku a za řádné provedení díla v celkové částce 36.394 tis. Kč k 30.6. 2021 / 52.242 tis. Kč k 30.6. 2020 /. tyto bankovní záruky jsou zajištěny dle rámcové smlouvy nemovitým majetkem a pohledávkami společnosti.

Raiffeisenbank, a.s.

- a) Dne 12.10. 2017 společnost uzavřela Smlouvu o nezávazném kontokorentním úvěru s Raiffeisenbank, a.s. do maximální výše čerpání 30 mio CZK, která se následně měnila dodatky k této Smlouvě. Ve sledovaném období došlo k navýšení rámce kontokorentního úvěru na 40.000 tis. Kč. Zůstatek tohoto kontokorentního úvěru k 30.6.2021 činí 39.788 tis. Kč. Úroková sazba byla sjednaná jako pohyblivá konstruovaná jako součet sazby 1M PRIBOR + 0,85 % p.a. Závazky vůči bance jsou zajištěny zástavním právem k pohledávkám z vkladů a blankosměnkou.
- b) Ve sledovaném období byl čerpán revolvingový úvěr dle smlouvy z roku 2017, která je několika dodatky měněna. Výše revolvingového úvěru k 30.6. 2021 činí 30.000 tis. Kč. Výše úrokové sazby činí 1M PRIBOR + 0,75 % p.a. Zajištění úvěru tvoří zástavní právo k pohledávkám včetně pohledávek z vkladů u RB a blankosměnka.

Československá obchodní banka, a. s.

Dne 7.8.2018 uzavřela společnost Smlouvu o pravidlech poskytování úvěrů a bankovních záruk s Československou obchodní bankou, a.s. Smlouva upravuje pravidla pro možnost čerpání Limitu do výše 550 mio CZK a to za účelem poskytování peněžních prostředků formou revolvingového úvěru, které mohou být poskytovány maximálně do výše 105 mio CZK, a vystavování bankovních záruk až do výše 445 mio CZK – to vše v souvislosti s realizací zakázky modernizace jaderné elektrárny v Dukovanech. V souvislosti s touto smlouvou společnost čerpá :

- a) Revolvingový úvěr, jehož zůstatek k 30.6. 2021 činí 105.000 tis. Kč který je úročen pohyblivou úrokovou sazbou 1M PRIBOR a marže v pevné výši 0,825 % p.a. Závazky vůči bance jsou zajištěny zástavním právem k pohledávkám.
- b) Bankovní záruky ve výši 288.535 tis. Kč. Poplatek za bankovní záruky činí 0,63 % p.a. tyto bankovní záruky jsou zajištěny zástavním právem k pohledávkám společnosti. Platnost bankovních záruk byla prolongována do 31.12. 2021.

Česká spořitelna a.s.

Dne 18.10.2017 uzavřela společnost Smlouvu o úvěrové lince s Českou spořitelnou, a.s. Na základě této smlouvy se banka zavázala poskytnout kontokorentní úvěr společnosti až do výše 30 mio CZK. Zůstatek kontokorentního úvěru k 30.6.2021 činil 29.611 tis. Kč. Úroková sazba je pohyblivá a odpovídá součtu 1M PRIBOR + marže banky 1,1 % p.a. Čerpání úvěru zajišťuje vystavená blankosměnka a související smlouva o vyplňovacím právu směnečném mezi bankou a společností. Úvěr je zároveň zajištěn zástavním právem k pohledávce společnosti z vkladu.

Tatrabanka a.s.

Společnost ručí za závazek dceřiné společnosti FIDES Slovakia s.r.o. z důvodu čerpání kontokorentního úvěru u Tatrabanky a.s. do výše 700 tis. EUR.

15. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV

- a) VPO – výdaje příštích období

Výdaje příštích období zahrnují částky, které souvisí zejména s provozní činností ÚJ a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

- b) Výnosy PO – výnosy příštích období

Výnosy příštích období zahrnují částky příjmů, které se vztahují k budoucímu účetnímu období a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší. Nejvýznamnější jsou částky výnosů příštích období, které souvisí s nestejnoměrně sjednanými částkami tržeb v souvislosti s realizací zakázek servisu objektů pro resort MO ČR.

16. DERIVÁTY

V současné době společnost nemá uzavřenu smlouvu o derivátu. Součástí smlouvy o úvěru uzavřené s KB – viz. informace v bodě 14 - je zmínka o vložení derivátu kterým banka pojmenovala část úvěru, která je poskytnuta za fixní sazbu. Společnost se rozhodla o vložení derivátů neúčtovat.

17. DAŇ Z PŘÍJMU

Výpočet efektivní daňové sazby za rok 2019-2020 a 2020-2021 (v tis. Kč):

	Hr2019	Hr2020
Zisk před zdaněním:	141 246	126 672
Daň z příjmů splatná:	10 713	24 120
Daň z příjmů odložená:	16 301	576
Efektivní sazba daně z příjmů %	19,13	19,50

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):

Položky odložené daně	2019-2020		2020-2021	
	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku		18 210		19 411
OP k pohledávkám	1 982		442	
OP k zásobám	3 575		3 675	
Rezervy	1 661		1 274	
Daňová ztráta z minulých let				
Celkem	7 218	18 210	5 391	19 411
Netto		10 992		14 020
Odložená daň 19 %		2 088		2 664

18. LEASING A PRONÁJEM

Společnost nepoužívá majetek financovaný finančním leasingem. V rámci ÚJ se uplatňuje operativní nájem. Náklady na operativní nájem jsou účtovány na vrub účtu 518 a ve sledovaném období činily 16.020 tis. Kč /15.692 tis. Kč v období 2019-2020/.

19. POLOŽKY MAJETKU A ZÁVAZKŮ NEUVEDENÉ V ROZVAZE

Ve sledovaném období zaúčtovala společnost na vrub účtu 501 drobný dlouhodobý majetek v částce 4.303 tis. Kč /5.807 tis. Kč v období 2019-2020/. Tento majetek je evidován v interní evidenci. Společnost eviduje pohledávky odepsané do nákladů v podrozvahové evidenci. Společnost nemá dluhy, které by nebyly uvedeny v rozvaze.

20. VÝNOSY

Rozpis tržeb společnosti z prodeje zboží, výrobků a služeb z běžné činnosti (v tis. Kč):

	Hr2019		Hr2020	
	Tuzemsko	Zahraničí	Tuzemsko	Zahraničí
Tržby za vlastní výrobky	32 283	61	26 747	54
Výnosy z montáží a projektů	803 819	23 198	1 797 854	18 482
Tržby za opravy a servis	49 333	1 548	57 418	16
Revize	50 258	743	47 416	0
Projektová dokumentace	8 443	0	16 508	0
Technické střežení objektů	204 782	0	205 971	0
Ostatní služby	3 337	0	4 125	0
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	2 025	0	1 725	20
Tržby z prodeje materiálů	6 536	10	6 099	161
C E L K E M	1 160 816	25 560	2 163 863	18 733

Pozn.: Zahraničím se ve výše uvedené tabulce tržeb má na mysli země EU. Výnosy z montáží zahrnují zejména výnosy dosažené organizační složkou společnosti umístěnou ve Slovenské republice.

21. OSOBNÍ NÁKLADY

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

	2019-2020		2020-2021	
	Celkový počet zaměstnanců přepočtený	Členové řídících, kontrolních a správních orgánů	Celkový počet zaměstnanců přepočtený	Členové řídících, kontrolních a správních orgánů
Průměrný počet zaměstnanců	263	23	343	23
Mzdy	196 717	24 072	207 188	24 455
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	62 961	8 136	66 667	7 284
Celkem	259 678	32 208	273 855	31 739

Členové představenstva a dozorčí rady nepobírají za výkon funkce ve sledovaném a minulém období žádné odměny. Jediným plněním pro tyto osoby je příspěvek společnosti na životní pojištění těchto osob v celkové částce 110 tis. Kč za sledované období / 110 tis. Kč za rok 2019-2020/.

22. INFORMACE K OSTATNÍM VÝZNAMNÝM VÝNOSŮM A NÁKLADŮM

Jiné provozní výnosy a jiné provozní náklady (v tis. Kč):

	2019	2020
Jiné provozní výnosy	2 161	4 461
Jiné provozní náklady	8 110	8 416

Jiné provozní výnosy zahrnují zejména :

- Náhrady újmy / pojistná plnění / v částce 2.618 tis. Kč / 1.161 tis. Kč za minulý rok /,
- Dotace – Antivirus v částce 598 tis. Kč / 91 tis. Kč za minulý rok /,
- Pronájmy prostor ve výši 450 tis. Kč / 484 tis. Kč za minulý rok /.

Jiné provozní náklady zahrnují zejména :

- Náklady na nefinanční dary v částce 233 tis. Kč / 182 tis. Kč za minulý rok /,
- Pokuty, penále včetně smluvních ve výši 162 tis. Kč / 94 tis. Kč za minulý rok /,
- Odpis pohledávek v částce 2.375 tis. Kč / 88 tis. Kč za minulý rok /,
- Náklady na pojistné ve výši 5.625 tis. Kč / 5.421 tis. Kč za minulý rok /

Ostatní finanční výnosy a finanční náklady (v tis. Kč):

	2019	2020
Kurzové zisky	674	523
Ostatní finanční výnosy	1	1
Kurzové ztráty	504	821
Ostatní finanční náklady	6 255	3 948

Ostatní finanční náklady zahrnují zejména :

- Finanční dary v částce 412 tis. Kč / 1.978 tis. Kč za minulý rok /,
- Bankovní poplatky včetně úplat za bankovní záruky 3.536 tis. Kč / 4.277 tis. Kč za minulý rok /.

Aktivace a komplexní náklady příštích období (v tis. Kč):

	2019	2020
Aktivace	36 871	26 632
Komplexní náklady příštích období	-24 100	-24 120

Aktivace zahrnuje :

- a) Aktivace SW vyrobeného ve vlastní režii pro opakovaný prodej v částce 14.466 tis. Kč / 15.803 tis. Kč za minulý rok /,
- e) Aktivace nákladů na technické zhodnocení staveb 12.166 tis. Kč /21.068 tis. Kč za minulý rok /.

Změna stavu komplexních nákladů / souvisí se zakázkami pro MO ČR – viz. bod 9 výše / zahrnuje :

- a) Obrat Dal – tvorba KNPO – v částce 29.476 tis. Kč / 24.680 tis. Kč v minulém roce /,
- b) Obrat MD – použití KNPO – v částce 5.356 tis. Kč / 580 tis. Kč v minulém roce /.

23. INFORMACE O TRANSAKČÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

Členové řídicích, kontrolních a správních orgánů obdrželi od společnosti úročené zápůjčky a úvěry dle níže uvedeného přehledu. Tyto osoby jinak neobdrželi žádné zálohy, závdavky, přiznané záruky, a jiné výhody /s výjimkou příspěvku na životní pojištění uvedených výše/ a nevlastní žádné akcie/podíly společnosti. Veškeré transakce se spřízněnými osobami probíhaly ve sledovaném i minulém období za obvyklých podmínek.

V tis. CZK	Hr2019		Hr2020	
	Představenstvo	Dozorčí rada	Představenstvo	Dozorčí rada
Úročené zápůjčky krátkodobé	0	4 800	0	4 800
Úročené zápůjčky dlouhodobé	0	0	0	0
Úvěry krátkodobé	0	0	0	0
Úvěry dlouhodobé	0	0	0	0
C E L K E M	0	4 800	0	4 800

24. DOTACE

Společnost v průběhu sledovaného období čerpala dotace k úhradě mzdových nákladů související s odborným rozvojem zaměstnanců. Tento program končil v měsíci 7/2020.

Ve sledovaném období společnost čerpala dotaci v rámci programu Antivirus k úhradě náhrad osobních nákladů vyplacených v souvislosti s existencí pandemie koronaviru. Celková výše podpory – viz. bod 22.

25. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Účetní závěrka k 30. červnu 2021 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti. Příložená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z nejistoty nepřetržitého trvání vyplývat, a to z důvodu absence nejistoty.

26. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID 19 – virového onemocnění zvaného koronavirus. V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a v řadě zemí byl vyhlášen nouzový stav. Představenstvo a dozorčí rada společnosti pečlivě monitorovali situaci a hledali způsoby, jak minimalizovat dopad této pandemie na činnost společnosti. Skutečnost byla taková, že ve sledovaném období

zhruba od měsíce března 2020, z důvodu pandemie, došlo ke zpoždění v realizaci některých zakázek, a to z důvodů jak na straně zákazníků, tak společnosti. V důsledku pandemie koronaviru došlo taktéž ke zpoždění v realizaci zakázky zahrnující modernizaci jaderné elektrárny Dukovany. Zpoždění v realizaci zakázek mělo negativní dopad zejména do cash flow společnosti, jehož výsledkem byl významný nárůst čerpaných cizích zdrojů v podobě zejména bankovních úvěrů. Někteří zaměstnanci společnosti byli v karanténě a některá střediska společnosti byla dočasně z důvodu karantény uzavřena. Společnost se zapojila do programu Antivirus. Společnost využila zvýhodněné financování v rámci COVID III a čerpala bankovní úvěr zajištěný zárukou ČMZRB.

V období sestavování účetní závěrky za sledované období byl v souvislosti s rostoucím počtem nakažených občanů koronavirem znovu na území České republiky vyhlášen nouzový stav a v souvislosti s jeho vyhlášením dochází v souvislosti s pandemií k omezování shromažďování osob. Lze očekávat, že budou následovat další omezující nařízení, které dopadnou na činnost společnosti. Společnost vynakládá nemalé úsilí, aby pokud možno všichni zaměstnanci byli proti koronaviru očkovaní, a tak byly v maximálně možné míře eliminovány veškeré negativní dopady s pandemií spojené. V období sestavení této přílohy se celá společnost potýká s nekontrolovaným nárůstem cen materiálu, energií a paliv, který samozřejmě negativně působí na vstupy společnosti a úkolem pro následující období bude promítnout zvýšené náklady v maximálně možné míře do svých cen. S uspokojením lze konstatovat, že společnost v důsledku aktivní obchodní politiky má zajištěny tržby pro následující hospodářský rok. Ačkoliv, a to nejen s ohledem na existenci mutací viru, nelze s jistotou predikovat budoucí vývoj, představenstvo je přesvědčeno, že existence koronaviru v žádném případě neohrozí existenci společnosti a rozsah jejího podnikání.

27. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Přehled o peněžních tocích je nedílnou součástí účetní závěrky.

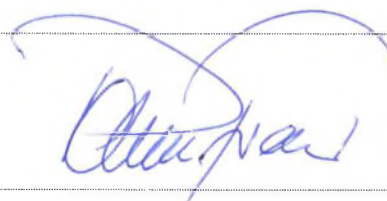
Sestaveno dne:

10.12. 2021

Jméno a podpis

statutárního orgánu společnosti:

Ing. Pavel Fiala
Předseda
představenstva



Zpráva o vztazích

za období od 1.7.2020 do 30.6.2021



Trade FIDES, a.s.

Dornych 57

617 00 Brno

IČ: 61974731

Ovládající osoba: **Ing. Libor Hledík**, r.č. 630819/1890
Lelekovice 541, PSČ 664 31 / dále také „ovládající osoba“ /

Ovládaná osoba sestavující tuto zprávu:

Trade FIDES, a.s.

Dornych 57

617 00 BRNO

IČ: 61974731 / dále také „osoba ovládaná sestavující tuto zprávu“ /

Jiné osoby ovládané shodnou ovládající osobou, mající smluvní a jiný vztah k ovládané osobě sestavující tuto zprávu:

DESPINA, a.s.

Dornych 57

617 00 Brno

IČ : 279 31 641

SIGUR, a.s.

Dornych 57

617 00 Brno

IČ: 25131940

LennART a.s.

Dornych 129/57

Trnitá, 617 00 Brno

IČ: 285 27 305

OMBEY, a.s.

Chrudimská 1418/2,

130 00 Praha 3

IČ: 277 37 390

Distribuce Český Krumlov s.r.o.

Chrudimská 1418/2,

130 00 Praha 3

IČ: 054 15 578

FIDES Slovakia, s.r.o.

Višňová 39

900 45 Malinovo, SK

IČ: 50067125

SEPIREA, a.s.

Chrudimská 1418/2,

130 00 Praha 3

IČ: 279 44 051

Dále také jako „propojené osoby“.

I.

Struktura vztahů mezi propojenými osobami, způsob a prostředky ovládnání

- A) Ovládající osoba je jediným akcionářem výše popsané společnosti DESPINA, a.s. Společnost DESPINA, a.s. je jediným akcionářem ovládané osoby sestavující tuto zprávu. Tzn., že ovládající osoba uplatňuje rozhodující vliv u ovládané osoby sestavující tuto zprávu nepřímo. Ve vztahu ke společnosti DESPINA, a.s. je rozhodující vliv ovládající osoby uplatňován přímo.
- B) Ovládající osoba ovládá ostatní propojené osoby přímo vlastnictvím většiny akcií emitovaných těchto osobami, s výjimkou výše uvedených korporací Distribuce Český Krumlov s.r.o. a FIDES Slovakia s.r.o.
- C) Korporace Distribuce Český Krumlov s.r.o. je vlastněna společností BANDENIA REAL a.s., ve které ovládající osoba vlastní většinu akcií.
- D) Korporace FIDES Slovakia s.r.o. je vlastněna výlučně osobou ovládanou, sestavující tuto zprávu.

II.

Úloha ovládané osoby

Úlohou ovládané osoby, která sestavuje tuto zprávu, je poskytovat činnosti v rozsahu podnikatelských oprávnění, posilovat svoje postavení na trhu dodavatelů bezpečnostních služeb a technologií a maximalizovat tržní hodnotu svých akcií.

III.

Přehled jednání učiněných ve sledovaném období dle § 82 odst. (2) písm. d) ZOK

Ve sledovaném období korporace DESPINA a.s. - jediný akcionář společnosti Trade FIDES, a.s. - schválila řádnou účetní závěrku této společnosti sestavenou k 30. 6. 2020 a rozhodla o výplatě podílu na zisku – dividendy – v částce 100.000 tis. Kč. Tato částka zisku, v uvedené výši, byla ve sledovaném období vyplacena jedinému akcionáři. DESPINA a.s. zároveň rozhodla o tom, že část zisku ve výši 14.232 tis. Kč zůstane ve společnosti Trade FIDES, a.s. a bude převedena ve prospěch nerozděleného zisku.

IV.

Přehled vzájemných smluv uzavřených mezi propojenými osobami

Poskytovatel: Trade FIDES, a.s.

Příjemce: FIDES Slovakia s.r.o.

Datum	Název smlouvy	Plnění	Protiplnění	Újma
Smlouva minulého období	Smlouva o bezúročné zápůjčce peněžních prostředků	Poskytnutí bezúročné zápůjčky	Zhodnocení majetkové účasti	Nevznikla

Poskytovatel: Trade FIDES, a.s.

Příjemce: FIDES Slovakia s.r.o.

Datum	Název smlouvy	Plnění	Protiplnění	Újma
Smlouvy běžného období	Kupní smlouvy	Dodávka zabezpečovací techniky a materiálu a licencí k SW	Úplata obvyklá	Nevznikla

Poskytovatel: FIDES Slovakia s.r.o.

Příjemce: Trade FIDES, a.s.

Datum	Název smlouvy	Plnění	Protiplnění	Újma
Smlouva minulého období	Smlouva o dílo	Dodávka služeb souvisejících s koordinací staveb a stavebně-montážní práce	Úplata obvyklá	Nevznikla

Poskytovatel: SIGUR, a.s.

Příjemce: Trade FIDES, a.s.

Datum	Název smlouvy	Plnění	Protiplnění	Újma
Smlouvy minulých období	Smlouva o nájmu bytových prostor	Nájem prostor včetně služeb	Úplata obvyklá	Nevznikla
Smlouva minulého období	Smlouva o správě nemovitostí	Správa nemovitostí	Úplata obvyklá	Nevznikla

Poskytovatel: Distribuce Český Krumlov s.r.o.

Příjemce: Trade FIDES, a.s.

Datum	Název smlouvy	Plnění	Protiplnění	Újma
Smlouva běžného období	Kupní smlouva	Dodávka piva	Úplata obvyklá	Nevznikla

Poskytovatel: Trade FIDES, a.s.

Příjemce: OMBEY a.s.

Datum	Název smlouvy	Plnění	Protiplnění	Újma
Smlouva minulého období	Servisní a revizní služby související s údržbou bezpečnostního systému	Dodávka zabezpečovacích služeb	Úplata obvyklá	Nevznikla

Poskytovatel: Trade FIDES, a.s.

Příjemce: SEPIREA, a.s.

Datum	Název smlouvy	Plnění	Protiplnění	Újma
Smlouva běžného období	Dodávka antigenních testů	Dodávka zabezpečovacích služeb	Úplata obvyklá	Nevznikla

Poskytovatel: Trade FIDES, a.s.

Příjemce: LennART a.s.

Datum	Název smlouvy	Plnění	Protiplnění	Újma
Smlouvy minulých období	Servisní a revizní služby spojené s údržbou zabezpečovacího zařízení	Dodávka zabezpečovacích služeb	Úplata obvyklá	Nevznikla

Poskytovatel: DESPINA, a.s.

Příjemce: Trade FIDES, a.s.

Datum	Název smlouvy	Plnění	Protiplnění	Újma
Smlouva běžného a minulého období	Smlouvy o bezúročných zápůjčkách peněžních prostředků	Poskytnutí bezúročné zápůjčky	Zhodnocení majetkové účasti	Nevznikla

VI.

Posouzení vzniku újmy a zhodnocení vztahů

Společnost Trade FIDES, a.s. nebyla poškozena jednáním s propojenými osobami. Společnosti Trade FIDES, a.s. nevznikla na základě smluvních ani jiných vztahů s propojenými osobami žádná újma. Pro společnost Trade FIDES, a.s. převládají výhody ze vztahů s propojenými osobami.

V Brně dne 29.09.2021



Ing. Pavel Fiala
předseda představenstva

Stanovisko dozorčí rady:

Dozorčí rada na základě přezkoumání dle § 83 ZOK souhlasí s obsahem této zprávy a potvrzuje výše uvedené údaje.

V Brně dne 29.09.2021



Ing. Dušan Müller
Člen dozorčí rady

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020



Trade FIDES, a.s.
Dornych 57
617 00 BRNO
IČ:61974731

Vážený akcionáři,

z pověření představenstva společnosti Trade FIDES, a.s. předkládám zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období od 1.7.2020 do 30.6.2021. Údaje předkládané v této zprávě vycházejí z účetní závěrky společnosti za sledované účetní období.

Představenstvo společnosti na svých zasedáních pravidelně hodnotilo hospodářské výsledky a finanční situaci společnosti. Dále posuzovalo využívání majetku společnosti a rozhodovalo o nakládání s ním.

Pro hospodaření společnosti ve sledovaném období byla určující hlavně strategie rozvoje poskytování služeb a prodeje výrobků v oblasti bezpečnostních technologií. I nadále jsme investovali do rozvoje a vývoje našich produktů s cílem učinit je ještě více konkurenceschopnými jak na trhu v ČR, tak i v rámci celé EU.

Dalším určujícím faktorem vývoje firmy bylo získání nových veřejných zakázek jak ve veřejném, tak soukromém sektoru, s odpovídajícím finančním krytím.

Podnikání ve sledovaném období bylo ovlivněno několika významnými faktory, a to realizací několika významných zakázek získaných ve výběrových řízeních, zejména zakázku zahrnující implementaci nových technických požadavků NAZ do jaderné elektrárny v Dukovanech a existencí pandemie koronaviru, v důsledku, které došlo ke zpoždění při realizaci některých významných zakázek. Ve sledovaném období došlo taktéž k finalizaci nákladné rekonstrukce sídla společnosti v Brně na Dornychu.

Co se týče nových investic, tak jak již bylo uvedeno, společnost pokračovala ve vývoji vlastního SW. Za účelem pokrytí skladovacích a provozních kapacit střediska v Hradci Králové společnost nabyla nemovitost včetně pozemků na předměstí Hradce Králové. Zároveň byla zaplacená kauce na nákup nemovitosti v Ústí nad Labem. Tento nákup nemovitostí, jehož účelem, obdobně jak ve výše uvedeném případě, je pokrytí potřeb rozrůstajícího se provozního střediska v Ústí nad Labem, je dokončen v následujícím účetním období. Společnost zároveň pořídila rekreační objekt v Novém Boru, který hodlá svým nákladem v budoucnu přestavět na reprezentační objekt. O rekonstrukci sídla v Brně na Dornychu jsem se již zmínil.

Za období od 1.7. 2020 do 30.6. 2021 dosáhla společnost čistého obrátu ve výši 2.187.820 tis. Kč a zisk po zdanění činil 101.298 tis. Kč. Společnost tak ve sledovaném období dosáhla nejvyšší tržby za celou dobu své existence. Příčin, proč ve sledovaném období nebyl dosažen ještě vyšší zisk, je několik. Na prvním místě je nutné zmínit fakt, že některé významné zakázky se nepodařilo přes veškerou snahu realizovat s odpovídající efektivitou. Dalším významným faktorem je dopad pandemie, a to nejen z důvodu nekontrolovaného růstu cen materiálu a paliv. V důsledku epidemie došlo totiž k významnému prodloužení doby realizace zakázek, které se tak staly méně ziskové.

Jak vyplývá z rozvahy společnosti sestavené k 30.6. 2021, společnost vlastnila aktiva ve výši 930.223 tis. Kč. Z toho stálá aktiva tvoří k rozvahovému dni 192.037 tis. Kč, oběžná aktiva 687.681 tis. Kč a ostatní aktiva jsou ve výši 50.505 tis. Kč. Dominantní položkou oběžných aktiv jsou zásoby, které k 30.6. 2021 činí 377.357 tis. Kč a pohledávky, jejichž úhrn ke stejnému datu činí 263.639 tis. Kč. Výše zásob je ovlivněná zejména nedokončenými významnými zakázkami, které nebyly do 30.6. 2021 ukončeny.

Z bilance k 30.6. 2021 plyne, že aktiva společnosti jsou v rozsahu 248.875 tis. Kč kryta vlastními zdroji. Cizí zdroje činí ke stejnému datu částku 638.549 tis. Kč. Ostatní pasiva reprezentující časové rozlišení pasiv činí 42.799 tis. Kč. Struktura cizích zdrojů vyplývá z rozvahy k 30.6. 2021. Dominantní položkou těchto cizích zdrojů jsou úvěry čerpané od finančních institucí. Objem těchto úvěrů k 30.6. 2021 činí 397.442 tis. Kč. Závazky vůči obchodním partnerům včetně přijatých záloh ke stejnému datu činí 174.108 tis. Kč.

Jak z výše uvedeného vyplývá, lze konstatovat, že společnost přes vyšší míru zadlužení, je i nadále finančně stabilní, jak v krátkodobém, tak střednědobém horizontu a kapitálově dostatečně vybavená.

V Brně dne 10.12. 2021



Ing. Pavel Fiala
Předseda představenstva

