

2022

VÝROČNÍ
ZPRÁVA



OBSAH

1	ÚVODNÍ SLOVO	4
2	ZPRÁVA O ČINNOSTI STÁTNÍHO PODNIKU	6
2.1	Základní informace	6
2.2	Dozorčí rada	6
2.3	Ředitel	7
2.4	Bezpečnostní způsobilost	7
2.5	Organizační struktura	7
2.6	Zaměstnanci	8
2.7	Provozovny	8
2.8	Poskytované služby	8
3	PLNĚNÍ HLAVNÍCH SMLUV	11
3.1	Rámcová smlouva - poradenské služby v resortu dopravy	11
3.2	Systém jednotného tarifu	12
3.3	Rámcová smlouva - poradenské a ostatní služby	13
3.4	Systém elektronické dálniční známky	17
4	KOMENTÁŘ VEDENÍ PODNIKU K HV 2022	19
5	VÝHLED ČINNOSTI PODNIKU NA ROK 2023+	21
5.1	Předpoklady naplnění strategie	21
5.2	Výhled hospodaření	23
6	OSTATNÍ INFORMACE	25

The image features a solid dark blue background. In the center, there is a large, white, stylized number '1'. To the right of the number, there are several concentric, light blue circular lines that form a partial arc, resembling a stylized 'C' or a series of ripples. The overall composition is minimalist and modern.

1

ÚVODNÍ SLOVO



Rok 2022 byl rokem akcelerace digitalizace agend resortu dopravy. Vyvrcholil spuštěním Portálu dopravy do ostrého provozu. Tím byla završena první část dlouhodobého projektu spočívající ve vytvoření základu, na kterém se bude dále stavět a do kterého budou v následujících letech přibývat další agendy z oblasti dopravy, ať už se jedná o agendy řidičů, vozidel, letectví, železnic nebo vnitrozemské či námořní plavby. Pro náš podnik to znamená další významný informační systém státní správy, který jsme vybudovali, budeme ho v následujících letech provozovat a rozvíjet a bude významnou součástí i z pohledu obchodního a ekonomického.

Rok 2022 však nebyl jen o úspěšných začátcích nových projektů. Po rozběhu a stabilizaci dospěly do fáze rutinního provozu a prací na rozvoji systémy elektronické dálniční známky a jednotného tarifu, které byly uvedeny do provozu v předchozím roce. V obou případech to byl z pohledu provozu velmi úspěšný rok a potěšující bylo i využití obou systémů ze strany uživatelů.

Počty prodaných jízdenek i dálničních známek uspokojivě rostly a přispěl k tomu i bezzávadový provoz obou stěžejních systémů.

Nebyly ale jen věci úspěšné. V mnohém se u nás projevily dozvuky pandemie viru SARS-CoV-2. Ty se denně ukazovaly zejména v našem gastro provozu. Vlivy home office a změny stravovacích návyků výrazně snížily poptávku po těchto službách. Spolu s rostoucí inflací docházelo ke zvyšování nákladů a konstantně nízké zůstávaly tržby. Nárůst nákladů se už ale týkal celé společnosti, nikoli pouze provozu gastro.

Po nástupu nové vlády došlo k revizi některých předchozích kroků, poprvé jsme zažili také rozpočtové provizorium. Z našeho pohledu to znamenalo výrazné snížení objednávek v prvním pololetí roku 2022, v některých případech i nerealizaci původně plánovaných projektů. Zejména z těchto důvodů došlo k výpadku některých původně plánovaných tržeb nebo k odložení realizace některých projektů na druhé pololetí, případně i s přesahem do roku 2023. Kombinace výše uvedených skutečností byla hlavním důvodem záporného hospodářského výsledku v roce 2022.

Vše mělo i kladný efekt. Pro rok 2023 byl sestaven obchodní plán, který byl následně velmi podrobně projednán se zakladatelem, a to jak po stránce věcné, tak ekonomické. Plán je průběžně sledován a vyhodnocován. Jsme přesvědčení, že rok 2023 bude úspěšný nejen díky odvedené užitečné práci na vývoji, provozu a rozvoji informačních systémů resortu dopravy, ale i díky hospodářskému výsledku.

ING. JAN PAROUBEK
pověřen řízením státního podniku

The image features a solid dark blue background. In the center, there is a large, white, stylized outline of the number '2'. To the right of the number, there are several concentric, semi-circular white lines that form a partial circular arc, resembling a stylized 'C' or a decorative element. The overall composition is minimalist and modern.

2



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. je tříčlenná.

V průběhu roku 2022 nedošlo ke změnám v jejím složení:

Předseda:	Ing. Lukáš Trcala, od 1. 9. 2021
Člen:	Ing. František Štefela, od 1. 9. 2021
Člen:	RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D. - od 17. 9. 2021 (zvolen zaměstnanci s.p.)



2.3 Ředitel

V průběhu roku 2022 nedošlo ke změnám ve funkci ředitele.

Pověřen řízením: Ing. Jan Paroubek – pověřen od 27. 10. 2019

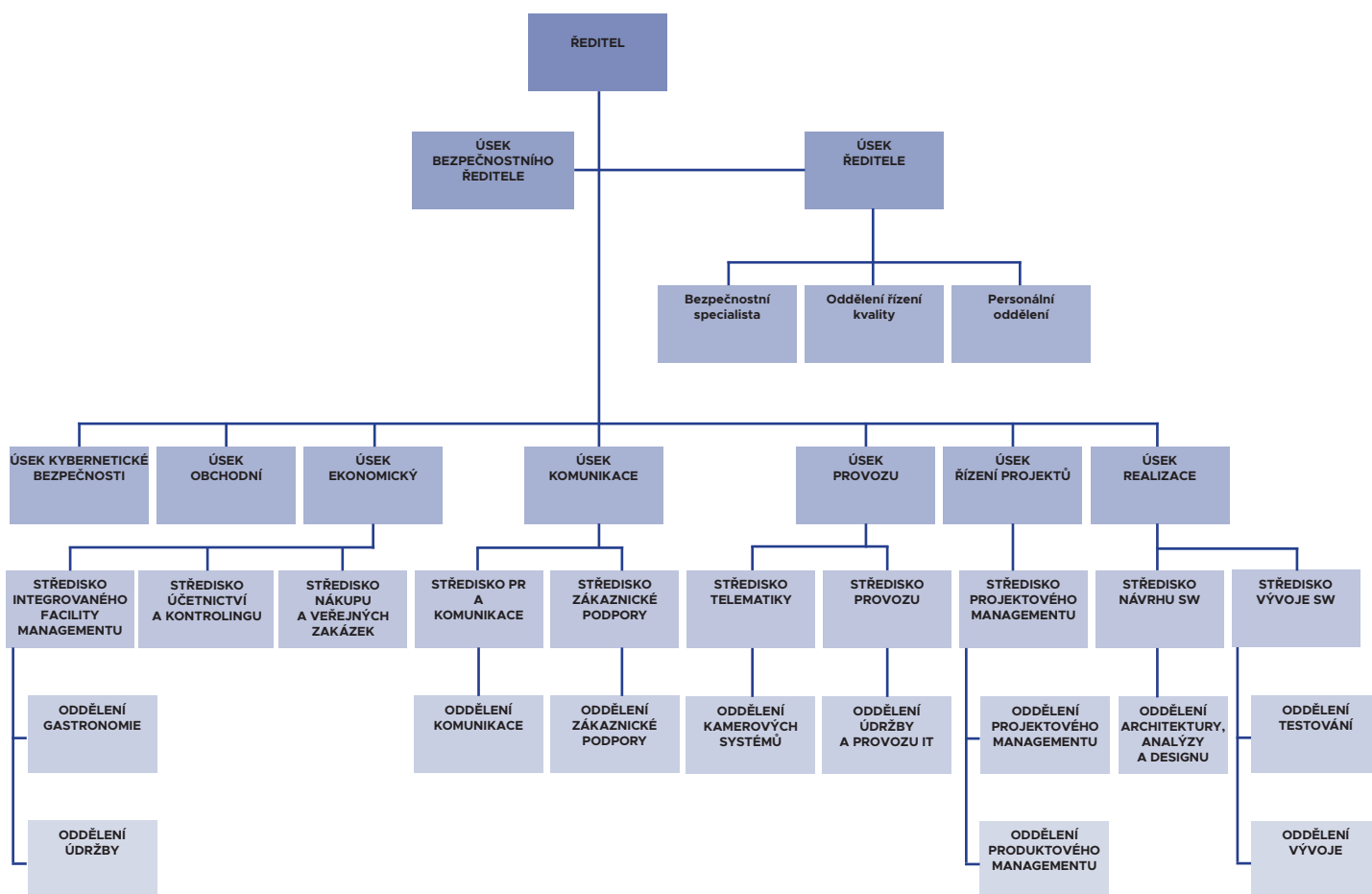
2.4 Bezpečnostní způsobilost

CENDIS, s.p. je s účinností od 6. 3. 2017 podle § 20 odst. 1 písmena b) zákona č. 412/2005 Sb. držitelem osvědčení podnikatele, které umožňuje přístup k utajované informaci do stupně utajení „Důvěrné“, která u něho nevzniká, ani mu není poskytována.

Od 7. 10. 2020 je podle § 20 odst. 1 písmena a) zákona č. 412/2005 Sb. také držitelem osvědčení podnikatele 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. 2022 reflektuje změny v průběhu roku 2022.



2.6 Zaměstnanci

Ke dni 31. 12. 2022 byl celkový počet zaměstnanců 141, z toho:

Hlavní pracovní poměr	87
Dohoda o pracovní činnosti	48
Dohoda o provedení práce	6

Profesní složení zaměstnanců CENDIS, s.p.:

Vedoucí zaměstnanec	15
Administrativní pracovník	5
Projektový manažer, konzultant, poradce	30
Programátor, vývojář, analytik	26
Dispečer, technik kamerových systémů	11
Pracovník provozní a uživatelské podpory	32
Pracovník údržby	10
Pracovník stravovacího provozu	12

2.7 Provozovny

CENDIS s.p. měl v roce 2022 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. je a do roku 2025 bude provoz a rozvoj 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 2022 vykonával pro MD a některé jeho podřízené organizace činnosti, které souvisejí s kritickou infrastrukturou a základními službami státu. Jde především o:

- projektové řízení informačního systému Registr silničních vozidel
- projektové řízení informačního systému technických prohlídek
- projektové řízení informačního systému digitálního tachografu
- projektové řízení informačního systému Centrální registr řidičů
- projektová a technická podpora Národního kontaktního místa
- projektové řízení v oblasti řízení spisové služby
- projektové řízení provozu 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 Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě
- provoz, rozvoj a projektové řízení ekonomického systému IFS9

- provoz a rozvoj webového portálu samostatného oddělení BESIP
- příprava implementace Informačního systému veřejné dopravy
- příprava a vývoj Portálu MD a příprava digitalizace agend resortu dopravy
- zajištění technické podpory produktů Microsoft pro Ministerstvo dopravy
- rozvoj spolupracujícího pozemního segmentu Sentinel
- provoz a rozvoj webového prostředí odboru civilního letectví
- výkon služeb Supervizora systému elektronického mýta
- 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 zákonné a při tom rychlé řešení požadavků, které jsou před naše klienty stavěny.

CENDIS, s.p. dále poskytoval tyto průřezové druhy služeb:

- vývoj software dle požadavků a potřeb,
- dodávky software třetích stran (včetně infrastrukturního software, podpory a údržby),
- dodávky hardware třetích stran (včetně síťového hardware 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

The image features a solid dark blue background. In the center, there is a large, white, stylized outline of the number '3'. Surrounding the number are several concentric, light blue circular lines. To the right of the number, there are additional light blue curved lines that resemble a stylized 'C' or a partial circle, creating a layered, geometric effect.

3



PLNĚNÍ HLAVNÍCH SMLUV

CENDIS, s.p. v roce 2022 realizoval svou činnost podle klíčových smluv, jejichž základní parametry a realizované plnění z těchto smluv v roce 2022 (v částkách bez DPH) jsou uvedeny dále.

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 v Kč:	150 000 000
Uzavřena:	24. 6. 2016
Zveřejněna:	15. 9. 2016
Platná do:	24. 6. 2020

CENDIS, s.p. v roce 2022 realizoval služby z této rámcové smlouvy v celkové výši 337 600 Kč.

Čerpání z rámcové smlouvy v rámci jednotlivých období:		2022
	Čerpáno v Kč	Zbývá v Kč
Předpokládané čerpání		337 600
Čerpání a stav k 31. 3. 2022	222 515	115 085
Čerpání a stav k 30. 6. 2022	337 600	0
Čerpání a stav k 30. 6. 2022	0	0
Čerpání a stav k 31. 12. 2022	0	0



Věcné plnění z rámcové smlouvy realizované v roce 2022:

Položka	Čerpání 2022 v Kč
Položka 5168 - Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	337 600
O160 – Odbor agend řidičů	337 600
eTesty – Provoz, podpora a údržba aplikace eTesty	337 600
Celkový součet	337 600

3.2 Systém jednotného tarifu

Číslo smlouvy:	S-172-190/2018
Název:	Smlouva o zajištění návrhu, vývoje a provozu systému jednotného tarifu
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo dopravy
Hodnota celkem v Kč*:	239 124 329
Hodnota vývoj v Kč*:	92 552 401
Hodnota rutinní provoz v Kč*:	61 295 769
Hodnota údržba a podpora v Kč*:	32 191 057
Hodnota rozvoj a obnova v Kč*:	47 435 461
Hodnota konzultace v Kč*:	5 649 641
Uzavřena:	14. 9. 2018
Zveřejněna:	18. 9. 2018
Platná do:	31. 12. 2025

* v aktuálním znění smlouvy dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě uzavřeném 12. 5. 2022

V roce 2022 probíhalo plnění dle smlouvy v částech provoz, údržba/podpora a rozvoj/obnova v celkové hodnotě tržeb ve výši 22 457 886 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 v Kč:	290 000 000
Uzavřena:	20. 12. 2019
Zveřejněna:	23. 12. 2019
Platná do:	vyčerpání částky

CENDIS, s.p. v roce 2022 realizoval služby ze smlouvy ev. č. S-288-330/2019 v celkové výši 61 047 608 Kč. Oproti předpokládanému čerpání na rok 2022 bylo skutečné čerpání vyšší o 147 608 Kč, kryté z kumulované rezervy nižších ročních čerpání v letech 2020 a 2021.

Čerpání z rámcové smlouvy v rámci jednotlivých období:	Čerpáno v Kč	2022 Zbývá v Kč
Předpokládané čerpání		60 900 000
Čerpání a stav k 31. 3. 2022	9 481 200	51 418 800
Čerpání a stav k 30. 6. 2022	21 391 795	39 508 205
Čerpání a stav k 30. 6. 2022	33 753 570	27 146 430
Čerpání a stav k 31. 12. 2022	61 047 608	-147 608

Věcné plnění z rámcové smlouvy realizované v roce 2022:

Položka	Čerpání 2022 v Kč
Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	25 848 217
0072 – Odbor komunikace	450 000
SJT KK – Komunikační kampaň SJT – Slevy	450 000



O150 – Odbor silničních vozidel	5 124 414
RSV a ISTP – Projekt. řízení vč. admin. proj., QA a proj. assurance ohl. RSV a ISTP 2022	1 199 264
NKM – Zajištění podpory provozu Národního kontaktního místa	3 925 150
O160 – Odbor agend řidičů	3 279 536
RP 21 - Řízení projektů sekce dopravní 2021/2022	3 279 536
O330 – odbor ICT	8 644 125
KYBEZ – Poskytování služeb v oblasti KYBEZ a architektury ICT a zajištění OPBP	4 696 125
KYBEZ – Poskytování služeb v oblasti KYBEZ a architektury ICT a zajištění OPBP 22/23	3 948 000
O420 – Odbor vnitřní správy	640 300
ACTA – Konzultační činnost archivní a spisové služby	34 125
ACTA – Konzultační činnost archivní a spisové služby PM O420	606 175
O710 – Odbor ITS a kosm. aktivit	1 758 880
Činnosti týkající se technicko-organizačních otázek provozu C-ITS pro rok 2022	1 374 024
Zajištění služeb expertního pracovníka STM	384 856
O301 – Sekce silniční a veřejné dopravy	5 950 963
Řízení projektů souvisejících se vznikem Portálu dopravy	5 950 963
Položka 5168 - Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi	15 852 687
O010 – Odbor personální	672 488
PERS PM22 Poskytování služeb provozního manažera personálního informačního systému OKbase	672 488
O160 – Odbor agend řidičů	2 678 300
eTesty – Provoz, podpora a údržba aplikace eTesty 2022+	513 000
eTesty – Rozvoj aplikace eTesty – SIEM	555 600
eTesty – Rozvoj aplikace eTesty – HPf1	719 325
eTesty – Projektové řízení a konzultační podpora v rámci aplikace eTesty	890 375



O170 - Samost. odd. BESIP	939 060
WEBESIP Pasp. - Pasportizace dopravních hřišť ČR	108 652
WEBESIP úpravy webu 2022	323 109
WEB BESIP - Redesign Besip, webeditor	507 299
O230 - Odbor vodní dopravy	221 910
Provoz a podpora IS NP	149 910
ISNP - Rozvoj IS Námořní plavba 2022+	72 000
O330 - odbor ICT	3 643 013
eTesty - Rozvoj aplikace eTesty HP CDN	109 771
SPICT - Poskytování služeb v oblasti správy a provozu ICT MD	1 050 280
SPICT - Poskytování služeb v oblasti správy a provozu ICT MD 2022/2024	1 301 700
TPPMS - Technická podpora produktů Microsoft 2021/2022	1 181 262
O410 - Odbor ekon. a financování	5 794 372
IFS2 - Provoz, podpora a údržba ekonomického systému IFS9	5 794 372
O710 - Odbor ITS a kosm. aktivit	463 555
KOSPOR W - Zajištění webhostingu Českého kosmického portálu vč. Microsite CollGS	49 680
Rozvoj funkcionalit webu Českého kosmického portálu	169 595
EDAZ PSMK - Zajištění provozu a podpory stacionární a mobilní kontroly	244 280
O301 - Sekce silniční a veřejné	1 439 990
PORTMD - analýza dopravních agend a jejich služeb / činností pro rok 2022	1 199 990
PORTMD - Smlouva na provoz portálu	240 000
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb	43 800
O220 - Odbor civilního letectví	43 800
WPOCL P - Provoz webového prostředí OCL	35 100



WPOCL R – Implementace a správa COOKIE lišty pro roky 2022-2025
na webu dgbyair.cz

8 700

Položka 6111 - Programové vybavení**19 302 904**

O230 – Odbor vodní dopravy

329 690

ISNP – Rozvoj IS Námořní plavba 2022+

329 690

O410 – Odbor ekon. a financování

569 850

Rozvoj IFS9 – realizace změnového požadavku ZP3 vazba na GINIS2 – FK

569 850

O301 – Sekce silniční a veřejné

18 403 364

PORTMD – implementace Portálu dopravy

11 844 000

PORTMD – provoz při implementaci

1 472 615

PORTMD – PII

3 924 749

PORTMD – technická a projektová supervize

1 162 000

Celkový součet**61 047 608**

3.4 Systém 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 v Kč*:	372 255 410
Hodnota vývoj IS v Kč*:	94 740 000
Hodnota provoz IS v Kč*:	250 851 110
Hodnota rozvoj a obnova v Kč*:	26 664 300
Uzavřena:	3. 3. 2020
Zveřejněna:	3. 3. 2020
Platná do:	31. 12. 2024

* v aktuálním znění smlouvy dle Dodatku č. 4 ke Smlouvě uzavřeném 25. 2. 2022

V prosinci 2020 byl systém EDAZ spuštěn do ostrého provozu. Vzhledem k potřebě zákazníka na prioritní realizaci některých změnových požadavků na úpravy funkcionality proběhla plná akceptace IS až k 30. 6. 2022. K témuž datu byla i realizována tržba za vývoj IS EDAZ ve výši 57 500 000 Kč. Současně došlo k rozpuštění nedokončené výroby ve výši 81 525 670 Kč a rezervy na ztrátu ve výši 26 771 156 Kč.

V souvislosti s projektem byly v roce 2022 realizovány tržby v celkové hodnotě 130 830 259 Kč.



A large, stylized white outline of the number '4' is centered on a solid blue background. Behind the number are several concentric white circles of varying radii, creating a ripple effect. The circles are centered on the same point as the number.

4

4

KOMENTÁŘ VEDENÍ PODNIKU K HV 2022

CENDIS, s.p. realizoval v roce 2022 celkové tržby na úrovni 474 mil. Kč. Podnik hospodařil se záporným hospodářským výsledkem -11,5 mil. Kč.

Vzniklá ztráta je výsledkem souběhu několika negativních vlivů, z nichž mezi nejvýznamnější patří ztráta na zakázce GASTRO provozu pro Ministerstvo dopravy, kde se projevil zásadním způsobem odliv strážníků a nárůst cen surovin. Dále pak nepokrytá režie, respektive chybějící krycí příspěvek z předpokládaných tržeb nerealizovaných v roce 2022 kvůli posunu realizace do dalších období (zakázky: eTesty technologický upgrade, rozvoj ISNP, další rozvoj RPSD, IS VD, NADR a CZ TOUR);

ztráta na zakázce RPSD, kde vznikly vícenáklady v provozní i rozvojové části po převzetí realizace od externího dodavatele a po posunu plánované realizace změnových požadavků až do roku 2023; a zvýšené náklady spojené s financováním záporného cashflow.

A large, stylized white outline of the number 5 is centered on a solid blue background. To the right of the number, there are several concentric white circular arcs of varying radii, creating a sense of depth or a stylized '5' shape. The arcs are centered around the same point as the number.

5



VÝHLED ČINNOSTI PODNIKU NA ROK 2023+

V lednu 2020 byla zakladatelem schválena „Strategie státního podniku CENDIS, s.p. na období 2020–2025“. V roce 2020 došlo k zahájení realizace projektu Elektronické dálniční známky, jehož provozování v letech 2021–2024 nebylo v rámci strategie předpokládáno.

S ohledem na tuto i další skutečnosti, které od schválení střednědobé strategie nastaly, se v roce 2023 předpokládá aktualizace této strategie.

5.1 Předpoklady naplnění strategie

Základní předpoklady naplnění strategie státního podniku v roce 2022 byly (v tabulce je uveden aktuální stav plnění předpokladu v roce 2022):

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	Splněno, probíhá
4	Dokončení implementace systému jednotného tarifu v termínu a jeho řádné provozování dle smlouvy do r. 2025	Splněno, probíhá
5	Rozvinutí aplikací elektronického podání na SPS, NP, CRŘ a dalších navazujících systémů, jejich provoz a další rozvoj	SPS splněno, ostatní probíhá v projektu Portál MD
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, realizován celý systém elektronické dálniční známky
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	Snížování, 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

¹ Průběžně dochází ke snížování podílů činností poddodavatelů u činností, kde je dlouhodobě efektivní zajištění vlastními kapacitami. Došlo již k plnému převzetí u systémů eTesty, ISNP a RPSD.
V souvislosti s celkovým nárůstem objemu zakázek však došlo k navýšení nákladů na služby poddodavatelů.



5.2 Výhled hospodaření

Státní podnik předpokládá v roce 2023 a v letech následujících realizaci výnosů zejména z projektů Systém jednotného tarifu – provoz a rozvoj, Elektronická dálniční známka, Supervizor elektronického mýta, Portál Ministerstva dopravy a z dalších činností a služeb, které státní podnik Ministerstvu dopravy dlouhodobě poskytuje a které souvisejí s kritickou infrastrukturou a základními službami státu.

Výhled na další období (tj. 2023-2025) je v souvislosti se splněním klíčových předpokladů, zejména uzavřením střednědobých smluv a rovněž důsledným naplňováním a vyhodnocováním obchodního plánu v úzké součinnosti se zakladatelem, 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 r. 2025	Probíhá
2	Realizace rezortního mapového portálu (Geoportál)	Probíhá
3	Digitalizace agend resortu dopravy (Portál MD)	Probíhá
4	Akceptace a rozvoj systému elektronické dálniční známky a jeho řádné provozování dle smlouvy do r. 2024	Probíhá
5	Rozvoj a řádné provozování systémů eTesty, RPSD	Probíhá
6	NADR, IS VD a další projekty	Probíhá, v jednání

The image features a solid dark blue background. In the center, there is a large, stylized white outline of the number '6'. Surrounding the number are several concentric, light blue circular lines. On the right side of the composition, there are additional light blue geometric shapes, including a large arc and a series of nested, slightly offset rectangular outlines that create a sense of depth and movement. The overall design is minimalist and modern.

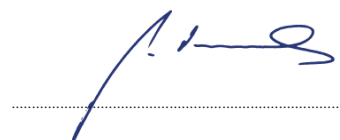
6

6

OSTATNÍ INFORMACE

- a** Po rozvahovém dni nedošlo k žádným skutečnostem, které by byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy za rok 2022.
- b** Podnik k 31. 12. 2022 vykázal hodnotu záporného vlastního kapitálu ve výši 49 mil. Kč. Vedení podniku se na základě všech dostupných informací přesto domnívá, že předpoklad nepřetržitého trvání společnosti není ohrožen. CENDIS, s.p. předpokládá realizovat v roce 2023 celkové tržby na úrovni 496 mil. Kč a plánuje dosažení kladného hospodářského výsledku. CENDIS, s.p. předpokládá, že požádá zakladatele o prodloužení termínu splatnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci ve výši 40 mil. Kč k pokrytí provozních nákladů spojených s iniciací rozvoje podniku a ke stabilizaci možných výkyvů cash-flow během přípravy konkrétního smluvního zajištění nových projektů.
- c** Aktivita v oblasti výzkumu a vývoje: V oblasti výzkumu a vývoje podnik vykázal aktivitu v rámci projektu Elektronické dálniční známky, Systému jednotného tarifu a Portálu dopravy.
- d** Nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů: akcie podnik nevydává a vlastní podíly nenabyl.
- e** Aktivita v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích: vzhledem k předmětu podnikání a počtu zaměstnanců nevyvíjí státní podnik v těchto oblastech žádné aktivity.
- f** Informace o tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí: účetní jednotka nemá žádnou pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí.
- g** 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

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. 2022, výkazu zisku a ztráty za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 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. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, 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.

Zdůraznění skutečnosti

Upozorňujeme na skutečnost uvedenou v bodě 3.6 přílohy účetní závěrky. Účetní jednotka vykazuje k 31.12.2022 záporný vlastní kapitál ve výši 49 349 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 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 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 nepřetržitého 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 případných významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 13. června 2023

Auditorská společnost:



BDO Audit s. r. o.

evidenční číslo 018

Statutární auditor:



Ing. Ondřej Šnejdar

evidenční číslo 1987

ROZVAHA
v plném rozsahu ke dni
31.12.2022

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

Identifikační číslo
003 11 391

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

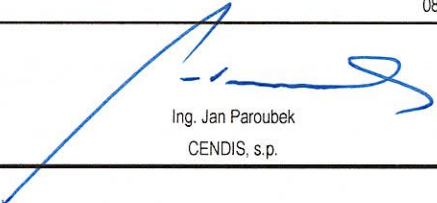
v celých tisících Kč

Položka	AKTIVA	Běžné účetní období			Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	92 262	-16 192	76 070	139 688
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva	33 252	-16 192	17 060	18 338
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	9 646	-3 191	6 455	1 529
1.	Nehmotné výsledky vývoje	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva	9 646	-3 191	6 455	1 529
1.	Software	9 646	-3 191	6 455	1 529
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	23 606	-13 001	10 605	16 809
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	23 606	-13 001	10 605	16 809
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	0	0	0	0
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	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	57 627	0	57 627	107 430
C. I.	Zásoby	9 135	0	9 135	82 688
C. I. 1.	Materiál	355	0	355	312
2.	Nedokončená výroba a polotovary	8 780	0	8 780	82 376
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	41 554	0	41 554	19 834
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	2 946	0	2 946	2 946
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	2 946
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	38 608	0	38 608	16 888
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	28 117	0	28 117	12 163
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	0	0	0	0
4.	Pohledávky - ostatní	10 491	0	10 491	4 725
1.	Pohledávky za společníky	0	0	0	0
2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	0	0	0	0
3.	Stát - daňové pohledávky	0	0	0	0
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	331	0	331	203
5.	Dohadné účty aktivní	9 715	0	9 715	4 077
6.	Jiné pohledávky	445	0	445	445
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	6 938	0	6 938	4 908
1.	Peněžní prostředky v pokladně	284	0	284	536
2.	Peněžní prostředky na účtech	6 654	0	6 654	4 372
D.	Časové rozlišení aktiv	1 383	0	1 383	13 920
D. 1.	Náklady příštích období	1 383	0	1 383	2 009
2.	Komplexní náklady příštích období	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	0	0	0	11 911

Položka	PASIVA	Běžné účetní období	Minulé období
	PASIVA CELKEM	76 070	139 688
A.	Vlastní kapitál	-49 349	-37 643
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	0
5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	0	0
A. III.	Fondy ze zisku	980	1 549
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	0	373
2.	Statutární a ostatní fondy	980	1 176
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-41 661	-13 028
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	-41 789	-13 156
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	128	128
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	-11 511	-29 007
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	0	0
B. + C.	Cizí zdroje	124 142	177 331
B.	Rezervy	1 232	28 559
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	1 232	28 559
C.	Závazky	122 910	148 772
C. I.	Dlouhodobé závazky	40 000	40 000
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	40 000	40 000
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	82 910	108 772
C. II. 1.	Vydané dluhopisy	0	0
1.	Vyměnitelné dluhopisy	0	0
2.	Ostatní dluhopisy	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	4 735	4 840
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	300	57 502
4.	Závazky z obchodních vztahů	49 129	31 084
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	0	0
5.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	0	0
8.	Závazky - ostatní	28 746	15 346
1.	Závazky ke společníkům	0	0
2.	Krátkodobé finanční výpomoci	0	0
3.	Závazky k zaměstnancům	5 091	4 801
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	2 730	2 553
5.	Stát - daňové závazky a dotace	6 907	3 290
6.	Dohadné účty pasivní	14 018	4 702
7.	Jiné závazky	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv	1 277	0
D. 1.	Výdaje příštích období	0	0
2.	Výnosy příštích období	1 277	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 :	08.06.2023
Podpisový záznam statutárního orgánu :	 Ing. Jan Paroubek CENDIS, s.p.
ALX 706 vedená u Městského soudu v Praze	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu za období končící

31.12.2022

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

CENDIS, s.p.

Identifikační číslo

003 11 391

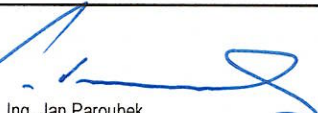
v celých tisících Kč

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	474 124	311 429
II.	Tržby za prodej zboží	0	0
A.	Výkonová spotřeba	332 894	240 408
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	7 059	6 509
3.	Služby	325 835	233 899
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	73 596	-25 662
C.	Aktivace (-)	-7 077	0
D.	Osobní náklady	97 904	92 636
1.	Mzdové náklady	71 983	67 957
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	25 921	24 679
1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	23 918	22 966
2.	Ostatní náklady	2 003	1 713
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	8 458	5 331
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	8 458	5 331
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	8 458	5 331
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	138	4 226
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	0	0
2.	Tržby z prodaného materiálu	0	0
3.	Jiné provozní výnosy	138	4 226
F.	Ostatní provozní náklady	-21 277	31 620
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	0	0
2.	Prodaný materiál	0	0
3.	Daně a poplatky	22	16
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	-27 326	26 911
5.	Jiné provozní náklady	6 027	4 693
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-10 236	-28 678

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	0	0
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	0	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	1 120	229
1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	1 120	229
VII.	Ostatní finanční výnosy	1	4
K.	Ostatní finanční náklady	156	104
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-1 275	-329
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	-11 511	-29 007
L.	Daň z příjmů	0	0
1.	Daň z příjmů splatná	0	0
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	-11 511	-29 007
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-11 511	-29 007
*	Čistý obrát za účetní období	474 263	315 659

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 :	08.06.2023
Podpisový záznam statutárního orgánu :	 Ing. Jan Paroubek CENDIS, s.p.
ALX 706 vedená u Městského soudu v Praze	

**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA OBDOBÍ
OD 1. 1. 2022 DO 31. 12. 2022**

Název podniku: 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 podnik veden 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
- 3) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

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 podniku je sestavena za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

1.2. Statutární orgán

Jména a příjmení statutárního orgánu a členů statutárních a dozorčích orgánů k 31. 12. 2022:

Jméno	Adresa	Funkce
Ing. Jan Paroubek	č.p. 31, 258 01 Ctiboř	1. zástupce ředitele
Ing. Tomáš Tichý	U skládky 1470/7, Libeň, 190 00 Praha 9	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. 2022 do 31. 12. 2022 došlo ke změně adresy 2. zástupce ředitele z č.p. 57, 289 05 Žehuň na adresu U skládky 1470/7, Libeň, 190 00 Praha 9.

Změna byla zapsána 30. listopadu 2022.

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 podniku 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 závěrece 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 80 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nad 80 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 a poměrovou část režijních nákladů.

2.3. Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o opravné položky. Za rok 2022 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 2022 podnik tvoří rezervu na nevyčerpanou dovolenou zaměstnanců. Rezerva na ztrátové projekty nebyla v roce 2022 tvořena.

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 vykázáný v účetní závěrce podniku se může změnit podle konečného stanoviska finančního úřadu.

Odložená daň

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

2.8. Výnosy a náklady

Výnosy jsou zaúčtovány k datu uskutečnění služeb a jsou vykázány 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 podniku 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. 2022	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31. 12. 2022
Software	2 466	7 180	0	9 646
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	23 606	0	0	23 606
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	7 180	7 180	0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
Celkem	26 072	14 360	7 180	33 252

Oprávký

(v tis. Kč)

	Stav k 1. 1. 2022	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31. 12. 2022
Software	937	2 254	0	3 191
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	6 797	6 204	0	13 001
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
Celkem	7 734	8 458	0	16 192

Zůstatková hodnota

(v tis. Kč)

	Stav k 1. 1. 2022	Stav k 31. 12. 2022
Software	1 529	6 455
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	16 809	10 605
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0
Celkem	18 338	17 060

Odpisy dlouhodobého majetku za rok 2022 činily 8 458 tis. Kč. Podnik v roce 2022 aktivoval projektový software.

3.2. Zásoby

Zásoby jsou reprezentovány zejména rozpracovanými projekty ve výši 8 780 tis. Kč (2021, 82 376 tis. Kč) a materiálem na skladě ve výši 355 tis. Kč (2021, 312 tis. Kč), který tvoří především zásoby v jídelnách.

3.3. Pohledávky

Dlouhodobé pohledávky		(v tis. Kč)
	Stav k 1. 1. 2022	Stav k 31. 12. 2022
Odložená daňová pohledávka	2 946	2 946
Celkem	2 946	2 946

Odložená daňová pohledávka vzniká převážně z titulu neuplatněných ztrát z minulých let.

Krátkodobé pohledávky		(v tis. Kč)
	Stav k 1. 1. 2022	Stav k 31. 12. 2022
Pohledávky z obchodních vztahů	12 163	28 117
Stát - daňové pohledávky	0	0
Krátkodobé poskytnuté zálohy	203	331
Dohadné účty aktivní	4 077	9 715
Jiné pohledávky	445	445
Celkem	16 888	38 608

Krátkodobé pohledávky po splatnosti k 31. 12. 2022 byly ve výši 7 tis. Kč. V roce 2022 podnik netvořil opravnou položku k rizikovým pohledávkám. Pohledávky se splatností nad pět let podnik neeviduje.

Dohadné účty aktivní reprezentovaly nevyfakturované dodávky k 31. 12. 2022.

3.4. Krátkodobý finanční majetek

		(v tis. Kč)
	Stav k 1. 1. 2022	Stav k 31. 12. 2022
Peněžní prostředky v pokladně	536	284
Peněžní prostředky na účtech	4 372	6 654
Celkem	4 908	6 938

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. 2022	Stav k 31. 12. 2022
Náklady příštích období	2 009	1 383
Příjmy příštích období	11 911	0
Celkem	13 920	1 383

Časové rozlišení aktiv je reprezentováno zejména službami, které byly ze strany dodavatelů fakturovány v roce 2022, ale služby budou dodány v roce 2023.

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. 2021	2 832	11	1 549	-13 028	--29 007	--37 643
Převod výsledku hospodaření	--	--	-373	-28 634	29 007	0
Čerpání fondů			-196			-196
Zisk/Ztráta roku 2022	--	--	--	--	-11 511	-11 511
Zůstatek k 31. 12. 2022	2 832	11	980	-41 661	-11 511	-49 349

Zakladatel podniku rozhodl o převedení výsledku hospodaření roku 2021 dne 20. září 2022, kdy byla část ztráty roku 2021 ve výši 28 634 tis. Kč převedena na neuhrazené ztráty minulých let. Zbývající část ztráty roku 2022 ve výši 373 tis. Kč byla zúčtována jako rozpuštění zákonného rezervního fondu.

3.7. Rezervy

(v tis. Kč)

	Stav k 1. 1. 2022	Stav k 31. 12. 2022
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou	1 788	1 232
Ostatní rezervy	26 771	0
Celkem	28 559	1 232

Rezerva na projekt EDAA byla na základě dokončení implementační fáze projektu v roce 2022 rozpuštěna v plné výši.

3.8. Závazky

Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky ve výši 40 000 tis. Kč reprezentují návratnou finanční výpomoc poskytnutou Ministerstvem dopravy. Finanční výpomoc je splatná ke dni 29. února 2024.

Krátkodobé závazky

(v tis. Kč)

	Stav k 1. 1. 2022	Stav k 31. 12. 2022
Závazky k úvěrovým institucím	4 840	4 735
Krátkodobé přijaté zálohy	57 502	300
Závazky z obchodních vztahů	31 084	49 129
Závazky k zaměstnancům	4 801	5 091
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění	2 553	2 730
Stát – daňové závazky a dotace	3 290	6 907
Dohadné účty pasivní	4 702	14 018
Celkem	108 772	82 910

Závazky k úvěrovým institucím představují kontokorentní účet u České spořitelny.

Věková struktura krátkodobých závazků z obchodních vztahů

(v tis. Kč)

Dny po splatnosti	1–30	31–90	91–180	181 a více	Celkem
Závazky po splatnosti	8 837	3 498	7 127	0	19 462
Celkem	8 837	3 498	7 127	0	19 462

Závazky se splatností nad pět let podnik neeviduje.

Závazky k zaměstnancům a závazky ze sociálního a zdravotního pojištění reprezentují závazky z mezd za prosinec 2022.

Daňové závazky jsou reprezentovány závazkem z titulu DPH za prosinec 2022 ve výši 6 254 tis. Kč a daní z mezd zaměstnanců za prosinec 2022 ve výši 653 tis. Kč.

3.9. Daň z příjmů

(v tis. Kč)

	Období do 31. 12. 2021	Období do 31. 12. 2022
Daň z příjmu	0	0
Odložená daň	0	0
Celkem	0	0

Podnik očekává, že odhadovaná daň z příjmu za rok 2022 bude z titulu dosud neuplatněných daňových ztrát minulých let nulová. V roce 2022 podnik neplatil žádné zálohy na daň z příjmu právnických osob.

Podnik ve střednědobém plánu na období 2023–2025 předpokládá uplatnění daňové ztráty z minulých let.

3.10. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností

(v tis. Kč)

	Období do 31. 12. 2021	Období do 31. 12. 2022
Prodej služeb	311 429	474 124
Celkem	311 429	474 124

Tržby jsou realizovány v České republice. Nejvýznamnějším zákazníkem je zakladatel a spřízněné strany. Nejvýznamnější část je reprezentována výnosy z projektu Systému jednotného tarifu ve výši 256 382 tis. Kč (2021, 105 971 tis. Kč)

3.11. Výkonová spotřeba

(v tis. Kč)

	Období do 31. 12. 2021	Období do 31. 12. 2022
Spotřeba materiálu a energie	6 509	7 059
Služby	233 899	325 835
Celkem	240 408	332 894

Náklady na služby jsou reprezentovány zejména náklady souvisejícími s vývojem projektů a přepravou cestujících v rámci Systému jednotného Tarifu. Náklady na Systém jednotného tarifu byly ve výši 233 332 tis. Kč (2021, 106 428 tis. Kč).

3.12. Zaměstnanci a osobní náklady

(v tis. Kč)

	Období do 31. 12. 2021	Období do 31. 12. 2022
Průměrný počet zaměstnanců	89	87
Členové řídicích orgánů	5	7
Mzdy, sociální a zdravotní pojištění	90 923	95 901
Z toho členové řídicích orgánů	10 568	12 101
Ostatní náklady	1 713	2 003
Celkem	92 636	97 904

V roce 2022 neobdrželi členové statutárních orgánů žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody.

3.13. Ostatní provozní výnosy

(v tis. Kč)

	Období do 31. 12. 2021	Období do 31. 12. 2022
Jiné provozní výnosy	4 226	138
Celkem	4 226	138

Jiné provozní výnosy jsou reprezentovány zejména pojištěním.

3.14. Ostatní provozní náklady

	(v tis. Kč)	
	Období do 31. 12. 2021	Období do 31. 12. 2022
Daně a poplatky	16	22
Rezervy v provozní oblasti	26 911	-27 326
Jiné provozní náklady	4 693	6 027
Celkem	31 620	-21 277

V roce 2022 došlo k zúčtování rezervy na implementační část projektu EDAZ v plné výši. Jiné provozní náklady jsou reprezentovány smluvními pokutami ve výši 4 757 tis. Kč (2021, 3 515 tis. Kč) a pojištěním ve výši 806 tis. Kč (2021, 798 tis. Kč).

3.15. Navrhované rozdělení zisku

Dle předpokladu vedení podniku bude ztráta za rok 2022 zúčtována jako zvýšení neuhrazené ztráty minulých let.

3.16. Závazky neuvedené v účetnictví

K 31. 12. 2022 se podnik neúčastnil žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo podstatný dopad na podnik.

3.17. Události po datu závěrky

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem s dopadem na účetní závěrku roku 2022.

3.18. Předpoklad nepřetržitého trvání

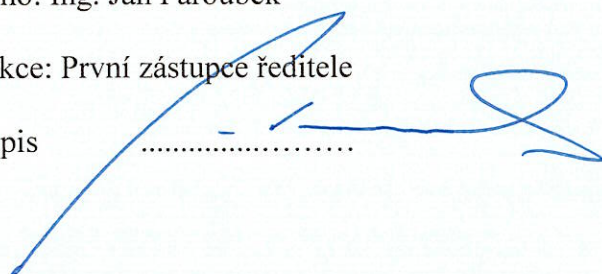
Podnik k 31. 12. 2022 vykázal hodnotu záporného vlastního kapitálu ve výši 49 349 tis. Kč. Vedení podniku se na základě všech dostupných informací přesto domnívá, že předpoklad nepřetržitého trvání podniku není žádným způsobem ohrožen.

V Praze, dne 8. 6. 2023

Jméno: Ing. Jan Paroubek

Funkce: První zástupce ředitele

Podpis



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období končící

31.12.2022

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

CENDIS, s.p.

Identifikační číslo

003 11 391

Sídlo nebo místo podnikání účetní jednotky

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

v celých tisících Kč

		Běžné účetní období	Minulé období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	4 908	29 874
A.	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-11 511	-29 007
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace	-17 748	32 471
1. 1.	Odpisy stálých aktiv a umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu	8 458	5 331
2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-27 326	26 911
3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	0	0
4.	Výnosy z podílů na zisku	0	0
5.	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku, a vyúčtované výnosové úroky	1 120	229
6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	-29 259	3 464
A. 2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	39 784	-12 553
2. 1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-9 183	-7 033
2. 2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-24 586	20 128
3.	Změna stavu zásob	73 553	-25 648
4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	0	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	10 525	-9 089
A. 3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	-1 120	-229
A. 4.	Přijaté úroky	0	0
A. 5.	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období	0	-461
A. 7.	Přijaté podíly na zisku	0	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	9 405	-9 779
B.	Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-7 180	-14 783
B. 2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	0
B. 3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-7 180	-14 783
C.	Peněžní toky z finančních činností		
C. 1.	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků, které spadají do finanční činnosti	0	0
C. 2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-195	-404
2. 1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, rezerv, fondu atd.	-195	-404
2. 2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům	0	0
3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0	0
4.	Úhrada ztráty společníky	0	0
5.	Přímé platby na vrub fondů	0	0
6.	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně	0	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-195	-404
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	2 030	-24 966
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	6 938	4 908

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 :

08.06.2023

Podpisový záznam statutárního orgánu :

ALX 706 vedená u Městského soudu v Praze

Ing. Jan Paroubek
CENDIS, s.p.