

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI CERTICON ZA ROK 2016



CERTICON



CERTICON a. s.

EVROPSKÁ 2758/11
160 00 PRAHA 6
TEL.: +420 224 904 200
FAX.: +420 224 904 150
WWW.CERTICON.CZ

IČ: 25083341, DIČ: CZ 25083341
ZAPSÁNO V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU
VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE
POD SPISOVOU ZNAČKOU B. 4355
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 6042009/2700

OBSAH

1. Úvodní slovo
2. Kontakty společnosti
3. Organizační a personální struktura společnosti
4. Systém řízení jakosti ISO 9001:2008
5. Hlavní oblasti činnosti společnosti
6. Zpráva o podnikatelské činnosti a analýza situace
7. Hlavní ekonomické ukazatele r. 2016
8. Výhled na rok 2017
9. Ostatní skutečnosti
10. Základní údaje o společnosti
11. Výpis z obchodního rejstříku
12. Účetní závěrka – zpráva auditora

1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení akcionáři, obchodní partneři, zaměstnanci a přátelé,

rok 2016 byl pro společnost CertiCon a.s. nejúspěšnějším rokem v její dosavadní historii. Společnost fungovala jako zcela stabilizovaná, rychle rostoucí se zřetelným růstem všech důležitých parametrů.

V posledních letech společnost CertiCon dospěla do mezinárodně uznávané společnosti, poskytující svým zákazníkům široký rozsah služeb v oblasti návrhu, vývoje a testování software, doprovázený návrhem a verifikací integrovaných obvodů, schopná poskytovat softwarové služby i v rámci koncepcí Průmysl 4.0.

Společnost CertiCon a.s. se tak dnes opírá především o tři typy aktivit:

- a) Co-sourcing v oblasti návrhu, vývoje a testování SW, vyznačující se vysokou flexibilitou kapacit a kvalitou práce
- b) Vlastní výzkum
- c) Vývoj vlastních produktů a služeb s využitím oddělení návrhu HW.

Pracovníci společnosti se zaměřují na nejnovější technologie, jako jsou cloudy, mobilní výpočetní systémy, multiagentní systémy, vnořené (embedded) systémy apod. Trvale se snaží o vhodnou kombinaci SW a HW řešení a vytvářejí tak významnou přidanou hodnotu.

V roce 2016 se podařilo rozšiřovat obchodní aktivity s existujícími dlouholetými partnery (Medtronic, Frequentis, Bosch) i získávat nové zákazníky (švédská firma AF, německá ZF či český Seznam atd.). Rok 2016 přinesl stabilizaci obchodních aktivit v zahraničí, a to zejména v USA, ale i v EU15. Bylo dosaženo celkových tržeb za služby a výrobky ve výši cca 509 mil. Kč, což znamená oproti roku 2015 nárůst o 40 %!, dále pak nárůst celkových výnosů na cca 523 mil. Kč, což představuje oproti 2015 zvýšení o 37,6 % (při nižších dotačních příjmech).

Pokračovala spolupráce s firmou Health Helm v Bostonu a jako investice firmy CertiCon a.s. byly pro tuto start-upovou firmu naší společností naprogramovány další moduly mobilního systému pro distribuované zdravotnické služby a byly realizovány první pilotní projekty v amerických nemocnicích. Tím se zvýšila atraktivita firmy Health Helm pro americké investory.

Orientace na podporu start-upových firem v raném stádiu jejich vývoje formou andělského kapitálu nebo jiných počátečních investic a jejich pozdější finančně výhodný odprodej se stala součástí dlouhodobé strategie společnosti CertiCon a.s.

CertiCon a.s. již od roku 2014 podporuje vývojem SW nově založenou firmu nova-met s.r.o., specializovanou na výrobu distribuovaných měřidel tepla a služby spojené s dálkovým měřením tepla. V tomto případě se naopak počítá s dlouhodobým partnerstvím mezi oběma společnostmi. Obdobně do portfolia firem CertiCon Group přibyla společnost Embitron, s.r.o., zaměřená na výrobu rehabilitačních a fyzioterapeutických přístrojů. Do skupiny spřízněných firem se zařadila i firma Passengera, s.r.o., pro níž CertiCon mj. vyvíjí některá z řešení.

Významně se podařilo rozšířit aktivity oddělení aplikovaného výzkumu. Kromě řešení dvou projektů TA ČR, a participace v Centru kompetence CAK III, koordinovaného ČVUT, si významné řešitelské kapacity vyžádal EU projekt DIGICOR, zaměřený na znalostní integraci dodavatelské sítě velkého výrobce (s první case study pro Airbus Industries). Společnost tak rozvíjela mimořádně hodnotné know-how, získané při řešení EU projektu ARUM v předchozích letech.

Celkové náklady na vlastní aplikovaný výzkum činily v roce 2016 7,5 mil. Kč, z toho CertiCon pokryl vlastními zdroji 2,8 mil. Kč. V roce 2016 se podařilo připravit a požádat o více než desítku výzkumných projektů v národním i mezinárodním výzkumném prostoru.

Společnost založila celkem 4 produktové týmy pro rozvoj dosavadních produktů a vývoj produktů nových, a to zejména v oblasti počítačového vidění, optimalizace procesů a mobilních i jiných aplikací pro medicínské účely. Kromě již existující produktové řady 4Mulcom se v roce 2016 podařilo veřejnosti představit nový produkt CertiConVis, orientovaný na inteligentní zpracování obrazů z kamer a systém CyberPSG určený pro poloautomatické zpracování biosignálů.

Sektorově se společnost zaměřuje na automobilový průmysl, lékařskou techniku a životně kritické aplikace v komunikacích a dopravě. Aktivity společnosti se zaměřují majoritně právě na software pro životně kritické aplikace. V této oblasti má společnost postavení vedoucího poskytovatele konzultačních, outsourcingových a zejména co-sourcingových služeb v ČR, jak lze dokumentovat např. publikacemi vládní agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest či reprezentací ČR vyzvanými přednáškami na mezinárodních fórech.

Pracovníci CertiConu se připravují na praktické aktivity v oblasti transferu technologií, kde vidíme značný potenciál pro rozvoj společnosti v budoucnosti.

Odborné veřejnosti se společnost představila s inovativními technologiemi i odbornými publikacemi a prezentacemi v tuzemsku i v zahraničí, a to zejména v USA, kde ji i v roce 2016 zastupovala společnost HSP International se sídlem ve městě Milwaukee, Wisconsin. Významná byla zejména účast na veletrhu HIIMS v Las Vegas. Vybrané výsledky projektů aplikovaného výzkumu v oblasti agilních technologií, ale i praktické zkušenosti s moderními softwarovými technologiemi, byly publikovány na vědeckých konferencích i v odborných časopisech.

Stabilizujícím faktorem pro společnost jsou trvale se rozvíjející aktivity ECDL (European Computer Driving Licence) v úzké spolupráci s Českou společností pro kybernetiku a informatiku.

Společnost CertiCon podporuje Nadaci ČVUT Media Lab. CertiCon je tak partnerem Nadace, která si klade za cíl pomáhat nejlepším studentům technických vysokých škol v ČR pracovat na špičkových výzkumných projektech. Ve svých nových prostorách umožnila bezplatně umístit akcelerační eClub Nadace. Jedním z očekávaných přínosů pro CertiCon pak bude přístup k výsledkům a mladým odborníkům, kteří budou v budoucnu klíčoví pro dosažení nových inovativních řešení.

Zásadní vliv na vnitřní chod společnosti i na její vnímání zákazníky má úspěšně implementovaný systém řízení jakosti v souladu s normou ISO9001:2000 a se systémem řízení jakosti ISO 13485:2003 pro vývoj zdravotnických prostředků. Ukazuje se, že certifikace ISO 13485:2003 dále zvyšuje konkurenceschopnost CertiConu ve významném segmentu SW i HW aktivit.

Nezanedbatelný podíl na hospodářském úspěchu v mezinárodním měřítku má vedle vysokého kvalitativního standardu i kompetitivní úroveň služeb, dosahovaná zejména kontinuálním vzděláváním a zvyšováním kvalifikace pracovníků, ať již prostřednictvím jazykových kurzů, či odborných školení. Nemalý význam má i úzká spolupráce se špičkovými vysokoškolskými pracovišti, a to jak v tuzemsku v rámci Centra aplikované kybernetiky, tak i v zahraničí při podávání i řešení výzkumných projektů Evropské unie. Posílilo se i zapojení CertiConu do prestižního rakouského systému výzkumných laboratoří Christian Doppler Labs ve spolupráci s TU Vídeň, CertiCon se od roku 2017 stává součástí již druhé laboratoře financované společností Christiana Dopplera. Posílila se spolupráce s vynikajícími výzkumnými jednotkami NTIS na FAV ZČU Plzeň a CIIRC (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky) na ČVUT. Byla navázána odborná spolupráce s VŠB Ostrava a Univerzitou Ostrava.

Všechny zmiňované úspěchy vznikly za aktivního přispění zaměstnanců společnosti a patří jim proto upřímný dík.

Vedení společnosti se snaží o trvalý odborný a osobnostní růst každého zaměstnance a v tomto směru vynaložilo v roce 2016 viditelné úsilí i nemalé prostředky. Usilujeme o co nejvyšší pracovní podmínky našich zaměstnanců, a proto jsme koncem roku 2014 přestěhovali pražskou pobočku do budovy The Blox na Evropské ulici v Praze 6 a prostory této centrály dále rozšiřujeme. Plzeňská pobočka se přestěhovala do nových prostor v létě 2015, její další prostorový růst se očekává v roce 2017. V červnu 2015 jsme otevřeli novou pobočku v areálu The Orchard v Ostravě, její prostor bylo nutno již v říjnu 2015 více než zdvojnásobit.

Při vědomí své společenské odpovědnosti se společnost CertiCon, a.s. rozhodla podpořit film režiséra Jiřího Stracha „Anděl páně 2“ formou koproducentství. Tento film se stal jedním z nejúspěšnějších českých filmů v roce 2016 a filmem vůbec nejnavštěvovanějším (návštěvnost již přes 1 milion diváků).

Spokojenost našich zákazníků, doložená kladným hodnocením klíčových projektů, nás zavazuje. Věřím, že i nadále budou zákazníci shledávat společnost CertiCon jako stabilního, perspektivního a spolehlivého partnera.

Chceme být společností, v níž se budou zaměstnanci cítit spokojeně, uvidí svůj růst i perspektivu. Usilujeme o to, abychom se všemi sdíleli hodnoty a vize společnosti včetně vizí společenské odpovědnosti. Chceme být společností silně zaměřenou nejen na spokojenost zákazníků, ale i na spokojenost vlastních zaměstnanců a jejich hrdost, že svojí činností přispívají k budování unikátní společnosti se silným technologickým zázemím.

Těšíme se na další úspěšný rok!

V Praze dne 20. dubna 2017

*Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.,
předseda představenstva*

2. KONTAKTY SPOLEČNOSTI

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI PRAHA

CERTICON a. s.
Evropská 2758/11
160 00 Praha 6
Tel: + 420 224 904 200

INTERNET:

www.certicon.cz
www.certicon.eu
www.certiconglobal.com



POBOČKA PLZEŇ

CertiCon a.s.
Teslova 1239/5
301 00 Plzeň

Tel: + 420 224 904 411



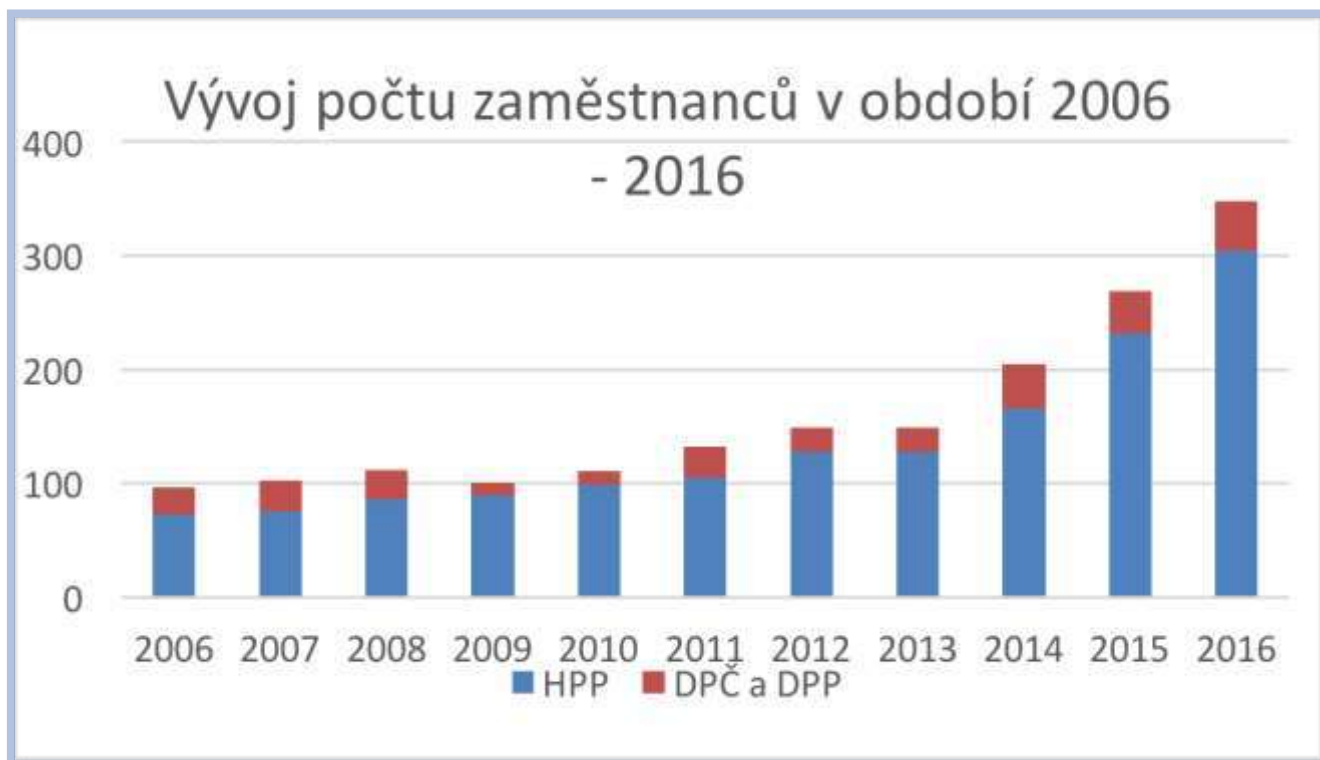
POBOČKA OSTRAVA

CertiCon a.s.
Hornopolská 3308/40
702 00 Ostrava

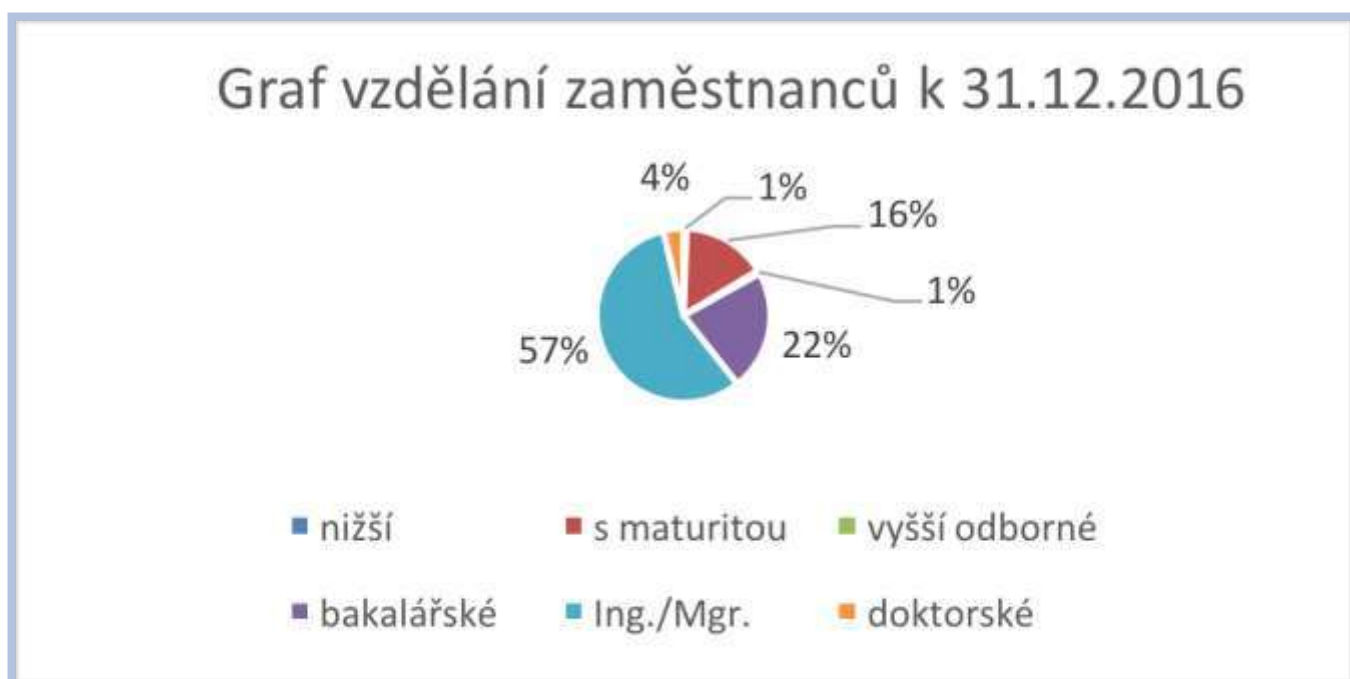
Tel: + 420 224 904 499

3. ORGANIZAČNÍ A PERSONÁLNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

Celkový počet zaměstnanců společnosti k 31.12.2016 činil 348 pracovníků. Z hlediska typu pracovně právního vztahu bylo k tomuto datu 304 zaměstnanců s pracovní smlouvou a 44 zaměstnanců na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Průměrný roční evidenční přepočtený počet zaměstnanců činil 266. Vývoj počtu zaměstnanců v posledních letech je zachycen na sloupcovém grafu – je patrné, že v roce 2016 došlo opět k výraznému nárůstu.



Dlouhodobým cílem společnosti je koncentrovat přednostně kapacity pro akumulaci technologicky špičkového know-how, a tedy zaměstnávat především vysoce kvalifikované, individuálně vedené odborníky. Tuto orientaci potvrzuje i struktura nejvyššího dosaženého vzdělání zaměstnanců a managementu společnosti patrná z koláčového diagramu – 82 % zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání (Bc. a vyšší).



Organizační struktura platná od 1.1.2016 do 31.10.2016

Od 1.7.2015 až do začátku roku 2016 byla v platnosti organizační struktura společnosti, kde nadále byla jednotlivá oddělení a divize organizačně samostatnými útvary, v jejichž čele stojí vedoucí oddělení/divize, včetně nově vzniklé pobočky v Moravskoslezském kraji, která se transformovala do oddělení SW vývojového centra Ostrava, a dále byla posílena samostatnost existující pobočky, z níž vyvstalo SW vývojové centrum Plzeň. Obě pobočky jsou řízeny lokálními manažery, nový manažer plzeňské pobočky rozšířil naše řady 1.2.2016. Výkonný management společnosti je stále tvořen vedoucími oddělení/divizí, předsedou představenstva a reprezentantem vedení pro jakost. Management byl od 1.4.2016 posílen taktéž novou ředitelkou interních procesů, která po měsíčním zapracování převzala od května zodpovědnost za oddělení HR a mzdové účtárny, čímž byl položen základ budoucího Zaměstnaneckého úseku a začala se formovat zcela nová organizační struktura pro maticové řízení společnosti. Oficiálně až 1.11. tato struktura, zahrnující jednak liniové, tak i účelové uspořádání, vstoupila v platnost – viz grafy.

Základní struktura řízení (viz Organizační schéma) je dvojstupňová. Vrcholový stupeň řízení představuje předseda představenstva společnosti, jemuž jsou přímo podřízeni všichni členové vedení společnosti. Základní stupeň řízení představují členové vedení společnosti, kteří přímo řídí organizační útvary v rámci své působnosti, stanovené organizačním řádem.

Organizační struktura platná od 1.11.2016 do 31.12.2016

Základní struktura liniového řízení

Třístupňová organizační a řídicí struktura společnosti:

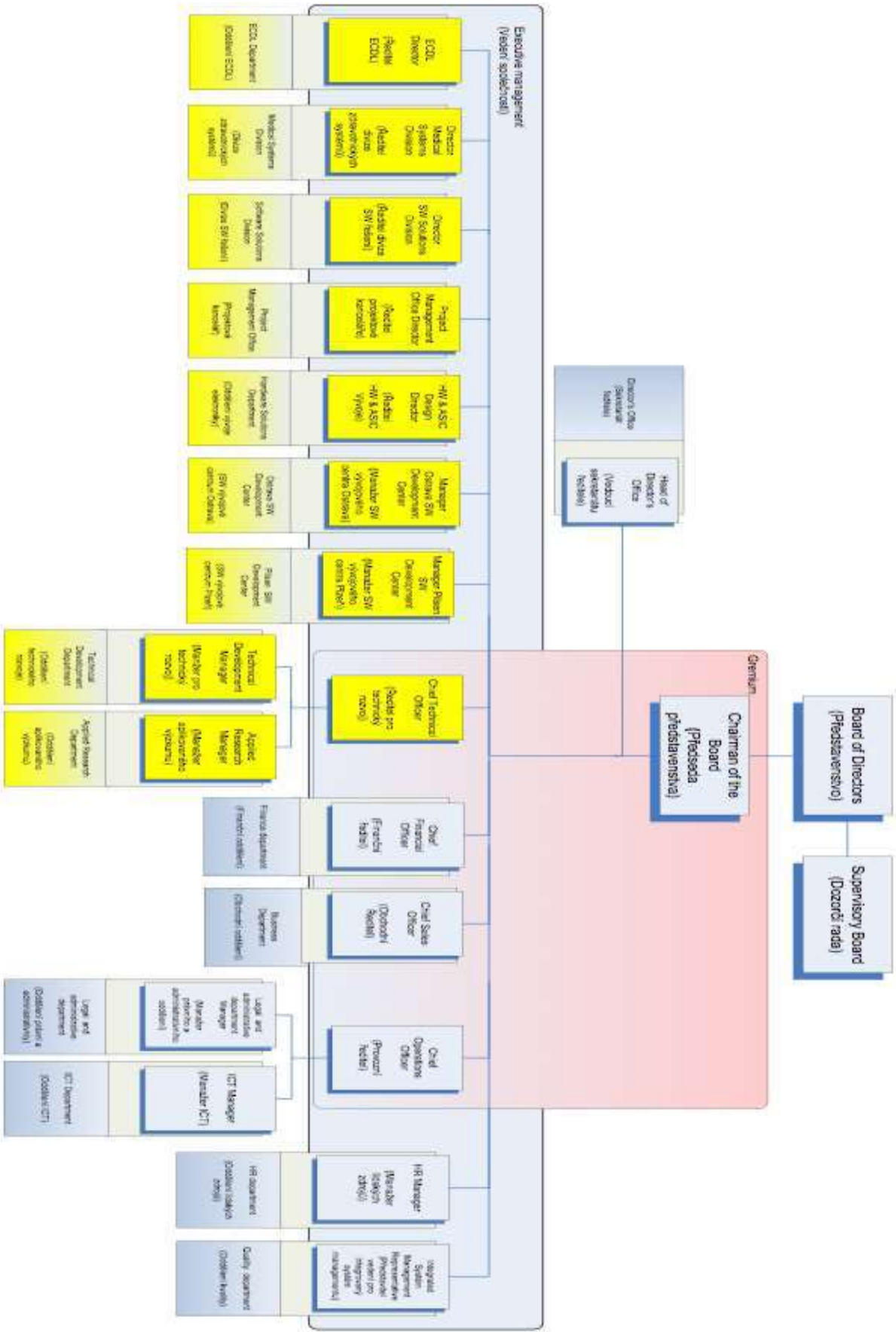
- a) Vrcholový stupeň řízení představuje předseda představenstva společnosti, jemuž jsou přímo podřízeni všichni členové vedení společnosti.
- b) Grémium – poradní orgán, které je tvořeno vybranými členy vedení společnosti (předseda představenstva, ředitel provozního úseku, ředitel finančního úseku, ředitel obchodní divize, ředitel divize technologického rozvoje).
- c) Střední stupeň řízení představují ředitelé divizí a úseků.
- d) Základní stupeň řízení představují manažeři oddělení.

Základní struktura účelového řízení

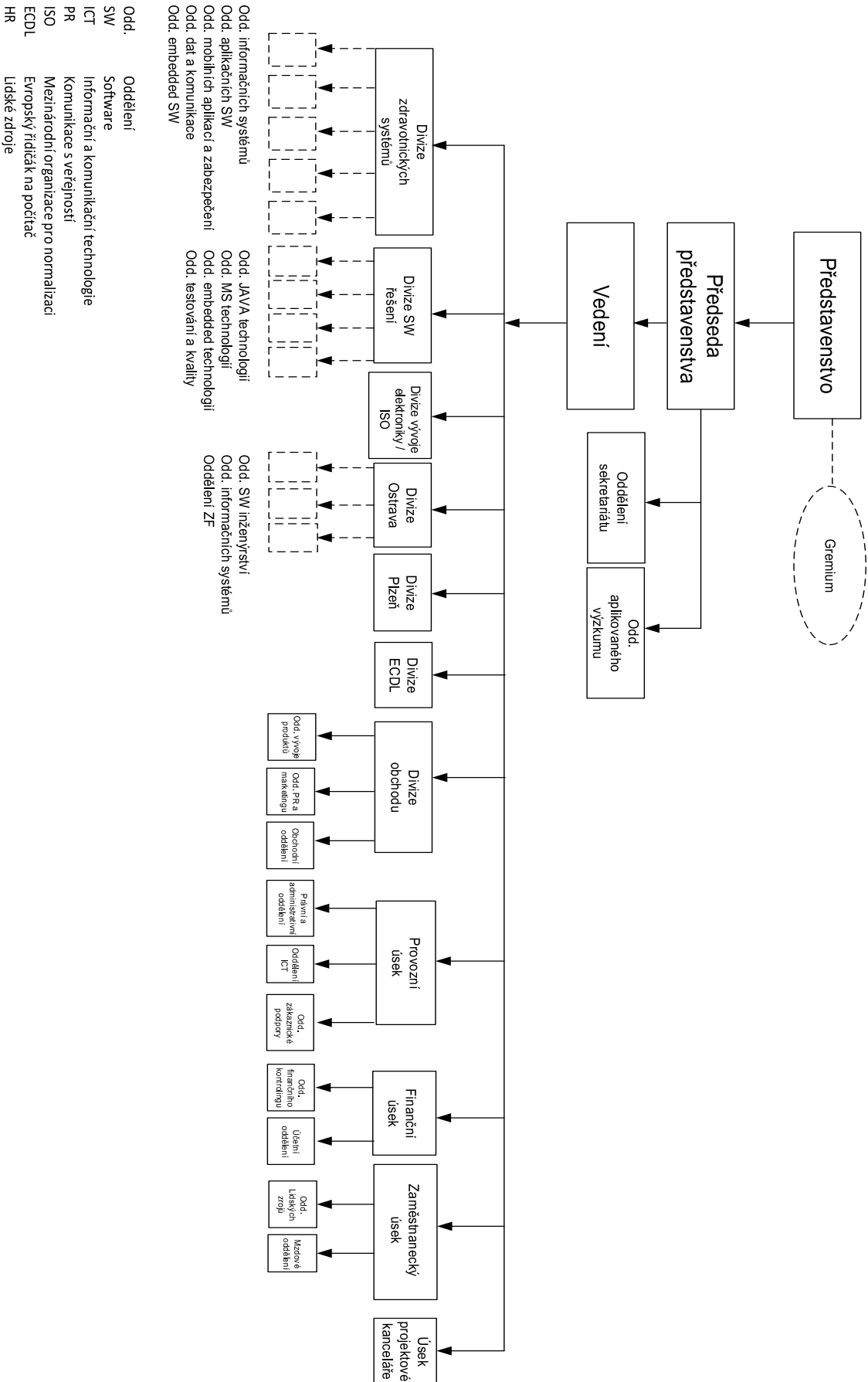
Principem řízení v účelovém uspořádání je projektové řízení:

- a) Vrcholový stupeň řízení představuje předseda představenstva.
- b) Ředitel projektové kanceláře či určení členové vedení řídí prostřednictvím programových manažerů plnění cílů projektů
- c) Střední stupeň řízení představují programoví, produktoví a projektoví manažeři.

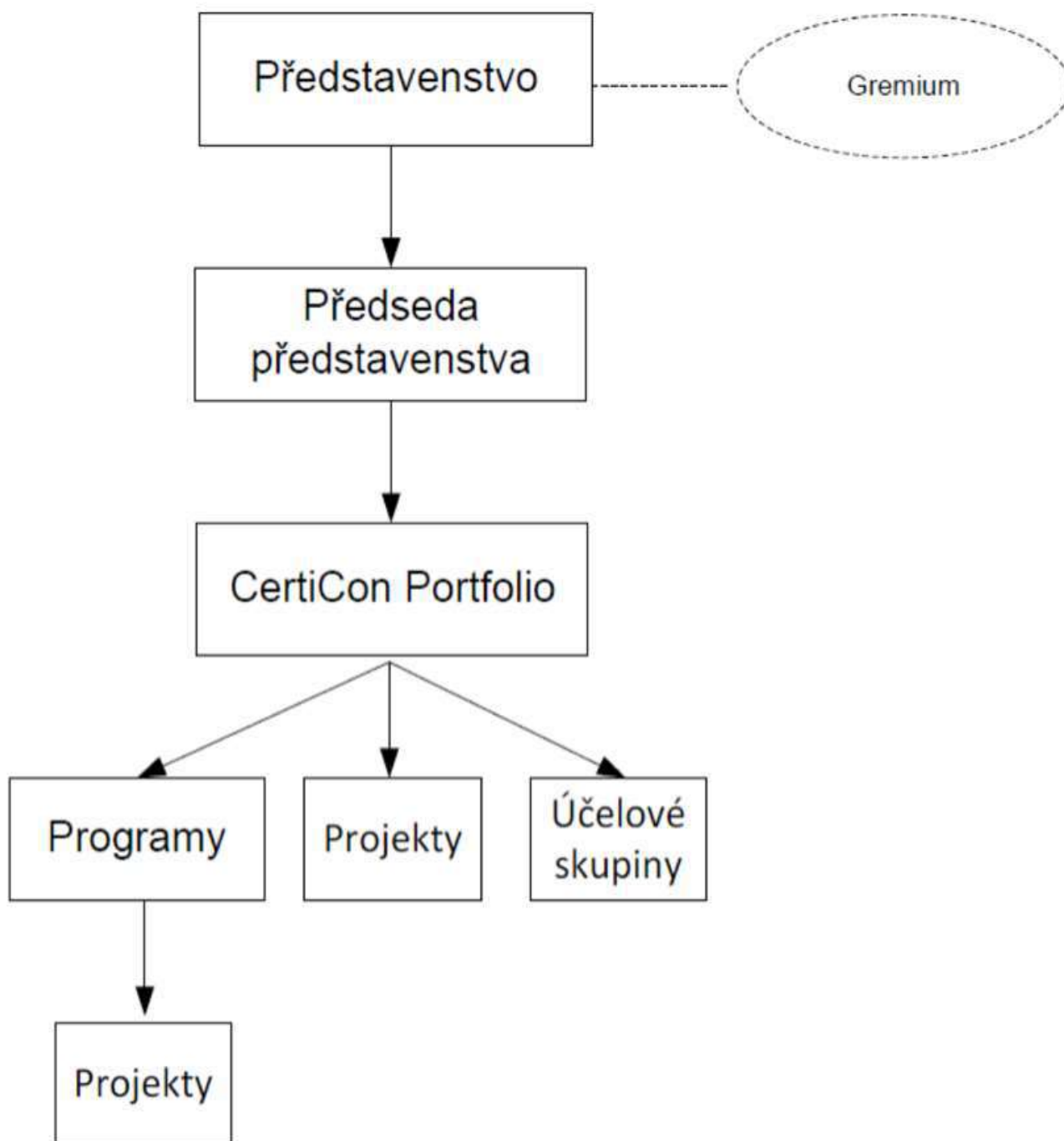
Organizační struktura platná od 1.1.2016 do 31.10.2016



Organizační struktura platná od 1.11.2016 do 31.12.2016 (liniová struktura)



Organizační struktura **platná** od 1.11.2016 do 31.12.2016 (účelová struktura)



4. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI ISO 9001:2008

4. 1. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI ISO 9001:2008

V roce 2016 započala transformace společnosti CertiCon a. s. ze střední na velkou a s tím spojené změny v řízení. Byla změněna organizační struktura společnosti s důrazem na maticové řízení. Všechny tyto změny jsou postupně implementovány do interních procesů. Současně s tím probíhala příprava na certifikaci podle nové revize normy ISO 9001:2015, která je naplánována na rok 2017.

Společnost CertiCon a. s. v minulém roce úspěšně obstála u všech kontrolních auditů, certifikační společnosti EZÚ (Elektrotechnický zkušební ústav), čímž byla potvrzena shoda zavedeného systému managementu kvality dle požadavků normy ISO 9001:2008. Zvolený systém řízení kvality je vhodně zvolený a plně funkční. Všechny požadavky systému na společnost jsou přiměřené a jsou plně podporované vedením společnosti.

Rozsah certifikace pokrývá aktivity společnosti v oblastech:

- Návrh, vývoj, testování, diagnostika a poskytování programových produktů včetně poskytování souvisejících služeb outsourcingu.
- Návrh, vývoj, simulace a produkce analogových, digitálních a smíšených elektronických obvodů včetně poskytování souvisejících služeb outsourcingu.



4. 2 ISO 13485:2012 ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY - SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI

Systém řízení kvality podle normy ISO 13485 je stabilní již několik let a slouží potřebám společnosti.

Podstatou normy ISO 13485 je dodržování legislativy a příslušných technických norem za účelem zajištění maximální možné bezpečnosti vyvíjeného zdravotnického prostředku.

Mezi základní legislativní nařízení patří nařízení vlády 268/2014 Sb., které stanovuje technické požadavky na zdravotnické prostředky, nařízení vlády 233/2012 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, nařízení vlády 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility a zákon 375/2011 Sb., o Zdravotnických prostředcích.

Pro vývoj zdravotnického Software jsou používány postupy podle ČSN EN 62304.

Rozsah certifikace pokrývá aktivity společnosti v oblastech:

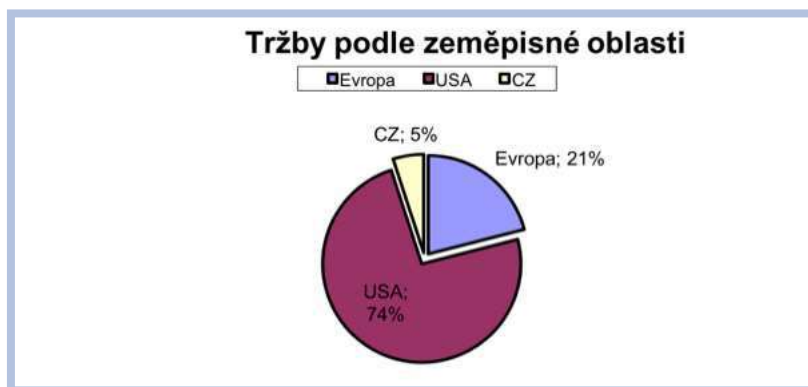
1. Návrh, vývoj, testování, diagnostika a poskytování programových produktů včetně poskytování souvisejících služeb outsourcingu
2. Návrh, vývoj, simulace a produkce analogových, digitálních a smíšených elektronických obvodů včetně poskytování souvisejících služeb outsourcingu.





5. HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTÍ SPOLEČNOSTI

Společnost CertiCon a.s. se dlouhodobě zaměřuje na oblast analýzy, návrhu, tvorby a testování software, návrhu, verifikace a testování integrovaných obvodů a výzkumné činnosti zejména v oblasti systémů na podporu rozhodování a řízení. Hlavním motem veškeré činnosti společnosti je poskytovat svým zákazníkům služby s vysokou přidanou hodnotou, a to komplexně v rámci celého životního cyklu výrobku či služby. Společnost se opírá o vlastní výzkumný potenciál, který byl v roce 2016 významně posílen, a znalosti svých zaměstnanců. Takovéto úsilí si vyžaduje zejména kvalifikované odborníky, špičkové vybavení a dobře vedené procesy kontinuálního osvojování výsledků výzkumu a vývoje pro praxi. Tato strategie se významně odráží i ve struktuře nákladů, kde osobní náklady, náklady na hardwarové a softwarové vybavení a náklady na aplikovaný výzkum a vývoj tvoří majoritní nákladovou položku.



Hlavními odběrateli služeb jsou zahraniční evropské a americké společnosti s nadnárodní působností. V tuzemsku se výrazněji profiluje sektor státní správy a samosprávy, ale v posledních letech se začaly mezi zákazníky objevovat i privátní české společnosti (ProfConsult, Jablotron, Passengera, Apator Metra, ComAP, Seznam), či též české pobočky zahraničních firem (IBM, Asekol, ZF, Ingersoll Rand).

Největšími zahraničními zákazníky v r. 2016 zůstávají společnosti Medtronic (USA), Robert Bosch (UK, SRN) a Frequentis (Rakousko).

Rozsáhlou tuzemskou aktivitu tvoří organizační zajištění konceptu ECDL v České republice a technická informatická podpora konceptu v České i Slovenské republice.

V tuzemsku se společnost zaměřuje na velké zákazníky ze státní správy, jako je např. Generální ředitelství cel (MFČR), i na zákazníky ze soukromého sektoru, jako je např. IBM Česká republika.

Významnou součástí aktivit společnosti jsou **aktiviny vědeckovýzkumné**, mj. účast na projektech aplikovaného výzkumu v rámci projektů spolufinancovaných Českou republikou i Evropskou unií. V roce 2016 bylo podáno několik rozsáhlejších přihlášek projektů MPO ČR, TA ČR, MV ČR a EU pro řešení v příštích letech.

Důležitá pro společnost je i aktivní účast v národním projektu Centra aplikované kybernetiky III jako dlouhodobému projektu TA ČR, který dává společnosti možnost přispívat k poznatkům současné vědy v oblasti automatizace a umělé inteligence a využívat je k realizaci unikátních řešení pro své zákazníky.

Od 1. 1. 2010 je CertiCon a.s. řádným členem rakouské prestižní Laboratoře Christiana Dopplera „Software Engineering Integration for Flexible Automation Systems“ a spolu s Technickou univerzitou ve Vídni a rakouskou společností Logi.cals se podílí na vývoji obecného nástroje pro návrh a realizaci SCADA systémů. Činnost Laboratoře, včetně účasti CertiConu, je spolufinancována rakouskou vládou.

Nedílnou součástí technologického rozvoje na jedné straně a **podpory transferu technologií** na straně druhé je spolupráce s Nadací ČVUT Media Lab, kde CertiCon, a.s. patří k zakládajícím partnerům, ale i **podpora jednotlivým start-upovým firmám**, např. firmě HealthHealm v Bostonu, Nova-met, s.r.o. v Šumperku či Passengery, s.r.o. v Praze. CertiCon, a.s. má společně s mateřskou firmou SynergyCon,a.s. vytvořenou dlouhodobou strategii pro spolupráci se start-upy a pro jejich odbornou a investiční podporu.



5.1 TECHNICKÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI

Technickým rozvojem se ve společnosti zabývá divize Technical Development, obsahující oddělení Aplikovaného Výzkumu a oddělení Produktového Vývoje a Inovací, se strategickým cílem rozvíjet firemní portfolio odborných řešení a produktů. Základ firmního portfolia tvoří oblasti s největším potenciálem. Jsou to ty oblasti, v kterých může být CertiCon nejsilnější, a pro které má nadšení. V roce 2016 byly jako dvě klíčové oblasti rozvíjeny oblast počítačového vidění pro bezpečnost a oblast rozvrhování výroby pro Průmysl 4.0. Vizí pro rok 2016 bylo nadále budovat profil technologické firmy, která se přetváří v chytrého partnera pro tvorbu inovativních řešení na míru. Globálním cílem bylo implementovat vlastní technologické produkty a uplatnit je v průmyslové praxi.

Technický rozvoj se řídí firemní strategií technického rozvoje, která nabyla platnosti v březnu 2015 a byla aktualizovaná v lednu 2016. Představuje vůdčí pohled na budoucnost, plány, volby a rozhodnutí pro nadcházející období, použité k tomu, aby dovedly společnost k trvalému růstu, systematickému rozvoji technologií, adaptabilitě na měnící se tržní podmínky a spokojenosti zákazníků, akcionářů i zaměstnanců společnosti.

Vize odborné technologické společnosti dosahujeme opět pomocí lepší profilace a jasnější nabídky služeb a produktů směrem do trhu. Za tímto účelem se formalizovalo budoucí portfolio firemních produktů a ujasnil se pohled na fungování společnosti dovnitř i navenek. V roce 2016 byly v divizi Technického Rozvoje vyvinuty dva nové produkty:

1. CertiConVis – SW aplikace pro analýzu obrazových dat v reálném čase

CertiConVis (CCV) je software, který analyzuje obraz z kamerového systému v reálném čase nebo ze záznamu. V jádru CCV je sofistikovaný software pro počítačové vidění. CCV zpracovává video přenos z kamer, rozpoznává situace ve scéně a v případě podezřelého chování ihned informuje uživatele. CertiConVis v reálném čase poskytuje běžné i pokročilé sofistikované metody analýzy obrazu ze statických snímků, série statických snímků, záznamu videa i živého video přenosu z kamer. Umožňuje uživatelsky nastavitelná pravidla pro alarmy v různých částech scény a čase. Prodejním artiklem produktu CertiConVis je serverová aplikace s veškerým potřebným SW vybavením tak, aby bylo možnost připojit jakýkoliv IP kamerový systém. CertiConVis zároveň poskytuje rozhraní pro přístup k analytickým informacím a administraci. CertiConVis je vhodný pro použití jak on-premise, tak v CLOUD režimu.

- Vývoj CertiConVis byl zahájen dle interní LEAN metodiky 1.března 2016.
- První prototyp byl představen 30.dubna 2016 a umožnil zájemcům o tuto technologii prohlédnout a vyzkoušet implementované algoritmy pomocí webové aplikace.
- Po ověření zájmu o tuto technologii na trhu byl zahájen rozvoj průmyslové verze produktu 1.května 2016.
- První v praxi nasaditelná verze produktu byla představena síti distributorů po třech měsících na konci června 2016.
- Byla zaregistrovaná evropská ochranná známka produktu.
- Na konci roku 2016 byla představena verze produktu CertiConVis 4.0 a bylo jednáno s prvními skutečnými zákazníky.

2. CyberPSG – SW aplikace pro analýzu a semi-automatickou anotaci polysomnografických signálů

CyberPSG je softwarový rámec pro poloautomatickou klasifikaci biosignálů optimalizovaný pro analýzu spánkových dat. Systém je nezávislý na typu hardwaru a umožňuje implementaci rozhraní pro příjem různých signálů z různých druhů zařízení. Ze vstupních signálů jsou pokročilými metodami extrahovány příznaky (feature extraction) nezbytné pro automatickou klasifikaci jednotlivých segmentů záznamu do hierarchicky uspořádaného stromu shluků. Poté systém provede klasifikaci nasbíraných dat do stromové struktury hierarchicky uspořádaných tříd (shluků) a nabídne expertovi klíčové části záznamu doporučené pro hodnocení. Systém vyvinutý CertiConem umožňuje kombinaci manuální klasifikace záznamu expertem s vysokou měrou automatizace, založenou na vyhodnocení podobnosti signálů, realizovaného formou hierarchického shlukování.

Cyber PSG je nástrojem uplatňujícím inovativní přístupy založené na kybernetických postupech a AI v oblasti zpracování bio-signálů. V této oblasti spatřujeme velmi slibné obchodní příležitosti spojené s rozvojem technologií, zejména tzv. wearables a dalších typů snímačů generujících nové typy dat využitelných v oblasti health and welfare. V případě úspěchu na evropském či US trhu tato oblast slibuje velmi zajímavé obchodní využití. Cílem vývoje bylo vytvořit inovativní aplikaci pro rutinní použití v oblasti zpracování EEG resp. PSG dat.

- Vývoj CyberPSG byl zahájen ve spolupráci s CIIRK v roce 2015 pod interním projektovým názvem EEG Analyzer.
- První prototyp aplikace byl představen 28. února 2016 na výstavě HIMSS v Las Vegas, USA a na konferenci CardioSleep v Praze.
- Po ověření zájmu odborné komunity o tuto technologii bylo zahájeno pokračování vývoje komerční verze produktu pod názvem CyberPSG.
- Během roku 2016 byla aplikace CyberPSG nasazena v pilotním testovacím režimu na dvou odborných pracovištích na FU Hradec Králové a FU Ostrava.

Klíčovými hodnotami technického rozvoje jsme se rozhodli dosáhnout pomocí řízeného systému inovací jako neoddelitelné součásti našeho fungování. Tento systém podporuje diverzifikaci od statické strategie služeb, směrem k vlastním technologiím a produktům. Již několik let CertiCon odvázně investuje do rozvoje nových technologií v podobě různorodých investičních a dotačních programů. V roce 2016 jsme aplikovali konkrétní konstrukty a postupy vytvořené v předchozím roce, které nám umožnily tyto snahy systematicky řídit, efektivněji využívat a monetizovat. V uplynulém roce se divize Technického Rozvoje zaměřila na vývoj znovupoužitelných podnikových řešení a zejména jejich komercializaci v praxi. Navázali jsme tak mimo jiné na výsledky aplikovaného výzkumu CertiCon z předchozích 5 let a na aktuální technologické trendy.

5.2 PROJEKTY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU

V roce 2016 pokračovaly některé výzkumné projekty z roku 2015 a podařilo se získat nové jak z dotačních zdrojů, tak ve spolupráci s komerčními výzkumnými partnery. V roce 2016 bylo podáno třináct přihlášek do programů aplikovaného výzkumu, které se nacházejí v různých fázích posuzování, z toho šest přihlášek směřovalo do EU programů. Pět přihlášek bylo úspěšných, čtyři z toho budou CertiConem realizovány.

DOTAČNÍ PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2016

5.2.1. DIGICOR – Decentralised Agile Coordination Across Supply Chains

Evropský projekt H2020, který volně navazuje na ukončený projekt ARUM. Budou v něm vyvinuty algoritmy pro koordinaci výroby napříč několika dodavatelsko – odběratelskými subjekty. Hlavními partnery jsou Airbus, University of Manchester, CIIRC, Hanse Aerospace, Control 2K, Information Catalyst for Enterprise, Almende, fortiss, Comau, Singularlogic. CertiCon je technickým koordinátorem a vedoucím WP4.



5.2.2. SIDAS – Systém inteligentní detekce a signalizace kolizních stavů pro zvýšení traťové bezpečnosti

Projekt MPO Trio, který má za cíl pomocí metod počítačového vidění a pomocí měření na optickém interferometru detekovat stav železničního přejezdu. Je třeba určit, v jakém stavu se přejezd nachází, zda v hlídaném prostoru nejsou nežádoucí předměty, lidé, auta nebo zvířata. Na základě detekovaných objektů je vyhodnocena situace a je případně vydán výstražný signál. Součástí projektu je i návrh a implementace dohledového centra. Projekt je řešen ve spolupráci s Vysokou školou báňskou v Ostravě, s týmem profesora Vašínka.

5.2.3. REBOT - Vývoj robotického pracoviště pro odstraňování nebezpečných látek a demontáž zpětně odebraných elektrospotřebičů s plochou obrazovkou určených k recyklaci

Projekt TAČR Epsilon pokračoval z roku 2015. Cílem je navrhnout a v simulačním prostředí otestovat řízení robotické linky, která dokáže automaticky rozebrat ploché obrazovky, separovat z nich LCD panely, zářivkové trubice, plastový obrazovkový panel a rám s elektronikou. Projekt je realizován s obchodním partnerem Asekol a s výzkumným pracovištěm Západočeské univerzity v Plzni, týmem doc. Miloše Železného.

5.2.4. Laryngovoice - Automatická konzervace a rekonstrukce hlasu se zaměřením na pacienty po totální laryngektomii

Projekt TAČR Epsilon se zaměřuje na modelování a interpretaci hlasu na základě nahrávek lidského mluvčího. Cílem je elektronicky konzervovat hlas pacientů, kteří o hlas v nejbližší době přijdou v důsledku totální laryngektomie. Projekt je realizován s výzkumnými a komerčními partnery Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Speech Tech s.r.o.

5.2.5. CENTRUM APLIKOVANÉ KYBERNETIKY III



CertiCon i v roce 2016 spolupracoval na projektu aplikovaného výzkumu s názvem Centrum Aplikované Kybernetiky III (CAK III), v němž je soustředěn národní výzkumný potenciál v tomto oboru. V tomto roce prošel CAK III oponentním řízením a byla podána přihláška k jeho prodloužení o další 4 roky. Přihláška byla úspěšná. Vedoucím centra a řešitelem projektu je prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Dr.h.c. z CIIRC ČVUT. Zakládajícími subjekty jsou České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola báňská – TU Ostrava, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i., Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., a společnosti CertiCon a.s., Camea s.r.o., UniControls a.s. a Unis, spol. s r.o.

Ve druhé fázi projektu CAK III se soustředíme na metody řízení robotických misí se zvláštním důrazem na koordinaci činností více robotů při problému pokrytí perimetru.

5.2.6. CHRISTIAN DOPPLER LABORATORY na TU Vídeň

Tato laboratoř (ustavená za spoluúčasti CertiConu), působící na Technické universitě ve Vídni a vedená ao. Univ. Prof. Stefanem Bifflem, se zabývá výzkumem a vývojem nástrojů pro sběr dat z rozsáhlých výrobních systémů, simulací a predikcí na základě těchto dat a event. řešením akčních zásahů na základě simulací a predikcí. Jedná se o úlohy typu SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), pro něž zatím neexistuje obecné řešení. Ad hoc vyvíjení firemně specifických systémů SCADA je investičně i technologicky značně náročné. Potřeba systémů SCADA přitom prudce vzrůstá a nástroj pro jejich rychlý a efektivní návrh by mohl být obchodně vysoce zajímavým artiklem, zejména v souvislosti s rozvíjejícími se trendy v oblasti Průmyslu 4.0.

Společnost CertiCon spolupracuje s laboratoří CDL na projektu „**Software Engineering Integration for Flexible Automation Systems**“ a na začátku roku 2015 úspěšně pomohla obhájit výsledky druhé etapy projektu. Projekt pokračoval v roce 2015 další fází. CertiCon zodpovídá za projektový modul č. 2 „Advanced SCADA Algorithms for Flexible Automation Systems“. Při jeho řešení v letech 2015 a 2016 úzce spolupracoval s týmem Prof. Stefana Biffla z TU Vídeň.



5.2.7. ER4STEM

Projekt ER4STEM (Educational Robotics For Science Technology Engineering Mathematics), EU Projekt H2020, je motivován především nedostatkem kvalifikovaných lidí s technickým vzděláním na trhu práce. Jeho cílem je zábavnou formou vzbudit u dětí a mladých lidí zájem o vědu a technické obory. Projekt je řešen celou řadou odborníků na vzdělávání, informatiku, robotiku. Jednou součástí projektu je identifikace klíčových schopností a vlastností, které jsou nezbytné pro technické obory a které je třeba rozvíjet. Následuje řada interaktivních experimentů s roboty, které budou navrženy tak, aby v první řadě vzbudily zájem o vědu, rozvíjely a testovaly výše zmíněné vlastnosti. Výstupem projektu bude obecný proces pro vývoj workshopů, které povzbuzují mladou generaci a motivují ji technicky se vzdělávat. Úloha CertiConu je celý proces monitorovat a evaluovat potenciální přínos pro firmy hledající technicky vzdělané zaměstnance.

5.3. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZAHRANIČNÍ REFERENCE

Nejvýznamnější zahraniční reference

- **Robert Bosch – dříve SPX (UK)** – evropská pobočka předního amerického dodavatele systémů pro poprodejní služby automobilek. Spolupráce se zaměřuje na vývoj, implementaci a testování softwaru po poprodejní servis automobilů předních světových značek.
- **Medtronic Inc. (USA, MN)** – světový výrobce a leader v oblasti medicínské elektroniky. Spolupráce se zaměřuje na služby návrhu a implementace životně kritického software.
- **Frequentis GmbH. (Rakousko)** – společnost s významným postavením na trhu s digitálními systémy pro řízení letového provozu a zařízeními pro telekomunikační standard TETRA. V celosvětovém měřítku obsazuje Frequentis 30% podíl na trhu v segmentu Voice Communication a je uznávaným technologickým leaderem. Spolupráce se zaměřuje zejména na vývoj a integraci software pro operačně kritické aplikace GSM-R a Air Traffic Control.
- **Airbus Group (Německo)** - světový výrobce letecké techniky – spolupráce se zaměřuje především na oblast inteligentního plánování a rozvrhování výroby při řešení složitých motážních postupů. Spolupráce na rozsáhlém EU projektu ARUM pokračuje nadále na smluvním podkladu.
- **AF Technology (Švédsko)** – inženýrská a poradenská společnost v oblasti telekomunikací, energetiky a průmyslové infrastruktury. Spolupráce se zaměřuje na vývoj a implementaci RT embedded software pro telekomunikační zařízení. Další oblastí spolupráce jsou rozvinuté technologie pro zpracování videa.

5.4. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ TUZEMSKÉ REFERENCE, vč. SLOVENSKA

- **Ministerstvo financí ČR – Generální ředitelství cel** – vedle úkolů celnictví realizuje i správu vybraných daní a poplatků. Spolupráce se zaměřuje zejména na informační systémy pro daňovou správu a jejich integraci v rámci EU.
- **BERMAN GROUP – služby ekonomického rozvoje, s.r.o.** – mezinárodní konzultační společnost poskytující poradenské služby ekonomického rozvoje zejména pro regiony, města, obce i veřejné instituce. CertiCon je dodavatelem a provozovatelem informačního systému pro administraci a řízení vývojových projektů v České republice, Slovensku a Ukrajině.
- **Česká společnost pro kybernetiku a informatiku** – nezisková organizace popularizující kybernetiku, informatiku a příbuzné disciplíny je průkopníkem konceptu ECDL (certifikace počítačové gramotnosti) a držitelem licence ECDL pro Českou republiku. CertiCon je dodavatelem a provozovatelem informačního systému pro administraci a řízení ECDL testování v České republice.
- **Slovenská informatická spoločnosť** – nezisková organizace popularizující informatiku a příbuzné disciplíny je průkopníkem konceptu ECDL (certifikace počítačové gramotnosti) a držitelem licence ECDL pro Slovenskou republiku. CertiCon je dodavatelem a provozovatelem informačního systému pro administraci a řízení ECDL testování ve Slovenské republice.
- **IBM Česká republika** – přední světová společnost v oboru informačních technologií. CertiCon je dodavatelem návrhu a implementace softwarových řešení pro některé zákazníky.
- **ASEKOL CZ, s.r.o.** – česká pobočka světové firmy zabývající se průmyslovým zpracováním průmyslového odpadu využívá služeb CertiConu při návrhu systému třídění vyřazených spotřebičů bílé elektroniky na bázi zpracování vizuální informace.
- **ZF Engineering s.r.o.** – pobočka Plzeň, jedna z osmi významných vývojových poboček ZF Friedrichshafen AG. Společnost CertiCon poskytuje služby zejména v oblasti vývoje embedded SW pro řídicí jednotky v oblasti automotive a dále spolupracuje na vývoji podpůrných SW nástrojů na platformě Java.

6. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A ANALÝZE SITUACE

Akciová společnost CertiCon se primárně zaměřuje na komplexní služby v oblasti zakázkového návrhu, vývoje, diagnostiky a verifikace softwaru, návrhu, verifikaci a testování analogových a digitálních integrovaných obvodů pro náročné aplikace v informačních technologiích, lékařské elektronice, telekomunikační technice, počítačovém vidění a zařízeních pro průmyslové řízení a rozhodování. V centru pozornosti jsou i moderní mobilní aplikace.

Společnost se zaměřuje zejména na oblasti, ve kterých je potřeba pro realizaci řešení vysoká odbornost, znalost technologií a procesů, flexibilita, schopnost přicházet s novými řešeními a využívat potenciál vlastního aplikovaného výzkumu. Není proto zaměřena na specifické průmyslové odvětví, ale soustřeďuje se majoritně na korporátní zahraniční zákazníky, kteří hledají řešení s vysokým stupněm přidané hodnoty, založené na moderních technologiích a využívající současné poznatky vědy a výzkumu. Od roku 2011 se významně posílily kapacity CertiConu v oblasti moderních uživatelských rozhraní a mobilních aplikací. Společnost se stala preferovaným dodavatelem mobilních technologií pro americkou firmu Medtronic. Je jednou z mála českých firem, vyvíjejících modulární softwarové systémy s využitím architektury SOA, což je zvláště důležité pro rozvoj systémů průmyslového řízení, plánování a rozvrhování v souladu s filosofií Průmyslu 4.0.

Společnost klade hlavní důraz na vývoj špičkových, komplexních systémů, využívajících pokrokové objektově orientované softwarové technologie a architektury distribuovaných systémů, multiagentních systémů nebo aplikací typu klient/server. CertiCon nabízí v softwarové oblasti jak komplexní služby, zahrnující veškeré fáze vývoje a životního cyklu softwaru, tak i samostatné služby počínaje konzultacemi, studiemi proveditelnosti, návrhy softwarové architektury, analýzami a specifikacemi požadavků, až po vlastní implementaci a údržbu softwarových systémů včetně patřičných školení. Přehled významných zákazníků je uveden v referencích.

Tato majoritní aktivita v oblasti softwarových řešení je doprovázena komplementární činností v oblasti návrhu a testování integrovaných obvodů, tj. verifikací návrhu integrovaných obvodů a návrhem produkčních testů.

Nejvýznamnější zakázky jsou kryty rámcovými smlouvami o dlouhodobé spolupráci. Společnost dále rozšiřuje okruh zákazníků a spektrum poskytovaných služeb.

Aktivity společnosti v oblasti návrhu, vývoje a hostování systémů pro intranetové a internetové aplikace (informační systémy založené na SQL databázovém systému, vzdálený přístupem do aplikace prostřednictvím WWW, bezpečnostní mechanismy) tvoří technický základ pro majoritu aktivit společnosti na tuzemském trhu.

Společnost si udržela i v roce 2016 prestižní postavení dodavatele softwarových řešení pro Ministerstvo financí ČR – Generální ředitelství cel.

Za velmi významné lze považovat v roce 2016 realizované další posílení oddělení aplikovaného výzkumu, které je zodpovědné za získávání a realizaci výzkumných projektů financovaných z veřejných prostředků EU či ČR a za transfer know-how do vlastních produktů společnosti. Za zvláště významnou lze považovat vedoucí technickou roli CertiConu a.s. při realizaci EU projektu DIGICOR, který navazuje na velmi úspěšný EU projekt ARUM ukončený v roce 2015, ve spolupráci a pro potřeby firmy Airbus Industries. CertiCon mj. nese v rámci projektu DIGICOR zodpovědnost za implementaci moderních algoritmů řízení složitého zásobovacího řetězce. Zkušenosti a know-how z této oblasti bude možné využívat i v budoucnosti, kdy systémy plánování a rozvrhování výroby budou CertiConem a.s. nabízeny na českém i zahraničním trhu v rámci projektů Průmyslu 4.0 – připravuje se vlastní produkt pro plánování a rozvrhování výroby EPIQA.

Společnost nabízí na trhu tři vlastní produkty, z nichž zejména produkt CertiConVis jako produkt vlastního výzkumu v oblasti bezpečnostních systémů na bázi signálů z průmyslových kamer má šanci se masověji uplatnit na tuzemském i zahraničním trhu.

V oblasti vývoje a výzkumu v roce 2016 pokračovala orientace na technologicky a technicky náročné projekty v hi-tech oborech. Tato orientace je úspěšná a vedení společnosti v ní hodlá pokračovat i v budoucnu. Prostřednictvím spolupráce s vysokými školami, zejména v rámci společně řešených výzkumných projektů a společných laboratoří, je zajištěn přístup k nejnovějším poznatkům vědy a výzkumu, které se dále daří aplikovat v komerčních projektech. Společnost chce dále rozvíjet výzkum v evropském prostoru a obchodně expandovat jak v USA, tak i v ČR a evropském prostoru.

Cílem společnosti je nadále přednostně koncentrovat kapacity pro akumulaci technologicky špičkového know-how, a tedy zaměstnávat především vysoce kvalifikované, individuálně vychované a vedené odborníky.

V roce 2016 dosáhla společnost řady úspěchů nejen v oblasti odborné, ale i z pohledu marketingového a obchodního.

Společnost CertiCon, dlouholetý poskytovatel organizačních a odborných služeb konceptu ECDL (European Computer Driving License) pro ČSKI (Česká společnost pro kybernetiku a informatiku) – licenciáta ECDL pro ČR, je oprávněn na základě výhradní sublicence ke všem činnostem spojených s rozvojem a organizací konceptu ECDL na území ČR. ČSKI si v souladu s mezinárodními pravidly konceptu ECDL ponechala výhradní právo na inspekční činnost akreditovaných subjektů a zůstává garantem kvality procesu ECDL testování.

Objem služeb, poskytovaných tradičním tuzemským zákazníkům, nadále poklesl především díky významnému nárůstu exportu služeb. Finanční objem exportu služeb do zahraničí vzrostl ve srovnání s předchozím rokem o 51,6 % !! (míněno finanční objem vyjádřený v Kč) především díky situaci u zákazníků z oblasti Medical Systems. Vývoz služeb vyjádřený v Kč vzrostl na 481,9 mil. Kč ve srovnání s 317,8 mil. Kč v roce 2015. Podíl zahraničních zákazníků dosahuje tedy 94,6%! obrátu společnosti.

Důležitým faktorem tak byla další stabilizace dlouhodobých zákazníků společnosti. Dlouhodobé kontrakty s technologicky špičkovými zahraničními partnery dodávají společnosti finanční stabilitu i nezbytnou ekonomickou podporu pro řízený růst.

CertiCon je hodnocen agenturou Dun & Bradstreet, přední světovou společností v oblasti poskytování hospodářských informací s nejvyšším možným ratingem („Top Rating“). Podrobnou hospodářskou zprávu lze získat od Dun & Bradstreet; CertiCon a.s. je registrován pod číslem DUNS: 36-690-9096. Dále byl CertiCon hodnocen vysokým ratingem i společností Czech Credit Bureau (čtyřhvězdičkové hodnocení), nejvyšší možné pro střední firmu daného charakteru.

CertiCon a.s. úzce spolupracuje též s dceřinou společností ProTyS, a.s. Tato společnost je zaměřena především na výzkum a vývoj softwarových systémů pro průmyslové řízení v reálném čase. CertiCon vlastní v této společnosti podíl ve výši 10 %.

CertiCon je též významným spoluvlastníkem (70 %) společností HydroCon a.s., která se zabývá rekonstrukcí a automatizací malých vodních elektráren a která v roce 2014 uvedla do provozu zcela rekonstruovanou malou vodní elektrárnu o výkonu 300 kW v Hluboké nad Vltavou.

Společnost CertiCon sídlila v roce 2016 v nájmu – v nových prostorách areálu The Blox poblíž Vítězného náměstí v Praze 6 (pronajímatelem je společnost IVG ČR s.r.o.) v prostorech VTP, a.s. Plzeň a v budově kancelářského komplexu Orchard v Ostravě (pronajímatel Portal Investments, s.r.o.).

Společnost CertiCon a.s. disponuje dostatečnou hotovostí, nečerpá žádný úvěr ani půjčku. Své závazky vůči všem dodavatelům i zaměstnancům plní společnost řádně a včas.

7. HLAVNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE ROKU 2016

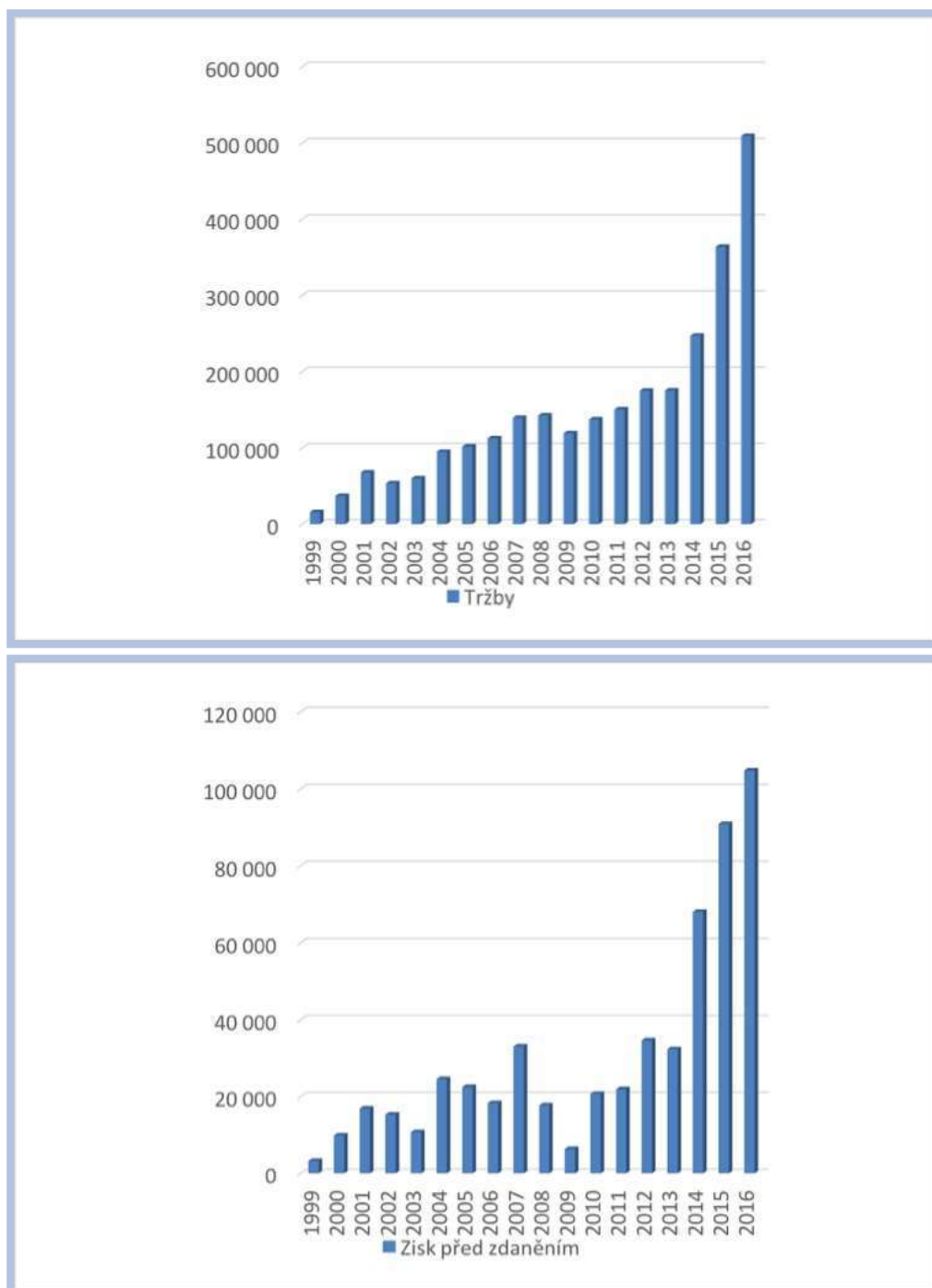
Základní informace byly podány v Úvodním slově a Zprávě o podnikatelské činnosti a jsou dále dobře patrné z následujících diagramů. Tržby z obchodních vztahů vrostly o 40% !!

Zůstatky na účtech krátkodobých pohledávek tvoří ke dni sestavení účetní závěrky pohledávky ve lhůtě i po lhůtě splatnosti, které byly ke dni sestavení účetní závěrky zaplacený.

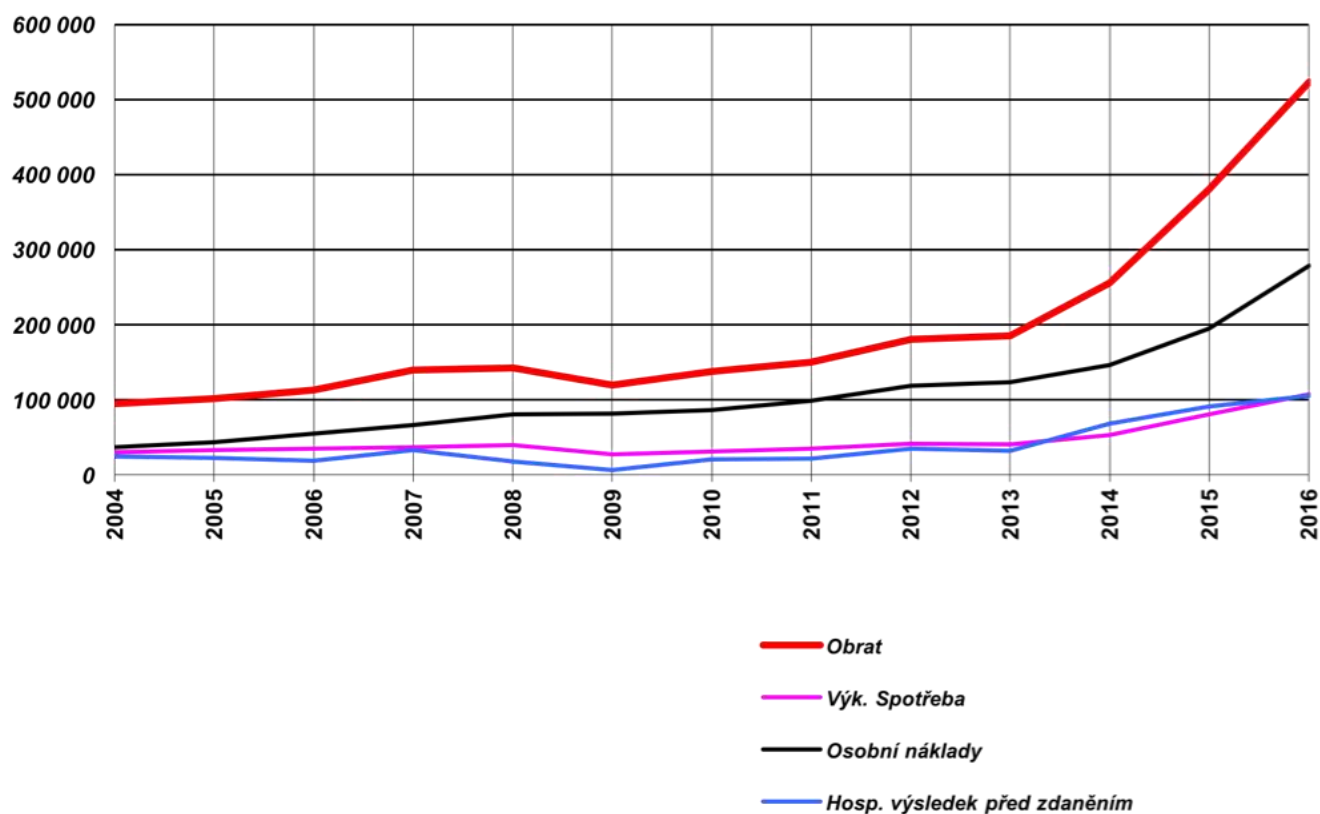
Zůstatky na účtech krátkodobých závazků tvoří především závazky vůči akcionářům, závazky z obchodních vztahů a nevyplacené mzdy za 12/16, včetně odvodů pojištění – všechny vykázané závazky byly ke dni sestavení účetní závěrky zaplacený.

V účetním období 2016 byly čerpány rezervy ve výši 12 855 tis. Kč a vytvořeny nové rezervy ve výši 13 406 tis. Kč. - viz příložená účetní závěrka.

Následující grafy znázorňují vývoj vybraných finančně ekonomických ukazatelů (v tis. Kč) za období 1999–2016:



Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů v letech 2004–2016 v tis. Kč



Podrobné údaje jsou uvedeny v kapitole 12. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů a informací je uveden rovněž v Příloze k účetní závěrce v kapitole 12 a příslušných výkazech (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Cash flow).

8. VÝHLED NA ROK 2017

Výhled na rok 2016 vycházel z mírně optimistických předpokladů a očekával další stabilizaci a rozvoj společnosti. Hlavního obchodního cíle – dosáhnout růstu obrátu (bylo to nakonec v konečných číslech přes 37 %) se dosáhnout podařilo, i když se na nárůstu částečně podílel i příznivě stabilní vývoj směnných kurzů. Důležité je, že se podařilo zvýšit obrát při stabilní ziskovosti společnosti, a to při nemalých investicích do infrastruktury společnosti a do zlepšení pracovních podmínek. Vedení společnosti si je vědomo, že společnost roste velice rychle a přijímá konkrétní opatření pro odpovídající změny ve struktuře společnosti i v metodách jejího řízení. V roce 2016 se po rozsáhlých přípravách podařilo implementovat systém maticového řízení. V roce 2017 lze očekávat další jasné kroky posilující maticovou řídicí strukturu a směřující k efektivnímu řízení stále rostoucí společnosti.

Z hlediska ekonomického pro rok 2017 vycházíme opět z relativně optimistických východisek, reflektujících očekávané další ožívání ekonomické situace v USA i v EU. Je však třeba počítat s posilováním kurzu koruny, jemuž jsme připraveni čelit jak úspornými opatřeními, tak i revizí smluv s našimi zákazníky. Do příštího období vstupuje tedy společnost stabilně rostoucí, s dlouhodobou zkušeností v obchodních vztazích se zahraničím a s poskytováním služeb do států Evropské unie a s optimistickými předpoklady. Hlavním obchodním cílem pro rok 2017 je dosáhnout tržeb z obchodní činnosti nad 600 mil. Kč a celkových výnosů přes 630 mil. Kč a zvýšit podíl tuzemského trhu na 10 -12 % obrátu, a to vše při udržení stávající míry zisku. K tomu může dopomoci především rozvoj obchodu s vlastními produkty a nabídky na pomoc se zaváděním Průmyslu 4.0 v českých podnicích. Pro podporu obchodní činnosti v ČR plánujeme v roce 2017 otevřít show-room na dobře situovaném místě v Praze 6 – Dejvicích.

V roce 2017 očekáváme, že se podaří dále rozšiřovat spolupráci se současnými dlouhodobými partnery a rozšířit aktivity zejména v oblasti vývoje softwaru pro náročné životně a operačně kritické aplikace formou rozvoje dlouhodobého partnerství a co-sourcingu. Předpokládáme i rozšíření zakázek v oblasti návrhu integrovaných obvodů, zejména v souvislosti s orientací na vnořené (embedded) systémy pro automobilový průmysl. Očekáváme zvýšené úsilí v oblasti dokončování a distribuce vlastních produktů opírajících se o vlastní výzkumnou a vývojovou základnu. Jejím rozvoji v rámci oddělení aplikovaného výzkumu a též oddělení pro technický rozvoj budeme věnovat nadále značnou pozornost a očekáváme růst těchto útvarů, zejména v souvislosti s rostoucím počtem projektů aplikovaného výzkumu spolufinancovaných z veřejných zdrojů. Cílem je mj. navýšení objemu prací výzkumného a vývojového charakteru, nefinancovaných z veřejných zdrojů, z dnešních cca 30 na 40 %.

Hodláme i nadále podporovat nadějně start-upové firmy a týmy i činnost Nadace ČVUT Media Lab.

Budeme se snažit rozšiřovat i aktivity společnosti spojené s implementací moderních konceptů ECDL v České republice.

Společnost se bude snažit realizovat audity, zaměřené nejen na finanční aktivity, ale zejména též na aktivity organizační, manažerské či vědeckovýzkumné. Cílem je všestranný rozvoj společnosti, používání moderních organizačních a manažerských přístupů s cílem maximalizovat efektivitu řízení.

Základní hodnotou naší společnosti zůstává odborná a lidská kvalita našich zaměstnanců, jejich schopnost reagovat na požadavky zákazníků a jejich schopnost samostatně tvůrčím způsobem přemýšlet o optimálních řešeních a inovativních procesech. Výchově a vzdělávání našich zaměstnanců budeme proto taktéž věnovat mimořádnou pozornost, ještě větší než v minulosti.

Pro zlepšení pracovního prostředí a celkové efektivity činnosti společnosti počítáme s přesunem plzeňské části do dalších nových prostor kategorie A. Počítáme též s personálním růstem všech našich poboček.



9. OSTATNÍ SKUTEČNOSTI

Další specifické informace vyžadované zákonem č. 563/1991 Sb. v § 21, odst. 2:

9.1 AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

Hlavním předmětem podnikání společnosti CertiCon a.s. je vývoj v oblasti životně a operačně kritických aplikací na zakázku odběratelů. Výzkum a vývoj pro vlastní potřebu společnost realizuje v rovině aplikovaného výzkumu v rámci tuzemských a zahraničních grantů. Významným posílením kvality a rozsahu vědeckovýzkumné činnosti je aktivní účast v rakouské prestižní Christian Doppler Laboratory a podíl na aktivitách Centra aplikované kybernetiky III jako ukázkového Centra pro přenos nejnovějších technologií z akademického prostředí do průmyslové praxe. Budeme i nadále podávat návrhy výzkumných projektů do TA ČR a do agentur spadajících do působnosti MPO ČR. Očekáváme četné podávání dalších projektů v evropském výzkumném prostoru.

9.2 AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Charakter podnikatelských aktivit společnosti CertiCon a.s. žádným negativním způsobem neovlivňuje životní prostředí. Interně společnost dbá na řádnou likvidaci odpadů prostřednictvím k této činnosti autorizovaných subjektů. Povinnost zpětného odběru a využití odpadu z obalů zajišťuje společnost CertiCon a.s. prostřednictvím akciové společnosti EKO-KOM, autorizované Ministerstvem životního prostředí pro sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů.

9.3 UDÁLOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI

Nenastaly žádné významné události, které by měly dopad na majetek nebo hospodaření společnosti.

9.4 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ, OVLÁDANOU A PROPOJENÝMI OSOBAMI 2016

Zpráva o vztazích mezi ovládající, ovládanou a propojenými osobami za rok 2016

vyhotovená v souladu s ustanoveními § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Oddíl I. – Struktura vztahů mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi osobou ovládanou a osobám ovládanými stejnou ovládající osobou

Ovládaná osoba:

Obchodní jméno: CertiCon a.s.
Sídlo: Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6
Identifikační číslo: 25083341

Ovládající osoba:

Obchodní jméno: SynergyCon a.s.
Sídlo: Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo: 24764264
75% podíl na ovládané osobě

Propojené osoby (další osoby ovládané ovládající osobou):

Obchodní jméno:	EnergyCon s.r.o.
Sídlo:	Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6
Identifikační číslo:	24247065
Obchodní jméno:	nova-met s.r.o.
Sídlo:	Šumavská 530/8, 787 01 Šumperk
Identifikační číslo:	02431572
Obchodní jméno:	Passengera s.r.o.
Sídlo:	Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6
Identifikační číslo:	04276515
Obchodní jméno:	EMBITRON s.r.o.
Sídlo:	Borská 2718/55, 301 00 Plzeň
Identifikační číslo:	26361175
Obchodní jméno:	SALUTIFER MEDICA s.r.o.
Sídlo:	Slavíkova 155/27, 120 00 Praha 2
Identifikační číslo:	04411153
Obchodní jméno:	Health Helm, Inc.
Sídlo:	51 Melcher Street, Boston, Massachusetts, 02210, USA

Propojené osoby (dceřiné společnosti):

Obchodní jméno:	HydroCon a.s.
Sídlo:	Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6
Identifikační číslo:	24808202
Vlastněný podíl:	70%
Obchodní jméno:	ProTyS, a.s.
Sídlo:	Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6
Identifikační číslo:	63077795
Vlastněný podíl:	10%
Obchodní jméno:	Health Helm, Inc.
Sídlo:	51 Melcher Street, Boston, Massachusetts, 02210, USA
Vlastněný podíl:	13,78%

Oddíl II. – Úloha ovládané osoby ve vztazích mezi osobami uvedenými v oddíle I

Osoby uvedené v oddíle I. podnikají samostatně, mohou však využívat výzkumnou a vývojovou kapacitu ovládané osoby.

Oddíl III. – Způsob a prostředky ovládání

Uplatňování rozhodujícího vlivu je realizováno zejména jmenováním a odvoláváním členů statutárního orgánu a kontrolního orgánu v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a dále účastí a hlasováním na valných hromadách společnosti.

Oddíl IV. - Přehled úkonů učiněných v posledním účetním období, která byly učiněny na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob (týkající se majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky)

Žádné úkony učiněny nebyly.

Oddíl V. - přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými

V účetním období 2016 byla v platnosti 1 smlouva mezi ovládající a ovládanou osobou. Jedná se o smlouvu o poskytnutí služby obchodních zástupců na tuzemském a zahraničních trzích – ovládající osoba poskytuje tyto služby ovládané osobě za úplatu úměrnou nákladům, které se zajištěním této služby ovládající osobě vznikají (tj. plnění i protiplnění je poskytováno za cenu a za podmínek obvyklých v obchodním styku jako všem ostatním partnerům).

V účetním období 2016 byly též v platnosti tři (3) smlouvy s dceřinou společností ProTyS, a.s. Jedná se o Podnájemní smlouvu a dvě Smlouvy o poskytnutí konzultačních služeb. Smlouvy jsou uzavřené za běžných tržních podmínek.

Dále byla v účetním období 2016 v platnosti jedna (1) smlouva s dceřinou společností HydroCon a.s. Jedná se o Podnájemní smlouvu. Smlouva jsou uzavřené za běžných tržních podmínek.

Dále byly v účetním období 2016 v platnosti dvě (2) smlouvy s propojenou společností EnergyCon s.r.o. Jedná se o Podnájemní smlouvu a Smlouvu o poskytnutí konzultačních služeb. Smlouvy jsou uzavřené za běžných tržních podmínek.

Dále byla v účetním období 2016 v platnosti jedna (1) smlouva s propojenou společností nova-met s.r.o. Jedná se o licenční smlouvu. Smlouva je uzavřené za běžných tržních podmínek.

Dále bylo v účetním období 2016 v platnosti pět (5) smluv s propojenou společností Passengera s.r.o. Jedná se o Podnájemní smlouvu (ve znění dvou platných dodatků)m, dvě Smlouvy o dílo, jednu dohodu o zachování mlčenlivosti a jednu rámcovou Smlouvu o poskytnutí služeb. Smlouvy jsou uzavřené za běžných tržních podmínek.

Dále byla v účetním období 2016 v platnosti jedna (1) smlouva s propojenou společností EMBITRON s.r.o. Jedná se o Smlouvu o poskytování konzultačních služeb. Smlouva je uzavřené za běžných tržních podmínek.

Dále byla v účetním období 2016 v platnosti jedna smlouva s propojenou společností Health Helm, Inc. Jedná se o rámcovou smlouvu o poskytování služeb softwarového vývoje. Smlouva je uzavřené za běžných tržních podmínek.

Hodnoty plnění v rámci výše uvedených smluv neuvádíme z důvodu obchodního tajemství.

Oddíl VI. - Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnaní podle § 71 a 72

Žádné z propojených osob v účetním období 2016 nevznikla újma související se vztahy mezi propojenými osobami.

Oddíl VII. - Zhodnocení výhod a nevýhod, specifikace rizik

Všechny smluvní vztahy společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž smluvní sjednaná a poskytnutá protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma, významné riziko nebo nevýhoda.

Tato zpráva byla zpracována představenstvem jakožto statutárním orgánem ovládané osoby na základě údajů, které jsou členům představenstva jakožto osobám jednajícím s péčí řádného hospodáře známy.

V Praze dne 31. března 2017

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.
Předseda představenstva

10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

10.1 SÍDLO A PROVOZOVNY

Sídlo společnosti:

Praha 6, budova The Blox, Evropská 2758/11 (zapsáno 12. 3. 2015)

Vedlejší provozovny:

Plzeň, budova VTP, Teslova 1239/5

Ostrava, budova The Orchard I, Hornopolská 3308/40

10.2 INFORMACE O AKCÍCH

Základní kapitál: 10.000.000,- Kč, splaceno 100 %

Akcie: 100 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč
Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.

10.3 ORGÁNY SPOLEČNOSTI

10.3.1 PŘEDSTAVENSTVO

Předseda Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.

Místopředseda: Ing. Karel Kraus, MBA

Člen: Prof. Ing. Josef Psutka, CSc

10.3.2 DOZORČÍ RADA

Předseda: Doc. Ing. Jiří Lažanský, CSc.

Člen: Prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.

Člen: Ing. Aleš Říha (člen DR zvolený v roce 2010 zaměstnanci společnosti)

11. VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU



ento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [iČ 00215660]" dne 23.11.2016 v 12:13:51.
PVID:OPgJJyAhDSh5BWjKR+3nA

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 4355

Datum zápisu:	20. listopadu 1996
Spisová značka:	B 4355 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	CertiCon a.s.
Sídlo:	Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6
Identifikační číslo:	250 83 341
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:	
předseda představenstva:	Prof. Ing. VLADIMÍR MAŘÍK, DrSc., dat. nar. 25. června 1952 Na Křemínku 664/2, Slivenec, 154 00 Praha 5 Den vzniku funkce: 23. září 2008
člen:	Prof. Ing. JOSEF PSUTKA, CSc., dat. nar. 20. února 1951 Plzeň, Plaská 55, okres Plzeň-město
místopředseda představenstva:	Ing. KAREL KRAUS, MBA, dat. nar. 27. srpna 1964 Velká skála 678/2, Troja, 181 00 Praha 8 Den vzniku funkce: 25. června 2009 Den vzniku členství: 24. června 2009
Způsob jednání:	Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda představenstva.
Prokura:	
	Ing. PAVEL MAREK, dat. nar. 29. září 1968 Praha 9 - Prosek, Litoměřická 405/9, PSČ 19000 Prokurista je oprávněn jednat za společnost samostatně.
Dozorčí rada:	
předseda dozorčí rady:	Doc. Ing. JIŘÍ LAŽANSKÝ, CSc., dat. nar. 3. března 1947 Praha 8 - Kobylisy, Třeboradická 47/1075, PSČ 18200 Den vzniku funkce: 29. června 2009 Den vzniku členství: 24. června 2009
člen dozorčí rady:	Prof. RNDr. OLGA ŠTĚPÁNKOVÁ, CSc., dat. nar. 23. prosince 1949 Lukešova 1612/73, Krč, 142 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 24. června 2009 Den vzniku členství: 24. června 2009
člen dozorčí rady:	Ing. ALEŠ ŘÍHA, dat. nar. 13. srpna 1976 Nučice, Paderlíkova 522, PSČ 25216 Den vzniku členství: 22. července 2010
Akcie:	

oddíl B, vložka 4355

	100 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
Základní kapitál:	10 000 000,- Kč
	Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	
	Splaceno 100 % základního jmění
	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

12. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA - ZPRÁVA AUDITORA

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2016

Název společnosti: CertiCon a.s.
Sídlo: Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6
Právní forma: akciová společnost
IČO: 250 83 341

Součástí účetní závěrky:

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Přehled o peněžních tocích

Příloha

Účetní závěrka byla sestavena dne 26. května 2017.

Statutární orgán účetní jednotky	Podpis

ROZVAHA
 v plném rozsahu

 k datu
 31.12.2016
 (v tisících Kč)

 CertiCon a.s.
 IČO 250 83 341

 Evropská 2758/11
 160 00 Praha 6 - Dejvice

		31.12.2016			31.12.2015
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	280 062	31 891	248 171	213 215
B.	Dlouhodobý majetek	125 449	31 891	93 558	77 175
<i>B.I.</i>	<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	<i>33 924</i>	<i>13 691</i>	<i>20 233</i>	<i>19 201</i>
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	17 874	9 171	8 703	14 661
B.I.2.	Ocenitelná práva	13 732	4 520	9 212	4 540
B.I.2.1.	Software	13 642	4 430	9 212	4 540
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	90	90		
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 000		2 000	
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	318		318	
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	318		318	
<i>B.II.</i>	<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	<i>48 694</i>	<i>18 200</i>	<i>30 494</i>	<i>25 119</i>
B.II.1.	Pozemky a stavby	2 915	497	2 418	1 171
B.II.1.1.	Pozemky				
B.II.1.2.	Stavby	2 915	497	2 418	1 171
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	45 779	17 703	28 076	22 600
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				1 348
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				1 348
<i>B.III.</i>	<i>Dlouhodobý finanční majetek</i>	<i>42 831</i>		<i>42 831</i>	<i>32 855</i>
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	23 127		23 127	23 127
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	19 704		19 704	9 728
C.	Oběžná aktiva	122 178		122 178	114 150
<i>C.I.</i>	<i>Zásoby</i>	<i>695</i>		<i>695</i>	<i>940</i>
C.I.1.	Materiál	32		32	110
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	297		297	
C.I.3.	Výrobky a zboží	366		366	830
C.I.3.1.	Výrobky	366		366	830
<i>C.II.</i>	<i>Pohledávky</i>	<i>54 503</i>		<i>54 503</i>	<i>75 250</i>
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	2 906		2 906	2 742
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	1 007		1 007	1 344
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	1 899		1 899	1 398
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	1 899		1 899	1 398
<i>C.II.2.</i>	<i>Krátkodobé pohledávky</i>	<i>51 597</i>		<i>51 597</i>	<i>72 508</i>
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49 334		49 334	66 686
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	2 263		2 263	5 822
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	1 912		1 912	2 620
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	179		179	12
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní				3 115
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	172		172	75
<i>C.IV.</i>	<i>Peněžní prostředky</i>	<i>66 980</i>		<i>66 980</i>	<i>37 960</i>
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	230		230	361
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	66 750		66 750	37 599
D.	Časové rozlišení	32 435		32 435	21 890
D.1.	Náklady příštích období	14 066		14 066	14 674
D.3.	Příjmy příštích období	18 369		18 369	7 216

		31.12.2016	31.12.2015
	PASIVA CELKEM	248 171	213 215
A.	Vlastní kapitál	116 072	146 840
<i>A.I.</i>	<i>Základní kapitál</i>	10 000	10 000
A.I.1.	Základní kapitál	10 000	10 000
<i>A.III.</i>	<i>Fondy ze zisku</i>	2 386	2 680
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	2 000	2 000
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	386	680
<i>A.IV.</i>	<i>Výsledek hospodaření minulých let (+/-)</i>	3 275	48 195
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	3 275	48 195
<i>A.V.</i>	<i>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)</i>	100 411	85 965
B.+C.	Cizí zdroje	105 675	44 613
B.	Rezervy	13 406	12 854
B.IV.	Ostatní rezervy	13 406	12 854
C.	Závazky	92 269	31 759
<i>C.I.</i>	<i>Dlouhodobé závazky</i>	21 438	
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	21 438	
<i>C.II.</i>	<i>Krátkodobé závazky</i>	70 831	31 759
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy		337
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	3 332	6 291
C.II.8.	Závazky ostatní	67 499	25 131
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	32 500	
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	19 933	12 580
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	8 254	6 221
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	4 941	6 330
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	1 871	
D.	Časové rozlišení pasiv	26 424	21 762
D.1.	Výdaje příštích období	23 831	20 839
D.2.	Výnosy příštích období	2 593	923

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v druhovém členění

 období končící k
 31.12.2016
 (v tisících Kč)

 CertiCon a.s.
 IČO 250 83 341

 Evropská 2758/11
 160 00 Praha 6 - Dejvice

		Období do 31.12.2016	Období do 31.12.2015
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	509 172	363 891
II.	Tržby za prodej zboží	108	587
A.	Výkonová spotřeba	107 263	80 304
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	108	588
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	9 907	9 443
A.3.	Služby	97 248	70 273
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	83	-449
C.	Aktivace (-)	6 613	-5 205
D.	Osobní náklady	278 368	194 788
D.1.	Mzdové náklady	207 869	145 560
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	70 499	49 228
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	65 814	46 876
D.2.2.	Ostatní náklady	4 685	2 352
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	17 271	8 285
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	17 271	8 285
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	17 271	8 285
III.	Ostatní provozní výnosy	9 338	12 510
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	16	250
III.3.	Jiné provozní výnosy	9 322	12 260
F.	Ostatní provozní náklady	3 783	7 537
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	16	
F.3.	Daně a poplatky	248	270
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	551	5 414
F.5.	Jiné provozní náklady	2 968	1 853
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	105 237	-91 728
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	780	250
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	780	250
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	258	36
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	258	
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		36
VII.	Ostatní finanční výnosy	3 703	3 032
K.	Ostatní finanční náklady	5 171	4 143
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-430	-825
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	104 807	90 903
L.	Daň z příjmů	4 396	4 938
L.1.	Daň z příjmů splatná	4 060	5 486
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	336	-548
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	100 411	85 965
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	100 411	85 965
*	Čistý obrát za účetní období	523 359	380 306

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU k datu 31.12.2016 (v tisících Kč)							CertiCon a.s. IČO 250 83 341 Evropská 2758/11 160 00 Praha 6 - Dejvice
	Základní kapitál	Kapitálové fondy	Fondy ze zisku, rezervní fond	Ostatní fondy	Nerozdělený zisk minulých let	Výsledek hospodaření běžného účetního období	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
Stav k 31.12.2014	10 000		2 000	726	35 080	65 157	112 963
Rozdělení výsledku hospodaření				42	13 115	-65 157	-52 001
Výdaje z kapitálových fondů				-88			-88
Výsledek hospodaření za běžné období						85 965	85 965
Stav k 31.12.2015	10 000		2 000	680	48 195	85 965	146 840
Rozdělení výsledku hospodaření				886		-886	
Vyplacené podíly na zisku					-44 921	-85 079	-130 000
Výdaje z kapitálových fondů				-1 180			-1 180
Výsledek hospodaření za běžné období						100 411	100 411
Stav k 31.12.2016	10 000		2 000	386	3 274	100 411	116 071

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

CertiCon a.s.
IČO 250 83 341

období končící k
31.12.2016
(v tisících Kč)

Evropská 2758/11
160 00 Praha 6 - Dejvice

		Období do 31.12.2016	Období do 31.12.2015
P.	Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	37 961	49 177
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</i>		
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	104 807	90 903
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	17 246	13 413
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	17 271	8 285
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	551	5 414
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv		-250
A.1.5.	Nákladové a výnosové úroky	-258	-36
A.1.6.	Opravy o ostatní nepeněžní operace	-318	
A.*	Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu	122 053	104 316
A.2.	Změna stavu pracovního kapitálu	-21 970	23 337
A.2.1.	Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv	9 866	-45 614
A.2.2.	Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív	-32 081	69 493
A.2.3.	Změna stavu zásob	245	-542
A.**	Čistý provozní peněžní tok před zdaněním	100 083	127 653
A.4.	Přijaté úroky		36
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-7 765	-2 115
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	92 318	125 575
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-19 202	-24 826
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	16	250
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-19 186	-24 576
	<i>Peněžní toky z finančních činností</i>		
C.1.	Změna stavu závazků z financování	21 439	-60 303
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu	-65 552	-51 912
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	-1 180	88
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku	-64 372	-52 000
C.***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-44 113	-112 215
F.	Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	29 019	-11 216
R.	Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	66 980	37 961

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2016

Zpracovaná dle § 18 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

1. ÚČETNÍ JEDNOTKA

Obchodní firma: **CertiCon a.s.**
Sídlo: **160 00 Praha 6 – Evropská 2758/11**
Právní forma: **akciová společnost** IČO: **25083341**
Předmět podnikání: **výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Datum vzniku společnosti: **20.11.1996**

Společnost má dvě pobočky z nichž první se nachází na adrese Plzeň, Teslova 5, druhá v roce 2015 založená provozovna Ostrava, Hornopolská 3308/40, a dále má účetní jednotka stálou daňovou provozovnu Rakousko.

Řádná účetní závěrka za účetní období od 1.1. do 31.12.2016 byla sestavena dne **31.3.2017**.

Akcie: **100 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč.**

Osoby podílející se na základním kapitálu společnosti:

Valná hromada společnosti učinila dne 26.9.2016 rozhodnutí, kterým došlo ke změně podoby všech akcií emitovaných společností z listinné podoby na podobu zaknihovanou.

Údaje o fyzických a právnických osobách, které mají podstatný vliv nebo rozhodující vliv na účetní jednotce:
SynergyCon a.s., IČO 24764264 – 75%.

Změny a dodatky v obchodním rejstříku:

Ke dni 28. září 2016 byla zapsána přeměna podoby akcií, z akcií na jméno v listinné podobě na akcie na jméno v zaknihované podobě.

Statutární a dozorčí orgány společnosti:

Představenstvo:

Předseda: Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.
Místopředseda: Ing. Karel Kraus, MBA
Člen: Prof. Ing. Josef Psutka, CSc.

Dozorčí rada:

Předseda: Doc. Ing. Jiří Lažanský, CSc.
Člen: Prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
Člen: Ing. Aleš Říha

Organizační struktura platná od 1.1.2016 do 31.10.2016

Od 1.7.2015 až do začátku roku 2016 byla v platnosti organizační struktura společnosti, kde nadále byla jednotlivá oddělení a divize organizačně samostatnými útvary, v jejichž čele stojí vedoucí oddělení/divize, včetně nově vzniklé pobočky v Moravskoslezském kraji, která se transformovala do oddělení SW vývojového centra Ostrava, a dále byla posílena samostatnost existující pobočky, z níž vyvstalo SW vývojové centrum Plzeň. Obě pobočky jsou řízeny lokálními manažery, nový manažer plzeňské pobočky rozšířil naše řady 1.2.2016. Výkonný management společnosti je stále tvořen vedoucími oddělení/divizí, předsedou představenstva a reprezentantem vedení pro jakost. Management byl od 1.4.2016 posílen taktéž novou ředitelkou interních procesů, která po měsíčním zapracování převzala od května zodpovědnost za oddělení HR a mzdové účtárny, čímž byl položen základ budoucího Zaměstnaneckého úseku a začala se formovat zcela nová organizační struktura pro maticové řízení společnosti. Oficiálně až 1.11.2016 tato struktura, zahrnující jednak liniové, tak i účelové uspořádání, vstoupila v platnost – viz grafy.

Základní struktura řízení (viz Organizační schéma) je dvojstupňová. Vrcholový stupeň řízení představuje předseda představenstva společnosti, jemuž jsou přímo podřízeni všichni členové vedení společnosti.

Základní stupeň řízení představují členové vedení společnosti, kteří přímo řídí organizační útvary v rámci své působnosti, stanovené organizačním řádem.

Základní struktura liniového řízení

Třístupňová organizační a řídicí struktura společnosti:

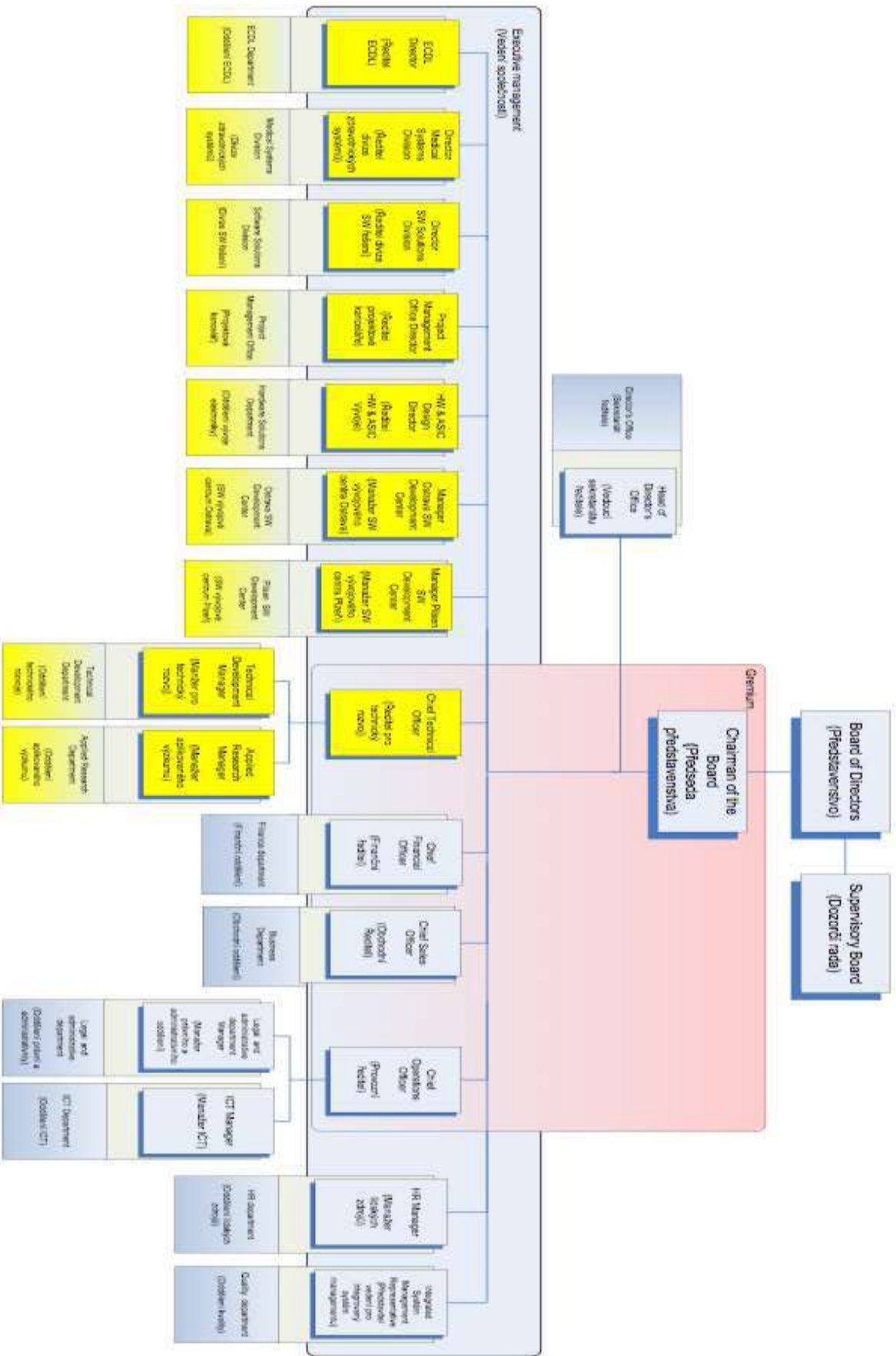
- a) Vrcholový stupeň řízení představuje předseda představenstva společnosti, jemuž jsou přímo podřízeni všichni členové vedení společnosti.
- b) Grémium – poradní orgán, které je tvořeno vybranými členy vedení společnosti (předseda představenstva, ředitel provozního úseku, ředitel finančního úseku, ředitel obchodní divize, ředitel divize technologického rozvoje).
- c) Střední stupeň řízení představují ředitelé divizí a úseků.
- d) Základní stupeň řízení představují manažeři oddělení.

Základní struktura účelového řízení

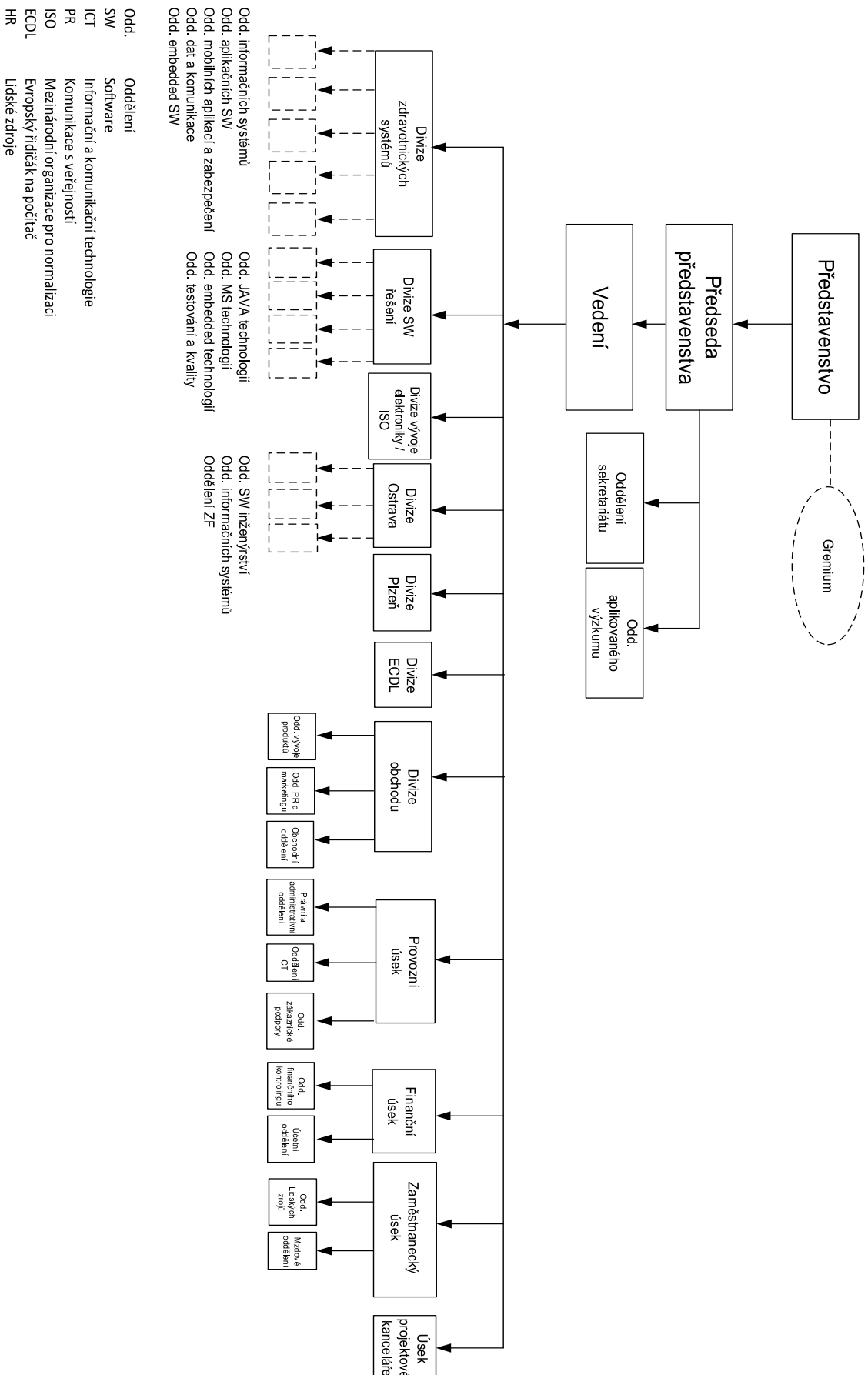
Principem řízení v účelovém uspořádání je projektové řízení:

- a) Vrcholový stupeň řízení představuje předseda představenstva.
 - b) Ředitel projektové kanceláře či určený členové vedení řídí prostřednictvím programových manažerů plnění cílů projektů.
 - c) Střední stupeň řízení představují programoví a projektoví manažeři.
-

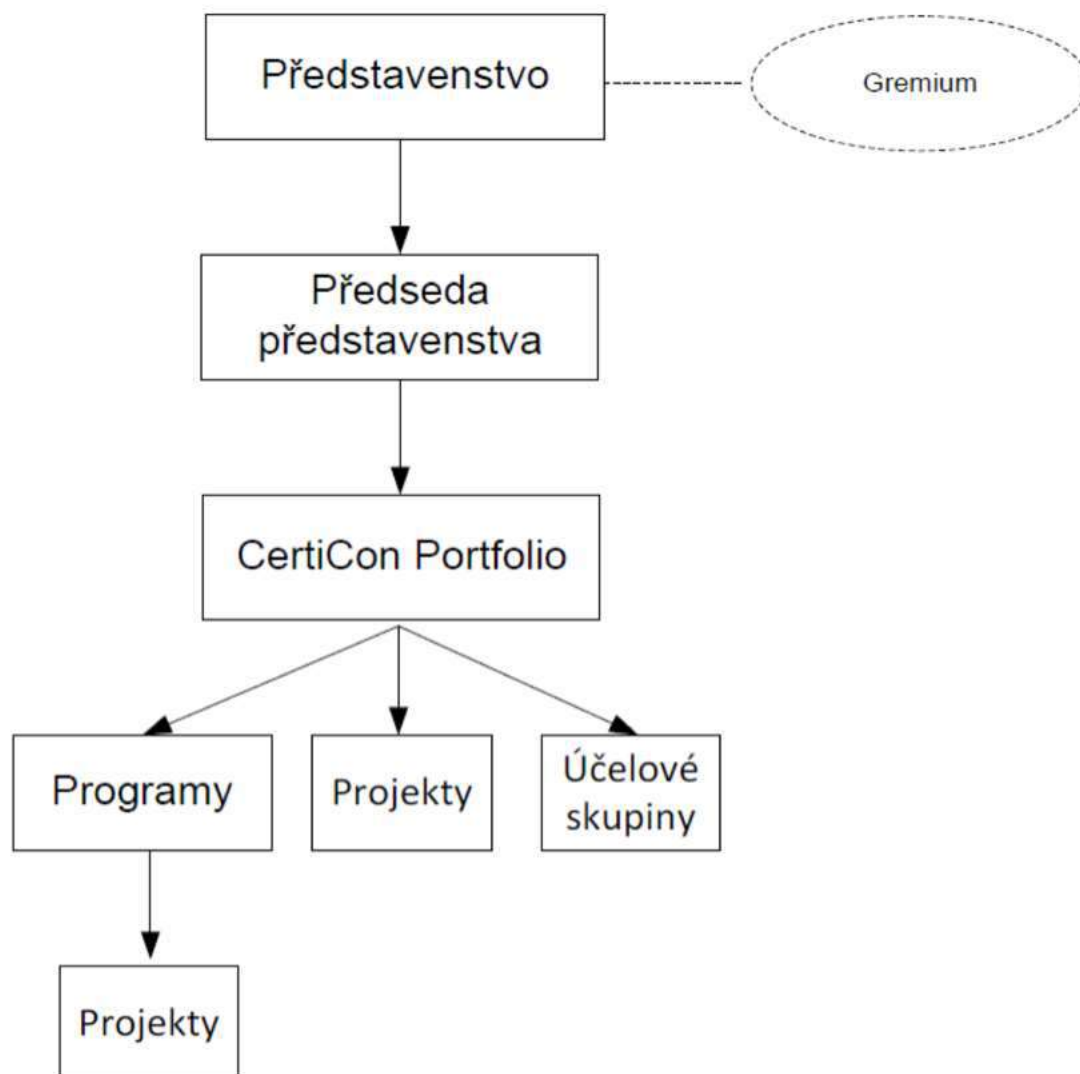
Organizační struktura platná od 1.1.2016 do 31.10.2016



Organizační struktura platná od 1.11.2016 do 31.12.2016 (liniová struktura)



Organizační struktura **platná** od 1.11.2016 do 31.12.2016 (účelová struktura)



2. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY, ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ

- a/ 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, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. V příloze jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a důchodové situace podniku z hlediska externích uživatelů.

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

- b/ **Odchytky** od stanovených metod podle § 7 odst.5 ZÚ nebyly uplatněny .
Nedošlo k žádným změnám používaných účetních zásad a metod.
- c/ **Ocenění** jednotlivých složek majetku a závazků se provádí způsoby stanovenými § 25 ZÚ.
- d/ **Dlouhodobým hmotným majetkem** se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.

Drobný hmotný majetek do 5 tis. Kč je považován za materiál. Drobný hmotný majetek nad 5 tis. Kč do 40 tis. Kč je považován za zásoby a je účtován způsobem B, tj. přímo do spotřeby a je veden v operativní evidenci.

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami.

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie).

- e/ **Dlouhodobým nehmotným majetkem** se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je v případě zřizovacích výdajů vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě.

Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč je účtován do spotřeby a veden v operativní evidenci.

Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami.

Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie).

- f/ **Účetní odpisování** dlouhodobého majetku se provádí dle metodiky stanovené odpisovým plánem. Jsou použity lineární účetní odpisy, jsou účtovány měsíčně a odpisová doba je stanovena dle doby použitelnosti dlouhodobého majetku takto:
- | | |
|---|--------|
| nehmotný dlouhodobý majetek - software, aktivovaný NHM | 3 roky |
| samostatné movité věci - počítače, kancelářská technika | 3 roky |
| - ostatní přístroje a zařízení, dopravní prostředky | 5 let |
| - technické zhodnocení nemovitosti | 6 let |
- g/ **Pohledávky** jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o opravné položky.
- h/ **Opravné položky** k majetkovým účtům nejsou vytvářeny. Společnost nevlastní žádný majetek, u kterého by se významně lišila účetní hodnota od tržní. Stanovené účetní odpisy dlouhodobého majetku odpisovým plánem odrážejí jejich opotřebení.
Opravné položky k pohledávkám nejsou vytvářeny.
- i/ **Zásoby zboží** jsou účtovány způsobem B při nákupu ke konkrétní objednávce. Nakupované zásoby se oceňují pořizovací cenou.
- j/ **Závazky** jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.
- k/ **Peněžní prostředky a ceniny** jsou oceněny jmenovitými hodnotami,
- l/ **Dlouhodobým finančním majetkem** se rozumí zejména půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok, dále majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok držené do splatnosti.
- K datu účetní závěrky jsou majetkové účasti oceněny v pořizovacích cenách snížených o opravné položky.
- m/ **Výnosy** jsou zaúčtovány k datu uskutečnění služeb nebo k datu převzetí nebo doručení zboží a jeho akceptace zákazníkem nebo k datu přechodu vlastnického práva na zákazníka a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.
- Výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
- n/ **Použití odhadů** - sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti je přesvědčeno, že použité odhady a předpoklady se nebudou významným způsobem lišit od skutečných hodnot v následných účetních obdobích.
- o/ **Státní dotace** k úhradě nákladů se účtují do ostatních provozních a finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny snižuje jejich pořizovací cenu nebo vlastní náklady.

- p/ **Přepočet údajů v cizích měnách** se provádí během účetního období a k 31.12. aktuálním denním směnným kurzem devizového trhu vyhlášeného ČNB.
- q/ **Přehled o peněžních tocích** byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti.

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto:

(údaje v tis. Kč)

	31.12.2016	31.12.2015
Pokladní hotovost a peníze na cestě	230	361
Účty v bankách	66 750	37 599
Debetní saldo běžného účtu zahrnuté v běžných bankovních úvěrech	0	0
Peněžní ekvivalenty zahrnuté v krátkodobém finančním majetku	0	0
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem	66 980	37 960

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně.

- r/ **Změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení oproti předcházejícímu účetnímu období**

Společnost při sestavení této účetní závěrky postupovala v souladu s Českým účetním standardem č. 024 – srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016.

3. MAJETKOVÁ NEBO SMLUVNÍ ÚČAST V JINÝCH SPOLEČNOSTECH

Dne 17.12.2009 bylo zakoupeno 50 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10 tis.Kč společnosti ProTyS, a.s., IČO 63077795 za částku 5 000 tis.Kč, což představovalo 20% obchodní podíl. Dne 22.12.2014 byla uzavřena Smlouva o převodu akcií společnosti ProTyS a.s., na základě které bylo prodáno 25 kusů akcií a došlo k poklesu majetkové účasti ve společnosti ProTyS a.s.

Dne 15.6.2012 bylo zakoupeno 210 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 tis. Kč společnosti HydroCon a.s., IČO 24808202, což představuje 70% obchodní podíl, za částku 23 127 tis. Kč.

Dne 15.4.2016 společnost nakoupila akcie americké společnosti Health Helm Inc., 588.228 ks akcií v hodnotě 511.856 USD, a ke dni 1.12.2016 navýšila svůj podíl o dalších 150.156 ks akcií v hodnotě 159.165 USD. Celkový podíl činí 13,78%.

Společnost	Sídlo	Účetní hodnota podílu	Podíl na základním kapitálu k 31.12.2016	Vlastní kapitál k 31.12.2016	Hospodářský výsledek za rok 2016
HydroCon a.s.	Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6	23 127 tis.CZK	70%	24 684 tis. Kč	366 tis. Kč
ProTyS, a.s.	Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6	2 500 tis. CZK	10%	27 984 tis. Kč	15 564 tis. Kč
Health Helm Inc.	51 Melcher Street, Boston, MA 02210	671 tis. USD	13,78%	-728 tis. USD	-408 tis. USD

4. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT

a/ Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

aa) Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	17874	0	0	0	17874
Software	21097	7334	14789	0	13642
Ocenitelná práva	90	0	0	0	90
Ostatní DNM	0	2000	0	0	2000
Celkem 2016	39061	9334	14789	0	33606
Celkem 2015	16632	22527	98	0	39061

Opravné položky a oprávky

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Úbytky	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3213	5958	0	0	9171	0	0
Software	16558	2661	14789	0	4430	0	0
Ocenitelná práva	90	0	0	0	90	0	0
Celkem 2016	19861	8619	14789	0	13691	0	0
Celkem 2015	16276	3683	98	0	19861	0	0

Dlouhodobý nehmotný majetek tvoří software, autorská práva (logo), audiovizuální dílo a výsledky výzkumu a vývoje.

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Stavby	1216	1699	0	0	2915
Hmotné movité věci a jejich soubory	32129	13694	44	0	45779
Poskytnuté zálohy na DHM	0	0	0	0	0
Celkem 2016	33345	15393	44	0	48694
Celkem 2015	22360	13616	2631	0	33345

Opravné položky a oprávky

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Úbytky	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Stavby	46	451	0	0	497	0	0
Hmotné movité věci a jejich soubory	9530	8217	44	0	17703	0	0
Poskytnuté zálohy na DHM	0	0	0	0	0	0	0
Celkem 2016	9576	8668	44	0	18200	0	0
Celkem 2015	7604	4603	2631	0	9576	0	0

Dlouhodobý hmotný majetek tvoří prostředky výpočetní techniky, přístroje, dopravní prostředky, kancelářský nábytek (vybavení nových kancelářských prostor) a technické zhodnocení pronajatého nemovitého majetku.

Ve skupině dlouhodobého nehmotného majetku byly pořízeny / zařazeny do užívání v roce 2016:

- SW licence za 7 051 tis. Kč
- audiovizuální dílo za 2 000 tis.
- licence k telefonům za 90 tis.
- technické zhodnocení k SW Money S5 za 190 tis.

Ve skupině dlouhodobého hmotného majetku byly pořízeny v roce 2016:

- výpočetní technika v pořizovací ceně 4 839 tis.
- dopravní prostředky v pořizovací ceně 2 633 tis.
- kancelářský nábytek v pořizovací ceně 5 796 tis.
- technické zhodnocení pronajatého nemov.maj. v pořizovací ceně 1 700 tis.
- ostatní přístroje v pořizovací ceně 426 tis.

Fyzická inventura majetku se stavem k 31.12.2016 byla provedena ve dnech 2.1.2017 – 28.2.2017 na všech pracovištích a nebyly zjištěny žádné rozdíly ve fyzickém stavu v porovnání s účetními záznamy.

Ve skupině dlouhodobého nehmotného majetku byly pořízeny / zařazeny do užívání v roce 2015:

- výsledky výzkumu a vývoje 3 projektů za 17 873 tis. Kč
- SW licence Visual Studio za 4 386 tis. Kč
- licence k telefonům za 268 tis. Kč

Ve skupině dlouhodobého hmotného majetku byly pořízeny v roce 2015:

- výpočetní technika v pořizovací ceně 2 318 tis. Kč
- dopravní prostředky v pořizovací ceně 1 301 tis. Kč
- kancelářský nábytek v pořizovací ceně 8 117 tis. Kč
- technické zhodnocení pronajatého nemov.maj. v pořizovací ceně 1 216 tis. Kč
- ostatní přístroje v pořizovací ceně 664 tis. Kč

Pro komentář k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku viz bod 4f přílohy níže.

ab/ Zásoby

Zásoby zboží jsou účtovány způsobem B při nákupu ke konkrétní objednávce.

ac/ Pohledávky

Dlouhodobé pohledávky v 2016 tvořily záruční vklady k nájům (kauce) v částce 1 666 tis. Kč, záloha na podíl z výnosu z prodeje zařízení ve výši 187 tis. Kč, zálohy ke kartám CCS v částce 35 tis. Kč, záloha k parkovacím kartám Go parking v částce 6 tis. Kč a na barely Fontána 5 tis. Kč.

Dlouhodobé pohledávky v 2015 tvořily záruční vklady k nájům (kauce) v částce 1 155 tis. Kč, záloha na podíl z výnosu z prodeje zařízení ve výši 200 tis. Kč, zálohy ke kartám CCS v částce 35 tis. Kč, záloha k parkovacím kartám Go parking v částce 6 tis. Kč a na barely Fontána 2 tis. Kč.

Záruční vklady k nájům oproti předchozím rokům vzrostly. Nájemní smlouvy pro Prahu jsou zaručené bankovními zárukami, které byly uzavřeny dne 14.4.2016 na částky 10 041 tis. Kč, 3 165 tis. Kč a 948 tis. Kč.

Zároveň byl vytvořen termínovaný vklad ve výši 10 % z celkové hodnoty bankovní záruky, tj. na částku 1 415 tis. Kč.

Výše krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů ve lhůtě splatnosti k 31.12.2016 činí 48 548 tis. Kč (64 831 tis. Kč k 31.12.2015) a po lhůtě splatnosti činí 763 tis. Kč (2 538 tis. Kč k 31.12.2015).

ad/ Závazky

Dlouhodobé závazky v roce 2016 tvořily přijaté zálohy na zahraniční dotace. Konečný zůstatek zálohy k 31.12.2016 na projekt DIGICOR je 790 tis. EUR (v přepočtu na CZK 21 357 tis. Kč) a na projekt ER4STEM je 3 tis. EUR (v přepočtu na CZK 81 tis. Kč).

Zůstatky na účtech krátkodobých závazků tvoří k 31.12.2016 závazky z obchodní vztahů, krátkodobé přijaté zálohy a ostatní závazky.

Položka ostatních závazků se skládá ze závazků ke společníkům, nevyplacených mezd za 12/16, včetně odvodů pojištění (zaplacený 6.1.2017), dohadných účtů pasivních a z titulu doplatku silniční daně za rok 2016.

Zůstatky na účtech krátkodobých závazků tvořily k 31.12.2015 závazky z obchodních vztahů, nevyplacené mzdy za 12/15, včetně odvodů pojištění (zaplacený 8.1.2016), dále doplatky rakouských mezd za rok 2015 (včetně poplatků rakouským úřadům), které vznikly přepočítáním již vyplacených mezd (doplaceno 29.2.2016) a z titulu doplatku silniční daně za rok 2015. Všechny vykázané závazky byly ke dni sestavení účetní závěrky zaplacený.

Společnost vykázala krátkodobé závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31.12.2016 ve výši 63 tis. Kč, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky zaplacený.

Společnost vykázala krátkodobé závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31.12.2015 ve výši 239 tis. Kč, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky zaplacený.

b) Odložená daň

Částku odložené daňové pohledávky ve výši 1 007 tis. Kč (1 344 tis. Kč k 31.12.2015) tvoří rozdíl vyplývající z účetních a daňových zůstatkových cen dlouhodobého majetku ve výši 8 104 tis. Kč (6 238 tis. Kč k 31.12.2015) a dále rezervy na manažerské bonusy a rezervy na nevyčerpanou dovolenou v celkové výši 13 406 tis. Kč (12 855 tis. Kč k 31.12.2015). Částka byla k 31.12.2016 přepočítána z uvedených položek x sazba daně z příjmů PO pro rok 2016 ve výši 19% (pro rok 2015 19%).

c/ Splatná daň z příjmů

Splatná daň z příjmů za rok 2016 hrazená v ČR činí 3 018 tis. Kč (4 233 tis. Kč k 31.12.2015).

Splatná daň z příjmů za rok 2016 hrazená v Rakousku činí 1 042 tis. Kč (1 253 tis. Kč k 31.12.2015).

d/ Rezervy a opravné položky

V účetním období 2016 byla vytvořena rezerva na výplatu odměn za r. 2016, které budou vyplaceny v r. 2017, ve výši 12 336 tis. Kč, rezerva na výplatu odměn ve výši 12 541 tis. Kč z období 2015 byla zúčtována. V roce 2016 byla přepočítána vytvořená rezerva na nevyčerpanou dovolenou a oproti roku 2015 došlo k jejímu zvýšení. V roce 2015 vytvořená rezerva na nevyčerpanou dovolenou ve výši 314 tis. Kč byla rozpuštěna a byla vytvořena nová na částku 1 070 tis. Kč.

e/ Bankovní úvěry

Společnost dne 26.7.2016 uzavřela s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Smlouvu o úvěru na kontokorentní úvěr do výše 20.000.000,- CZK. Společnost zatím tento úvěr nečerpala.

K zajištění úvěru byla s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. uzavřena dne 26.7.2016 Smlouva o zajišťovacím postoupení pohledávek, na jejímž základě společnost postupuje bance veškeré své existující i budoucí pohledávky za všemi poddlužníky až do výše 20.000.000,- CZK a příslušenství vyplývající ze smlouvy o úvěru.

f/ Dotace

Společnost obdržela dotace na řešení projektů aplikovaného výzkumu (ČR):

poskytovatel	důvod, účel dotace	běžné období	minulé období
Technol.agentura ČR	CAK III	806	784
Technol.agentura ČR	REBOT	1 614	1 577
MPO	SIDAS	836	0

+ z Evropských prostředků – program H2020 – ER4STEM – v roce 2016 společnost obdržela druhou platu ve výši 7 tis. EUR a na nový program H2020 – DIGICOR – v roce 2016 čerpala první zálohovou platbu ve výši 828 tis. EUR.

Související zaúčtované výnosy z čerpání dotací ve výši 4 773 tis. Kč v roce 2016 (10 162 tis. Kč v roce 2015) jsou prezentovány na řádku výsledovky Ostatní provozní výnosy.

Společnost kapitalizuje takové dotační projekty na řádku rozvahy Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek v případě, že kapitalizované projekty splňují následující podmínky:

- projekt je proveditelný
- z výstupu bude společnosti plynout benefit v podobě tržeb z prodeje, nebo využití pro interní účely a společnost má snahu výstup projektu takto využít
- společnost má snahu finální produkt dokončit
- společnost je schopná výstup projektu ocenit.

g/ Příjmy příštích období

Příjmy příštích období jsou tvořeny nevyfakturovanými programátorskými pracemi, časovým rozlišením podnájemného.

h/ Náklady příštích období

Náklady příštích období jsou tvořeny vyfakturovanými službami, zejména službami spojenými s nájmem nových kancelářských prostor na adrese Evropská 11, pojištěním, SW licencemi, které se týkají příštích účetních období.

i/ Výdaje příštích období

Výdaje příštích období jsou tvořeny časovým rozlišením nákladů běžného období, které jsou fakturovány v následujícím účetním období, zejména z titulu služeb souvisejících s nájmem. Dále významnou částku tvoří časové rozlišení nájemného souvisejícího nerovnoměrným placením nájmů po dobu trvání nájemních smluv.

5. INFORMACE O MAJETKU A VZTAZÍCH

a/ Majetek pronajatý

Společnost nepronajímá žádný svůj majetek.

b/ Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem

Kromě zástavy uvedené v bodě f/ níže, společnost nemá žádný majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem.

c/ Majetek neuvedený v rozvaze

„Drobný hmotný majetek“ do 5 tis.Kč je považován za materiál.

„Drobný hmotný majetek“ nad 5 tis.Kč do 40 tis.Kč je považován za zásoby a je účtován způsobem B, tj. přímo do spotřeby a je veden v operativní evidenci. V r. 2016 byl pořízen tento majetek v celkové hodnotě 6 951 tis. Kč, v r. 2015 byl pořízen tento majetek v celkové hodnotě 6 567 tis.Kč.

„Drobný nehmotný majetek“ do 60 tis.Kč je účtován do spotřeby a veden v operativní evidenci.

V r. 2016 byl nakoupen software za celkem 7 334 tis. Kč, v r. 2015 nakoupen software za celkem 3 377 tis.Kč. Řada softwaru je pořizována v OEM licencích, zahrnutých v ceně pořizované výpočetní techniky – zejména operační systémy a kancelářský software.

V roce 2016 bylo účtováno na podrozvahové účty v souvislosti s dovozem komponent z USA od společnosti Medtronic.

Jedná se o komponenty a přístroje nutné k vývoji softwaru pro firmu Medtronic a nestáváme se jejími vlastníky a neplatíme za ně. Ze smlouvy o vzájemné spolupráci vyplývá, že pokud bude vlastník, čili firma Medtronic, požadovat vrácení těchto komponent, je společnost CertiCon povinná je vrátit nebo zničit.

Stav podrozvahového účtu Majetek přijatý do úschovy k 31.12.2016 činí 2.866 tis. Kč.

d/ Cizí majetek uvedený v rozvaze

Společnost nevlastní žádný cizí majetek.

e) Hmotný dlouhodobý majetek pořízený formou finančního pronájmu

	běžné období	minulé období
náklady na leasing v daném roce	57000	57000
rozpis budoucích plateb: splatné do 1 roku	0	57000
splatné po jednom roce	0	0

V r. 2013 byla uzavřena leasingová smlouva na pořízení vyšší verze účetního softwaru Money S4, s dobou splácení 36 měsíců (od 1/2014 do 12/2016), suma splátek bez DPH 171 tis. Kč.

f/ Závazky neuvedené v rozvaze

Společnost poskytuje ručitelské prohlášení pro UniCredit Bank Czech Republic, a.s. za společnost EnergyCon s.r.o. k úvěru poskytnutému společnosti EnergyCon s.r.o. Ručitelský závazek je omezen částkou 20 000 tis. Kč.

Jak bylo napsáno v bodě 5 c) v roce 2016 bylo účtováno na podrozvahové účty v souvislosti s dovozem komponent z USA od společnosti Medtronic.

Stav podrozvahového účtu Závazek z přijetí do úschovy k 31.12.2016 činí 2.866 tis. Kč.

g/ Významné události po datu účetní závěrky

Nenastaly žádné významné události, které by měly dopad na majetek nebo hospodaření společnosti.

h/ Významné obchodní operace

Ve společnosti se neuskutečnily žádné významné obchodní operace, týkající se majetku společnosti.

i/ Transakce se spřízněnou stranou

V tomto účetním období se neuskutečnily se spřízněnými osobami žádné významné transakce či transakce, které by nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek.

Mezi hlavním akcionářem SynergyCon a.s. a CertiCon a.s. byly během účetního období 2016 fakturovány konzultační služby v celkové částce 503 tis. Kč bez DPH. V roce 2015 byly fakturovány konzultační služby v celkové částce 420 tis. Kč bez DPH.

Dne 8.2.2016 byla uzavřena Smlouva o úvěru, který byl čerpán ve výši 28 000 tis. Kč. V souvislosti s poskytnutým úvěrem byly vyúčtovány výnosové úroky ve výši 253 tis. Kč. Úvěr byl plně splacen dne 14.6.2016 formou zápočtu proti závazku společnosti CertiCon a.s. plynoucího z titulu výplaty dividend.

K 31.12.2016 eviduje společnost závazky z obchodních vztahů vůči společnosti SynergyCon a.s. ve výši 73 tis. Kč (145 tis. Kč k 31.12.2015), a dále závazek vyplývající z nevyplaceného podílu na zisku společnosti ve výši 32 500 tis. Kč.

Mezi spřízněnou osobou ProTyS, a.s. byly fakturovány během účetního období 2016 konzultační služby a refundace nákladů za používání os. vozidla v celkové částce 92 tis. Kč bez DPH. V roce 2016 realizovala společnost výnosy ze služeb se společností ProTyS, a.s. ve výši 783 tis. Kč (212 tis. Kč k 31.12.2015). V roce 2016 byla přijatá dividendy ve výši 780 tis. Kč.

K 31.12.2016 eviduje společnost závazky vůči společnosti ProTys, a.s. ve výši 111 tis. Kč.

Vůči spřízněné společnosti HydroCon a.s. neeviduje společnost k 31.12.2016 pohledávky ani žádné závazky. V roce 2016 realizovala společnost výnosy ze služeb se společností HydroCon a.s. ve výši 192 tis. Kč (55 tis. Kč k 31.12.2015).

Se spřízněnou společností Health Helm, Inc. bylo v souvislosti s nákupem akcií této společnosti účtováno do výnosů 671.021 USD, přepočteno kurzem k 31.12.2016 17 204 tis. Kč, za práce odvedené pro tuto společnost. Vzniklá pohledávka byla započtena oproti závazku vzniklému z nákupu akcií.

Neuskutečnily se žádné transakce (přímo nebo nepřímo) mezi účetní jednotkou a členy řídících a dozorčích orgánů.

6. ZAMĚSTNANCI, OSOBNÍ NÁKLADY, POSKYTNUTÁ PENĚŽNÍ A JINÁ PLNĚNÍ

	celkem	
	běžné období	minulé období
počet zaměstnanců průměrný přepočtený	266	191
počet vedoucích pracovníků průměrný přepočtený	12,5	7,5
osobní náklady, včetně pojištění a sociálních nákladů, celkem	278 368	189 338
odměny členům orgánů společnosti	7044	5 450

Děvět členů výkonného vedení (Executive Management) používá služební vozidla i k soukromým účelům a 1% z vstupní ceny vozidla je měsíčně započítáváno v rámci mzdy zaměstnance.

Žádné půjčky ani jiné naturální plnění nebylo členům představenstva, dozorcí rady ani řídícím orgánům společnosti poskytnuto.

Společnost poskytuje zaměstnancům dle vnitřního předpisu pravidelný příspěvek na penzijní připojištění a půjčky na bytové účely. V roce 2016 bylo poskytnuto 8 nových půjček v celkové výši 1 744 tis. Kč, splácení stávajících půjček probíhá v souladu se splátkovými kalendáři, v r. 2016 bylo celkem splaceno 564 tis. Kč (113 tis. Kč v r. 2015).

7. ÚDAJE O NÁKLADECH NA ODMĚNY AUDITORSKÉ

V roce 2016 nedošlo ke změně auditorské společnosti.

Náklady na auditorskou činnost společnosti Deloitte provádějící audit roční účetní závěrky za rok 2016, včetně předběžného auditu za r. 2016 činí 300 tis. Kč. (240 tis. Kč za rok 2015).

8. VLASTNÍ KAPITÁL

a) změny vlastního kapitálu

Viz výkaz Přehled o změnách vlastního kapitálu ve výkazech.

b) Základní kapitál

Základní kapitál ve výši 10 000 tis. Kč je tvořen 100 ks akcií v hodnotě 100 tis. Kč a je splacen v plné výši.

Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku. Rezervní fond je kompletně naplněn do výše 20 % základního kapitálu.

Na základě svých stanov a rozhodnutí VH z 29.6.2001 společnost vytváří z čistého zisku sociální motivační fond, který slouží k zabezpečení sociálních, kulturních, vzdělávacích, sportovních a zdravotních potřeb zaměstnanců, a to v rozsahu stanoveném pravidly pro použití a čerpání sociálního motivačního fondu. V r. 2016 byl do tohoto fondu na základě rozhodnutí VH poskytnut příděl ve výši 886 tis. Kč (42 tis. Kč v r. 2015).

c) Rozdělení zisku

Společnost rozhodne o rozdělení letošního výsledku hospodaření na valné hromadě.

9. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb vzrostly oproti období 2015 o 145 281 tis. Kč.

činnost	běžné období			minulé období		
	celkem	tuzemsko	zahraničí	celkem	tuzemsko	zahraničí
prodej vlastních výrobků	78	78	0	70	70	0
prodej zboží	108	0	108	587	484	103
prodej služeb	509 094	27 536	481 558	363 822	46 036	317 786
ostatní výnosy	14 079	13 245	1 464	21 485	21 485	0

10. NÁKLADY NA SLUŽBY

Náklady na služby jsou v roce 2016 tvořeny zejména náklady na cestovné 14 168 tis. Kč (11 566 tis. Kč v roce 2015), nájemné 47 489 tis. Kč (22 236 tis. Kč v roce 2015), úklid budov, ostraha, údržba 1 589 tis. Kč, ostatní režie 21 132 tis. Kč, IT služby a ostatní režie související s projekty 11 245 tis. Kč (20 616 tis. Kč v roce 2015), internet, telefony, poštovné 1 725 tis. Kč (1 555 tis. Kč v roce 2015).

11. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Přehled o peněžních tocích tvoří samostatnou přílohu.

12. NÁKLADY NA VÝZKUM A VÝVOJ

Celkově dosažené náklady na výzkum a vývoj činí 93 624 tis. Kč. Z daňového hlediska lze vzhledem k meziročnímu nárůstu nákladů uplatnit 110 % z tohoto navýšení. Společnost tímto dosáhla zvýšení odčitatelné položky o 1 721 tis. Kč a celková výše daňově uplatnitelných nákladů činí 95 345 tis. Kč (76 415 tis. Kč v roce 2015).



Deloitte Audit s.r.o.
Nile House
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika

Tel: +420 246 042 500
Fax: +420 246 042 555
DeloitteCZ@deloitteCE.com
www.deloitte.cz

zapsána Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 24349
IČO: 49620592
DIČ: CZ49620592

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti CertiCon a.s.

Se sídlem: Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti CertiCon a.s. (dále také „společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící k tomuto datu a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti CertiCon a.s. k 31. prosinci 2016 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící k tomuto datu 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 společnosti 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.

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 představenstvo společnosti.

Naš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejvíce jako významné (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) 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 (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že:

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

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady společnosti za účetní závěrku

Představenstvo společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo společnosti povinno posoudit, zda je společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) 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 (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

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

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, 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 představenstvo společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) 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 společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo 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 26. května 2017

Auditorská společnost:

Deloitte Audit s.r.o.
evidenční číslo 079



Statutární auditor:

Martin Tesař
evidenční číslo 2030

