

ČSAD Liberec, a. s., České mládeže 594/33, 460 06 Liberec VI
IČO: 25 04 55 04, DIČ: CZ 25 04 55 04
č. 482 423 111*, fax: 485 130 398, e-mail: info@csadlb.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku v oddíle B, pod spisovou značkou
1126 vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

VÝROČNÍ ZPRÁVA
společnosti ČSAD Liberec, a. s.
za rok 2018

- textová část -

Obsah:

1.	Základní údaje o společnosti.....	3
2.	Orgány společnosti	3
3.	Profil společnosti a její vývoj.....	3
4.	Zpráva představenstva.....	7
5.	Údaje o důležitých skutečnostech, k nimž došlo mezi rozvahovým datem a datem sestavení výroční zprávy	10
6.	Informace o předpokládaném vývoji společnosti v následujících obdobích	10
7.	Výzkum a vývoj	10
8.	Nabytí vlastních akcií a podílů	10
9.	Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích	10
10.	Pobočky nebo jiné části obchodního závodu v zahraničí	11
11.	Informace požadované podle zvláštních právních předpisů	11
12.	Zpráva o auditu účetní závěrky za účetní období 2015	11
13.	Informace o cílech a metodách řízení rizik dané společnosti včetně její politiky pro	11
	zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí, u kterých se použijí	11
	zajišťovací deriváty	11
14.	Informace o cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících	11
	s tokem hotovosti, kterým je účetní jednotka vystavena.....	11
15.	Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami	11

Přílohy:

- Seznam akcionářů ke dni 31.12.2018
- Zpráva dozorčí rady k výroční zprávě
- Výrok auditora k účetní závěrce sestavené za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 včetně příloh Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu
- Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ustanovení § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích

1. Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno	: ČSAD Liberec, a. s.
Sídlo	: Liberec VI, České mládeže 594/33, 460 06
Identifikační číslo	: 25045504
Daňové identifikační číslo	: CZ25045504
Den zápisu do obchodního rejstříku	: 1. ledna 1999
Právní forma	: Akciová společnost
Základní kapitál	: 8.893.900,- Kč

Veškeré dokumenty ve Výroční zprávě jsou k dispozici na správě společnosti v sídle společnosti.

Předmět podnikání:

- silniční motorová doprava
- oprava motorových vozidel
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

2. Orgány společnosti

Statutární orgán k 15.10.2018:

Představenstvo:

- Předseda představenstva: Martin Bobek
- Místopředseda představenstva: Ing. Dan Ramzer
- Člen představenstva: Ing. Stanislava Jakešová

Dozorčí rada:

- Předseda dozorčí rady: JUDr. Jan Čejka (skon)
- Místopředseda dozorčí rady: Blahoslav Kratochvíl
- Člen dozorčí rady: Ing. Tomáš Sluka

Počet členů ve statutárních orgánech určují stanovy společnosti, které prošly v roce 2017 změnami. Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva, a to tak že k vytíštěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis

3. Profil společnosti a její vývoj

Společnost ČSAD Liberec, a.s. vznikla k 1. lednu 1999 transformací státního podniku podle privatizačního projektu č. 21239 akciová společnost, podle zákona č. 92/1994 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby z původního státního podniku. Tato byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1126.

V roce 2009 došlo, na základě schválení valné hromady, k projektu rozdělení společnosti ČSAD Liberec, a.s. odštěpením se založením nových společností:

- Severotrans, a.s., se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI, PSČ 46006;
- Autocentrum Nord, a.s., se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI, PSČ 46006;
- FinReal Liberec, a.s., se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI, PSČ 46006

Společnost se dlouhodobě potýká s nepříznivou finanční situací. Společnost vykazuje k 31.12.2017 záporný hospodářský výsledek ve výši -2 785 tis. Kč a záporný vlastní kapitál ve výši -4 348 tis. Kč a

k 31.12.2018 záporný hospodářský výsledek ve výši -707 tis. Kč a záporný vlastní kapitál ve výši – 3 124 tis. Kč.

Významné dopady na finanční pozici účetní jednotky do konce roku 2017:

- od roku 2010 zejména absence vlastního autoservisu a pneuservisu, čímž se zvýšily náklady na opravy a udržování vozové parku.
- v roce 2014 uzavření Smlouvy na zajišťování veřejné dopravy s Libereckým krajem na krátké období, tj. 2 roky s možností opčního prodloužení - Z toho důvodu poskytovatelé finančních půjček trvali na maximální délce financování 48 až 60 měsíců, čímž se zvýšila úvěrová zátěž pro společnost a zároveň z důvodu stanovené metody účetního odpisování v délce 96 měsíců, toto mělo vliv na CF společnosti. Z důvodu této situaci docházelo k opakovaným půjčkám do společnosti ze strany pana Ing. Petra Wasserbauera, který je společníkem společnosti LIAD s.r.o..
- v roce 2017 Nařízení vlády o minimální zaručené mzdě řidičům autobusů, které nebylo od II. poloviny roku 2017 ze strany objednatele veřejné služby hrazeno.
- V dubnu 2017 došlo ke změně ředitele společnosti a následné obměně na strategických pozicích účetní jednotky – středního managementu. Novým ředitelem účetní jednotky se stal Ing. Martin Oumrt. Od této doby účetní jednotka prochází ekonomickou optimalizací, došlo k obměně 32 autobusů, k navýšení počtu řidičů autobusů, k získání nové smlouvy na zajišťování veřejných služeb ve veřejné dopravě od 1.1.2018 za podstatně vyšší CDV než v předcházejích letech. Od 1.1.2018 byl také obnoven chod vlastního autoservisu a pneuservisu a účetní jednotka poskytuje i služby v oblasti komerční dopravy.
- Od dubna do srpna 2017 probíhalo v ČSAD Liberec, a.s. Due-Diligence společnosti NEXIA AP, za účelem stanovení hodnoty firmy pro nového strategického partnera, a to Liberecký kraj.

Zhodnocení finanční situace v účetním období 2018

V říjnu 2018 došlo ke změně majoritního vlastníka účetní jednotky, majoritním vlastníkem účetní jednotky je společnost Autobusy LK, s.r.o., která je 100% vlastněna Libereckým krajem. Díky této transakci účetní jednotka předpokládá zlepšení finanční situace společnosti, zvláště ve finančním toku. Změna strategického akcionáře má rovněž pozitivní dopad na další rozvojové aktivity ČSAD Liberec, a.s.

V roce 2018 se událo hned několik zásadních věcí, které ovlivnily ekonomiku společnosti:

- V prosinci 2017 jsme uzavřeli kupní smlouvy na nákup 15 autobusů z TREDOSu. Dohodnutá cena byla rozložena do 3 splátek, z nichž poslední měla být uhrazena na konci března 2018. V době podpisu kupní smlouvy bylo souhlasné stanovisko ÚOHS v první instanci, které znělo, že v převzetí majoritního podílu společnosti ČSAD Liberec, a.s. Libereckým krajem je bez jakéhokoliv omezení v pořádku. Nicméně na konci prosince 2017 (22. 12. 2017) ÚOHS svůj postoj k této transakci změnil. Na základě nedokončené obchodní transakce s Libereckým krajem jsme z důvodu opatrnosti vytvořili opravnou položku na sankci z nedokončeného obchodu. To se ukázalo, jako správný krok. Následně významně medializovaná akce ÚOOZ z kraje dubna 2018 rozjednanou transakci zastavila, ačkoliv ÚOOZ požadovala předložení dokumentů týkající se fungování ČSAD Liberec, a.s., které byly většinou veřejně dostupné. Vzhledem k medializaci akce ÚOOZ odmítla úvěrující banka poskytnout dohodnutý investiční úvěr, který byl zajištěn Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. TREDOS, s.r.o. ihned odstoupil od uzavřených smluv a uplatnil smluvní pokuty. Dále stanovil termín na vrácení autobusů.
- K rádnému zabezpečení dopravní obslužnosti dle uzavřené smlouvy s Libereckým krajem musela společnost urychleně řešit výpadek po vrácení autobusů společnosti TREDOS, s.r.o. pořízením 10 zánovních autobusů. Tímto opatřením se podařilo odvrátit sankce za porušení smlouvy a stabilizovat vozový park.

- Prodej akcii majoritního akcionáře. V době od dubna do července 2018 probíhal v ČSAD Liberec, a.s. právní audit advokátní společnosti Havel & Partners, současně probíhalo tržní ocenění společnosti firmou APELEN Valuation a.s.
- V prosinci 2018 nový majoritní akcionář poskytl společnosti úvěr ve výši 6.000 tis. Kč s 3,34 % úrokovou sazbou.

Hlavní důvody nepříznivé situace v roce 2018, tj. vykázání záporného výsledku hospodaření: účetní jednotka k rozvahovému dni 31.12.2018 vytvořila opravné položky na pohledávku Libereckého kraje za neuhrané navýšení mezd řidičů v roce 2017 ve výši 868 tis. Kč, dále z důvodu opatrnosti vytvořila rezervu na rozporovanou ztrátu z obchodní marže za CNG uplatňovanou společností Bonett ve výši 1.279 tis. Kč a vytvořila rezervu na soudní spor s LK za neoprávněné užívání pozemku na autobusovém nádraží v Liberci ve výši 289 tis. Kč.

Poslání společnosti

Společnost ČSAD Liberec, a.s. usiluje o stabilizaci finanční pozice a odpovědné podnikání v oblasti komerční přepravy osob.

Při veškeré své činnosti si je společnost dobře vědoma své odpovědnosti k akcionářům, obchodním partnerům i ke svým zaměstnancům.

Údaje o činnosti

V daném období byla činnost soustředěna na zajišťování přeprav cestujících ve veřejné linkové autobusové dopravě v obslužnosti vymezené části Libereckého kraje a v omezeném rozsahu i ve Středočeském kraji. K tomuto účelu disponuje všemi potřebnými oprávněními a splňuje veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy.

Výnosy

Činnost	2017 v tis. Kč	2018 v tis. Kč
Spedice	0	0
Osobní doprava	115 918	129 449
- pravidelná	114 741	127 331
- nepravidelná	1 177	2 118
MHD	0	0
Obchod, ostatní výnosy	28 333	24 561
Celkem	144 251	154 010
 Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží	 76 705	 74 906

Ve výnosech jsou zahrnutы položky:

- Tržby za prodej zboží,
- Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb,
- Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu,
- Ostatní provozní výnosy,

V osobní dopravě jsou zahrnuty dotace vyplývající z krytí závazku veřejné služby ve výši 78 791 tis. Kč. Dále je zde zachycena činnost v nepravidelné dopravě.

Hlavní sídlo, ředitelství a místo největšího podílu na obratu:

- České mládeže 594/33, 460 06 Liberec VI
- A předprodej osobní dopravy se sídlem: autobusové nádraží, Vaňurova ul. 885/5, 460 01 Liberec III

Uskutečněné investiční akce

Ve sledovaném roce proběhly jen minimální nákupy nové autobusové techniky. Společnost optimalizovala vozový park s ohledem na Cash-Flow a k potřebám objednatele. Viz. přehled transakcí:

Označení majetku	RZ	Pořizovací cena	Způsob financování
VDL FUTURA FHD2 148/600	5L7 5552	7 266 tis. Kč	SG Finance
VDL FUTURA FHD2 148/600	5L7 5553	7 266 tis. Kč	SG Finance
KAROSA C 954.1360	3T9 2479	235 tis. Kč	vlastní zdroje
KAROSA C 954.1360	3T8 3094	200 tis. Kč	vlastní zdroje
KAROSA C 954.1360	3T8 3096	200 tis. Kč	vlastní zdroje
KAROSA C 954.1360	4T2 1464	200 tis. Kč	vlastní zdroje
KAROSA C 954.1360	4T0 7209	185 tis. Kč	vlastní zdroje
KAROSA C 954.1360	3J7 3148	335 tis. Kč	vlastní zdroje
KAROSA C 954.1360	2J7 0940	373 tis. Kč	vlastní zdroje
KAROSA C 954.1360	5J9 6927	371 tis. Kč	vlastní zdroje
IRISBUS SFR 162	3J4 6466	1 030 tis. Kč	vlastní zdroje
IRISBUS SFR 152	3J8 3710	1 222 tis. Kč	vlastní zdroje
IRISBUS SFR 162	6T6 3125	690 tis. Kč	vlastní zdroje
KAROSA C 956.1076	2T9 8151	250 tis. Kč	vlastní zdroje
IRISBUS SFR 141	7B2 4867	910 tis. Kč	vlastní zdroje
KAROSA C 954.1360	4T0 3846	250 tis. Kč	vlastní zdroje
IRISBUS SFR 162/01	9T2 1367	1 550 tis. Kč	vlastní zdroje

Společnost z vlastních zdrojů pořídila autobusy v celkové výši **8.001 tis. Kč**.

Údaje o soudních řízeních

Rozhodující zahájené, probíhající a neukončené soudní řízení společnost k 31.12.2018 nemá.

Průměrný počet zaměstnanců

	2017	2018
Autobusová doprava	110	122
Nákladní doprava	0	0
Opravárenství	0	11
Logistika	0	0
Obchod	0	0
Správa společnosti	12	17
C e l k e m	122	150

4. Zpráva představenstva

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A O STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2018

Představenstvo společnosti:

ČSAD Liberec, a.s.
se sídlem České mládeže 594/33, 460 06 Liberec VI
IČ: 250 45 504
zapsané pod spisovou značkou B 1126 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
(dále jen „**Společnost**“)

předkládá valné hromadě Společnosti v souladu s ustanovením § 436 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018.

Společnost vznikla transformací státního podniku podle privatizačního projektu č. 21239 akciová společnost, podle zákona č. 92/1994 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby z původního státního podniku. Tato byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1126.

Zhodnocení podnikatelské činnosti v roce 2018

Hlavním předmětem podnikání společnosti ČSAD Liberec, a.s. byla v roce 2018 veřejná autobusová doprava provozovaná na základě „*Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě pro přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Sever*“ č.j. OLP/4254/2017 uzavřená s objednavačem dopravy Libereckým krajem a společností ČSAD Liberec, a.s. dne 30.12.2017. Jednalo se o nový druh smlouvy mezi objednavačem veřejné služby a autobusovým dopravcem se změněným systémem objednávky veřejné dopravy. Tato smlouva je uzavřena v tzv. netto režimu, kde objednatel hradí jen kompenzaci a dopravce nese riziko ztráty tržeb.

Vývoj a stav majetku společnosti

Společnost využívala pro svoji činnost pronajaté prostory společnosti FinReal Liberec, a.s. v areálu Liberec VI, ul. České mládeže 594/33, pronajatých prostor autobusového nádraží v Liberci II, ul. Vaňurova 885, pronajatý areál v Českém Dubu a pronajaté prostory na autobusovém nádraží ve Frýdlantě.

Společnost vykázala k 31.12.2018 dlouhodobý hmotný majetek v tomto složení:

- pozemky:	0 tis. Kč
- budovy, haly a stavby:	0 tis. Kč
- samostatné movité věci:	127 158 tis. Kč
z toho:	
- stroje a zařízení:	7 968 tis. Kč
- dopravní prostředky:	117 168 tis. Kč
-drobný DHIM:	2 022 tis. Kč
Celkem:	127 158 tis. Kč

Ve sledovaném účetním období byl vykázán k 31. 12. 2018 vlastní kapitál v následujících hodnotách:

- základní kapitál:	8 894 tis. Kč
- ostatní kapitálové fondy:	12 331 tis. Kč
- ztráta minulých účetních období:	-23 642 tis. Kč
- výsledek hospodaření účetního období:	-707 tis. Kč
Vlastní kapitál celkem:	-3 124 tis. Kč

Oproti roku 2017 došlo ke snížení vlastního kapitálu na hodnotu -3 124 tis. Kč. Přitom v oblasti investic pokračovala obnova vozového parku autobusů, a to v zásadě dvěma formami:

- pronájmem hmotného investičního majetku (HIM) na základě leasingových smluv v roce 2018 bylo aktivních 8 leasingových smluv na pronájem 9 autobusů v pořizovací hodnotě 31 485 tis. Kč s tím, že v roce 2018 bylo uhrazeno v rámci těchto smluv celkem 6 238 tis. Kč,
- formou investičních úvěrů na obnovu vozového parku, kde bylo v roce 2018 aktivních: celkem 25 úvěrů na nákup vozidel. Z toho bylo 24 úvěrů na nákup autobusů a jeden úvěr na nákup osobního služebního vozidla. Původní výše všech úvěrů byla 59 914 tis. Kč s tím, že nesplacený zůstatek úvěrů k 31. 12. 2018 činil celkem částku ve výši 28 224 tis. Kč. V roce 2018 bylo na splátkách těchto úvěrů uhrazeno celkem 11 435 tis. Kč. Na úvěrové smlouvy bylo v roce 2018 pořízeno 8 autobusů v pořizovací hodnotě celkem 25 282 tis. Kč.

Výnosy z podnikatelské činnosti za rok 2018

Výnosy z běžné činnosti společnost za rok 2018 vykázala v následujícím rozsahu:

- tržby za prodej zboží:	112 tis. Kč
- tržby z prodeje služeb:	55 819 tis. Kč
- tržby z prodeje majetku:	17 532 tis. Kč
- tržby z prodaného materiálu:	518 tis. Kč
- úroky a finanční výnosy:	24 tis. Kč
- ostatní výnosy:	80 081 tis. Kč
Výnosy celkem:	154 086 tis. Kč

Oproti roku 2017 došlo v roce 2018 k navýšení výnosů z pravidelné přepravy osob o 13,5 mil. Kč. K tomu přispěly mj. vládou nařízené kompenzace za slevy na jízdném ve výši 75 % za seniory, studenty a žactvo poskytovány Ministerstvem dopravy ČR od 1. 9. 2018.

Podnikatelský záměr na rok 2019

Společnost ČSAD Liberec, a.s. zajišťuje dopravní obslužnost veřejné služby v Libereckém kraji na základě uzavřené smlouvy č. OLP/4254/2017 dne 30. 12. 2017. Tato smlouva je uzavřena s platností do 31. 12. 2019 s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

Předpokládaný roční dopravní výkon v roce 2019, který je Dopravce povinen pro Objednávatele v souladu s uzavřenou Smlouvou zajistit, je stanoven na základě jízdních řádů a přejezdů mezi spoji v objemu 3.660.000 km za cenu 35,54 Kč / km.

Podnikatelský záměr společnosti pro rok 2019 předpokládá realizaci záměru:

- a) zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 8.893.900,- Kč o částku 19.451.900,- Kč na novou výši základního kapitálu společnosti 28.345.800,- Kč
- b) pokračování v procesu stabilizace společnosti, tento proces se výrazně zrychlí změnou strategického vlastníka společnosti
- c) prověření možnosti rozšíření působnosti společnosti ČSAD Liberec, a. s. i do dalších lokalit
- d) pokračování v rozvoji komerčních činností, které mají významný pozitivní vliv na finanční situaci společnosti
- e) další rozšiřování servisních činností směrem k externím zákazníkům

Základním cílem podnikatelského záměru a restrukturalizačního plánu představenstva společnosti ČSAD Liberec, a.s. pro období roku 2019 je připravit organizační, personální i technické podmínky společnosti tak, aby byla společnost schopna zajistit stanovený rozsah dopravní obslužnosti Libereckého kraje v dlouhodobém horizontu.

V Liberci dne 9. 5. 2019



Martin Bobek
předseda představenstva



Ing. Stanislava Jakešová
člen představenstva

5. Údaje o důležitých skutečnostech, k nimž došlo mezi rozvahovým datem a datem sestavení účetní závěrky

Počátkem roku 2019 proběhla Valná hromada společnosti za účelem navýšení základního kapitálu úpisem nových akcii v počtu 194 519 ks ve jmenovité hodnotě 100 Kč na 1 akci. Podrobněji ve zprávě představenstva a OR.

Změny ve statutárních orgánech:

Představenstvo společnosti:	Ing. Jiří Řádek – nový člen, vznik členství 28.1.2019
	Ing. Stanislava Jakešová – nový člen, vznik členství
Dozorčí rada:	Blahoslav Kratochvíl – odvolán, zánik členství 28.1.2019
	Ing. Michal Zděnek – nový člen, vznik členství 28.1.2019
	Ing. Jaroslav Zámečník – nový člen, vznik členství 28.1.2019
	Milan Götz – nový člen, vznik členství 28.1.2019

Po rozhodném dni byla na společnost podaná žaloba Libereckým krajem za neoprávněné užívání pozemku v areálu autobusového nádraží v Liberci. Ke dni účetní závěrky nebyl znám pravomocný rozsudek soudu (proběhlo pouze první soudní stání).

6. Informace o předpokládaném vývoji společnosti v následujících obdobích

Základní cíle vedoucí ke zvýšení efektivity hospodaření společnosti je i nadále nutno hledat ve zkvalitnění samotného systému řízení společnosti, další racionalizaci její organizační struktury a omezení externích služeb v oblasti opravárenství.

Neméně důležitý faktor budoucího úspěšného hospodaření společnosti je nutné vidět i v plánování a ustanovení krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů společnosti. Jedná se především o stanovení předpokládaných plánů investičního rozvoje a činnosti společnosti a v návaznosti na to, vytvoření plánů očekávaných nákladů a výnosů společnosti.

Společnost má dále za cíl v následujících letech dosáhnout pozitivního trendu ve vývoji hospodaření.

7. Výzkum a vývoj

Společnost neprovádí vlastní výzkum či vývoj. Společnost není závislá na žádných podnicích či licencích. Ve své činnosti se řídí normou ISO 9001. V oblasti životního prostředí společnost pracuje v rámci norem ISO 14000.

8. Nabytí vlastních akcií a podílů

Společnost nenabyla vlastní akcie a podíly.

9. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích

Společnost svojí činností neohrožovala a neohrožuje životní prostředí a striktně dodržovala všechny zákonné normy v oblasti ochrany životního prostředí.

V oblasti pracovněprávních vztahů se společnost řídí zákoníkem práce a návaznými normami. Ve společnosti není uzavřena kolektivní smlouva mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. Společnost

implementovala širokou škálu vnitropodnikových norem a interních předpisů za účelem zvýšení bezpečnosti práce a zefektivnění pracovních výsledků a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců.

10. Pobočky nebo jiné části obchodního závodu v zahraničí

Společnost za rok 2018 neměla pobočku ani obchodní závod v zahraničí.

11. Informace požadované podle zvláštních právních předpisů

Společnost nemá povinnost zveřejňovat informace podle zvláštních právních předpisů.

12. Zpráva o auditu účetní závěrky za účetní období 2018

Audit roční účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018 provádí auditor: Audit Exact s.r.o., se sídlem Politických vězňů 1419/11, 110 00 Praha 1 – Nové Město, č. oprávnění č. 570. Ověření provádí statutární auditor Ing. Petra Macháčková, č. oprávnění 2391.

Zpráva auditora:

Přílohou této výroční zprávy bude, po ukončení auditu, zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2018.

Informace z účetní závěrky za sledované účetní období:

- V příloze této výroční zprávy jsou uvedeny informace z účetní závěrky za rok 2018 v rozsahu „Rozvaha“, „Výkaz zisku a ztráty“, „Přehled o peněžních tocích“, Přehled o změnách vlastního kapitálu“ a „Příloha“.

13. Informace o cílech a metodách řízení rizik dané společnosti včetně její politiky pro zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí, u kterých se použijí zajišťovací deriváty

Společnost nepoužívala 2018 žádné investiční instrumenty ani další obdobná aktiva a pasiva a nemá povinnost zveřejňovat informace podle §8a zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.

14. Informace o cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících s tokem hotovosti, kterým je účetní jednotka vystavena

Společnost nepoužívala za rok 2018 finanční instrumenty.

15. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Společnost vyhotovuje „Zprávu o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou“. Zpráva o propojených osobách je přiložena k výroční zprávě jako její nedílná součást.

V Liberci dne 16.5.2019


Martin Bobek
předseda představenstva


Ing. Stanislava Jakešová
člen představenstva

