

Výroční zpráva za rok 2016

CENDIS, s.p., IČ: 003 11 391

Obsah výroční zprávy 2016 :

1. Zpráva o činnosti podniku CENDIS, s.p. za rok 2016
2. Ostatní informace
3. Účetní závěrka za účetní období kalendářního roku 2016 sestavená k rozvahovému dni 31.12.2016 v rozsahu: Rozvaha v plném rozsahu, Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění v plném rozsahu, Příloha
4. Zpráva nezávislého auditora za rok 2016

V Praze, 14. prosince 2017

Ing. Jan Chovanec, Ph.D., ředitel CENDIS, s.p.



Zpráva o činnosti podniku CENDIS, s.p. za rok 2016

I. CENDIS, s.p. – základní údaje

Identifikační údaje podniku:

Název podniku: CENDIS, s.p.

Sídlo podniku: Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 – Nové Město

Kontakt: Tel: +420 225 131 367; +420 225 131 333

e-mail: hana.novackova@cendis.cz, petra.korinkova@cendis.cz

IČ: 00311391, **DIČ:** CZ00311391

Organizační struktura: Státní podnik

Ředitel s.p.: Ing. Jan Chovanec, Ph.D., jmenován do funkce ke dni 2. 11. 2015.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období: 15.

Počet zaměstnanců v řídicí funkci: 3

Výše osobních nákladů vynaložených na zaměstnance v roce 2016: 21.896 tis. Kč,

z toho výše nákladů vynaložených na zaměstnance v řídicí funkci: 5.919 tis. Kč

Zakladatel: Ministerstvo dopravy ČR

Státní podnik CENDIS, s.p. je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 706.

Úplné znění Zakladací listiny státního podniku CENDIS, s.p. bylo vydáno Rozhodnutím ministra dopravy ze dne 26. 6. 2015, č.j. 122/2015-410-PRIV/2.

Dozorčí rada:

Dozorčí rada st. podniku CENDIS, s.p. byla ke dni 31.12.2016 **tříčlenná**.

Předseda dozorčí rady: **Mgr. Milan Feranec**, Ministerstvo dopravy ČR, jmenován k 14. 12.2015

Člen dozorčí rady: **Ing. Libor Kožíšek**, Ministerstvo dopravy ČR, jmenován k 14. 12. 2015

Člen dozorčí rady: **Ing. Petra Kořínková**, CENDIS, s.p., zvolena zaměstnanci Cendis s.p. dne 12. 11. 2015, členem do 23.6.2016

Člen dozorčí rady: **Ing. Bc. Petr Jilemnický**, CENDIS, s.p., zvolena zaměstnanci Cendis s.p. dne 23.6.2016



Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních a dozorčích orgánů v běžném účetním období **nebyly vyplaceny**.

Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých statutárních orgánů, nebo bývalých členů statutárních a dozorčích orgánů **nebyly sjednány**.

Zakládací dokumenty:

1. Podnik CENDIS, s.p. vznikl v roce 2015 transformací státního podniku Centrum pro informace a mechanické testování obalů – CIMTO, s.p., a to na základě **Rozhodnutí ministra dopravy, č.j. 122/2015-410-PRIV/1, kterým byl dne 26. 6. 2015 vydán dodatek Zakládací listiny státního podniku Centrum pro informace a mechanické testování obalů – CIMTO, s.p.** a současně úplné znění Zakládací listiny státního podniku CENDIS, s.p..
2. Dále byl na základě Rozhodnutí ministra dopravy, č.j. 144/2015-410-PRIV/1 dne 28. 7. 2015 vydán dodatek Zakládací listiny státního podniku CENDIS, s.p., vč. úplného znění Zakládací listiny, který upravil Článek 3 Zakládací listiny „Hlavní předmět podnikání“ o ustanovení v následujícím znění: „Státní podnik CENDIS s.p. je určen převážně k plnění zakázek pro zakladatele a jemu podřízených organizací“.
3. Na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 19. 11. 2015, č.j. 218/2015-410-PRIV/1 byl vydán dodatek Zakládací listiny státního podniku CENDIS, s.p., kterým byl upraven článek 5. „Statutární orgán – Ředitel“ následovně: Z funkce ředitele státního podniku CENDIS, s.p. byl na základě odvolání ministrem dopravy ze dne 30. 10. 2015 vymazán Ing. Josef Havaš, MBA a do funkce byl na základě jmenovací listiny vydané ministrem dopravy dne 30. 11. 2015 zapsán Ing. Jan Chovanec, Ph.D. . Současně byla tímto dodatkem upravena Zakládací listina v článku 6. „Dozorčí rada – Zvolení členové dozorčí rady“. Dosavadní členka dozorčí rady Věra Klímová byla vymazána a nahrazena novou členkou, Ing. Petrou Kořínkovou. Rozhodnutím ministra dopravy ze dne 19. 11. 2015, č.j. 218/2015-410-PRIV/2 bylo zároveň vydáno úplné aktualizované znění Zakládací listiny státního podniku CENDIS, s.p.
4. Rozhodnutím ministra ze dne 14. 12. 2015, č.j. 256/2015-410-Priv/1 byl vydán dodatek Zakládací listiny státního podniku CENDIS, s.p., kterým byl upraven čl. 6. Zakládací listiny „Dozorčí rada – Členové dozorčí rady jmenovaní zakladatelem“, a to následovně: Dosavadní členové dozorčí rady Ing. Jaroslav Deml a Mgr. Monika Marková byli vymazáni a nahrazeni těmito novými členy dozorčí rady: Mgr. Milanem Ferancem a Ing. Liborem Kožíškem.
5. Na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 8. 7. 2016, č.j. 142/2016-410-PRIV/2 bylo vydáno úplné znění Zakládací listiny státního podniku CENDIS, s.p., kterým byl upraven článek 6. „Dozorčí rada – Zvolení členové dozorčí rady“: Dosavadní členka dozorčí rady Ing. Petra Kořínková byla vymazána a nahrazena novým členem, Ing. Bc. Petrem Jilemnickým, zvoleným zaměstnanci státního podniku CENDIS, s.p. dne 23.6.2016.

Předmět podnikání:



1. **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**, vznik na základě živnostenského oprávnění č. 1 ze dne 6. 5. 1993, ohlašovací živnost volná, platnost na dobu neurčitou.

Obory činnosti:

- Výroba strojů a zařízení
 - Zprostředkování obchodu a služeb
 - Velkoobchod a maloobchod
 - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 - Pronájem a půjčování věcí movitých
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - Projektování elektrických zařízení
 - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 - Testování, měření, analýzy a kontroly
 - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 - Poskytování technických služeb
 - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
2. **Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení**, vznik na základě živnostenského oprávnění č. 2 ze dne 29. 9. 2014, ohlašovací živnost řemeslná, platnost na dobu neurčitou.
Odpovědný zástupce: Ing. Olga Vrchotová.
 3. **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**, vznik na základě živnostenského oprávnění č. 2 ze dne 29. 9. 2014, ohlašovací živnost řemeslná, platnost na dobu neurčitou.
Odpovědný zástupce: Ing. Olga Vrchotová.

Státní podnik CENDIS s.p. je určen převážně k plnění zakázek pro zakladatele a jemu podřízené organizace.

II. Základní činnost CENDIS, s.p.

Výše uvedený předmět podnikání, ustanovení Zakladací listiny státního podniku CENDIS, s.p., tak i samotný název podniku, který představuje zkratku pro "Centrum dopravních informačních systémů (Ministerstva dopravy ČR) předznamenávají, že státní podnik CENDIS byl založen Ministerstvem dopravy ČR jako servisní organizace pro zajištění a dodávky služeb v oblasti zejména informačních technologií. Hlavním cílem vzniku podniku je tedy zajištění komplexních služeb v oblasti informačních



technologií na vysoce profesionální úrovni, v požadovaném čase, ovšem za cenu nižší, nežli je cena těchto služeb na komerčním trhu. Faktická změna hlavního předmětu podnikání podniku, k níž došlo v souvislosti s transformací podniku Centrum pro informace a mechanické testování obalů – CIMTO, s.p. na stávající podnik CENDIS, s.p., účinná na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 26. 6. 2015, kterým byla vydána Zakládací listina nového podniku CENDIS, s.p., znamenala rovněž převedení celé oblasti zkušebnictví podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a s ní souvisejících služeb v oblasti certifikací, normalizací a osvědčování, jakožto hlavního předmětu činnosti původního podniku CIMTO, s.p., na nově vzniklou společnost CIMTO, s.r.o.. Tedy nástupnický státní podnik CENDIS, s.p. již tyto činnosti dále nezajišťuje a soustředí se výhradně na služby v oblasti informačních technologií.

Obchodní činnost podniku se soustřeďuje na získávání zakázek od jednotlivých věcných odborů Ministerstva dopravy ČR. Obchodní činností se ve státním podniku zabývá ředitel a zástupce ředitele. Samotné vystavování objednávek probíhá v souladu se zákonem o finanční kontrole a v souladu s vnitřními předpisy Ministerstva dopravy ČR.

III. Hlavní projekty podniku CENDIS, s.p. v roce 2016

Počátkem roku 2016 se podařilo vypořádat majetkové nejasnosti (pohledávky) se společností CIMTO s.r.o. ve výši cca 0,5 mil. Kč. Splatnost této pohledávky však byla dohodou obou smluvních stran sjednána v pravidelných měsíčních splátkách a rozložena do 18 následujících měsíců, tj. až do pol. roku 2017.

Úspěšné zakončení řady jednání ohledně plánované rámcové smlouvy bylo počátkem roku 2016 ještě v nedohlednu, přesto státní podnik – jednajíc v dobré víře – započal činnosti na klíčových zakázkách poptaných Ministerstvem dopravy ČR, byť tyto zůstaly prozatím smluvně nezajištěny. Zároveň bylo nezbytné zajistit tyto zakázky potřebnými odborníky, které se státnímu podniku CENDIS podařilo přijmout do zaměstnaneckého poměru.

V této souvislosti náklady podniku vzrostly nezanedbatelnou měrou, ale zatím bez možnosti potřebných výnosů. Tudíž bylo třeba předejít situaci, kdy se podnik ocitne ve finanční tísní, která by mohla znamenat, že nebude schopen pokrýt své závazky vůči zaměstnancům, státu či svým dodavatelům. Z tohoto důvodu požádal ředitel státního podniku dle zásad péče řádného hospodáře o 2. finanční výpomoc, která byla podniku poskytnuta počátkem března 2016 ve výši 5. mil. Kč za účelem překlenutí období do uzavření rámcové smlouvy, kdy budou moci být činnosti převedené státním podnikem do tohoto okamžiku finančně vypořádány.



V první polovině roku 2016 realizoval státní podnik CENDIS zakázky na základě separátních smluv s jednotlivými věcnými odbory Ministerstva dopravy ČR. Šlo o tyto zakázky:

1. příprava implementace zákona o kybernetické bezpečnosti;
2. projektové řízení (řízení životního cyklu) vybraných systémů dopravně správních agend;
3. provoz systému ADR;
4. technické konzultace z oboru informačních a komunikačních technologií v rámci projektů Ministerstva dopravy ČR;
5. služby správy a provozu ICT Ministerstva dopravy ČR.

V první polovině roku 2016 pokračovala jednání o uzavření Rámcové smlouvy o plnění zakázek a poskytování odborných poradenských služeb a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy ČR, kterou se podařilo uzavřít dne 24.6.2016. Na základě této smlouvy realizoval státní podnik CENDIS tyto zakázky:

1. web MD;
2. poskytování služeb v oblasti bezpečnosti informací a operativní podpory bezpečnosti provozu Ministerstva dopravy ČR (dále budování Kybernetické bezpečnosti);
3. služby správy a provozu ICT Ministerstva dopravy ČR;
4. zajištění technologií pro modernizaci informačních systémů Ministerstva dopravy ČR, určených ke zpracování utajovaných informací;
5. technické konzultace, analytické činnosti, činnosti systémové bezpečnosti a další dodávky a služby související s přípravou procesů Národního kontaktního místa (NKM) a realizací evaluace modulů Eucaris, jmenovitě RESPER, PRUM, CBE a Eucaris II, včetně metodiky projektového řízení, a analýzy CRŘ a strategických východisek rozvoje DSA;
6. projektové řízení (řízení životního cyklu) vybraných systémů dopravně správních agend;
7. optimalizace strukturovaného kabelážního systému v budově Ministerstva dopravy ČR;
8. koncepce nákupu železničních kolejových vozidel (ŽKV) a příprava zadávací dokumentace pro nákup ŽKV“;
9. další poradenské projekty.

Rok 2016 se podařilo uzavřít s vyrovnaným hospodářským výsledkem za realizovaných tržeb zhruba 28 mil. Kč. V této souvislosti je nutné zmínit, že státní podnik CENDIS splatil Ministerstvu dopravy ČR první poskytnutou finanční výpomoc ve výši 2 mil. Kč v řádných termínech, přestože státní podnik CENDIS v roce 2016 nezrealizoval všechny služby v původně předpokládané výši.



IV. CENDIS, s.p. v roce 2016

Rozdělení výnosů podniku:

➤ Tržby – tuzemsko: 28 014 586,92 Kč

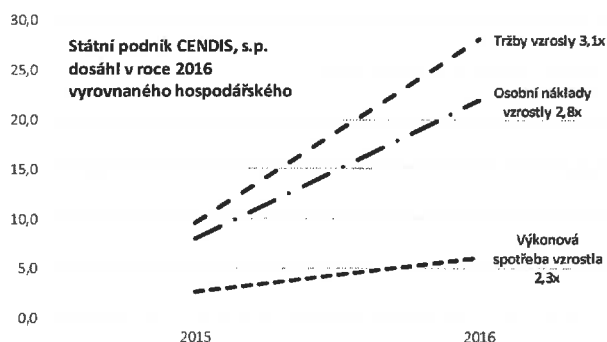
Tržby za vlastní výkony a zboží za rok 2016 celkem: 28 014 586,92 Kč

➤ Ostatní provozní výnosy: 26 993,51 Kč

Výnosy za rok 2016 celkem: 28 041 580,43 Kč

Vývoj některých finančních ukazatelů v čase:

Ozn.	Text	2015	2016	Rozdíl
a	b			
II.	Výkony	9,5	28,0	18,5
II.1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	9,1	28,0	18,9
IV:	Ostatní provozní výnosy	0,4	0,0	-0,4
B.	Výkonová spotřeba	2,6	6,0	3,4
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	0,4	0,4	0,0
B.2.	Nakupované služby	2,2	5,6	3,4
C.	Osobní náklady	7,9	21,9	14,0
F.	Ostatní provozní náklady	0,3	0,0	-0,3
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	0,1	0,0	-0,1
K.	Ostatní finanční náklady	0,1	0,1	0,0
*	Provozní HV [mil. Kč]	-1,58	0,02	X



Podnik CENDIS, s.p., který vznikl transformací podniku Centrum pro informace a mechanické testování obalů – CIMTO, s.p. dne 26. 6. 2015 již nevykonává žádné zahraniční aktivity a je zaměřen výhradně na tuzemský trh, a to dle znění Zakládací listiny převážně na plnění zakázek zakladatele a jemu podřízených organizací. V průběhu roku 2016 v souvislosti se změnou činnosti podniku směrem k poskytování ICT služeb došlo vzrostly tržby 3,1 krát z 9,5 mil. Kč na 28,0 mil. Kč. Protože, bylo primárním cílem podniku zajišťovat služby tak, aby bylo know-how ohledně důležitých agendových systémů zachováno ve státních rukou, byli v podniku zaměstnáni kompetentní ICT odborníci, což se projevilo v tom, že osobní náklady společnosti vzrostly 2,8 krát ze 7,9 mil. Kč na 21,9 mil. Kč mezi roky 2015 a 2016. Výkonová spotřeba v tomto období vzrostla 2,3 krát, což bylo způsobeno zejména tím, že pro některé činnosti byli najati v souladu se zákonem o veřejných zakázkách externí dodavatelé.

Státní podnik CENDIS, s.p. realizoval na základě Rámcové smlouvy o plnění zakázek a poskytování odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy ČR řadu projektů. Procedury a postupy v rámcové smlouvě se však zabíhaly, což vedlo k delším dobám akceptace a splatnosti faktur, což zatěžovalo hotovostní rezervu podniku. Přesto však hospodářský výsledek podniku dosáhl

v roce 2016 hodnoty 14 518,26,- Kč a podnik splatil Ministerstvu dopravy ČR první poskytnutou finanční výpomoc ve výši 2 mil. Kč v řádných termínech.

Pohyb majetku v roce 2016:

➤ **Dlouhodobý hmotný majetek:**

- V průběhu roku 2016 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný majetek.,

➤ **Drobný hmotný majetek:**

- V průběhu roku 2016 byl pořízen majetek v hodnotě 101 448,67 Kč. Dne 30.06.2016 byl vyřazen ukradený notebook v ceně 26 708,27 Kč. Podrobnější přehled v dokumentu zápis o provedení fyzické inventarizace majetku ve st. podniku CENDIS, s.p. ke dni 31.12.2016.

Výpis ze Zakládací listiny:

Kmenové jmění:	2 832 206,- Kč
Minimální výše kmenového jmění:	1 242 000,- Kč
Zákonný rezervní fond:	373 000,- Kč

CENDIS, s.p. má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojišťovnou KOOPERATIVA, a.s. Praha, limit pojistného plnění: 15 000 000 Kč.

V. CENDIS, s.p. v roce 2017

Státní podnik CENDIS s.p. byl dimenzován jako společnost poskytující profesionální poradenské služby v oblastech informačního a bezpečnostního managementu, včetně projektového řízení a měl konkurovat (výhradně v obchodních vztazích vůči zakladateli) zavedeným a významným poradenským a ICT společnostem srovnatelnou a lepší úrovní služeb a srovnatelnou, mírně nižší cenou. Hodinové sazby v Rámcové smlouvě o plnění zakázek a poskytování odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy ČR ev.č. S-186-330/2016 byly stanoveny tak, aby podnik dosahoval vyrovnaného hospodaření, přičemž předpokladem byl dostatek projektů k realizaci a pravidelná fakturace vykonané práce. Ceny byly tedy stanoveny jako hrubý plat odborníků v různých rolích včetně odvodů, režijní přírážka a příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku včetně přírážky na řízení společnosti, za předpokladu plné vytíženosti těchto zdrojů. V porovnání s cenovým průzkumem realizovaným Vysokou školou ekonomickou v Praze, s názvem Ceník obvyklých cen ICT prací, jehož výstupy jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva vnitra jsou denní sazby účtované



státním podnikem CENDIS, s.p. nižší, než průměrné ceny v obdobných pozicích. Podrobnější informace lze nalézt v tabulce níže.

Pozice v Ceníku obvyklých ICT prací	Sazba za člověkodenní v Ceníku obvyklých ICT prací [Kč]/den bez DPH	Odpovídající pozice v Rámcové smlouvě CENDIS, s.p.	Sazba za člověkodenní v RS CENDIS, s.p. [Kč]/den bez DPH	Denní rozdíl	Roční rozdíl za předpokladu plné utilizace
Procesní analytik	14 700 Kč	Procesní / datový analytik	14 000 Kč	700 Kč	175 000 Kč
Senior konzultant	21 390 Kč	Konzultant Senior, Manažer projektu	13 600 Kč	7 790 Kč	1 947 500 Kč
Senior konzultant, analytik	17 663 Kč	Technický expert	14 000 Kč	3 663 Kč	915 750 Kč
Bezpečnostní analytik	15 000 Kč	Bezpečnostní manažer	14 000 Kč	1 000 Kč	250 000 Kč

Zdroj: [Ceník obvyklých cen ICT prací, Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a statistiky, 2017, mediány obvyklých cen] a [Rámcová smlouva o plnění zakázek a poskytování odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy, S-186-330/2016]

Předpoklady plného vytížení kapacit, pravidelné fakturace a zjednodušení administrativních procedur objednávání, akceptace a plateb se v průběhu roku 2017 nepodařilo naplnit.

V roce 2016 byly vyčerpány prostředky z Rámcové smlouvy o plnění zakázek a poskytování odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy ČR ev.č. S-186-330/2016 (dále RS) ve výši 19,8 mil. Kč bez DPH. S ohledem na plánované a přislíbené projekty dimenzovalo vedení státního podniku personální kapacity pro rok 2017 tak, aby byl zajištěn podobný objem zakázek jako v roce 2016 a byly kapacitně zajištěny další přislíbené projekty. K objednání přislíbených projektů však v plném rozsahu dle plánu nedošlo. Státní podnik CENDIS, s.p. po určitou dobu zachovával potenciál pro realizaci těchto zakázek, což se nakonec ukázalo jako neudržitelné, proto státní podnik přijal některá personální opatření.

K dnešnímu dni byly vyčerpány na realizaci projektů prostředky ve výši 27,1 mil. Kč. Podklad pro alokaci rozpočtových prostředků rámcové smlouvy předpokládal pro rok 2017 47,01 mil. Kč, což mělo podniku zajistit výrazně kladný hospodářský výsledek. Služby v hodnotě asi 20 mil. Kč tedy nebyly dosud objednány, a lze předpokládat, že velká většina těchto prostředků nebude již do konce roku vyčerpána. Podrobnější informace jsou zobrazeny v následující tabulce.



Věcný odbor / čerpání/plán čerpání v letech [Kč] bez DPH	vyčerpáno 2016	vyčerpáno 2017	zbytek (plán) 2017	2018	2019	2020	Celkový součet
010 - Odbor personální	0	243 000	305 066	247 434	0	0	795 500
030 - Odbor bezpečnostní	360 986	0	0	420 000	420 000	170 000	1 370 986
072 - Odbor komunikace	619 799	0	0	200 000	300 000	300 000	1 419 799
110 - Odbor silniční dopravy	0	0	0	100 000	100 000	100 000	300 000
120 - Odbor pozemních komunikací	0	55 404	22 867	100 000	2 100 000	1 100 000	3 378 271
130 - Odbor drážní a vodní dopravy	0	66 600	77 400	100 000	100 000	100 000	444 000
150 - Odbor provozu silničních vozidel	3 816 938	141 250	380 750	1 850 000	1 850 000	1 500 000	9 538 938
160 - Odbor agend řidičů	0	5 538 018	1 960 250	10 156 000	1 850 000	743 500	20 247 768
170 - Samostatné oddělení BESIP	0	729 077	1 167 723	620 000	610 000	370 000	3 496 800
190 - Odbor veřejné dopravy	3 353 552	9 611 137	4 323 565	7 840 000	7 600 000	2 350 000	35 078 254
330 - Odbor ICT	11 620 199	8 316 654	4 723 833	9 274 880	10 100 000	3 940 000	47 975 566
420 - Odbor vnitřní správy	50 400	309 000	112 200	0	0	0	471 600
710 - Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVal	0	12 250	687 750	0	0	0	700 000
Nespecifikováno	0	389 781	3 990 754	4 838 146	7 106 079	3 338 860	19 663 620
S200 - infrastruktury, civilního letectví a kosmických aktivit	0	1 715 000	2 206 000	1 197 900	0	0	5 118 900
Celkový součet	19 821 873	27 127 170	19 958 158	36 944 360	32 136 079	14 012 360	150 000 000

Zdroj: [Fakturace CENDIS, s.p. a čerpání Rámcové smlouvy S-186-330/2016], čerpání neodpovídá tržbám CENDIS, s.p. za rok 2017, tabulka zobrazuje pohled z hlediska „čerpání“, ke dni 27.11.2017

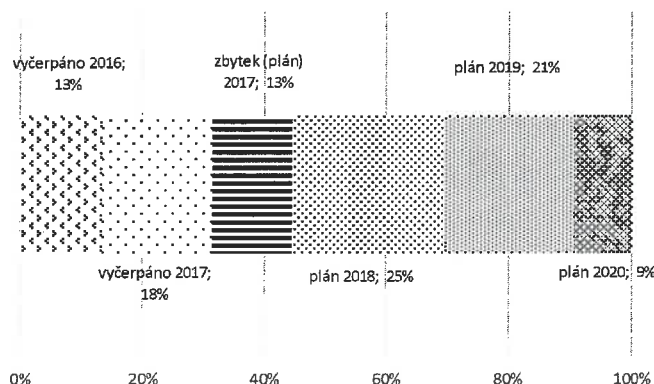
V roce 2016 byly vyčerpány prostředky na plnění zakázek ve výši 19,8 mil. Kč bez DPH. S ohledem na plánované a příslibené projekty byl následně pro rok 2017 státní podnik CENDIS, s.p. z hlediska kapacit dimenzován tak, aby tyto požadavky pokryl. V roce 2017 byly k 27.11.2017 vyčerpány na realizaci projektů prostředky ve výši 27,1 mil. Kč, plánováno bylo 47,01 mil. Kč, což mělo podniku zajistit výrazně kladný hospodářský výsledek. K 27.11.2017 nebyly vyčerpány plánované prostředky ve výši asi 20 mil. Kč. Je tedy zřejmé, že s ohledem na způsob konstrukce cen za předpokladu vysokého vytížení zdrojů a včasné fakturace a administrace objednávek, nedosáhne státní podnik CENDIS, s.p. v roce 2017 kladného hospodářského výsledku. Tato skutečnost byla způsobena na jedné straně rozvojem a udržováním odborných kapacit státního podniku a na straně druhé v odložené poptávce po službách státního podniku CENDIS, s.p.. Z tohoto důvodu vedení státního podniku požádalo zakladatele o poskytnutí provozní dotace pro podporu činnosti státního podniku.

Koncem roku 2017 došlo k oživení poptávky po službách v oblasti ICT a projektového poradenství, takže lze předpokládat, že pro rok 2017 existuje pro státní podnik potenciál řady významných projektů realizovaných na základě Rámcové smlouvy o plnění zakázek a poskytování odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy ČR.

VI. Výhled činnosti CENDIS, s.p. na rok 2018

V Rámcové smlouvě o plnění zakázek a poskytování odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy ČR ev.č. S-186-330/2016 lze spatřovat předpoklady pro činnosti podniku v roce 2018 a v dalším období. Souhrnné využití obchodního potenciálu činnosti pro zakladatele státního podniku lze znázornit následovně:





Za roky 2016 a 2017 bylo vyčerpáno zhruba 31% obchodních příležitostí reprezentovaných objemem rámcové smlouvy. Podnik nevyužil potenciál 13 % příležitostí, které se však s ohledem na zintenzivnění obchodní činnosti pravděpodobně podaří realizovat v roce 2018.

Pro rok 2018 jsou plánovány tyto projekty:

1. poskytování služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti informací a operativní podpory bezpečnosti provozu ICT technologií Ministerstva dopravy ČR;
2. projektové řízení (řízení životního cyklu) vybraných systémů dopravně správních agend;
3. návrh a realizace tarifní integrace vlaků dálkové dopravy v závazku veřejné služby státu s výhledem na rozšíření o další segmenty veřejné dopravy;
4. analýza dopadů nařízení GDPR, eIDAS do prostředí MD;
5. technické a organizační konzultace, analytické činnosti, činnosti systémové bezpečnosti, vývoj a implementace SW a další dodávky a služby související s přípravou procesů Národního kontaktního místa (NKM);
6. analýza, návrh řešení, projektové řízení a podpora realizace digitalizace fotografií a podpisů a částečného rozvolnění místní příslušnosti pro dopravně správní agendy řidičů.

Celkový objem příležitostí je odhadován na 37 mil. Kč bez DPH. Za tohoto předpokladu může státní podnik CENDIS, s.p. dosáhnout kladného hospodářského výsledku a postupně do roku 2019 za jinak stejných podmínek stabilizovat hospodaření na úrovni kumulovaného mírného zisku.

VII. Dlouhodobé předpoklady činnosti CENDIS, s.p. pro období 2018 - 2020

Právní situace: Dne 24. 6. 2016 došlo k uzavření Rámcové smlouvy o plnění zakázek a poskytování odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy ČR mezi společností CENDIS, s.p. a Ministerstvem dopravy ČR. Současně byl určen plán čerpání této rámcové smlouvy s celkovým rámcem 150 mil. Kč bez DPH pro období 2. pol. roku 2016 až 1. pol. roku 2020.

Předmětem rámcové smlouvy je plnění zakázek a poskytování služeb ze strany státního podniku CENDIS, s.p., jehož zakladatelem je Ministerstvo dopravy ČR, a to v souladu se základem listinou CENDIS, s.p. a za podmínek, stanovených předmětnou rámcovou smlouvou. Předmět rámcové

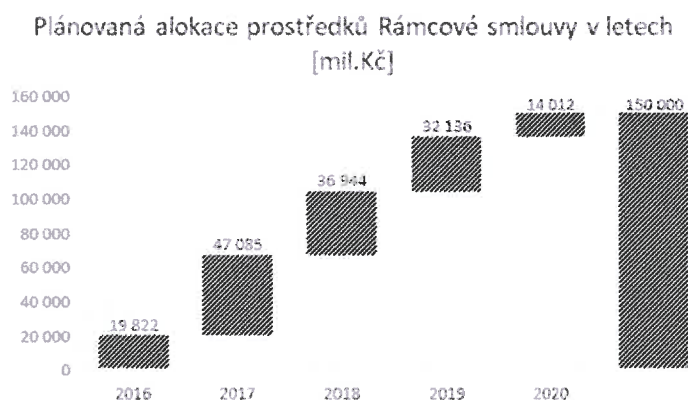


smlouvy pokrývá poradenské a konzultační služby ze strany CENDIS, s.p. v souvislosti s výkonem a správou agend Ministerstva dopravy ČR, a to zejména v oblastech metodického a odborného vedení projektů, projektového řízení a administrace projektů, procesního, organizačního, technického a právního poradenství a včetně poskytování, resp. zajišťování odborných technických kapacit a další infrastruktury podle potřeb ministerstva a v souvislosti s výkonem jemu zákonem svěřených činností, včetně plnění souvisejících zakázek. Důvodem k uzavření rámcové smlouvy je formou externích dodávek a poskytováním odborných služeb účinně přispět k posílení kapacit i odbornému zajištění řešení komplexu všech současných i připravovaných projektů Ministerstva dopravy ČR a také potřeba dalších služeb s přípravou a realizací projektů spojených.

Role státního podniku CENDIS, s.p. ve vztahu k zakladateli: Primárním cílem státního podniku CENDIS, s.p. je posílení kapacit Ministerstva dopravy ČR a odborné zajištění řešení komplexu všech současných i připravovaných projektů Ministerstva dopravy ČR. Z vnitřních struktur Ministerstva dopravy ČR bude také možné eliminovat řadu sekundárních, obslužných činností a procesů, díky čemuž se Ministerstvo dopravy ČR moci soustředit na primární funkci orgánu státní správy a veřejné moci. Následující tabulka v obecní rovině popisuje služby a úlohu státního podniku CENDIS, s.p.

①	Metodické a odborné vedení projektů
②	Procesní, organizační, technické a právní poradenství
③	Zajišťování odborných technických kapacit a další infrastruktury

Finanční předpoklady: Podaří-li se realizovat projekty, na něž byly předběžně rámcově alokovány prostředky ze schváleného plánu čerpání rozpočtových prostředků Rámcové smlouvy o plnění zakázek a poskytování odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy ČR pro období 2018 - 2020, bude hospodaření státního podniku z dlouhodobého hlediska vyrovnané.



RS předpokládá postupnou realizaci obchodních příležitostí na základě poptávky zakladatele. RS je uzavřena na 4 roky, přičemž v roce 2020 bude státní podnik usilovat o případné uzavření nové rámcové smlouvy. Plánovaný objem zakázek pro roky 2016 a 2017 se nepodařilo vyčerpat, podnik tomuto přizpůsobil své personální kapacity.



Státní podnik CENDIS, s.p. dbá při svých činnostech a správě na skutečnost, že je nutné vytvořit dostatek finančních prostředků a personálních kapacit pro svou další činnost a plánovaný rozvoj. Personální kapacity podniku budou dimenzovány s ohledem na plánované projekty a zakázky podniku.

Nosnými projekty činnosti státního podniku CENDIS, s.p. jsou na období let 2018 - 2019 plánovány zejména provoz a budování NKM, dále budování systému kybernetické bezpečnosti a návrh a realizace tarifní integrace vlaků dálkové dopravy. S tím, že klíčovým úkolem podniku pro zajištění kontinuálního růstu v letech 2018 až do 1. pol. 2020 zůstává získávání dalších zakázek od Ministerstva dopravy ČR.

Cíle podniku do budoucnosti

Podnik CENDIS, s.p. má zato, že na základě dosud známých informací je obchodní model společnosti udržitelný a životaschopný a naplnění cílů stanovených v tomto dokumentu je možné a realizovatelné.

Udržitelnost obchodního modelu lze však naplnit jen v případě splnění těchto předpokladů:

- Podnik CENDIS, s.p. se bude podílet na projektech vyjmenovaných v seznamu realizovaných a plánovaných projektů v plánovaném objemu.
- Budou naplněny předpoklady k realizaci projektů vyjmenovaných v seznamu realizovaných a plánovaných projektů, zejména potřebná součinnost na straně Ministerstva dopravy ČR.

Vizí státního podniku CENDIS, s.p. je stát se kvalitním a spolehlivým dodavatelem ICT služeb Ministerstva dopravy ČR a jemu podřízených organizací, a tím i jejich strategickým partnerem při realizaci ICT projektů a provozování vybraných ICT systémů.

Misí státního podniku CENDIS, s.p. je být spolehlivým dodavatelem komplexních ICT služeb a partnerem státní správy pro tvorbu a realizaci jednotné ICT strategie Ministerstva dopravy ČR. Chceme se podílet na zvyšování úrovně a efektivity fungování státní správy a spolupracovat na kvalifikovaném rozvoji služeb občanům ČR. Dlouhodobá strategie státního podniku CENDIS, s.p. si klade za cíl vytyčit klíčové záměry a definovat pozici podniku CENDIS, s.p. do roku 2020, zejména pak definovat a realizovat portfolio služeb a řešení, umožňující významným způsobem se podílet na realizaci klíčových úkolů budování klíčových služeb Ministerstva dopravy ČR. CENDIS, s.p. si klade za cíl nadále postupně budovat a vylepšovat stěžejní kompetence nutné pro zajištění těchto úkolů. Klíčovou částí strategie je plynulý přechod implementovaných projektů do fáze provozu a podpory zajišťované vlastními odborníky.



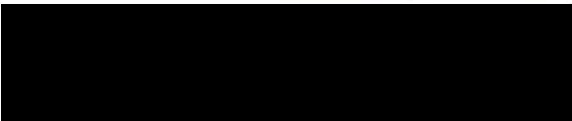
VIII. Členství CENDIS, s.p. v národních a mezinárodních organizacích

CENDIS, s.p. není členem žádné z národních či mezinárodních organizací.

IX. Ostatní informace

- **Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy:** Popis je proveden ve Zpráva o činnosti podniku CENDIS, s.p. za rok 2016.
- **Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky:** Popis je proveden ve Zpráva o činnosti podniku CENDIS, s.p. za rok 2016.
- **Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje:** Popis je proveden ve Zpráva o činnosti podniku CENDIS, s.p. za rok 2016.
- **Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích:** Vzhledem k předmětu podnikání a počtu zaměstnanců nevyvíjí státní podnik v těchto oblastech žádné aktivity.
- **Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí:** Účetní jednotka nemá žádnou organizační složku podniku v zahraničí.
- **Informace požadované podle zvláštních právních předpisů:** Netýká se státního podniku.

Zprávu zpracoval a předkládá:


Ing. Jan Chovanec, Ph.D.
Ředitel, CENDIS, s.p.

Zpráva byla vypracována v Praze, dne: 14. prosince 2017



ROZVAHA

Výkazy byly jako součást přiznání
podány elektronicky
dne: 30.6.2017
Podací číslo: 1615011623
Heslo zjištění stavu: dd92340a
Stav podání: podáno

otisk podacího razítka

K 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Od: 1.1.2016 Do: 31.12.2016

v tisících Kč

IČ	0	0	3	1	1	3	9	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

CENDIS

s.p.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12

Praha 1

110 00

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto (Rok 2015)
	AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D.	001	8 405		8 405	3 582
C.	Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	3 571		3 571	3 177
C.II.	Pohledávky C.III.1+C.II.2.	046	623		623	706
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky C.II.1.1.+...+C.II.1.x.	047	2		2	2
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní C.II.1.5.1.+...+C.II.1.5.4.	052	2		2	2
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	056	2		2	2
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x.	057	621		621	704
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058	568		568	0
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6.	061	53		53	704
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ	064	53		53	0
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	065	0		0	5
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní účty 388	066	0		0	699
C.IV.	Peněžní prostředky C.IV.1.+...+C.IV.x.	071	2 948		2 948	2 471
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně účty 211, 213, 261	072	2		2	4
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech účty 221, 261	073	2 946		2 946	2 467
D.	Časové rozlišení aktiv D.1.+...+D.x.	074	4 834		4 834	405
D.1.	Náklady příštích období účty 381	075	57		57	3
D.3.	Příjmy příštích období účty 385	077	4 777		4 777	402



Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto (Rok 2015)
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	8 405 3 582
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	002	-82 -98
A.I.	Základní kapitál	A.I.1.+...+A.I.x.	003	2 832 2 832
A.I.1.	Základní kapitál	účty 411 nebo 481	004	2 832 2 832
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	A.II.1.+...+A.II.x.	007	11 11
A.II.2.	Kapitálové fondy	A.II.2.1.+...+A.II.2.5.	009	11 11
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	účty 413	010	11 11
A.III.	Fondy ze zisku	A.III.1.+...+A.III.x.	015	1 279 1 279
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	účty 421, 422	016	258 373
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	účty 423, 427	017	1 021 906
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	A.IV.1.+...+A.IV.x.	018	-4 219 -2 640
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	účty (-) 429	020	-4 219 -2 640
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI.	022	15 -1 580
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C.	024	8 487 3 680
C.	Závazky	C.I.+C.II.	030	8 487 3 680
C.I.	Dlouhodobé závazky	C.I.1.+...+C.I.x.	031	2 500 0
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 471	039	2 500 0
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x.	046	5 987 3 680
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 321, 325	052	1 294 370
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 361	054	2 500
C.II.8.	Závazky ostatní	C.II.8.1.+...+C.II.8.7.	056	2 193 3 310
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	účty 249	058	0 2 000
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	účty 331, 333	059	1 237 523
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	účty 336	060	636 338
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	účty 341, 342, 343, 345, 346, 347	061	302 289
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	účty 389	062	18 160

Sestaveno dne: 1.6.2017	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma státní podnik účetní jednotky:	Ing. Jan Chovanec, ředitel podniku
Předmět podnikání: Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Eva Vacková 377327349	



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Výkazy byly jako součást přiznání
podány elektronicky
dne: 30.6.2017
Podací číslo: 1615011623
Heslo zjištění stavu: dd92340a
Stav podání: podáno

otisk podacího razítka

k..... 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Od: 1.1.2016 Do: 31.12.2016

v tisících Kč

IČ	0	0	3	1	1	3	9	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

CENDIS

s.p.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12

Praha 1

110 00

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	(Rok 2015)
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb účty 601, 602	001	28 015	9 137
A.	Výkonová spotřeba A.1.+...+A.x.	003	6 041	2 620
A.2.	Spotřeba materiálu a energie účty 501, 502, 503	005	407	396
A.3.	Služby účty 511, 512, 513, 518	006	5 634	2 224
D.	Osobní náklady D.1.+...+D.x.	009	21 896	7 937
D.1.	Mzdové náklady účty 521, 522, 523	010	16 579	6 103
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady D.2.1.+D.2.2.	011	5 317	1 834
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 524, 525, 526	012	5 317	1 796
D.2.2.	Ostatní náklady účty 527, 528	013	0	38
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x.	014	0	20
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1.+E.1.2.	015	0	20
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé účty 551, 557	016	0	20
III.	Ostatní provozní výnosy III.1.+...+III.x.	020	27	409
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku účty 641	021	0	399
III.3.	Jiné provozní výnosy účty 644, 646, 647, 648, 697	023	27	10
F.	Ostatní provozní náklady F.1.+...+F.x.	024	24	340
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku účty 541	025	0	205
F.3.	Daně a poplatky v provozní oblasti účty 531, 532, 538	027	7	17
F.5.	Jiné provozní náklady účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597	029	17	118
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-) I.+I.x.+II.+II.x.+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F.	030	81	-1 371
J.	Nákladové úroky a podobné náklady J.1.+...+J.x.	043	0	134
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba účty 562	044	0	134
VII.	Ostatní finanční výnosy účty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698	046	0	21
K.	Ostatní finanční náklady účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598	047	66	100
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K.	048	-66	-213
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	15	-1 584
L.	Daň z příjmů L.1.+...+L.x.	050	0	-4
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-) účty 592	052	0	-4
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) **- L	053	15	-1 580
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **- M	055	15	-1 580
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	056	28 042	9 567



Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	(Rok 2015)

Sestaveno dne: 1.6.2017	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma státní podnik účetní jednotky:	Ing. Jan Chovanec, ředitel podniku
Předmět podnikání: Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Eva Vacková 377327349	



Příloha k rozvahovému dni: 31.12.2016

Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze /bilanci/ a ve výkazu zisku a ztráty.

1. Popis účetní jednotky

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: CENDIS, s.p.

Sídlo, bydliště, místo podnikání: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00, Praha 1

Identifikační číslo: 00311391

Právní forma: státní podnik

Předmět podnikání:

Základní činnost:

1. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
2. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Státní podnik CENDIS s.p. je určen převážně k plnění zakázek pro zakladatele a jemu podřízených organizací

Datum vzniku účetní jednotky : 1.1.1991

Údaje o fyzických a právnických osobách, které mají podíl na účetní jednotce /uvést výši vkladu v procentech/: Žádné fyzické ani právnické osoby se na základním kapitálu nepodílejí.

Popis změn a dodatků provedených v účetním období v obchodním rejstříku: V roce 2016 byli zapsáni do obchodního rejstříku první zástupce ředitele Ing.Kořínková a druhý zástupce ředitele Mgr.Hajnal.

Jména a příjmení statutárního orgánu a členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:

Statutární orgán: ředitel Ing. Jan Chovanec, Ph.D., první zástupce ředitele Ing.Petra Kořínková, druhý zástupce ředitele Mgr.Laszló Hajnal

Dozorčí rada: tříčlenná

Ing. Bc. Petr Jilemnický

Mgr. Milan Feranec,– jmenován zakladatelem

Ing. Libor Kožíšek– jmenován zakladatelem

2. Vlastnictví podílů

Obchodní firma a sídlo účetních jednotek, v nichž má účetní jednotka podstatný vliv nebo rozhodující vliv na jejich základním kapitálu, s uvedením výše podílu na základním kapitálu těchto obchodních společností nebo družstev: Nemá podíl v žádných obchodních společnostech nebo družstvech.

3. Zaměstnanci a osobní náklady

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období: 15



v tom řídicích: 3

Výše osobních nákladů vynaložených na zaměstnance: 21.897 tis. Kč
v tom řídicích: 5.919 tis. Kč

Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních a dozorčích orgánů v běžném účetním období: Odměny nebyly vyplaceny.

Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých statutárních orgánů, nebo bývalých členů statutárních a dozorčích orgánů: nebylo sjednáno

4. Půjčky, úvěry, ostatní plnění statutárním orgánům, členům statutárních a dozorčích orgánů, nebo jiným řídicím orgánům

Půjčky, úvěry, /s uvedením celkové poskytnuté výše, kdy poskytnuto, kdy konečná splatnost, stav k rozvahovému dni/, s uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek a poskytnutá zajištění statutárním orgánům, členům statutárních a dozorčích orgánů, nebo jiných řídicích orgánů, včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů v úhrnné výši odděleně za jednotlivé kategorie: nebylo poskytnuto

Ostatní plnění statutárním orgánům, členům statutárních a dozorčích orgánů, nebo jiných řídicích orgánů, včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů /např. bezplatná předání k užívání osobních automobilů, nebo jiných movitých a nemovitých věcí, nebo využití služeb poskytovaných účetní jednotkou, nebo platby důchodového připojištění, nebo jiná ostatní plnění/: nebylo poskytnuto

5. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování použité v účetním období

Vymezení nákladů souvisejících s pořízováním dlouhodobého nehmotného majetku:
. nakupovaného /tj. s výjimkou nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností/:
nebyl pořízen dlouhodobý nehmotný majetek
. vytvořeného vlastní činností:
žádný majetek vytvořený vlastní činností neevidujeme

Vymezení nákladů souvisejících s pořízováním dlouhodobého hmotného majetku:
. nakupovaného /tj. s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností/:
nebyl pořízen dlouhodobý hmotný majetek
. vytvořeného vlastní činností:
žádný majetek vytvořený vlastní činností neevidujeme

Vymezení nákladů souvisejících s pořízováním zásob:
. nakupovaných: neevidujeme
. vytvořených vlastní činností: neevidujeme

Vymezení nákladů souvisejících s pořízováním cenných papírů a podílů:
nebyly pořízeny cenné papíry

Vymezení nákladů souvisejících s pořízováním pohledávek: nebyly pořízeny pohledávky



Použití a důvody použití reprodukční pořizovací ceny: Reprodukční pořizovací cena nebyla použita.

Způsob stanovení opravných položek k majetku s uvedením zdroje informací pro stanovení opravných položek k majetku: V roce 2016 nebyly vytvořeny opravné položky.

Pravidla pro vykazování nehmotného a hmotného majetku v položce dlouhodobého majetku: Hmotný a nehmotný majetek je vykazován v pořizovací ceně, s tím, že majetek do konce roku 2001 je evidován v ceně od Kč 3000,- výše. Od roku 2002 v ceně od Kč 40 000,- a výše.

Způsob odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku: V roce 2016 nebyly žádné odpisy uplatněny, protože není evidován žádný dlouhodobý majetek.

Způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: Při účtování v cizích měnách byl používán denní kurz ČNB.

Způsob stanovení reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů, popis použitého oceňovacího modelu při ocenění reálnou hodnotou, změny reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku oproti předchozímu účetnímu období a způsob jejich proúčtování: Cenné papíry a podíly neevidujeme.

Informace o odchylkách od metod podle §7, odst.5, zákona o účetnictví s uvedením jejich vlivu na majetek, závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky: Nedošlo k žádným změnám oproti předchozímu účetnímu období.

6. Doplnující informace k rozvaze /bilanci/ a k výkazu zisku a ztráty

V březnu 2016 byla přijata návratná finanční výpomoc ve výši 5 mil. Kč poskytnutá zakladatelem na rozvoj lidských zdrojů a na provozní výdaje související s rokem 2016, se splatností jedné poloviny koncem roku 2017 a druhé poloviny koncem roku 2018. V červnu a prosinci 2016 byla ve dvou splátkách splacena krátkodobá finanční výpomoc zakladatele z roku 2015 ve výši 2 mil. Kč.

Dlouhodobý nehmotný majetek:

. přírůstky v tis.Kč s popisem rozhodujících přírůstků: V roce 2016 nebyl pořízen žádný dlouhodobý nehmotný majetek.

. úbytky v tis.Kč s popisem rozhodujících úbytků: neevidujeme.

Dlouhodobý hmotný majetek: V roce 2016 nebyl prodán žádný dlouhodobý hmotný majetek.

U drobného hmotného majetku došlo v roce 2016 k nárůstu o tyto položky:

Tablet iPad mini 4	Kč	16.190,08
Telefon Samsung Galaxy S7	Kč	18.676,86
Tiskárna Oki C822 dn	Kč	13.999,00
Dvoupásmový opakovač ASUS RP-AC68U	Kč	7.874,46
Server HP ProLian ML310e	Kč	13.000,00
Disková stanice	Kč	5.000,00



Drobný dlouhodobý majetek byl 31.12.2016 zaúčtován z 1/3 do nákladů, na zbývající užito časové rozlišení.

Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období: Nejsou evidovány žádné doměrky.

Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky s uvedením počátečního stavu běžného účetního období, změn v běžném účetním období a konečného stavu k rozvahovému dni s popisem přechodných rozdílů, které vstupují do propočtu odložené daně:

Stav odloženého daňového závazku nebo pohledávky k 31.12.2016: 0,- Kč.

Rozpis rezerv s odděleným uvedením jednotlivých rezerv s uvedením počátečního stavu běžného účetního období, změn v běžném účetním období a konečného stavu k rozvahovému dni: Rezervy nebyly tvořeny.

Rozpis bankovních úvěrů včetně uvedení úrokových sazeb a popisu zajištění úvěrů:
Nemáme bankovní úvěr.

Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti:

Výše tohoto závazku je Kč 409.955,- - odvody z mezd za 12/2016

Výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění:

Výše tohoto závazku je Kč 226.128,- odvody z mezd za 12/2016

Výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů:

Daň z příjmů ze závislé činnosti za 12/2016 Kč 298.546,-

Srážková daň za 12/2016 Kč 2.985,-

Daň z přidané hodnoty – daňový odpočet ve výši Kč 52.649,- - daňové přiznání za 12/2016 a neuplatněné DPH.

Výše pohledávek určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou: neevidujeme

Popis a výše přijatých dotací na investiční a provozní účely v běžném účetním období:
Nebyly poskytnuty.

Rozpis finančního leasingu s uvedením splátek splatných do jednoho roku po konci rozvahového dne a splátek splatných po jednom roce: nebyl uzavřen finanční leasing

Výše pohledávek k rozvahovému dni po lhůtě splatnosti od 90 do 180 dnů: Kč 0,-

Výše pohledávek k rozvahovému dni po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: Kč 180.720,-

Výše pohledávek, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let: Kč 0,-

Výše pohledávek k rozv.dni za účetními jednotkami v rámci konsol.celku: Kč 0,-

Výše závazků k rozvahovému dni po lhůtě splatnosti od 90 do 180 dnů: Kč 0,-

Výše závazků k rozvahovému dni po lhůtě splatností více než 180 dnů: Kč 0,-

Výše závazků, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let: Kč 0,-

Výše závazků k rozv.dni k účetním jednotkám v rámci konsol.celku: Kč 0,-

Informace o zatížení majetku zástavním právem nebo věcným břemenem a uvedení převedeného nebo poskytnutého zajištění: Nemáme zatížen žádný majetek zástavním právem.



Informace o podmíněnosti nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí v případě, kdy došlo v běžném účetním období k přechodu nemovitostí, byl v běžném účetním období podán návrh na zápis této skutečnosti do katastru nemovitostí a do okamžiku sestavení této přílohy katastr tuto skutečnost ještě nezapsal: Nedošlo k přechodu nemovitostí.

Výše drobného nehmotného a hmotného majetku neuvedeného v rozvaze /bilanci/:
K 31.12.2016 je evidováno za cca Kč 98 tis. drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze a vedeného v operativní evidenci.

Výše cizího majetku uvedeného v rozvaze /např. majetek v rámci najatého podniku nebo jeho části/: Nevykazujeme

Výše závazků neuvedených v rozvaze: Nevykazujeme.

Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky dle §19, odst. 5, zákona o účetnictví: Nedošlo k žádné významné události.

V případě, že výkaz zisku a ztráty byl k rozvahovému dni sestaven v účelovém členění, uvedení nákladů a výnosů provozního výsledku hospodaření v druhovém členění
Výkaz zisků a ztrát je sestaven v druhovém členění.

Popis změn podílů na základním kapitálu v průběhu účetního období: Nedošlo k žádným změnám.

Popis významného zvýšení a snížení u jednotlivých složek vlastního kapitálu ke konci rozvahového dne oproti stavu k předcházejícímu účetnímu období:
Vlastní kapitál vykazuje k 31.12.2016 zápornou hodnotu 82 tis. Kč. Ke snížení oproti stavu k 31.12.2015 došlo vlivem zisku na hospodářském výsledku roku 2016 ve výši 15 tis. Kč.

Výnosy podle druhů činnosti - tuzemsko: z prodeje zboží : 0,- Kč
z prodeje výrobků : 0,- Kč
z prodeje služeb : 28.015 tis. Kč

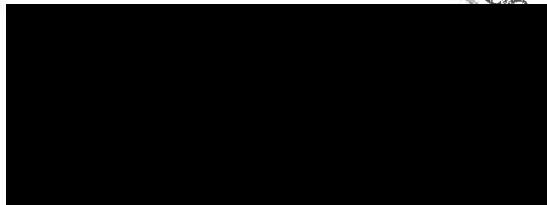
Výnosy podle druhů činnosti - zahraničí: z prodeje zboží : 0,- Kč
z prodeje výrobků : 0,- Kč
z prodeje služeb : 0,- Kč

Vyhodnocení předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky:
Na podkladě zakázkové náplně pro rok 2017, na podkladě přijatých finančních výpomocí od zakladatele, nebyly zjištěny okolnosti, které by nějakým způsobem mohly zpochybnit schopnost účetní jednotky nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.

Datum podpisu statutárního orgánu, tj. okamžik sestavení přílohy: 01.06.2017

Vyhotovil /jméno a podpis/: Eva Vacková – daňový poradce

Jméno a podpis statutárního orgánu: Ing. Jan Chovanec, Ph.D. - ředitel



Zpráva nezávislého auditora

Zakladateli CENDISU, s.p.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky podniku CENDIS, s.p., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 - Nové Město, identifikační číslo 003 11 391, (dále také podnik) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv podniku CENDIS, s.p. k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na podniku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Jiné skutečnosti

Účetní závěrku podniku CENDIS, s.p. k 31. 12. 2015 ověřoval jiný auditor, který ve své zprávě ze dne 10.8.2016 vydal k této závěrce výrok bez výhrad.

Zdůraznění skutečnosti

Upozorňujeme na skutečnost, že účetní jednotka vykazuje k 31. 12. 2016 záporný vlastní kapitál ve výši 82 tis. Kč, schopnost pokračovat v činnosti závisí na finanční podpoře od Ministerstva dopravy. Tato skutečnost nepředstavuje výhradu.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel podniku.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich

povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti, tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

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

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

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

Odpovědnost ředitele a dozorčí rady podniku za účetní závěrku

Ředitel podniku 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 nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel podniku povinen posoudit, zda je podnik schopen 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 ředitel podniku plánuje zrušení podniku nebo ukončení jeho činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v podniku odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné 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 podniku relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel podniku uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost podniku nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti podniku nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že podnik ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele podniku a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 8. ledna 2018

Auditorská společnost:

BDO Audit s.r.o.

BDO Audit s. r. o.
evidenční číslo 018

Statutární auditor:



Ing. Ondřej Šnejdar
evidenční číslo 1987