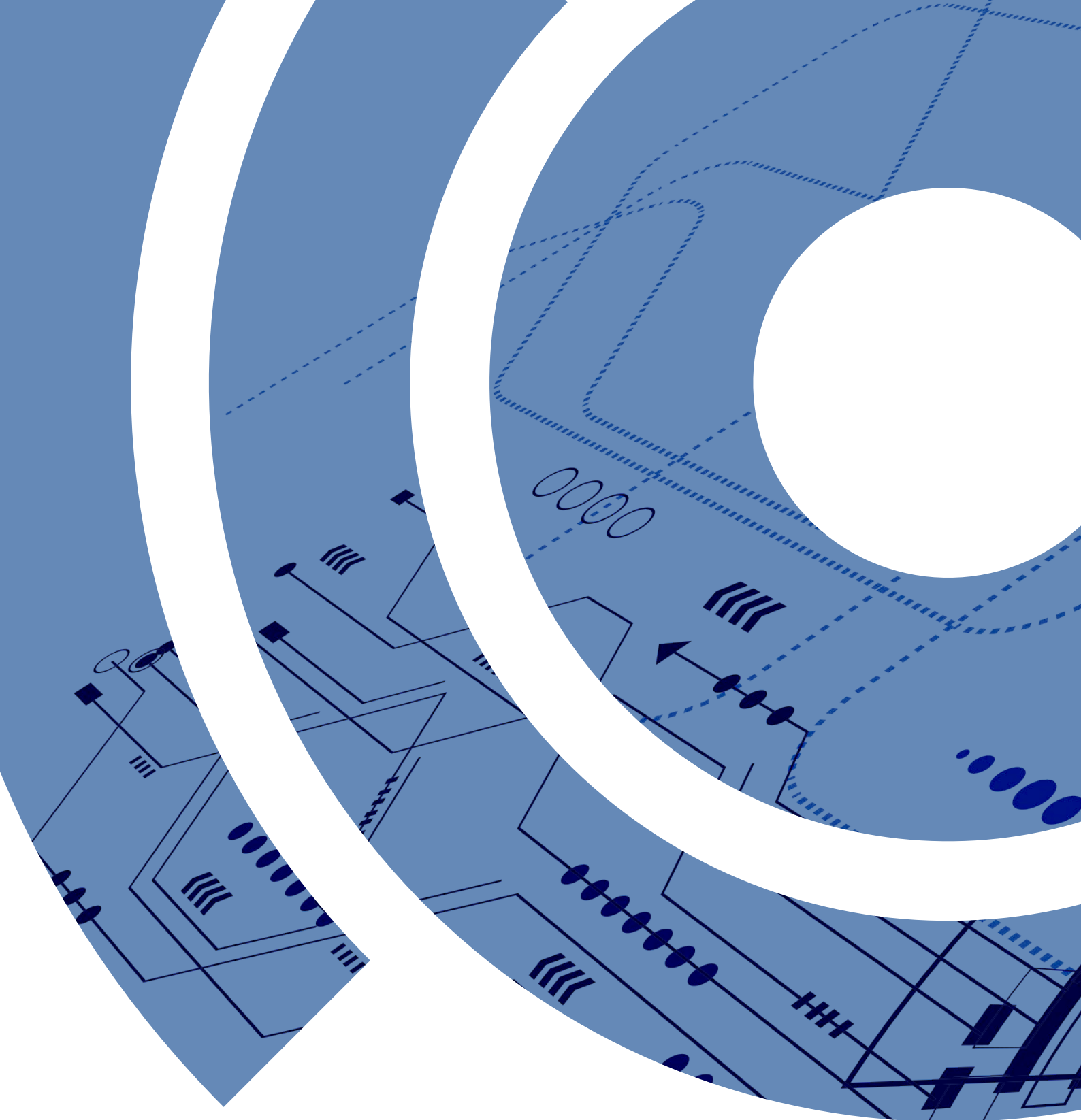
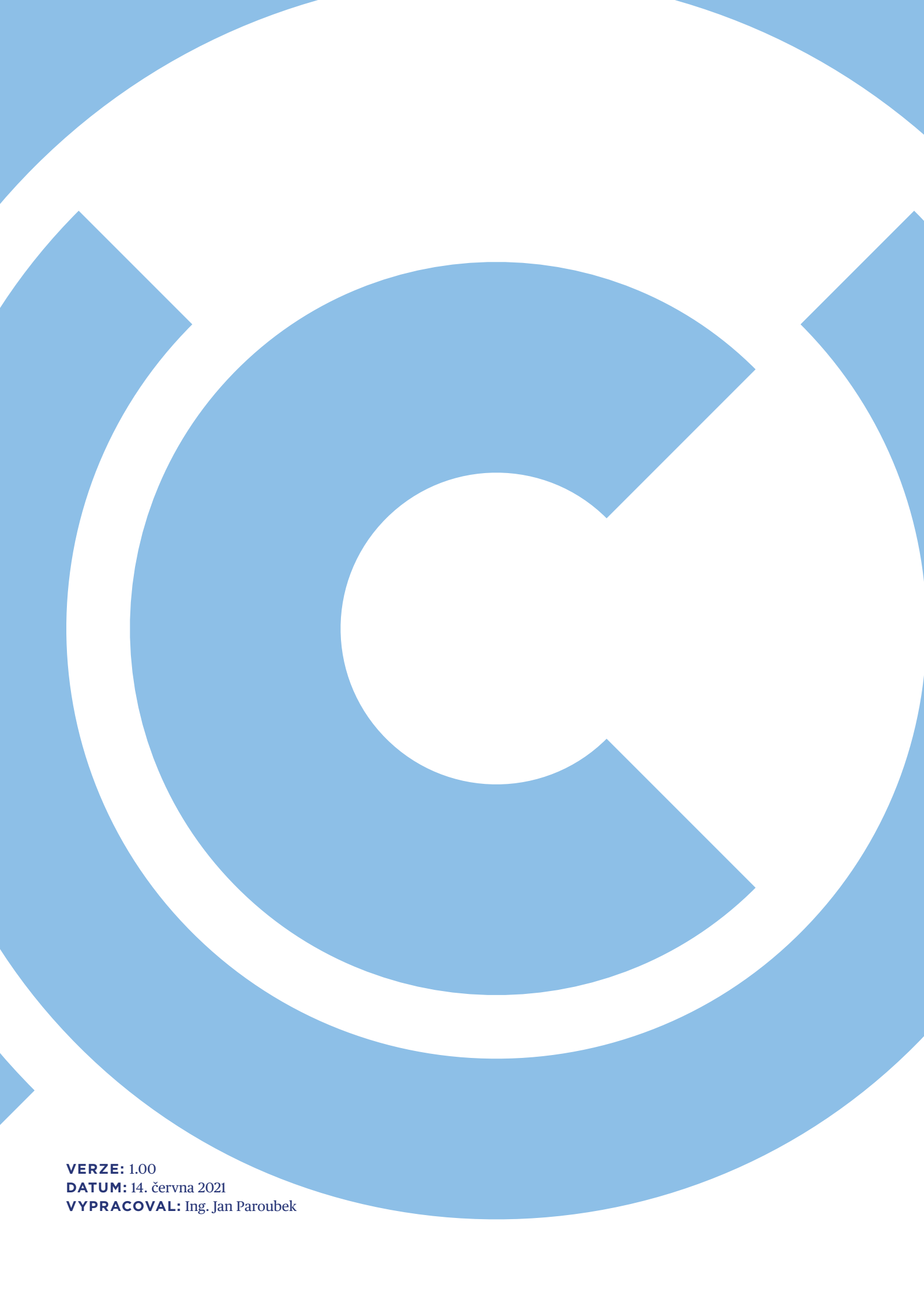




VÝROČNÍ ZPRÁVA

CENDIS, s.p.

ZA ROK 2020



VERZE: 1.00
DATUM: 14. června 2021
VYPRACOVAL: Ing. Jan Paroubek

OBSAH

1 ÚVODNÍ SLOVO	5
2 ZPRÁVA O ČINNOSTI STÁTNÍHO PODNIKU	7
2.1 Základní informace	7
2.2 Dozorčí rada	7
2.3 Ředitel	7
2.4 Bezpečnostní způsobilost	7
2.5 Organizační struktura	8
2.6 Zaměstnanci	8
2.7 Provozovny	9
2.8 Poskytované služby	9
3 PLNĚNÍ HLAVNÍCH SMLUV	11
3.1 Rámcová smlouva - poradenské služby v resortu dopravy	11
3.2 Rámcová smlouva - systém jednotného tarifu	13
3.3 Rámcová smlouva - poradenské a ostatní služby	13
3.4 Smlouva o návrhu, vývoji , implementaci a správě informačního systému elektronické dálniční známky	15
4 KOMENTÁŘ VEDENÍ PODNIKU K HV 2020	17
5 VÝHLED ČINNOSTI PODNIKU NA ROK 2021+	19
5.1 Předpoklady výhledu	20
5.2 Výhled hospodaření	21
6 OSTATNÍ INFORMACE	23





ÚVODNÍ SLOVO

Náš tým profesionálních projektových manažerů, analytiků, vývojářů, programátorů, dispečerů, techniků, operátorů a dalších profesí pracoval v loňském roce na více než 30 projektech. S mnoha z nich se setkáváme ve svém běžném životě, byť si to mnozí z nás vůbec neuvědomují. V roce 2020 do života široké veřejnosti vstoupil nový systém jednotného tarifu, který od června v pilotním provozu a od 13. prosince plošně umožňuje cestujícím využívat jednu jízdenku bez ohledu na dopravce, který dopravní službu zajišťuje. Od 1. prosince řidiči nově využívají elektronické dálniční známky. Jsme rádi, že jsme stáli u zrodu obou těchto zásadních digitalizačních kroků v dopravě v České republice.

I nadále jsme připravovali digitalizaci agend resortu dopravy, kde očekáváme další kroky jak v tomto roce, tak hlavně v období let 2022-2025. Dále budeme rozvíjet systém jednotného tarifu, cílem pro nejbližší roky je začlenění krajských integrovaných systémů, dále změny v oblasti dat o jízdních řádech. Budeme se také podílet na provozu systému pro práci s geoprostorovými daty, více spolupracujeme s resortními organizacemi i v oblasti inteligentních dopravních systémů a bezpečnosti silničního provozu.

I v roce 2021 budeme vyhledávat příležitosti k uplatnění nabytého know-how, které v dalších letech přinese užitek nejen našemu zakladateli, ale také ostatním resortním organizacím a občanům České republiky, s jehož využitím se státní podnik stane dlouhodobě finančně stabilním.

Nejzásadnější události, které zásadně změnily plány roku 2020, se odehrály hned v počátku tohoto roku. Po změně ve vedení Ministerstva dopravy došlo také ke změnám v některých projektech v rámci celého resortu. Leden a únor pro nás znamenaly rozsáhlé přípravy vedoucí k zasměření vývoje a následného provozu strategického projektu elektronické dálniční známky se Státním fondem dopravní infrastruktury a také supervizora systému elektronického mýtného s Ředitelstvím silnic a dálnic. K podpisu příslušných smluv došlo začátkem března, ve dnech, kdy i do České republiky dorazily první případy nákazy virem SARS-CoV-2, který způsobil další nečekané změny v celé společnosti.

Změny v našem podniku probíhaly již v předchozích dvou letech, kdy se z poskytovatele poradenských služeb stal podnik schopný dodat komplexní zákaznická IT řešení. I díky těmto změnám jsme mohli aktuální výzvy přijmout a pokračovat v dalším rozvoji. Počet zaměstnanců se v roce 2020 více než zdvojnásobil. S ohledem na rozvoj společnosti muselo dojít v polovině roku i ke změnám v organizační struktuře a procesech řízení společnosti tak, aby byl zajištěn její efektivní výkon i při všech negativních dopadech koronavirové pandemie.

ING. JAN PAROUBEK
pověřen řízením státního podniku



ZPRÁVA O ČINNOSTI STÁTNÍHO PODNIKU

CENDIS, s.p., je ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, státním podnikem, založeným Českou republikou, jejímž jménem vykonává funkci zakladatele Ministerstvo dopravy.

Úplné znění zakládací listiny státního podniku bylo vydáno rozhodnutím ministra dopravy ze dne 5. 3. 2020, č. j. 29/2020-410-PRIV/2.

Posláním státního podniku je tedy převážně plnění zakázek pro zakladatele nebo jím řízené organizace. Státní podnik komerční obchodní příležitosti aktivně nevyhledává.

2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název	CENDIS, s.p.
Sídlo	nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ	00311391
DIČ	CZ00311391
Zapsán	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 706

2.2 DOZORČÍ RADA

Dozorčí rada CENDIS, s.p., byla ke dni 31. 12. 2020 tříčlenná.

Předseda	Ing. Richard Ščerba, MBA, od 1. 8. 2019
Člen	Ing. Miroslav Honzík od 1. 8. 2019
Člen	Ing. Bc. Petr Jilemnický od 23. 6. 2016 (zvolen zaměstnanci s. p.)

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

Nevznikly nebo nebyly sjednány žádné penzijní závazky bývalých statutárních orgánů nebo bývalých členů statutárních a dozorčích orgánů.

2.3 ŘEDITEL

V průběhu roku 2020 nedošlo ke změnám ve funkci ředitele.

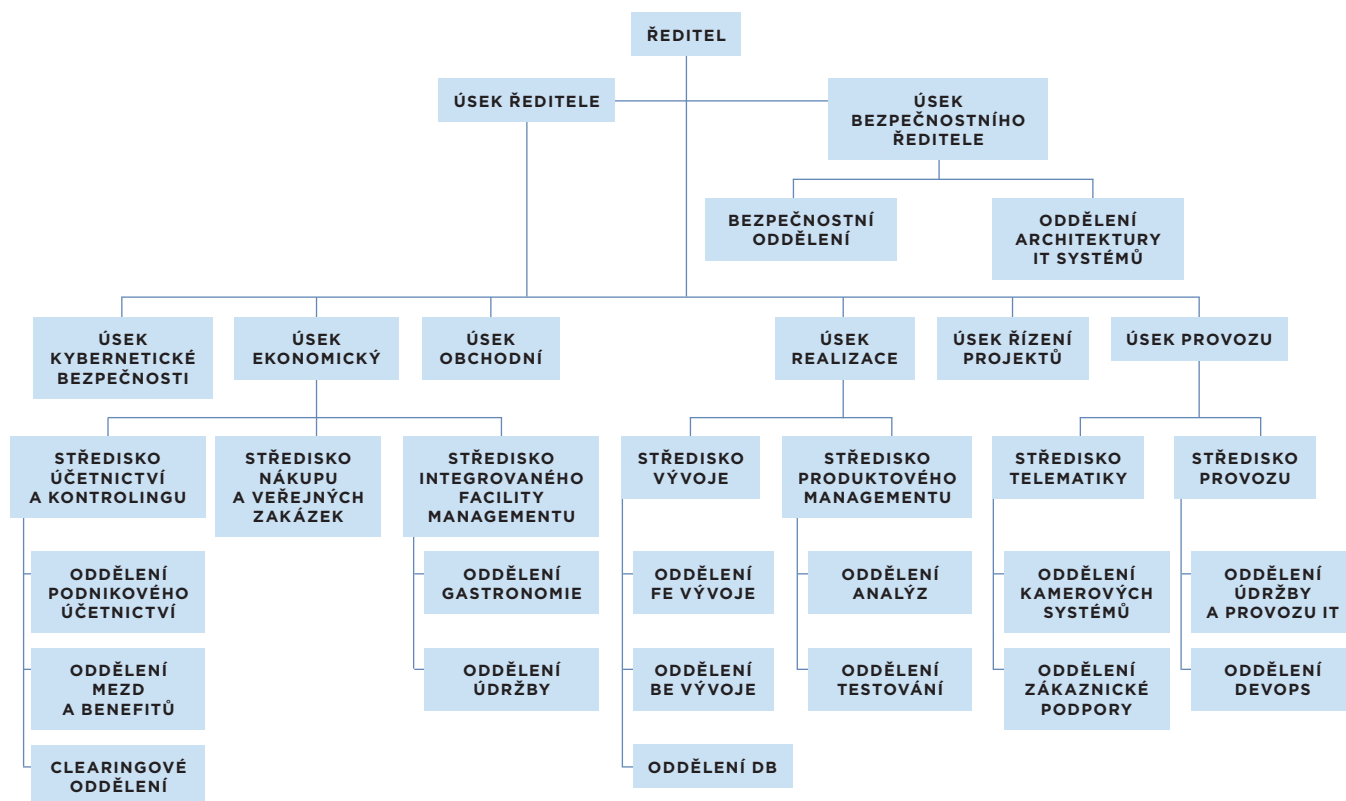
Pověřen řízením	Ing. Jan Paroubek pověřen od 27. 10. 2019
----------------------------	--

2.4 BEZPEČNOSTNÍ ZPŮSOBILOST

CENDIS, s.p., je s účinností od 6. 3. 2017 podle § 20 odst. 1 písmena b) zákona č. 412/2005 Sb. držitelem oprávnění právnické osoby pro přístup k utajované informaci do stupně utajení „Důvěrné“, která u něho nevzniká ani mu není poskytována, a zároveň se 17. 10. 2020 podle § 20 odst. 1 písmena a) zákona č. 412/2005 Sb. stal držitelem oprávnění právnické osoby pro přístup k utajované informaci do stupně utajení „Důvěrné“, která u něho vzniká nebo mu je poskytnuta.

2.5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační struktura platná k 31. 12. 2020 reflektuje změny v průběhu roku 2020.



2.6 ZAMĚSTNANCI

KE DNI 31. 12. 2020 BYL CELKOVÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ 154, Z TOHO:

Hlavní pracovní poměr	87
Dohoda o pracovní činnosti	49
Dohoda o provedení práce	18

PROFESNÍ SLOŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ CENDIS, S.P.:

Vedoucí zaměstnanec	7
Administrativní pracovník	10
Projektový manažer, konzultant, poradce	22
Programátor, vývojář, analytik	48
Dispečer, technik kamerových systémů	11
Pracovník provozní a uživatelské podpory	28
Pracovník údržby	10
Pracovník stravovacího provozu	18

2.7 PROVOZOVNY

CENDIS, s.p., měl v roce 2020 sídlo a tři provozovny, a to:

Sídlo státního podniku	nábř. L. Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1
Provozovna Holešovice	U Pergamenky 1145/12, 170 00 Praha 7
Provozovna Brno	Bohunická 133/50, 619 00 Brno - Horní Heršpice
Provozovna Průhonice	U Křížku 571, 252 43 Průhonice

2.8 POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Významnou součástí činnosti CENDIS, s.p., byly a do roku 2025 budou budování a následný provoz systému jednotného tarifu a informačního systému elektronických dálničních známek (EDAZ) spolu se zajištěním stacionární a mobilní kontroly.

Kromě těchto hlavních nosných projektů CENDIS, s.p., v roce 2020 vykonával pro MD ČR a některé jeho podřízené organizace činnosti, které souvisejí s kritickou infrastrukturou a základními službami státu. Jde především o:

- projektové řízení informačního systému registru silničních vozidel,
- projektové řízení informačního systému technických prohlídek,
- projektové řízení informačního systému digitálního tachografu,
- projektové řízení informačního systému Centrálního registru řidičů,
- projektová a technická podpora Národního kontaktního místa,
- projektové řízení implementace nové spisové služby,
- projektové řízení implementace nového personálního systému resortu,
- provoz, rozvoj a projektové řízení informačního systému eTesty,
- provoz, rozvoj a projektové řízení informačního systému ADR,
- provoz, rozvoj a projektové řízení informačního systému Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě,
- provoz, rozvoj a projektové řízení ekonomického systému IFS9,
- provoz a rozvoj webového portálu samostatného oddělení Besip,
- zajištění technické podpory produktů Microsoft pro Ministerstvo dopravy,

- rozvoj spolupracujícího pozemního segmentu Sentinel,
- vytvoření a provoz webového prostředí odboru civilního letectví,
- výkon služeb supervizora Systému elektronického mýta,
- přípravu na postupné budování portálu Ministerstva dopravy,
- činnosti spojené s povinnostmi ukládanými zákonem a vyhláškami o kybernetické bezpečnosti,
- implementace nového webového prostředí Českého kosmického portálu.

Díky institutu tzv. vertikální spolupráce podnik umožnil zákonně, a přitom rychlé řešení požadavků, které jsou před naše klienty stavěny.

CENDIS, S.P., DÁLE POSKYTOVAL TYTO PRŮŘEZOVÉ DRUHY SLUŽEB:

- vývoj softwaru dle požadavků a potřeb,
- dodávky softwaru třetích stran (včetně infrastrukturního softwaru, podpory a údržby),
- dodávky hardwaru třetích stran (včetně síťového hardwaru a podpory a údržby),
- bodyshopping vysoce kvalifikovaných pracovníků v oblasti ICT,
- poskytování SaaS (Software as a Service),
- poskytování PaaS (Platform as a Service),
- služby helpdesku a service desku pro klíčové a koncové uživatele,
- konzultace, spolupráce a quality assurance při formulaci požadavků a kontroly jejich naplňování pro významné projekty veřejné správy zadávané komerčním subjektům.



PLNĚNÍ HLAVNÍCH SMLUV



ENDIS, s.p., v roce 2020 realizoval svou činnost podle klíčových smluv a z nich vyplývajících plnění.

3.1 RÁMCOVÁ SMLOUVA - PORADENSKÉ SLUŽBY V RESORTU DOPRAVY

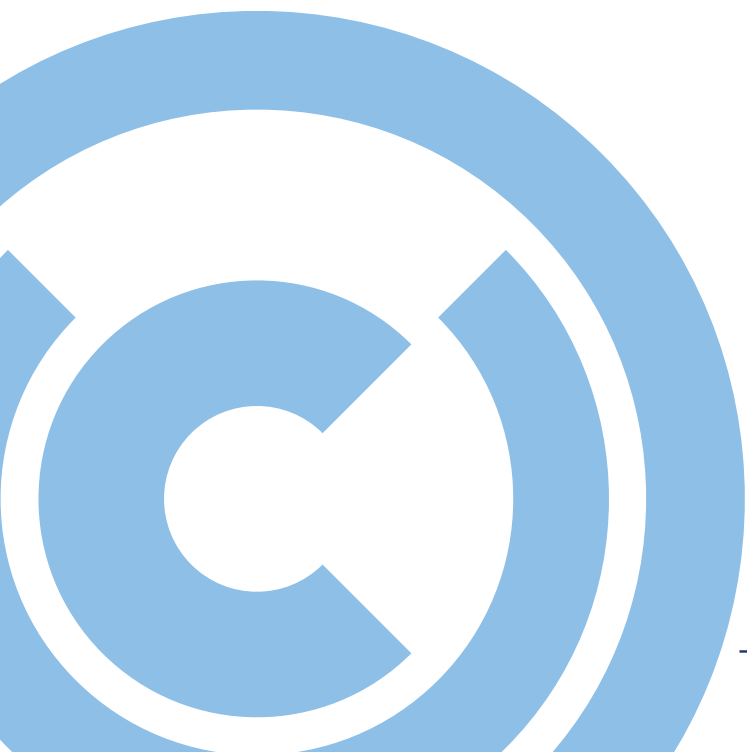
Číslo smlouvy	S-186-330/2016	
Název	Rámcová smlouva o plnění zakázek a poskytování odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy	
Objednatel	Česká republika - Ministerstvo dopravy	
Hodnota		150 000 000
Uzavřena		24. 6. 2016
Zveřejněna		15. 9. 2016
Platná do		24. 6. 2020

CENDIS, s.p., ke dni 31. 12. 2020 realizoval služby ze smlouvy ev. č. S-186-330/2016 v celkové výši 10 920 627 Kč bez DPH. Z plánovaných prostředků byla v roce 2020 nedočerpána částka 2 809 066 Kč bez DPH.

Čerpání z rámcové smlouvy v jednotlivých obdobích	2020	
	Čerpáno	Zbývá
Rozpočet		13 729 693
Čerpání a stav k 31. 3. 2020	2 457 010	11 272 683
Čerpání a stav k 30. 6. 2020	6 052 187	7 677 506
Čerpání a stav k 30. 6. 2020	8 800 103	4 929 590
Čerpání a stav k 31. 12. 2020	10 920 627	2 809 066

Hlavní věcné plnění z rámcové smlouvy realizované v roce 2020:

Položka	Čerpání 2020
Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	642 465
O150 - Odbor silničních vozidel	642 465
Projektové řízení včetně administrace projektů, QA a project assurance ohledně modulu RSV a IS TP	642 465
Položka 5168 - Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	9 612 653
O150 - Odbor silničních vozidel	3 635 724
Projektová a technická podpora provozu NKM	3 635 724
O160 - Odbor agend řidičů	709 029
Zajištění správy a provozu aplikace eTesty	709 029
O330 - ICT	1 281 800
Služby správy a provozu ICT MD	688 800
Technická podpora produktů Microsoft	593 000
O410 - Odbor ekonomie a financování	3 986 100
Provoz a podpora ekonomického systému IFS9	3 986 100
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb	616 010
O0190 - Odbor veřejné dopravy	616 010
Poskytování služby objednávkového systému asistované přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace	616 010
Položka 6111 - Programové vybavení	49 500
O410 - Odbor ekonomie a financování	49 500
Provoz a podpora ekonomického systému IFS9	49 500
Celkový součet	10 920 627



3.2 RÁMCOVÁ SMLOUVA - SYSTÉM JEDNOTNÉHO TARIFU

Číslo smlouvy	172-190/2018
Název	Smlouva o zajištění návrhu, vývoje a provozu systému jednotného tarifu
Objednatel	Česká republika - Ministerstvo dopravy
Hodnota celkem	210 523 003
Hodnota vývoj	90 244 207
Hodnota rutinní provoz	52 845 996
Hodnota údržba a podpora	27 450 000
Hodnota rozvoj a obnova	17 830 000
Hodnota konzultace	22 152 800
Uzavřena	14. 9. 2018
Zveřejněna	18. 9. 2018
Platná do	31. 12. 2025

V roce 2020 došlo k ukončení etapy implementace, následné akceptaci a převzetí systému do rutinního provozu

objednatelům. Díky tomu byla z této smlouvy realizována tržba ve výši 80 244 207 Kč.

3.3 RÁMCOVÁ SMLOUVA - PORADENSKÉ A OSTATNÍ SLUŽBY

Dne 20. 12. 2019 uzavřel státní podnik s Ministerstvem dopravy novou rámcovou smlouvu, na základě které mohou být

plněny objednávky po 24. 6. 2020, kdy došlo k ukončení platnosti rámcové smlouvy S-186-330/2016.

Číslo smlouvy	S-288-330/2019
Název	Rámcová smlouva o poskytování odborných poradenských a dalších služeb
Objednatel	Česká republika - Ministerstvo dopravy
Hodnota	290 000 000
Uzavřena	20. 12. 2019
Zveřejněna	23. 12. 2019
Platná do	vyčerpání částky

CENDIS, s.p., ke dni 31. 12. 2020 realizoval služby ze smlouvy ev. č. S-288-330/2019 v celkové výši 16 938 993 Kč bez DPH.

Z plánovaných prostředků byla v roce 2020 nedočerpána částka 33 761 007 Kč bez DPH.

Čerpání z rámcové smlouvy v jednotlivých obdobích	Čerpáno	2020 Zbývá
Rozpočet		50 700 000
Čerpání a stav k 31. 3. 2020	1 626 605	49 073 395
Čerpání a stav k 30. 6. 2020	5 449 158	45 250 842
Čerpání a stav k 30. 6. 2020	8 781 060	41 918 940
Čerpání a stav k 31. 12. 2020	16 938 993	33 761 007

Hlavní věcné plnění z rámcové smlouvy realizované v roce 2020:

Položka	Čerpání 2020
Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	14 363 100
0010 - Odbor personální	996 600
Nový personální systém	996 600
0120 - Odbor pozemních komunikací	275 175
Konzultační a poradenská činnost	275 175
0160 - Odbor agend řidičů	2 924 449
Řízení projektů informačních systémů odboru agend řidičů	2 924 449
0330 - Odbor ICT	9 732 000
KYBEZ	9 732 000
0420 - Odbor vnitřní správy	434 875
Projektové řízení ACTA	434 875
Položka 5168 - Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	2 575 894
0010 - Odbor personální	144 372
Nový personální systém	144 372
0330 - Odbor ICT	1 017 578
Správa a provoz ICT	577 339
Technická podpora produktů Microsoft	440 239
0410 - Odbor ekon. a financování	1 413 944
Provoz a podpora ekonomického systému IFS9	1 413 944
Celkový součet	16 938 993



3.4 SMLOUVA O NÁVRHU, VÝVOJI, IMPLEMENTACI A SPRÁVĚ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ELEKTRONICKÉ DÁLNIČNÍ ZNÁMKY

Číslo smlouvy	6771/sfdi/331035/2898/2020	
Název	Smlouva o návrhu, vývoji, implementaci a správě informačního systému elektronické dálniční známky	
Objednatel	Státní fond dopravní infrastruktury	
Hodnota celkem		309 100 000
Hodnota vývoj IS		89 500 000
Hodnota provoz IS		212 475 700
Hodnota rozvoj a obnova		7 124 300
Uzavřena		3. 3. 2020
Zveřejněna		3. 3. 2020
Platná do		31. 12. 2024

V roce 2020 byla uzavřena smlouva a zahájena realizace smluvního plnění. Výše spotřebovaných nákladů v souvislosti

s projektem byla v uznatelné výši zohledněna tvorbou nedokončené výroby ve výši 56 713 727 Kč k 31. 12. 2020.





KOMENTÁŘ VEDENÍ PODNIKU K HV 2020

V roce 2020 byla zahájena realizace projektu elektronické dálniční známky, jehož provozování v letech 2021-2024 nebylo v rámci strategie předpokládáno. Tento významný projekt během roku vázal velké množství jak přímých, tak nepřímých kapacit podniku.

Důsledkem této skutečnosti CENDIS, s.p., dosáhl v roce 2020 vyrovnaného hospodaření s hospodářským výsledkem po zdanění ve výši 280 900 Kč, tedy méně, než byl původně plánovaný výsledek.



VÝHLED ČINNOSTI PODNIKU NA ROK 2021+

CENDIS, s.p. předložil dne 17. 12. 2019 materiál pro poradu ministra dopravy s názvem „Strategie státního podniku CENDIS, s.p., na období 2020-2025“, který byl dne 24. 1. 2020 zakladatelem schválen. V roce 2020 byla zahájena realizace projektu elektronické dálniční známky, jehož provozování v letech 2021-2024 nebylo v rámci strategie předpokládáno.

Státní podnik předpokládá realizaci výnosů z projektů Systém jednotného tarifu - provoz a rozvoj, Elektronická dálniční známka, Supervizor elektronického mýta a Geoportál Ministerstva dopravy v roce 2021.

5.1 PŘEDPOKLADY VÝHLEDU

Základní předpoklady naplnění strategie státního podniku v roce 2020 byly (v tabulce je uveden aktuální stav plnění předpokladu):

ID	Předpoklad	Stav
1	Uzavření nové rámcové smlouvy s Ministerstvem dopravy	Splněno
2	Uzavření smlouvy s ŘSD na realizaci služby supervizora elektronického mýta a její úspěšné pokračování jako dočasné, v cílovém případě jako stálé řešení	Splněno
3	Realizace Portálu Ministerstva dopravy dle požadavku Ministerstva dopravy a jeho úspěšné provozování	V jednání
4	Dokončení implementace systému jednotného tarifu v termínu a jeho řádné provozování dle smlouvy do roku 2025	Splněno
5	Rozvinutí aplikací elektronického podání na SPS, NP, CRŘ a dalších navazujících systémů, jejich provoz a další rozvoj	SPS splněno, ostatní v jednání
6	Pokračování v provozní podpoře a rozvoji systémů DIGI, eTesty, ADR, RPSD, IFS, DIGI, NKM, ISTP, RSV a prodloužení platnosti smluv o další období	Splněno
7	Uzavření smlouvy se SFDI na realizaci kontrolního systému a enforcementu pro systém elektronické dálniční známky a využití synergie s přípravou realizovanou v roce 2019 jako důsledek potřeby ŘSD rychle nahradit absenci vysoutěženého dodavatele	Splněno
8	Dodržování a soustavné zlepšování nastavených interních procesů a kontrolních mechanismů, prohlubování nastavené osobní odpovědnosti manažerů za hospodaření svěřené zakázky	Probíhá
9	Prohloubení a dodržování důsledného procesu alokace výnosů a nákladů, zejména osobních na zakázky a střediska	Probíhá
10	Snižování, až eliminace podílu činností realizovaných poddodavateli	Probíhá ¹
11	Zlepšení hospodaření oddělení gastronomie opravami, resp. výměnou zastaralé kuchyňské technologie, celková modernizace jídelny a zákaznického servisu, zvýšení objemu výroby bez navýšení osobních nákladů, zavedení prodeje teplých pokrmů externím klientům	Probíhá
12	Zlepšení procesů údržby napřímením procesů, zavedení IT systému hlášení závad a interních zakázek na údržbu	Probíhá
13	Využití synergií mezi odděleními gastronomie a údržby, zavedení 5S, optimalizace zásob, implementace integrovaného facility managementu, převzetí úklidových prací	Probíhá

Kromě výše uvedených předpokladů se v roce 2020 podařilo ještě uzavřít smlouvu s ŘSD na demontáž komponentů mýtné technologie, která zajistí lepší využití práce techniků

kamerových systémů a přispěje dodatečnými výnosy ve výši cca 4,5 mil. Kč. Pro ŘSD představuje tato synergie s projektem supervizora elektronického mýta úsporu ve výši cca 5,5 mil. Kč.

¹ Průběžně dochází ke snižování podílů činností poddodavatelů u činností, kde je dlouhodobě efektivní zajištění vlastními kapacitami. V souvislosti s celkovým nárůstem objemu zakázek došlo k navýšení nákladů na služby poddodavatelů, průběžně však dochází ke snižování podílu poddodavatelů.

5.2 VÝHLED HOSPODAŘENÍ

Výhled na další období, tj. 2021-2025, je v souvislosti se splněním klíčových předpokladů, zejména uzavřením střednědobých smluv, plánován jako ziskový.

Důležitými předpoklady k realizaci výše uvedeného výhledu hospodaření jsou tyto milníky (v tabulce je uveden aktuální stav):

ID	Předpoklad	Stav
1	Rozvoj systému jednotného tarifu v termínu a jeho řádné provozování dle smlouvy do roku 2025	V jednání
2	Realizace resortního mapového portálu (Geoportál)	V jednání
3	Zahájení digitalizace agend resortu dopravy (Portál MD)	V jednání
4	Uzavření dodatku ke smlouvě se SFDI na rozvoj systému elektronické dálniční známky	V jednání



OSTATNÍ INFORMACE

a Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy: V květnu 2021 rozhodl zakladatel (č.j. MD-13427/2021-410/1) o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 40 000 000 Kč k pokrytí provozních nákladů spojených s iniciací rozvoje podniku a ke stabilizaci možných výkyvů cash-flow během přípravy konkrétního smluvního zajištění nových projektů.

b Vedení podniku se na základě vyhodnocení všech aktuálně dostupných informací domnívá, že předpoklad nepřetržitého trvání podniku není ohrožen, a tudíž použití tohoto předpokladu pro sestavení účetní závěrky je i nadále vhodné, a v současnosti ani neexistuje významná nejistota týkající se tohoto předpokladu.

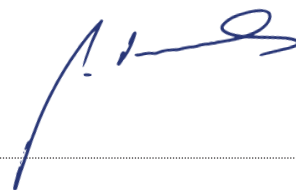
c Aktivita v oblasti výzkumu a vývoje: V oblasti výzkumu a vývoje podnik vykázal aktivitu v rámci projektů elektronické dálniční známky a systému jednotného tarifu.

d Aktivita v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů: vzhledem k předmětu podnikání a počtu zaměstnanců nevyvíjí státní podnik v těchto oblastech žádné aktivity.

e Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí: účetní jednotka nemá žádnou organizační složku podniku v zahraničí.

f Informace požadované podle zvláštních právních předpisů: netýká se státního podniku.

Zprávu zpracoval a předkládá:



ING. JAN PAROUBEK
pověřen řízením



CENDIS, s.p.

**NÁBŘEŽÍ LUDVÍKA SVOBODY 1222/12
110 00 PRAHA 1**

TEL.: +420 225 131 367

E-MAIL: INFO@CENDIS.CZ

IČO: 00311391, DIČ: CZ00311391

ROZVAHA
v plném rozsahu ke dni
31.12.2020

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

Identifikační číslo
003 11 391
v celých tisících Kč

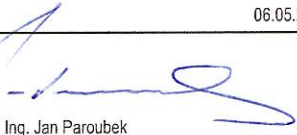
Sídlo nebo místo podnikání účetní jednotky
nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1

Položka	AKTIVA	Běžné účetní období			Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	126 836	-2 403	124 433	58 065
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva	13 662	-2 403	11 259	2 437
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	968	-123	845	93
1.	Nehmotné výsledky vývoje	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva	968	-123	845	93
1.	Software	968	-123	845	93
2.	Ostatní ocenitelná práva	0	0	0	0
3.	Goodwill	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	12 694	-2 280	10 414	2 344
B. II. 1.	Pozemky a stavby	0	0	0	0
1.	Pozemky	0	0	0	0
2.	Stavby	0	0	0	0
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	9 821	-2 280	7 541	2 344
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0	0	0
2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	0	0	0	0
3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 873	0	2 873	0
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 873	0	2 873	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0
B. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0
3.	Podíly - podstatný vliv	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	0	0	0	0
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0
1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0
2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0

Položka	AKTIVA	Běžné účetní období			Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.	Oběžná aktiva	101 288	0	101 288	49 505
C. I.	Zásoby	57 040	0	57 040	16 426
C. I. 1.	Materiál	326	0	326	368
2.	Nedokončená výroba a polotovary	56 714	0	56 714	16 058
3.	Výrobky a zboží	0	0	0	0
1.	Výrobky	0	0	0	0
2.	Zboží	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	0	0	0	0
C. II.	Pohledávky	14 374	0	14 374	6 499
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	2 946	0	2 946	3 095
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	0	0	0	0
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	0	0	0	0
4.	Odložená daňová pohledávka	2 946	0	2 946	3 095
5.	Pohledávky - ostatní	0	0	0	0
1.	Pohledávky za společníky	0	0	0	0
2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0	0	0	0
3.	Dohadné účty aktivní	0	0	0	0
4.	Jiné pohledávky	0	0	0	0
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	11 428	0	11 428	3 404
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	10 273	0	10 273	3 164
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	0	0	0	0
4.	Pohledávky - ostatní	1 155	0	1 155	240
1.	Pohledávky za společníky	0	0	0	0
2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	0	0	0	0
3.	Stát - daňové pohledávky	691	0	691	0
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	175	0	175	68
5.	Dohadné účty aktivní	0	0	0	0
6.	Jiné pohledávky	289	0	289	172
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	0	0	0	0
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky	29 874	0	29 874	26 580
1.	Peněžní prostředky v pokladně	364	0	364	306
2.	Peněžní prostředky na účtech	29 510	0	29 510	26 274
D.	Časové rozlišení aktiv	11 886	0	11 886	6 123
D. 1.	Náklady příštích období	3 316	0	3 316	3 083
2.	Komplexní náklady příštích období	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	8 570	0	8 570	3 040

Položka	PASIVA	Běžné účetní období	Minulé období
	PASIVA CELKEM	124 433	58 065
A.	Vlastní kapitál	-8 232	-8 510
A. I.	Základní kapitál	2 832	2 832
A. I. 1.	Základní kapitál	2 832	2 832
2.	Vlastní podíly (-)	0	0
3.	Změny základního kapitálu	0	0
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	11	11
A. II. 1.	Ážio	0	0
2.	Kapitálové fondy	11	11
1.	Ostatní kapitálové fondy	11	11
2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	0	0
4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	0	
5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	0	
A. III.	Fondy ze zisku	1 953	1 956
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	373	373
2.	Statutární a ostatní fondy	1 580	1 583
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-13 309	-459
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	-13 437	-587
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	128	128
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	281	-12 850
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	0	0
B. + C.	Cizí zdroje	132 664	66 575
B.	Rezervy	1 647	2 056
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	0	0
4.	Ostatní rezervy	1 647	2 056
C.	Závazky	131 017	64 519
C. I.	Dlouhodobé závazky	0	0
C. I. 1.	Vydané dluhopisy	0	0
1.	Vyměnitelné dluhopisy	0	0
2.	Ostatní dluhopisy	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	0	0
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	0	0
8.	Odložený daňový závazek	0	0
9.	Závazky - ostatní	0	0
1.	Závazky ke společníkům	0	0
2.	Dohadné účty pasivní	0	0
3.	Jiné závazky	0	0

Položka	PASIVA	Běžné účetní období	Minulé období
C. II.	Krátkodobé závazky	131 017	64 519
C. II. 1.	Vydané dluhopisy	0	0
1.	Vyměnitelné dluhopisy	0	0
2.	Ostatní dluhopisy	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	0	0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	82 022	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	32 012	1 827
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	0	0
5.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	0	53 000
7.	Závazky - podstatný vliv	0	0
8.	Závazky - ostatní	16 983	9 692
1.	Závazky ke společníkům	0	0
2.	Krátkodobé finanční výpomoci	0	0
3.	Závazky k zaměstnancům	3 522	2 461
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	2 190	1 322
5.	Stát - daňové závazky a dotace	9 008	1 076
6.	Dohadné účty pasivní	2 263	4 833
7.	Jiné závazky	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv	1	0
D. 1.	Výdaje příštích období	1	0
2.	Výnosy příštích období	0	0

Právní forma účetní jednotky :	státní podnik
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Sestaveno dne :	06.05.2021
Podpisový záznam statutárního orgánu :	
ALX 706 vedená u Městského soudu v Praze	 Ing. Jan Paroubek CENDIS, s.p.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu za období končící
31.12.2020

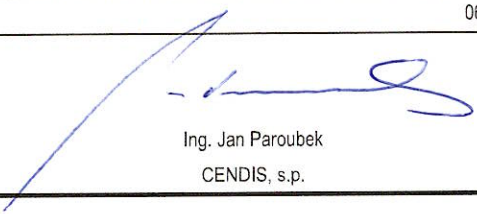
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
CENDIS, s.p.

Identifikační číslo
003 11 391
v celých tisících Kč

Sídlo nebo místo podnikání účetní jednotky
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město,
110 00 Praha 1

Položka	TEXT	Běžné účetní období	Minulé období
(N) (V)			
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	151 160	43 024
II.	Tržby za prodej zboží	0	0
A.	Výkonová spotřeba	93 795	26 638
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	16 902	7 545
3.	Služby	76 893	19 093
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	-40 656	-16 058
C.	Aktivace (-)	0	0
D.	Osobní náklady	95 655	46 192
1.	Mzdové náklady	70 432	34 553
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	25 223	11 639
1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	23 711	11 006
2.	Ostatní náklady	1 512	633
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	1 919	437
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 919	437
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	1 919	437
2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy	534	214
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	0	0
2.	Tržby z prodaného materiálu	0	0
3.	Jiné provozní výnosy	534	214
F.	Ostatní provozní náklady	620	1 613
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	0	0
2.	Prodaný materiál	0	0
3.	Daně a poplatky	34	8
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	-409	1 385
5.	Jiné provozní náklady	995	220
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	361	-15 584

Položka (N) (V)	TEXT	Běžné účetní období	Minulé období
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	0	0
1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
2.	Ostatní výnosy z podílů	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	0	0
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	154	122
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	154	0
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	0	122
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	0	0
1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	2	0
K.	Ostatní finanční náklady	87	355
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	69	-233
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	430	-15 817
L.	Daň z příjmů	149	-2 967
1.	Daň z příjmů splatná	0	0
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	149	-2 967
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	281	-12 850
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	281	-12 850
*	Čistý obrát za účetní období	151 850	43 360

Právní forma účetní jednotky :	státní podnik
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Sestaveno dne :	06.05.2021
Podpisový záznam statutárního orgánu :	
ALX 706 vedená u Městského soudu v Praze	 Ing. Jan Paroubek CENDIS, s.p.

**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA OBDOBÍ
OD 1. 1. 2020 DO 31. 12. 2020**

Název společnosti: CENDIS, s.p.

Sídlo: nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00,
Praha 1

Právní forma: státní podnik

IČ: 003 11 391

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

1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika státního podniku

CENDIS, s.p. (dále jen „podnik“) byl založen jako *státní podnik* pod názvem **C-I-M-T-O, státní podnik** a vznikl zapsáním do obchodního rejstříku městského soudu v Praze dne 29. prosince 1990 pod spisovou značkou C 15598. Od 12. března 2020 je společnost vedena pod spisovou značkou ALX 706 u Městského soudu v Praze. Dne 15. července 2015 byl státní podnik přejmenován na **CENDIS, s.p.**

Předmět podnikání:

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

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

Kmenové jmění podniku je ve výši 2 832 206 Kč.

Účetní závěrka společnosti je sestavena za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

1.2. Statutární orgán

Jména a příjmení statutárního orgánu a členů statutárních a dozorčích orgánů k 31. 12. 2020:

Jméno	Adresa	Funkce
Ing. Jan Paroubek	č.p. 31, 258 01 Ctiboř	1. zástupce ředitele
Ing. Petr Moravec	č.p. 255, 289 15 Kounice	2. zástupce ředitele

Státní podnik zastupuje a za něj podepisuje ředitel státního podniku. V době nepřítomnosti ředitele jej zastupuje v plném rozsahu určený zástupce ředitele.

1.3. Změny v obchodním rejstříku

Během účetního období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 nebyly provedeny žádné změny v obchodním rejstříku.

1.4. 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.

1.5. Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč).

2. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ

2.1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.

Dlouhodobým hmotným majetkem nad 40 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. Kč za rok zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a odpisových plánů.

2.2. Zásoby

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují skutečné mzdové náklady oceněné průměrnou hodinovou sazbou práce.

2.3. Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně snižovou o opravné položky. Za rok 2020 nebyly vytvořeny opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti.

2.4. Závazky z obchodních vztahů

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

2.5. Rezervy

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, v němž budou plněny.

V roce 2020 podnik tvoří rezervu na nevyčerpanou dovolenou zaměstnanců.

2.6. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu.

K datu účetní závěrky jsou relevantní aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platným k tomuto datu a zjištěné kurzové rozdíly jsou proúčtovány ve prospěch finančních výnosů nebo na vrub finančních nákladů běžného období.

2.7. Daně

Splatná daň

Vedení podniku účtuje daňový závazek jako rezervu a daňový náklad na základě kalkulace daně, která vychází z jeho porozumění interpretace daňových zákonů platných v České republice k datu sestavení účetní závěrky a je přesvědčeno o správnosti výše daně v souladu s platnými daňovými předpisy České republiky. S ohledem na existenci různých interpretací daňových zákonů a předpisů ze strany třetích osob včetně orgánů státní správy, závazek z daně z příjmů vykázaný v účetní závěrce společnosti se může změnit podle konečného stanoviska finančního úřadu.

Odložená daň

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu.

Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je k datu účetní závěrky posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část uplatnit.

2.8. Výnosy a náklady

Výnosy jsou zaúčtovány k datu uskutečnění služeb a jsou vykázaný po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.

2.9. Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení podniku 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.

2.10. 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.

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

3.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Pořizovací cena

(v tis. Kč)

	Stav k 1. 1. 2020	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31. 12. 2020
Software	134	834	0	968
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	2 788	7 035	2	9 821
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	10 175	7 302	2 873
Celkem	2 922	18 044	7 304	13 662

Oprávky

(v tis. Kč)

	Stav k 1. 1. 2020	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31. 12. 2020
Software	41	82	0	123
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	444	1 836	0	2 280
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
Celkem	485	1 918	0	2 403

Zůstatková hodnota

(v tis. Kč)

	Stav k 1. 1. 2020	Stav k 31. 12. 2020
Software	93	845
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	2 344	7 541
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	2 873
Celkem	2 437	11 259

Odpisy dlouhodobého majetku za rok 2020 činily 1 918tis. Kč. Společnost v roce 2020 investovala zejména do pořízení vozů a počítačového vybavení.

3.2. Zásoby

Zásoby jsou reprezentovány zejména nedokončenou výrobou ve výši 56 714 tis. Kč související s projektem elektronických dálničních známek.

3.3. Pohledávky

Dlouhodobé pohledávky

(v tis. Kč)

	Stav k 1. 1. 2020	Stav k 31. 12. 2020
Odložená daňová pohledávka	3 095	2 946
Celkem	3 095	2 946

Odložená daňová pohledávka vzniká převážně z titulu neuplatněných ztrát z minulých let. Společnost očekává její uplatnění v letech 2021 – 2025.

Krátkodobé pohledávky (v tis. Kč)		
	Stav k 1. 1. 2020	Stav k 31. 12. 2020
Pohledávky z obchodních vztahů	3 164	10 273
Stát - daňové pohledávky	0	691
Krátkodobé poskytnuté zálohy	68	175
Jiné pohledávky	172	289
Celkem	3 404	11 428

Všechny krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů jsou ve lhůtě do splatnosti. Společnost k 31. 12. 2020 neevidovala pohledávky z obchodních vztahů po splatnosti. V roce 2020 společnost netvořila opravnou položku k rizikovým pohledávkám. Pohledávky se splatností nad pět let společnost neeviduje.

3.4. Krátkodobý finanční majetek

(v tis. Kč)		
	Stav k 1. 1. 2020	Stav k 31. 12. 2020
Peněžní prostředky v pokladně	306	364
Peněžní prostředky na účtech	26 274	29 510
Celkem	26 580	29 874

Krátkodobý finanční majetek je tvořen zejména peněžní hotovostí na běžných účtech v bankách.

3.5. Časové rozlišení aktiv

(v tis. Kč)		
	Stav k 1. 1. 2020	Stav k 31. 12. 2020
Náklady příštích období	3 083	3 316
Příjmy příštích období	3 040	8 570
Celkem	6 123	11 886

Časové rozlišení aktiv je reprezentováno zejména službami, které byly dodány v roce 2020, ale fakturovány v roce 2021.

3.6. Vlastní kapitál

Změny vlastního kapitálu

(v tis. Kč)

	Základní kapitál	Ažio a kapitálové fondy	Fondy ze zisku	Výsledek hospodaření min. let	Zisk/Ztráta běžného účetního období	Celkem
Zůstatek k 31. 12. 2019	2 832	11	1 956	-459	- 12 850	-8 510
Převod výsledku hospodaření	--	--	--	-12 850	12 850	0
Čerpání fondů			-3			-3
Zisk/Ztráta roku 2020	--	--	--	--	281	281
Zůstatek k 31. 12. 2020	2 832	11	1 953	-13 309	281	-8 232

3.7. Rezervy

(v tis. Kč)

	Stav k 1. 1. 2020	Stav k 31. 12. 2020
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou	606	1 647
Ostatní rezervy	1 450	0
Celkem	2 056	1 647

3.8. Závazky

Krátkodobé závazky

(v tis. Kč)

	Stav k 1. 1. 2020	Stav k 31. 12. 2020
Krátkodobé přijaté zálohy	0	82 022
Závazky z obchodních vztahů	1 827	32 012
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53 000	0
Závazky k zaměstnancům	2 461	3 522
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění	1 322	2 190
Stát – daňové závazky a dotace	1 076	9 008
Závazky k zaměstnancům	4 833	2 263
Celkem	64 519	131 017

Finanční výpomoci přijaté v letech 2018 a 2019 v celkové výši 53 mil. Kč byly v roce 2020 splaceny.

Krátkodobé přijaté zálohy ve výši 82 022 tis. Kč představují přijaté zálohy na vývojové projekty.

Závazky z obchodních vztahů po splatnosti byly ve výši 715 tis. Kč. Závazky se splatností nad pět let společnost neeviduje.

3.9. Daň z příjmů

(v tis. Kč)		
	Období do 31. 12. 2019	Období do 31. 12. 2020
Daň z příjmu	0	0
Odložená daň	-2 967	149
Celkem	-2 967	149

Odhadovaná daň z příjmu za rok 2020 je z důvodu uplatnění daňové ztráty roku 2019 nulová. Společnost v roce 2020 zaplatila zálohy na daň příjmu ve výši 700 tis. Kč (0 tis. Kč ve 2019).

Společnost ve střednědobém plánu na období 2021 – 2025 předpokládá uplatnění daňové ztráty z minulých let.

3.10. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností

(v tis. Kč)		
	Období do 31. 12. 2019	Období do 31. 12. 2020
Prodej služeb	43 024	151 160
Celkem	43 024	151 160

Tržby jsou realizovány zejména se zřizovatelem podniku.

3.11. Výkonová spotřeba

(v tis. Kč)		
	Období do 31. 12. 2019	Období do 31. 12. 2020
Spotřeba materiálu a energie	7 545	16 902
Služby	19 093	76 893
Celkem	26 638	93 795

3.12. Zaměstnanci a osobní náklady

(v tis. Kč)		
	Období do 31. 12. 2019	Období do 31. 12. 2020
Průměrný počet zaměstnanců	36	75
Členové řídicích orgánů	4	6
Mzdy, sociální a zdravotní pojištění	45 559	94 143
Z toho členové řídicích orgánů	7 943	8 645
Ostatní náklady	633	1 512
Celkem	26 638	95 655

V roce 2020 neobdrželi členové statutárních orgánů žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody.

3.13. Navrhované rozdělení zisku

Dle předpokladu vedení společnosti bude zisk za rok 2020 zúčtován jako snížení neuhrazené ztráty minulých let.

3.14. Závazky neuvedené v účetnictví

K 31. 12. 2020 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo podstatný dopad na podnik.

3.15. Události po datu závěrky

Ke dni 26. března 2021 zanikla funkce 2. zástupce ředitele. Tato skutečnost byla vymazána z obchodního rejstříku dne 27. dubna 2021.

3.16. Předpoklad nepřetržitého trvání

Podnik k 31. 12. 2020 vykázal hodnotu záporného vlastního kapitálu ve výši 8 244 tis. Kč. Společnost i přes celosvětovou pandemii COVID-19 dosáhla v roce 2020 vyššího obrátu než v roce 2019. Legislativní opatření vydané vládou České republiky v rámci boje proti pandemii COVID-19 neměly na podnik významný dopad.

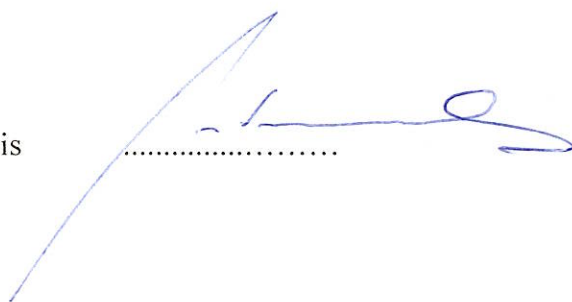
Vedení podniku se na základě všech dostupných informací domnívá, že předpoklad nepřetržitého trvání společnosti není žádným způsobem ohrožen.

V Praze, dne 30. 06. 2021

Jméno: Ing. Jan Paroubek

Funkce: První zástupce ředitele, pověřen řízením

Podpis



Zpráva nezávislého auditora

Zakladateli CENDIS, s.p.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky podniku CENDIS, s.p., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 - Nově Město, identifikační číslo 003 11 391, (dále také podnik) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2020, výkazu zisku a ztráty za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 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. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, 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 podnik 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.

Zdůraznění skutečnosti

Upozorňujeme na skutečnost uvedenou v bodě 3.6 přílohy účetní závěrky. Účetní jednotka vykazuje k 31.12.2020 záporný vlastní kapitál ve výši 8 232 tis. Kč, schopnost pokračovat v činnosti závisí na finanční podpoře od Ministerstva dopravy. Podnik předpokládá snížení záporné hodnoty vlastního kapitálu ze zisku v následujících účetních obdobích. 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 zástupce ředitele 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 způsobitelné 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 obdržených ostatních informacích žádné významné věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost zástupce ředitele a dozorčí rady podniku za účetní závěrku

Zástupce ředitele 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 zástupce ředitele 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 zástupce ředitele 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 zástupce ředitele podniku uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitosti trvání při sestavení účetní závěrky zástupcem ředitele 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 zástupce ředitele 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 30. června 2021

Auditorská společnost:



BDO Audit s. r. o.

evidenční číslo 018

Statutární auditor:



Ing. Ondřej Šnejdar

evidenční číslo 1987