

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI CERTICON ZA ROK 2017



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 9001:2015
5. Hlavní oblasti činnosti společnosti
6. Zpráva o podnikatelské činnosti a analýza situace
7. Hlavní ekonomické ukazatele roku 2017
8. Výhled na rok 2018
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 2017 byl pro společnost CertiCon a.s. dalším úspěšným rokem v její dosavadní historii, a to i přes některé problémy, s nimiž se musela potýkat a které byly způsobeny především uvolněním kurzu koruny a situací na trhu práce. I přesto společnost fungovala jako zcela stabilizovaná, s 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, schopné 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 2017 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 2017 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 téměř 533 mil. Kč, což znamená oproti roku 2016 nárůst o 4,6 %, dále pak nárůst celkových výnosů na cca 558 mil. Kč, což představuje oproti 2016 zvýšení o 6,7 % (při vyšších 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 úspěšné pilotní projekty v amerických nemocnicích.

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. V portfoliu firem CertiCon Group dále od roku 2016 společnost Embitron, s.r.o., zaměřená na výrobu rehabilitačních a fyzioterapeutických přístrojů i firma Passengera, s.r.o., pro níž CertiCon mj. vyvíjí některá z řešení.

Významně se podařilo koncentrovat aktivity oddělení aplikovaného výzkumu na problematiku spojenou s vlastními produkty. Významné řešitelské kapacity si 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 2017 22,1 mil. Kč, z toho CertiCon pokryl vlastními zdroji 6,2 mil. Kč.

Společnost v roce 2017 podpořila své úsilí o vývoj vlastních produktů významným posílením 3 produktových týmů, a to zejména v oblasti počítačového vidění (produkt CertiConVis), optimalizace plánovacích a rozvrhovacích procesů (produkt EPIQA) a systém pro poloautomatické zpracování biosignálů (produkt Cyber PSG).

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.

Pro podporu obchodní činnosti v ČR byl v roce 2017 otevřen show-room na dobře situovaném místě v Praze 6 – Dejvicích, v budově BLOX.

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 akcelerator 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 zvyšování 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.

Společnost trvale hledá schopné, dynamické, vysoce kvalifikované odborníky. Jednou z cest je zakládání poboček mimo Prahu, v krajských městech. Pro rok 2018 se připravuje otevření nové pobočky v Olomouci.

Při vědomí své společenské odpovědnosti se společnost CertiCon, a.s. rozhodla podpořit některé sportovní a kulturní akce, např. Vánoční turné Pavla Šporcla či koncert Dashy. Zaměřujeme se též na sportovní, kulturní a společenské vyžití našich zaměstnanců.

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.

Dlouhodobě chceme být českou společností, která se vyznačuje vysokou kvalitou práce v oblastech vyžadujících vysokou odbornou kvalifikaci a která se opírá o výzkumnou spolupráci s universitami. 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 21. května 2018

*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
Tel: + 420 224 904 200

INTERNET:

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



POBOČKA **PLZEŇ**

CertiCon a.s.
Anglické nábřeží 2434/1
301 00 Plzeň

Tel: + 420 224 904 411



POBOČKA **OSTRAVA**

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

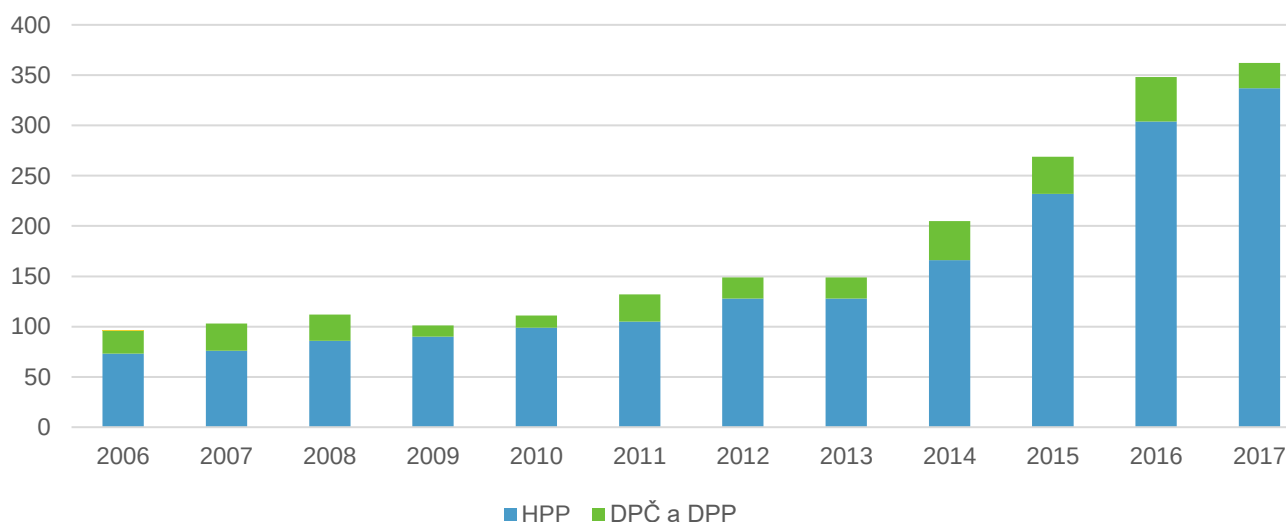
Tel: + 420 224 904 499



3. ORGANIZAČNÍ A PERSONÁLNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

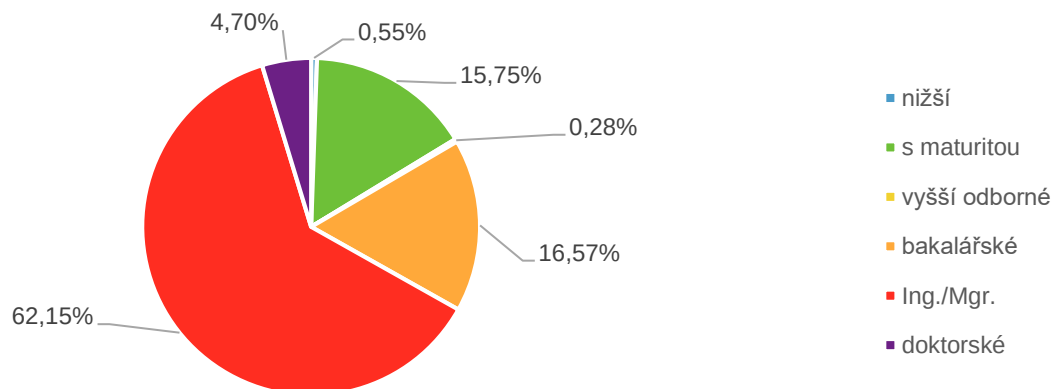
Celkový počet zaměstnanců společnosti k 31.12.2017 činil 362 pracovníků. Z hlediska typu pracovně právního vztahu bylo k tomuto datu 337 zaměstnanců s pracovní smlouvou a 25 zaměstnanců na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Průměrný roční evidenční přepočtený počet zaměstnanců činil 328. Vývoj počtu zaměstnanců v posledních letech je zachycen na sloupcovém grafu – je patrné, že v roce 2017 došlo k mírnému nárůstu.

Vývoj počtu zaměstnanců v období 2006 - 2017



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 – 83 % zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání (Bc. a vyšší).

Graf vzdělání zaměstnanců k 31.12.2017



Organizační struktura platná od 1.1.2017 do 31.7.2017

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

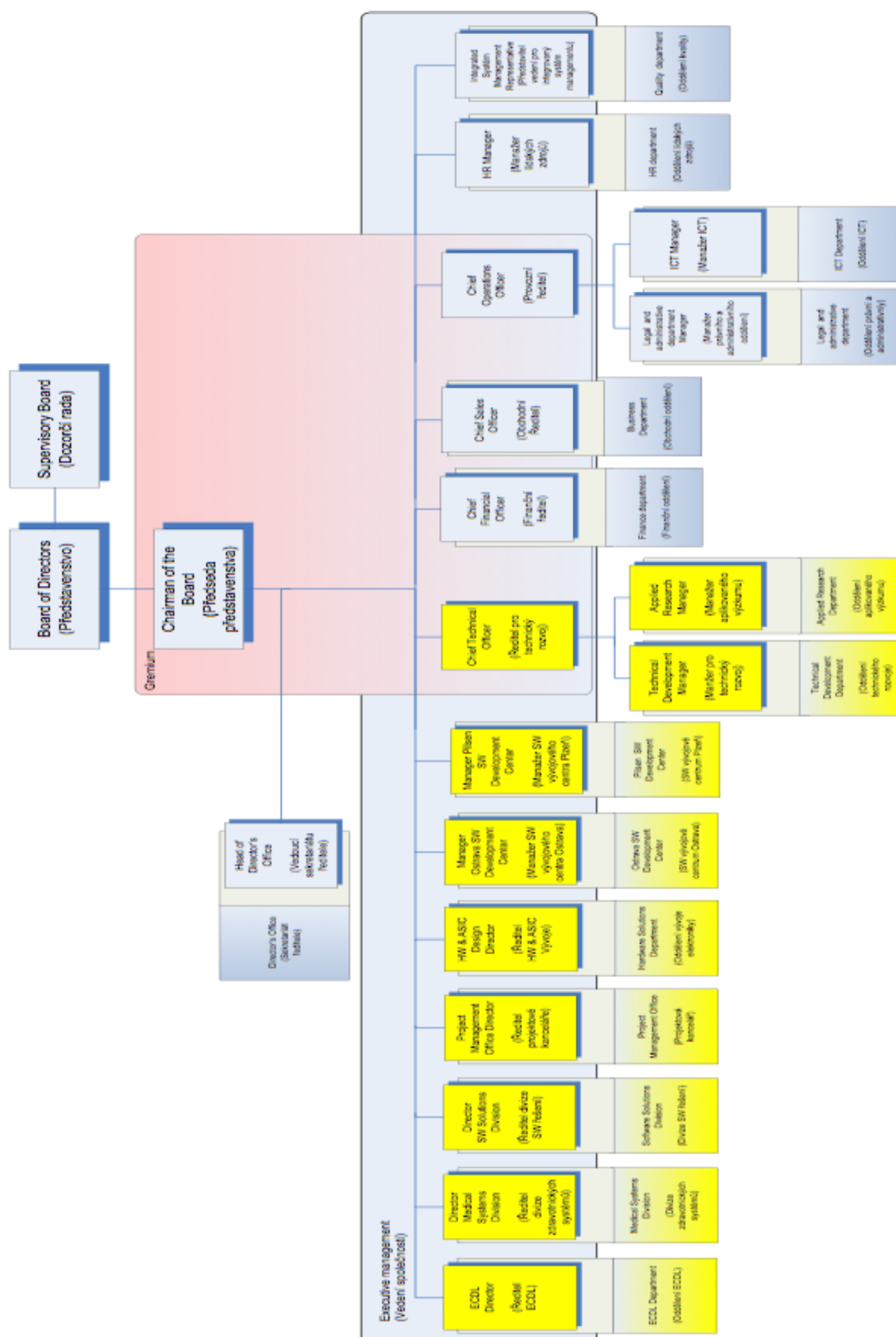
Principem řízení v účelovém uspořádání je projektové řízení:

- 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.

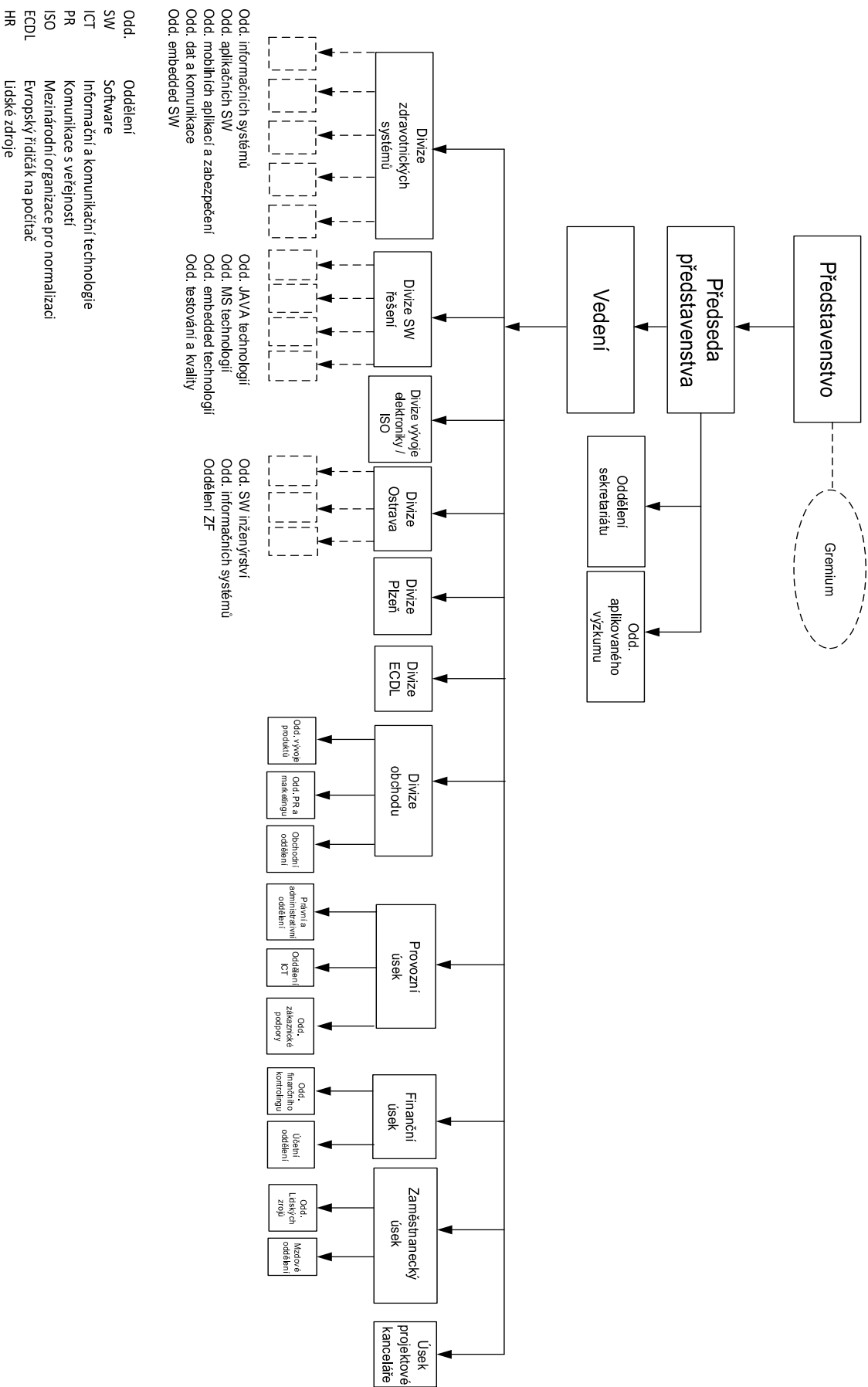
V polovině května odešel z firmy technický ředitel, což vyvolalo potřebu mírně upravit organizační strukturu. Z vnitřních diskusí vzešla nakonec změna, schválená s účinností od 1.8.2017. Základem této změny bylo zrušení divize Technického rozvoje, vznik samostatného Oddělení aplikovaného výzkumu a taktéž vznik Oddělení vývoje produktů v rámci Obchodní divize (viz graf).

O měsíc později, tedy s účinností od 1.9.2017 jsme provedli další změnu v reakci na zhoršující se hospodaření v souvislosti s poklesy kurzů USD a EUR. Bylo nutné zaměřit pozornost i na úspory na nákladové straně, proto jsme z Provozního úseku vyčlenili pracovníky, zabývající se nákupem a vytvořili z nich nové samostatné Oddělení nákupu, které bylo zároveň přesunuto pod Finanční úsek (viz graf).

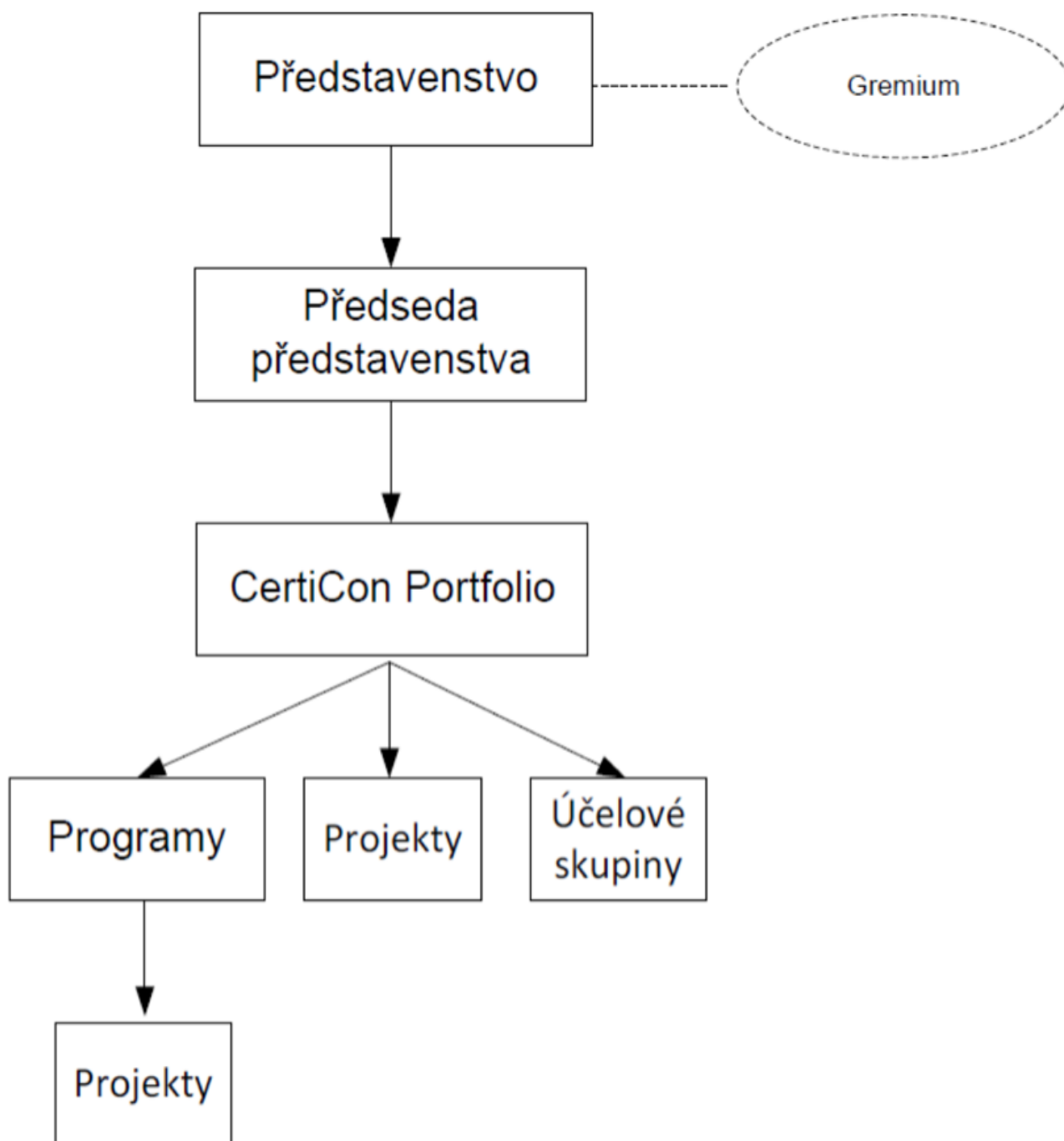
Organizační struktura platná od 1.1.2017 do 31.7.2017



Organizační struktura platná od 1.1.2017 do 31.7.2017 (liniová struktura)

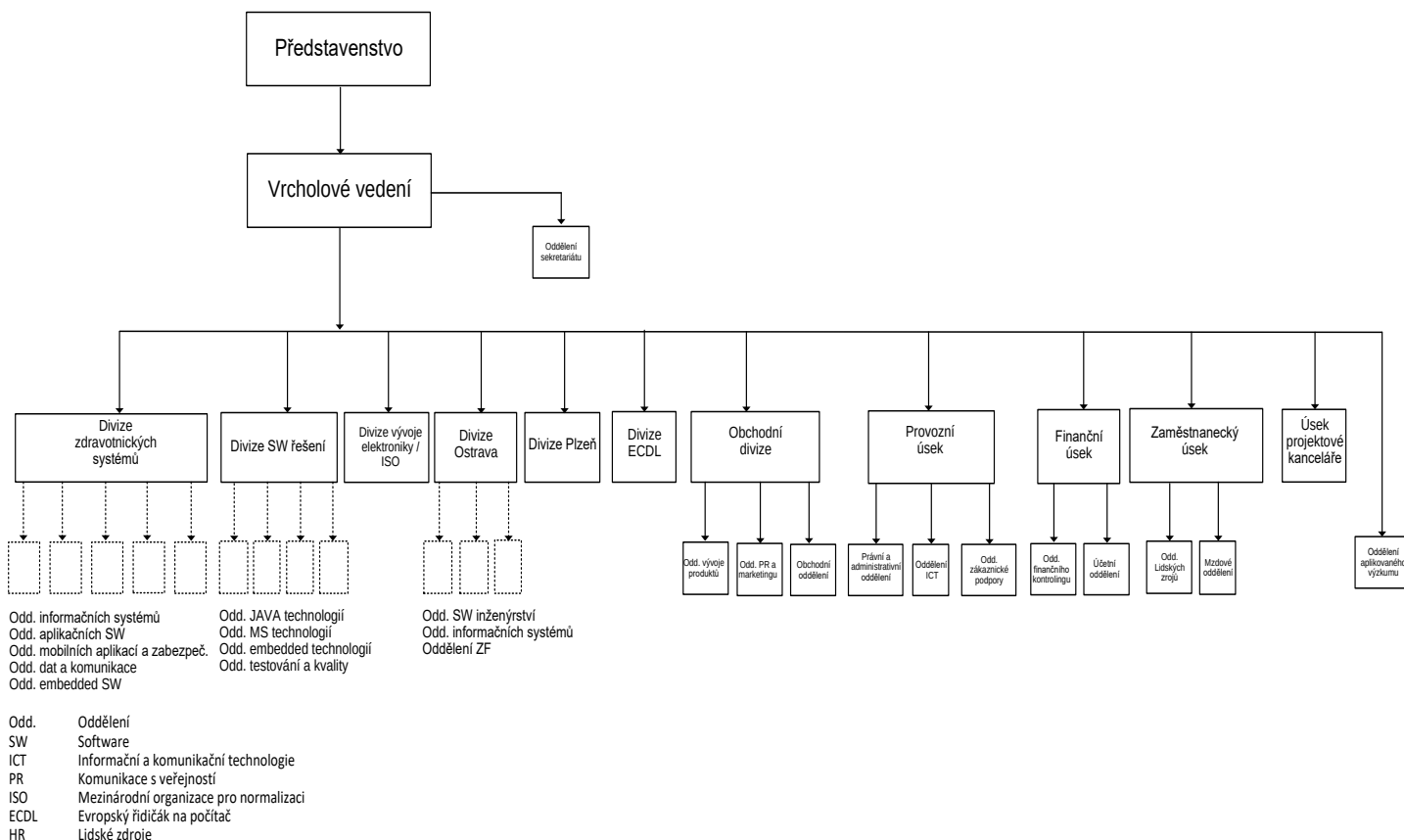


Organizační struktura platná od 1.1.2017 do 31.12.2017 (účelová struktura)



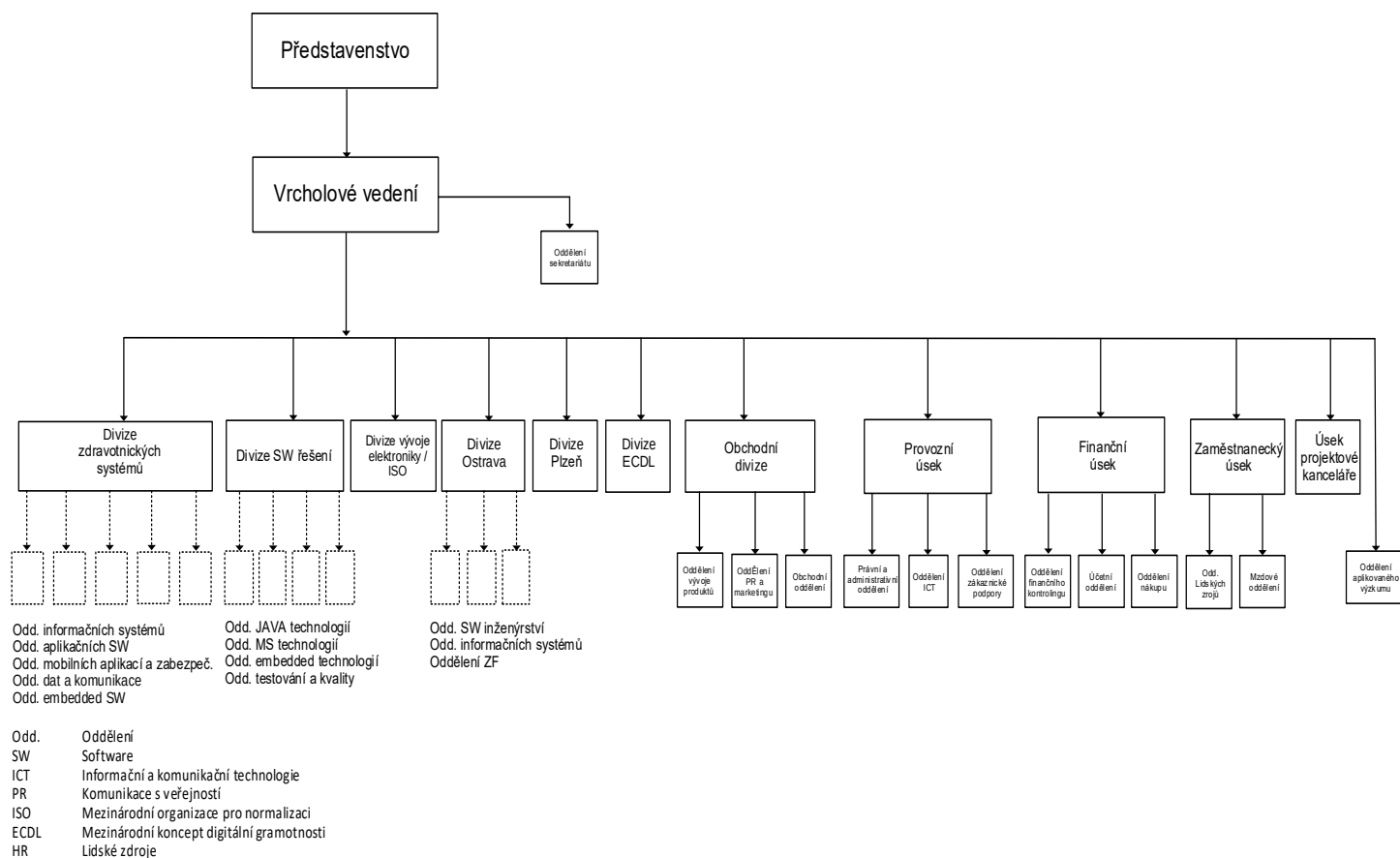
Organizační struktura platná od 1.8.2017 do 31.8.2017

V polovině května odešel z firmy technický ředitel, což vyvolalo potřebu mírně upravit liniovou organizační strukturu. Z vnitřních diskusí vzešla nakonec změna, schválená s účinností od 1.8.2017. Základem této změny bylo zrušení divize Technického rozvoje, vznik samostatného Oddělení aplikovaného výzkumu a taktéž vznik Oddělení vývoje produktů v rámci Obchodní divize (viz graf).



Organizační struktura platná od 1.9.2017 do 31.12.2017

O měsíc později, tedy s účinností od 1.9.2017 jsme provedli další změnu v reakci na zhoršující se hospodaření v souvislosti s poklesy kurzů USD a EUR. Bylo nutné zaměřit pozornost i na úspory na nákladové straně, proto jsme z Provozního úseku vyčlenili pracovníky, zabývající se nákupem a vytvořili z nich nové samostatné Oddělení nákupu, které bylo zároveň přesunuto pod Finanční úsek viz graf)



4. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI ISO 9001:2015

4.1. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI ISO 9001:2015



V první polovině roku 2017 byla implementována novela normy ISO 9001:2015, která klade důraz na kontext organizace a na používání hodnocení rizik při rozhodování.

V květnu roku 2017 proběhla recertifikace a společnost obdržela certifikáty platné do 26.5.2020. Nezávisle byla potvrzena shoda zavedeného systému managementu kvality podle požadavků této normy. Společnost CertiCon a. s. si je plně vědoma svého kontextu organizace, potřeb a očekávání zainteresovaných stran a řídí rizika v souladu s normou ISO 9001:2015. Všechny požadavky systému na společnost jsou přiměřené a jsou plně podporované vedením společnosti.

Rozsah certifikace pokrývá aktivity společnosti v oblastech:

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

4.2. ISO 13485:2016 ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY - SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI



Systém řízení kvality při vývoji zdravotnických prostředků podle normy ISO 13485 je ve společnosti používán již dlouhou řadu let.

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 zákon č. 366/2017 Sb., který pozměňuje zákon č. 268/2014 Sb. a nařízení vlády č. 54/2015 Sb., které stanovuje technické požadavky na zdravotnické prostředky a dále nařízení vlády 56/2015 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.

V květnu roku 2017 proběhla recertifikace a společnost obdržela certifikáty platné do 26.5.2020.

Rozsah certifikace pokrývá návrh, výzkum a vývoj, testování a diagnostika software a elektronických obvodů (oblast „Aktivních zdravotnických prostředků“), včetně souvisejících konzultačních služeb a služeb outsourcingu.

4.3. ISO 14001:2015 SYSTÉMY ENVIROMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU A ISO 18001:2007 SYSTÉMY MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Nedílnou součástí společenské odpovědnosti společnosti CertiCon a. s. je oblast ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Společnost má vybudované postupy nejenom pro nakládání s chemickými látkami, ale i pro separaci odpadů a úsporu energií. Toto platí pro všechny tři lokality, ve kterých společnost působí. Všechny aktivity v oblasti environmentu a BOZP byly podporovány ze strany vedení společnosti. Za účelem udržování registrů společnost dlouhodobě spolupracuje s firmou CIVOP s. r. o.

V roce 2018 se společnost bude připravovat na certifikaci podle ISO normy 45001 Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která v roce 2019 nahradí současnou ISO normu 18001:2007 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Rozsah certifikace pokrývá veškeré činnosti a všechny zaměstnance společnosti.



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 letech 2015–2017 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 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. 2017 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.

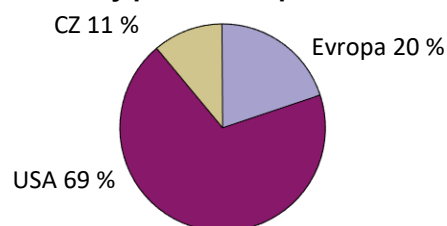
Významnou součástí aktivit společnosti jsou **aktiviny vědeckovýzkumné**, mj. účast na projektech aplikovaného výzkumu v rámci projektů spolufinancovaných Českou republikou i Evropskou unií. V roce 2017 bylo podáno několik rozsáhlejších přihlášek projektů MPO ČR, TA ČR, MV ČR a EU pro řešení v příštích 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. Od roku 2017 působí CertiCon jako člen další Laboratoře Christiana Dopplera „Model-Integrated Smart Production“.

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.

Tržby podle zeměpisné oblasti



SWdevelopment



SWtesting



ASICdesign



AppliedResearch

5.1. TECHNICKÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI – PRODUKTY

5.1.1. **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 možno 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.

- CertiConVis na začátku roku 2017 navázal na obchodní aktivity z konce předchozího roku a zaznamenal první úspěšné instalace do reálného prostředí zákazníků.
 - Společnost SPEL, a.s. a zakázkový vývoj parkovacího modulu
 - KŘP Moravskoslezského Kraje a instalace modulu pro slučování událostí ze záznamu
- S rostoucím zájmem o CertiConVis a prvními referencemi se kontakt s trhem stupňoval a začal přinášet stále větší množství obchodních příležitostí a dalších podnětů k vývoji jak z komerční, tak státní sféry.
- Větší část roku 2017 jsme věnovali přípravám přihlášek do výběrových řízeních, vypsanych organizacemi ze státní sféry
 - GŘ CEL – byl poptáván software pro slučování událostí ze záznamu
 - Letiště Praha – software pro monitoring veřejných i neveřejných prostor letiště v reálném čase i ze záznamu
 - Policejní Prezidium ČR – software pro slučování událostí ze záznamu
- Menší část roku 2017 jsme se zaměřili na komerční subjekty v oblasti obchodních center, průmyslových areálů, významných bezpečnostních agentur.
- Zahájili jsme proces vytváření dlouhodobých obchodních partnerství se subjekty zaměřenými na stejné tržní segmenty a s produktem, který může s CertiConVis vytvořit komplexnější analytický systém.
- Myšlenkou dlouhodobých partnerství je propojení know-how a vytvoření unikátních produktů či nástrojů k rozšíření nabídky služeb a zvýšení obchodního potenciálu v oblasti monitoringu a bezpečnosti.
- V rámci vývoje CertiConVis jsme se zaměřili na přestavbu personálního složení, která byla nezbytná vzhledem k rostoucímu zájmu trhu. Přestavba zahrnovala i optimalizaci interních procesů.

5.1.2. **EPIQA** – online multiagentní systém pro rozvrhování výroby

CertiCon v roce 2017 navázal na výsledky úspěšně ukončeného výzkumného projektu ARUM, jehož cílem byl vývoj systému pro plánování a rozvrhování za aplikace principů moderního průmyslového hnutí Industry 4.0, a v pokračující spolupráci se společností Airbus Industries zahájil vývoj produktu s obchodním názvem EPIQA. Hlavním cílem nového projektu je další rozšíření optimalizačních algoritmů a zejména jejich zasazení do stabilního, robustního a škálovatelného systému, který je schopen rutinního provozu v náročném prostředí největšího evropského výrobce dopravních letadel. Airbus Industries plánuje využít SW EPIQA pro optimalizaci plánování výroby letadel na desítkách montážních linek po celém světě. K naplnění tohoto plánu musí být systém schopen v co nejkratší době vypočítat validní rozvržení činností v čase, které splňuje řadu na ně kladených omezujících podmínek. Za takové podmínky je možné považovat například návaznost operací, požadavky na souběh událostí, dostupnost dalších zdrojů pro splnění úkolu, možnost přidělení požadovaných zdrojů výhradně na konkrétní pracoviště nebo naopak jejich sdílení přes několik pracovišť jedné či více montážních linek, požadavek na synchronizaci operací na dvou linkách, respektování času nutného na přesun zdrojů mezi jednotlivými operacemi v případě sdílení zdrojů, a řadu dalších. Vedle samotného rozvrhování činností EPIQA také podporuje několik optimalizačních strategií. Za zmínku stojí nalézt řešení naplánované na co nejkratší čas výroby s využitím všech dostupných zdrojů a nalézt řešení vyhovující zadanému časovému omezení s využitím co nejmenšího počtu zdrojů. Jádrem systému je postaveno s využitím technologií umělé inteligence, jako je programování s omezujícími podmínkami (constraint programming) a multiagentní systémy.

CertiCon si od spolupráce s jedním z nejvýznamnějších výrobců letadel světa slibuje dlouhodobou a stabilní spolupráci, která představuje jednu z nejprestižnějších zakázek společnosti. Mohou se při ní uplatnit zkušenosti odborníků společnosti, kteří ovládají architekturu, návrh a vývoj softwaru, zodpovídají za kvalitu a testování software, matematické modely a projektové řízení, pro které práce na tomto projektu představuje vysoce atraktivní příležitost a zároveň výzvu uplatnit své nejlepší dovednosti. CertiCon pro řízení projektu používá moderní agilní metodiku vývoje s využitím špičkových podpůrných nástrojů.

- Vývoj EPIQA byl zahájen v podobě výzkumného projektu ARUM dne 1.2.2015.
- Dne 31.12.2015 byl hotov první prototyp SW.
- V roce 2016 pokračoval intenzivní vývoj SW a byl zvolen obchodní název EPIQA.

V roce 2017 byla započata fáze komercializace EPIQA ve spolupráci s Airbus Industries

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

Cyber-PSG je softwarové prostředí (framework), který v sobě spojuje nástroje pro vizualizaci a manuální anotování velkých (Big Data) fyziologických dat a moderní nástroje umělé inteligence a strojového učení pro jejich automatickou objektivní a rychlou analýzu. Systém je nezávislý na typu záznamového zařízení (hardwaru) a umožňuje implementaci rozhraní pro příjem multimodálních signálů z různých druhů zařízení. Integruje v sobě běžně používané a moderní datové formáty používané v oborech biomedicíny (EDF, MEF, atd.) Ze vstupních signálů jsou pokročilými metodami zpracování signálu extrahovány příznaky (feature extraction) nezbytné pro automatickou a poloautomatickou klasifikaci záznamu do hierarchicky uspořádaného stromu shluků. Systém provede ohodnocení nasnímaných dat podle podobnosti do stromové struktury hierarchicky uspořádaných tříd (shluků) a nabídne expertovi klíčové části záznamu doporučené pro hodnocení. Expert má možnost nahlížet na data v příznakovém prostoru, ale i na data surová a následně opravit klasifikaci stroje. Na základě expertního přehledu se následně přehodnotí a zkoriguje celý záznam. Tímto způsobem je dosaženo objektivní a rychlé klasifikace dlouhých záznamů s vysokou hustotou data snímaných v několika modalitách (EEG, iEEG, EKG, EMG apod.) Systém vyvinutý firmou CertiCon umožňuje kombinaci manuální klasifikace záznamu expertem s vysokou měrou automatizace a objektivizace, založenou na vyhodnocení podobnosti signálů.

Cyber-PSG je nástrojem uplatňujícím inovativní přístupy založené na metodách umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML) v oblasti zpracování objemných bio-dat. V této oblasti spatřujeme velmi slibné obchodní příležitosti spojené s rozvojem technologií, zejména zaznamenávání signálů v neurověděch, a kardiologii a také spojené s rozvojem tzv. wearables technologií (smart watch atp.) a dalších typů snímačů

generujících nové typy dat využitelných v oblasti zdravotnictví (health) a zdravého životního stylu. V případě úspěchu na evropském či US trhu tato oblast slibuje velmi zajímavé obchodní využití. Hlavním cílem vývoje je vytvořit inovativní aplikaci pro rutinní použití v oblasti zpracování EEG, iEEG a PSG dat. Vývoj Cyber-PSG byl zahájen ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT v Praze (CIIRC) v roce 2015 pod interním projektovým názvem EEG Analyzer. První prototyp aplikace byl představen v r. 2016 a 2017 na výstavě HIMSS v Las Vegas, USA a na rovněž v roce 2016 konferenci CardioSleep v Praze. Po ověření zájmu odborné komunity o tuto technologii bylo odsouhlaseno pokračování vývoje komerční verze produktu pod názvem Cyber-PSG. Během roku 2016 byla aplikace Cyber-PSG nasazena v pilotním testovacím režimu na dvou odborných pracovištích na FN Hradec Králové a FN Ostravě.

V roce 2017 došlo ke spolupráci s výzkumnou skupinou prof. Vašínka na Vysoké škole báňské (VŠB) v Ostravě a přípravě společného projektu a úspěšnému obdržení grantu Trio. Cyber-PSG bude součástí dodávané a vyvíjené v rámci tohoto projektu, zaměřené metodami AI a ML na data a senzory vyvíjené na VŠB.

Rovněž v r. 2017 došlo k projednávání využití aplikace Cyber-PSG v USA na Mayo Clinic v Rochester, MN, v laboratoři Mayo Clinic Electrophysiology (MSEL), kterou vede prof. Worrell, přední odborník na elektrofyziologii a léčbu epilepsie. Došlo k přípravě aplikace na datové formáty a uživatelské potřeby definované právě na tato data. V současné době (květen 2018) se čeká na spuštění testovací předváděcí verze právě pro tuto laboratoř, po jejíž úspěšném předvedení se začne jednat s Mayo Clinic a Dr. Worrellem o spolupráci a podmínkách nasazení aplikace pro výzkumné účely právě v laboratoři MSEL.

5.2. PROJEKTY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU

V roce 2017 pokračovalo sedm výzkumných projektů z předchozích let a v průběhu roku 2017 se podařilo získat osmý projekt – BIOS.

DOTAČNÍ PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2017

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 2017 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 soustřeďujeme 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 Biffly 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.

5.2.8. BIOS – Zařízení pro měření a zpracování biosignálů s využitím optovláknových senzorů

Cílem projektu je vyvinout zařízení pro měření biosignálů využívající kombinaci optovláknových senzorů a systému pro pokročilé zpracování signálů. Uvažovaný systém bude přinášet výhody vycházející z podstaty principu činnosti optovláknových senzorů, které nabízejí velmi vysokou citlivost na měřené veličiny. Tato vlastnost umožní výslednému zařízení zařadit se do skupiny neinvazivních metod snímání s minimalizovanou zátěží pro pacienta. Výhoda velmi vysoké citlivosti snímačů rovněž umožňuje zkonstruovat sondu snímající 2 a více veličin současně a snížit tak počet potřebných sond používaných u stávajících monitorovacích metod. Tímto bude zjednodušen způsob měření stejně tak jako zvýšen komfort pacientů díky výraznému snížení počtu nezbytných signálových a napájecích vodičů.

Navržený projekt zároveň směřuje k významné inovaci existujícího produktu, systému "Cyber PSG" resp. k vytvoření komplexního řešení využívajícího zcela nových principů snímání biosignálů a k doplnění stávajícího produktu o zcela nové funkční vlastnosti, založené na principech umělé inteligence, strojového učení a podpory rozhodování při klinické diagnostice.

5.3. 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 Trafic Control.
- **Airbus Group** (Německo) – světový výrobce letecké techniky – spolupráce se zaměřuje především na oblast inteligentního plánování a rozvrhování výroby při řešení složitých montážních 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.
- **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

Akciová společnost CertiCon se primárně zaměřuje na komplexní služby v oblasti zakázkového návrhu, vývoje, diagnostiky a verifikace softwaru, návrhu, verifikací 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. Nově se též orientuje na cloudová řešení. 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 2017 prestižní postavení dodavatele softwarových řešení pro Ministerstvo financí ČR – Generální ředitelství cel.

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 2017 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.

Hlavními problémy společnosti v roce 2017 byly zásadní změny kurzů při uvolnění kurzu koruny a situace na trhu práce, která způsobila nezanedbatelné zvýšení míry fluktuace. Vedení firmy proaktivně čelí oběma trendům a snaží se zmírnit jejich dopad, což se mu z velké části podařilo.

Vedení též pokračovalo v zavádění maticové struktury řízení, která přináší nové možnosti pro optimální rozdělování zdrojů, větší flexibilitu služeb i mnohem lepší a efektivnější manažerskou činnost.

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 2017 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 tuzemským zákazníkům vzrostl na téměř 11 %. Finanční objem exportu služeb do zahraničí vzrostl ve srovnání s předchozím rokem o 2,5 % (míněno finanční objem vyjádřený v Kč) i přes radikální posílení koruny vůči USD a EUR po dubnovém ukončení intervencí ČNB. Vývoz služeb vyjádřený v Kč vzrostl na 494 mil. Kč ve srovnání s 481,9 mil. Kč v roce 2016. Podíl zahraničních zákazníků na tržbách poklesl těsně pod 90 %.

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 2017 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, v roce 2017 nečerpala žádný úvěr ani půjčku. Svě závazky vůči všem dodavatelům i zaměstnancům plní společnost řádně a včas.

7. HLAVNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE ROKU 2017

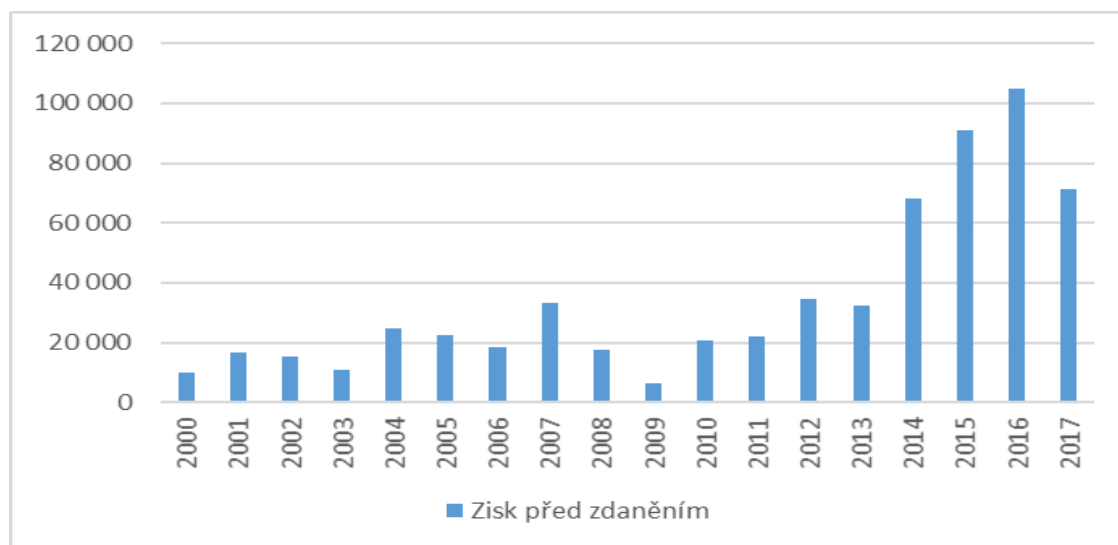
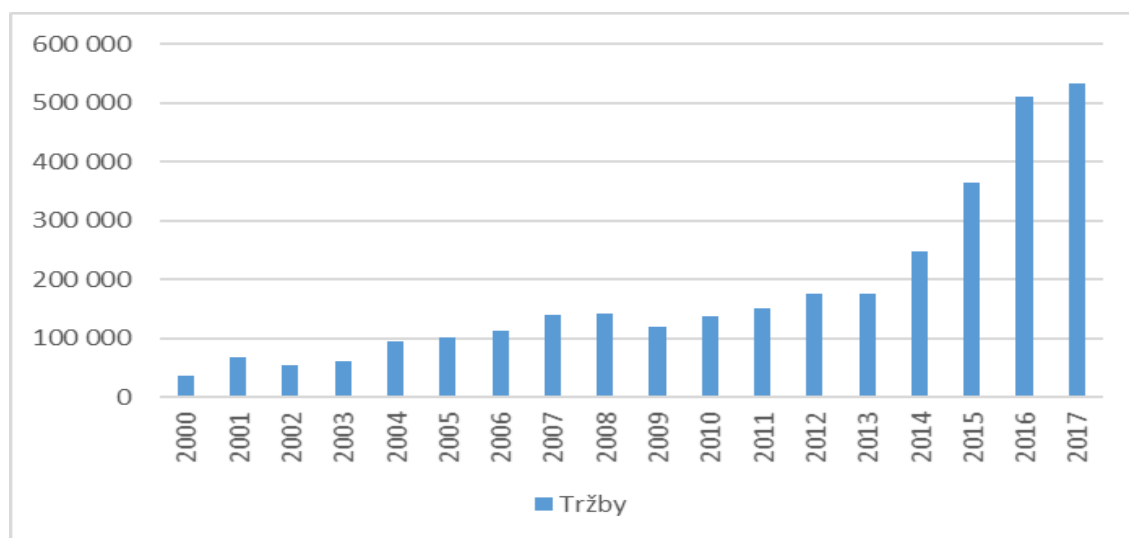
Základní informace byly podány v Úvodním slově a Zprávě o podnikatelské činnosti a jsou dále dobře patrné z následujících diagramů. Tržby z obchodních vztahů opět vrostly, i když tentokrát jen o 4,6 %.

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.

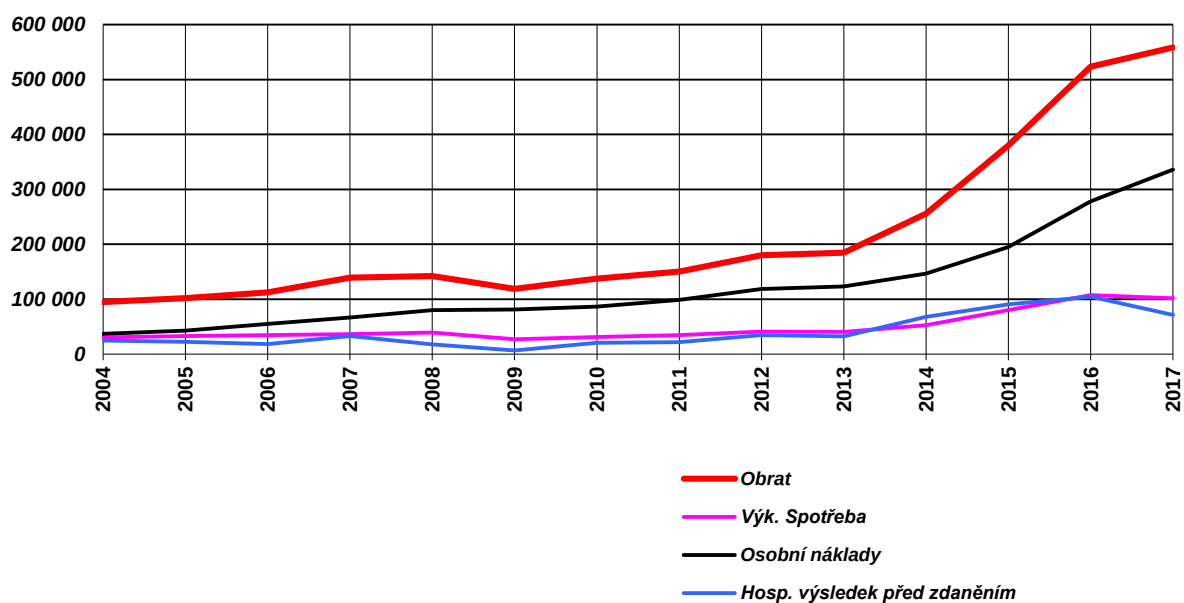
Zůstatky na účtech krátkodobých závazků tvoří především závazky z obchodních vztahů a nevyplacené mzdy za 12/17, včetně odvodů pojištění – všechny vykázané závazky byly ke dni sestavení účetní závěrky zaplacený. Dlouhodobými závazky jsou výhradně závazky vůči akcionářům.

V účetním období 2017 byly čerpány rezervy ve výši 13 406 tis. Kč a vytvořeny nové rezervy ve výši 15 202 tis. Kč. – viz příložená účetní závěrka.

Následující grafy znázorňují vývoj vybraných finančně ekonomických ukazatelů (v tis. Kč) za období 2000–2017:



**Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů v letech
2004–2017 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 2018

Výhled na rok 2017 vycházel z opatrných optimistických předpokladů a očekával další stabilizaci a rozvoj společnosti. Hlavního obchodního cíle – dosáhnout růstu obrátu – se podařilo, i když díky objektivním skutečnostem se nepodařilo dosáhnout předpokládané výše nárůstu tržeb. Dařilo se však postupně koncentrovat prostředky a kapacity na vlastní výzkum a vývoj s cílem zvýšit procento podílu tržeb z prodeje vlastních produktů na celkovém objemu tržeb. Na druhé straně se – zejména díky změně kurzu, investicím do vlastního výzkumu i díky situaci na trhu práce – nepodařilo udržet ziskovost na dosavadní výši.

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 2017 se podařilo implementovat a stabilizovat systém maticového řízení. V roce 2018 lze očekávat další jasné kroky posilující maticovou řídicí strukturu a směřující k efektivnímu řízení stále rostoucí společnosti, fungující ve velmi turbulentním ekonomickém prostředí.

Z hlediska ekonomického pro rok 2018 vycházíme z očekávaného vývoje ekonomické situace v USA i v EU. Je třeba počítat s posilováním kurzu koruny, jemuž jsme připraveni čelit jak úspornými opatřeními, tak i revizí smluv s našimi zákazníky, případně efektivními finančními nástroji. Do příštího období vstupuje tedy společnost stabilní, s dlouhodobou zkušeností v obchodních vztazích se zahraničím a s poskytováním služeb do států Evropské unie a s mírně optimistickými předpoklady. Hlavním obchodním cílem pro rok 2018 je dosáhnout tržeb z obchodní činnosti nad 600 mil. Kč a celkových výnosů přes 630 mil. Kč., 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.

V roce 2018 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. Novým prvkem je ochrana dat podle evropské směrnice GDPR – i na tu jsme připraveni adekvátně reagovat. Zvyšování počítačové bezpečnosti i bezpečnosti systémové se bude od roku 2018 samostatný specialista. Cílem je všestranný rozvoj společnosti, používání moderních organizačních a manažerských přístupů s cílem maximalizovat efektivitu řízení při zachování bezpečnostních principů.

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. Počítáme též s personální stabilizací a zvýšením kvalifikace pracovníků všech našich poboček při opatrném nárůstu pracovníků v IT profesích a snahách optimalizovat kapacity v nevýrobních profesích, např. postupným budováním informačního systému nové generace.



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 2017

Zpráva o vztazích mezi ovládající, ovládanou a propojenými osobami za rok 2017

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

Obchodní jméno:	Health Helm, Inc.
Sídlo:	51 Melcher Street, Boston, Massachusetts, 02210, USA
Identifikační číslo:	N/A
Vlastněný podíl:	15,11 %

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, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Identifikační číslo:	26361175
Obchodní jméno:	Health Helm, Inc.
Sídlo:	51 Melcher Street, Boston, Massachusetts, 02210, USA
Identifikační číslo:	N/A

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
Identifikační číslo:	N/A
Vlastněný podíl:	15,11 %

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, které 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 2017 byla v platnosti jedna (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 úplaty 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 byly v účetním období 2017 v platnosti čtyři (4) smlouvy s propojenou společností Passengera s.r.o. Jedná se o podnájemní smlouvu (ve znění tří platných dodatků), jednu dohodu o zachování mlčenlivosti, jednu smlouvu o nevýhradním užívání prostor sloužících podnikání a jednu rámcovou smlouvu o poskytování služeb. Smlouvy jsou uzavřené za běžných tržních podmínek.

Dále byly v účetním období 2017 v platnosti dvě (2) smlouvy s propojenou společností EMBITRON s.r.o. Jedná se o smlouvu o poskytování konzultačních služeb (ve znění platného dodatku) a o smlouvu nevýhradním užívání prostor sloužících podnikání. Smlouvy jsou uzavřené za běžných tržních podmínek.

Dále byla v účetním období 2017 v platnosti jedna (1) 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 vyrovnání podle § 71 a 72

Žádné z propojených osob v účetním období 2017 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 27. 3. 2018

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, Anglické nábřeží 2434/1

Ostrava, budova The Orchard I, Hornopolská 3308/40

10.2. INFORMACE O AKCIÍCH

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 2017

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

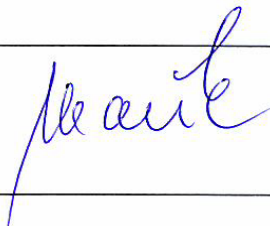
Výkaz zisku a ztráty

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Přehled o peněžních tocích

Příloha

Účetní závěrka byla sestavena dne 25. června 2018.

Statutární orgán účetní jednotky	Podpis
	

ROZVAHA
v plném rozsahu

k datu
31.12.2017
(v tisících Kč)

CertiCon a.s.
IČO 250 83 341

Evropská 2758/11
160 00 Praha 6 - Dejvice

		31.12.2017			31.12.2016
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	317 579	67 969	249 610	248 171
B.	Dlouhodobý majetek	144 130	61 131	82 999	93 558
<i>B.I.</i>	<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	<i>45 387</i>	<i>26 551</i>	<i>18 836</i>	<i>20 233</i>
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	25 757	16 069	9 688	8 703
B.I.2.	Ocenitelná práva	14 391	9 149	5 242	9 212
B.I.2.1.	Software	14 301	9 059	5 242	9 212
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	90	90		
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 000	1 333	667	2 000
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	3 239		3 239	318
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	3 239		3 239	318
<i>B.II.</i>	<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	<i>57 051</i>	<i>27 918</i>	<i>29 133</i>	<i>30 494</i>
B.II.1.	Pozemky a stavby	3 121	996	2 125	2 418
B.II.1.2.	Stavby	3 121	996	2 125	2 418
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	53 400	26 922	26 478	28 076
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	530		530	
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	530		530	
<i>B.III.</i>	<i>Dlouhodobý finanční majetek</i>	<i>41 692</i>	<i>6 662</i>	<i>35 030</i>	<i>42 831</i>
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	23 127		23 127	23 127
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	18 565	6 662	11 903	19 704
C.	Oběžná aktiva	154 516	1 005	153 511	122 178
<i>C.I.</i>	<i>Zásoby</i>	<i>327</i>		<i>327</i>	<i>695</i>
C.I.1.	Materiál	27		27	32
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary				297
C.I.3.	Výrobky a zboží	300		300	366
C.I.3.1.	Výrobky	300		300	366
<i>C.II.</i>	<i>Pohledávky</i>	<i>87 659</i>	<i>1 005</i>	<i>86 654</i>	<i>54 503</i>
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	6 984		6 984	2 906
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	3 711		3 711	1 007
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	3 273		3 273	1 899
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	3 273		3 273	1 899
<i>C.II.2.</i>	<i>Krátkodobé pohledávky</i>	<i>80 675</i>	<i>1 005</i>	<i>79 670</i>	<i>51 597</i>
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	75 783	1 005	74 778	49 334
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	4 892		4 892	2 263
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	3 628		3 628	1 912
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 193		1 193	179
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	71		71	172
<i>C.IV.</i>	<i>Peněžní prostředky</i>	<i>66 530</i>		<i>66 530</i>	<i>66 980</i>
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	298		298	230
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	66 232		66 232	66 750
D.	Časové rozlišení	18 933	5 833	13 100	32 435
D.1.	Náklady příštích období	11 622		11 622	14 066
D.3.	Příjmy příštích období	7 311	5 833	1 478	18 369

		31.12.2017	31.12.2016
	PASIVA CELKEM	249 610	248 171
A.	Vlastní kapitál	87 038	116 072
<i>A.I.</i>	<i>Základní kapitál</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
A.I.1.	Základní kapitál	10 000	10 000
<i>A.III.</i>	<i>Fondy ze zisku</i>	<i>2 576</i>	<i>2 386</i>
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	2 000	2 000
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	576	386
<i>A.IV.</i>	<i>Výsledek hospodaření minulých let (+/-)</i>	<i>2 276</i>	<i>3 275</i>
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	2 276	3 275
<i>A.V.</i>	<i>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)</i>	<i>72 186</i>	<i>100 411</i>
B.+C.	Cizí zdroje	141 477	105 675
B.	Rezervy	15 202	13 406
B.IV.	Ostatní rezervy	15 202	13 406
C.	Závazky	126 275	92 269
<i>C.I.</i>	<i>Dlouhodobé závazky</i>	<i>11 905</i>	<i>21 438</i>
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	11 905	21 438
<i>C.II.</i>	<i>Krátkodobé závazky</i>	<i>114 370</i>	<i>70 831</i>
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	122	
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	3 360	3 332
<i>C.II.8.</i>	<i>Závazky ostatní</i>	<i>110 888</i>	<i>67 499</i>
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	80 500	32 500
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	17 383	19 933
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	8 585	8 254
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	3 931	4 941
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	489	1 871
D.	Časové rozlišení pasiv	21 095	26 424
D.1.	Výdaje příštích období	16 599	23 831
D.2.	Výnosy příštích období	4 496	2 593

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v druhovém členění

 období končící k
 31.12.2017
 (v tisících Kč)

 CertiCon a.s.
 IČO 250 83 341

 Evropská 2758/11
 160 00 Praha 6 - Dejvice

		Období do 31.12.2017	Období do 31.12.2016
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	532 714	509 172
II.	Tržby za prodej zboží	198	108
A.	Výkonová spotřeba	101 649	107 263
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	189	108
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	7 575	9 907
A.3.	Služby	93 885	97 248
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	66	83
C.	Aktivace (-)	-10 507	6 613
D.	Osobní náklady	335 801	278 368
D.1.	Mzdové náklady	249 232	207 869
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	86 569	70 499
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	81 548	65 814
D.2.2.	Ostatní náklady	5 021	4 685
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	29 831	17 271
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	22 993	17 271
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	22 993	17 271
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	6 838	
III.	Ostatní provozní výnosy	21 186	9 338
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku		16
III.3.	Jiné provozní výnosy	21 186	9 322
F.	Ostatní provozní náklady	4 999	3 783
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		16
F.3.	Daně a poplatky	263	248
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	1 796	551
F.5.	Jiné provozní náklady	2 940	2 968
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	92 259	105 237
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	1 200	780
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	1 200	780
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	2	258
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	2	258
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	6 662	
VII.	Ostatní finanční výnosy	2 966	3 703
K.	Ostatní finanční náklady	18 330	5 171
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-20 824	-430
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	71 435	104 807
L.	Daň z příjmů	-751	4 396
L.1.	Daň z příjmů splatná	1 953	4 060
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	-2 704	336
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	72 186	100 411
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	72 186	100 411
*	Čistý obrát za účetní období	558 266	523 359

**PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU**

 k datu
31.12.2017
(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	Neuhrazená ztráta minulých let	Výsledek hospodaření běžného účetního období	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
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
Rozdělení výsledku hospodaření				1 410			-1 410	
Vyplacené podíly na zisku					-998		-99 001	-99 999
Výdaje z kapitálových fondů				-1 220				-1 220
Výsledek hospodaření za běžné období							72 186	72 186
Stav k 31.12.2017	10 000		2 000	576	2 276		72 186	87 038

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH
TOCÍCH (CASH FLOW)CertiCon a.s.
IČO 250 83 341období končící k
31.12.2017
(v tisících Kč)Evropská 2758/11
160 00 Praha 6 - Dejvice

		Období do 31.12.2017	Období do 31.12.2016
P.	Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	66 980	37 961
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</i>		
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	71 435	104 807
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	28 704	17 246
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	22 993	17 271
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	8 634	551
A.1.5.	Nákladové a výnosové úroky	-2	-258
A.1.6.	Opravy o ostatní nepeněžní operace	-2 921	-318
A.*	Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu	100 139	122 053
A.2.	Změna stavu pracovního kapitálu	-30 332	-21 970
A.2.1.	Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv	-16 950	9 866
A.2.2.	Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív	-13 750	-32 081
A.2.3.	Změna stavu zásob	368	245
A.**	Čistý provozní peněžní tok před zdaněním	69 807	100 083
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-4 066	-7 765
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	65 741	92 318
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-7 188	-19 202
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv		16
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-7 188	-19 186
	<i>Peněžní toky z finančních činností</i>		
C.1.	Změna stavu závazků z financování	-9 533	21 439
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu	-49 470	-65 552
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	-1 220	-1 180
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku	-48 250	-64 372
C.***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-59 003	-44 113
F.	Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	-450	29 019
R.	Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	66 530	66 980

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2017

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 tři pobočky, které se nacházejí na adresách v Plzeň, Teslova 5 a Anglické nábřeží 1, v Ostravě, Hornopolská 34, a dále má účetní jednotka stálou daňovou provozovnu Rakousko.

Řádná účetní závěrka za účetní období od 1.1. do 31.12.2017 byla sestavena dne **25.6.2018**.

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:

Žádné změny nenastaly.

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

Oficiálně od 1.11.2016 vstoupila v platnost nová organizační struktura. 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.

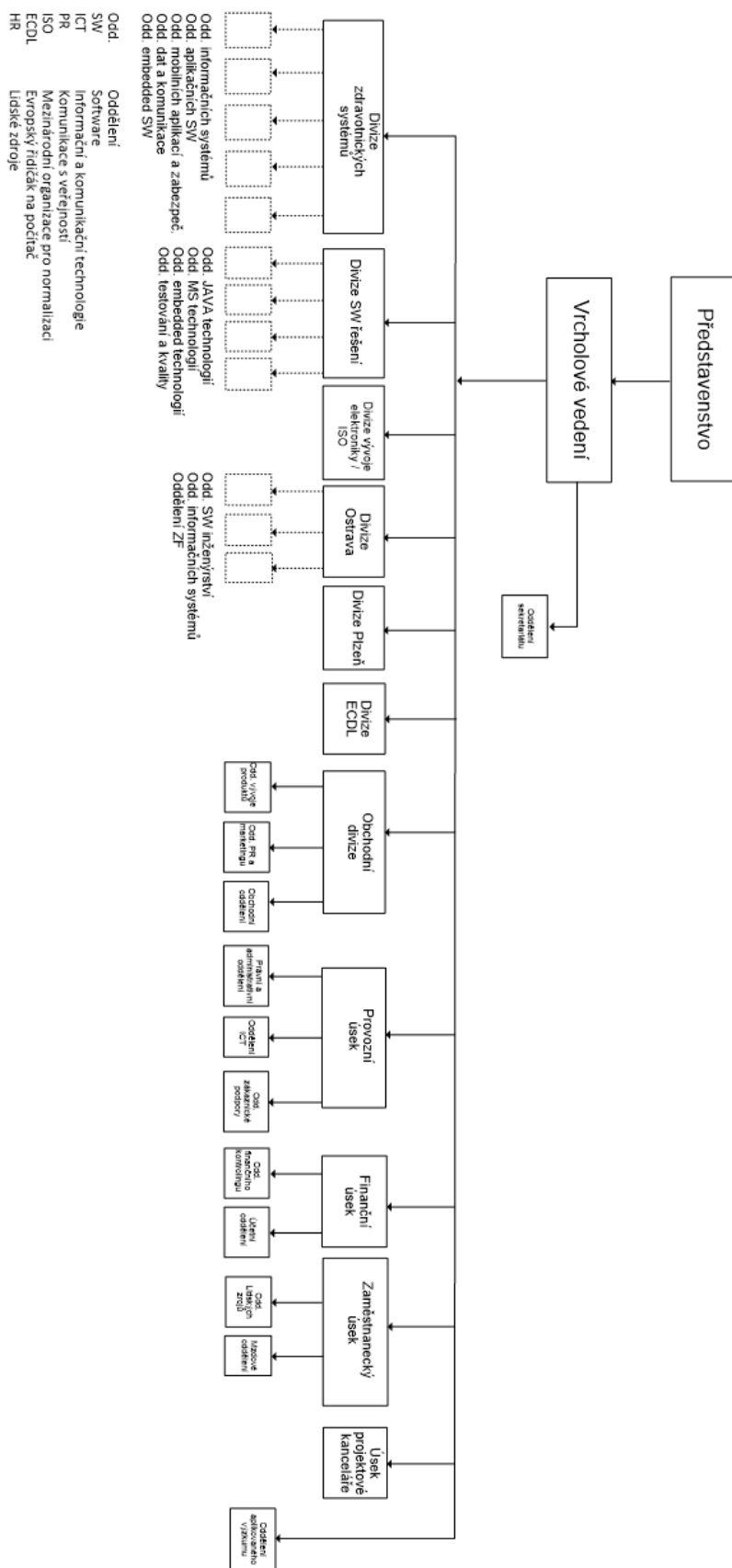
Základní struktura účelového řízení

Principem řízení v účelovém uspořádání je projektové řízení:

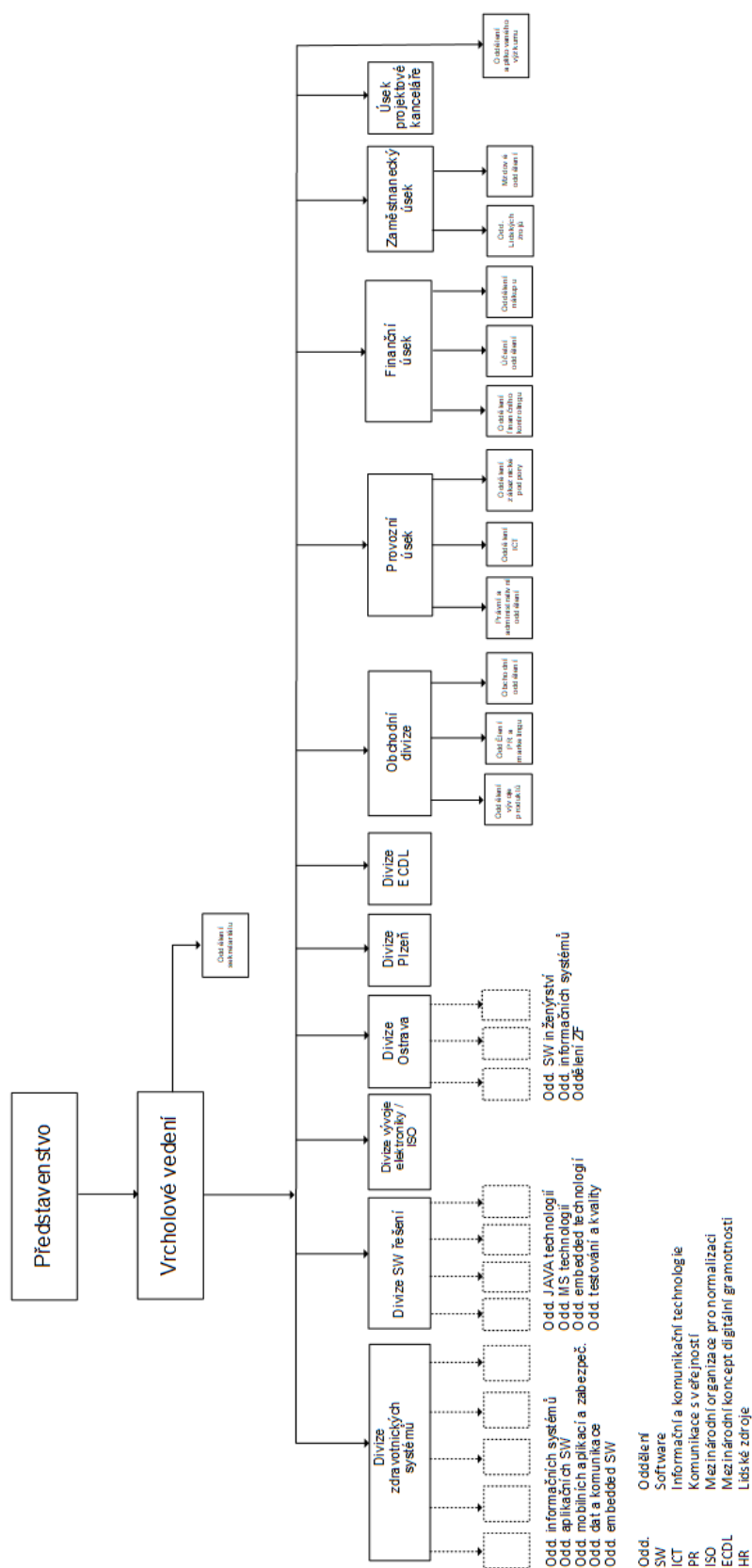
- a) Vrcholový stupeň řízení představuje předseda představenstva.
- b) Grémium – poradní orgán, které je tvořeno vybranými členy vedení společnosti (předseda představenstva, ředitel provozního úseku, ředitel finančního úseku, ředitel obchodní divize, ředitel divize technologického rozvoje).
- c) Střední stupeň řízení představují programoví a projektoví manažeři.

Organizační struktura platná od 1.11.2016 do 31.07.2017 (liniová struktura)

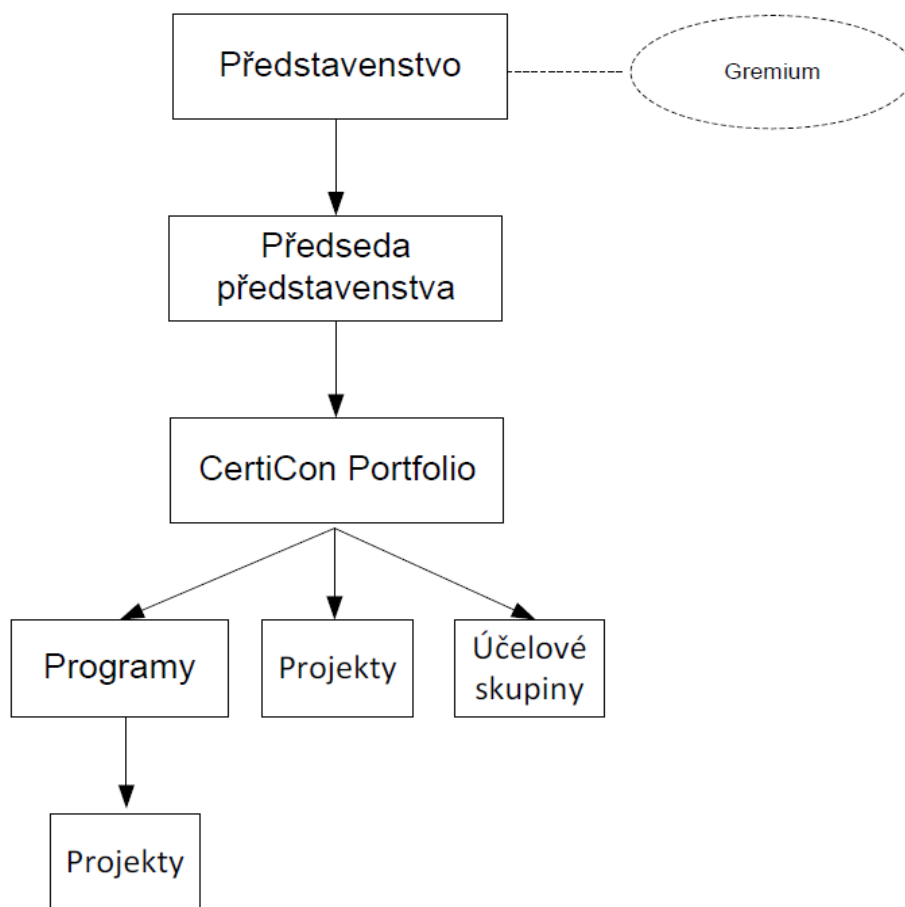
Organizační struktura platná od 01.08.2017 do 31.08.2017 (liniová struktura)



Organizační struktura platná od 01.09.2017 do 31.12.2017 (liniová struktura)



Organizační struktura platná od 1.11.2016 do 31.12.2017 (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	36 měsíců
	- audiovizuální dílo	18 měsíců
samostatné movité věci	- počítače, kancelářská technika	36 měsíců
	- ostatní přístroje a zařízení, dopravní prostředky	60 měsíců
	- technické zhodnocení nemovitosti	72 měsíců

- g/ **Pohledávky** jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o opravné položky.
- h/ **Opravné položky** k majetkovým účtům jsou vytvářeny, pokud by se u majetku významně lišila účetní hodnota od tržní. Stanovené účetní odpisy dlouhodobého majetku odpisovým plánem odrážejí jejich opotřebení.
- 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/ **Přepočtení 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)

	31.12.2017	31.12.2016
Pokladní hotovost a peníze na cestě	298	230
Účty v bankách	66 232	66 750
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	66 530	66 980

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

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. Celková hodnota podílu k 31.12.2017 je 2 500 tis. Kč.

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. V roce 2017 společnost nakoupila akcie v hodnotě 83 525 USD, celková hodnota podílu k 31.12.2017 je 754 546 USD.

Společnost	Sídlo	Účetní hodnota podílu	Podíl na základním kapitálu k 31.12.2017	Vlastní kapitál k 31.12.2017	Hospodářský výsledek za rok 2017
HydroCon a.s.	Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6	23 127 tis. CZK	70%	24 219 tis. CZK	-465 tis. CZK
ProTyS, a.s.	Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6	2 500 tis. CZK	10%	27 997 tis. CZK	15 608 tis. CZK
Health Helm Inc.	51 Melcher Street, Boston, MA 02210	754 tis. USD	15,11%	-404 tis. USD	-403 tis. USD

4. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

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	17 874	7 883			25 757
Software	13 642	659			14 301
Ocenitelná práva	90				90
Ostatní DNM	2 000				2 000
Celkem 2017	33 606	8 542	0	0	42 148
Celkem 2016	39 061	9 334	14 789	0	33 606

Opravné položky a oprávky

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Úbytky	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	9 171	6 898			16 069		
Software	4 430	4 629			9 059		
Ocenitelná práva	90	0			90		
Ostatní DNM	0	1 333			1 333		
Celkem 2017	13 691	12 860			26 551		
Celkem 2016	19 861	8 619	14 789	0	13 691	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	2 915	206			3 121
Hmotné movité věci a jejich soubory	45 779	7 998	377		53 400
Poskytnuté zálohy na DHM	0	530			530
Celkem 2017	48 694	8 734	377		57 051
Celkem 2016	33 345	15 393	44	0	48 694

Opravné položky a oprávky

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Úbytky	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Stavby	497	499			996		
Hmotné movité věci a jejich soubory	17 703	9 595	376		26 922		
Celkem 2017	18 200	10 094	376		27 918		
Celkem 2016	9 576	8 668	44	0	18 200	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 2017:

- SW licence za 659 tis. Kč
- vlastní produkt CertiConVis za 7 883 tis. Kč

Ve skupině dlouhodobého hmotného majetku byly pořízeny v roce 2017:

- výpočetní technika v pořizovací ceně 1 461 tis. Kč
- dopravní prostředky v pořizovací ceně 1 595 tis. Kč
- kancelářský nábytek v pořizovací ceně 2 509 tis. Kč
- technické zhodnocení pronajatého nemov. maj. v pořizovací ceně 206 tis. Kč
- ostatní přístroje k zařízení v pořizovací ceně 2 432 tis. Kč

Fyzická inventura majetku se stavem k 31.12.2017 byla provedena ve dnech 2.1.2018 – 28.2.2018 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 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.

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 2017 tvořily záruční vklady k nájům (kauce) v částce 3 042 tis. Kč, záloha na podíl z výnosu z prodeje zařízení ve výši 182 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 8 tis. Kč.

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.

Záruční vklady k nájům oproti předchozím rokům vzrostly. Nájemní smlouvy pro Prahu jsou zaručené bankovními zárukami, které byly ke dni 15.03.2017 přepočítány podle aktuální pronajímané plochy.

Zároveň byl přepočítán termínovaný vklad ve výši 10 % z celkové hodnoty bankovní záruky, tj. na částku 1 406 tis. Kč.

Výše krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů ve lhůtě splatnosti k 31.12.2017 činí 63 930 tis. Kč (48 548 tis. Kč k 31.12.2016) a po lhůtě splatnosti činí 11 853 tis. Kč (763 tis. Kč k 31.12.2016).

ad/ Závazky

Stav dlouhodobých závazků k 31.12.2017 je 11 905 tis. Kč. Jedná se o krátkodobou zálohu na projekt DIGICOR, jejichž konečný zůstatek k 31.12.2017 je 466 tis. EUR (v přepočtu na CZK 11 905 tis. Kč).

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 31.12.2017 závazky z obchodní vztahů, krátkodobé přijaté zálohy a ostatní závazky.

Položka ostatních závazků se skládá ze závazků ke společníkům, nevyplacených mezd za 12/17, včetně odvodů pojištění (zaplacený 8.1.2018), dohadných účtů pasivních, z titulu doplatku silniční daně za rok 2017 a z uhrazených záloh na DPPO.

Zůstatky na účtech krátkodobých závazků tvořily k 31.12.2016 závazky z obchodních vztahů, nevyplacené mzdy za 12/16, včetně odvodů pojištění (zaplacený 8.1.2017), dále doplatky rakouských mezd za rok 2016 (včetně poplatků rakouským úřadům), které vznikly přepočítáním již vyplacených mezd (doplaceno 29.2.2017) a z titulu doplatku silniční daně za rok 2016. Všechny vykázané závazky byly ke dni sestavení účetní závěrky zaplacený.

Společnost vykázala krátkodobé závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31.12.2017 ve výši 49 tis. Kč, které jsou 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.

b/ Odložená daň

Částku odložené daňové pohledávky ve výši 3 711 tis. Kč (1 007 tis. Kč k 31.12.2016) tvoří rozdíl vyplývající z účetních a daňových zůstatkových cen dlouhodobého majetku ve výši 9 170 tis. Kč (8 104 tis. Kč k 31.12.2016), rezervy na manažerské bonusy a rezervy na nevyčerpanou dovolenou v celkové výši

15 202 tis. Kč (13 406 tis. Kč k 31.12.2016) a dále účetními opravnými položkami ve výši 13 499 tis. Kč. Částka byla k 31.12.2017 přepočítána z uvedených položek x sazba daně z příjmů PO pro rok 2017 ve výši 19% (pro rok 2016 19%).

c/ Splatná daň z příjmů

Splatná daň z příjmů za rok 2017 hrazená v ČR činí 1 037 tis. Kč (3 018 tis. Kč k 31.12.2016).

Splatná daň z příjmů za rok 2017 hrazená v Rakousku činí 916 tis. Kč (1 042 tis. Kč k 31.12.2016).

d/ Rezervy a opravné položky

V účetním období 2017 byla vytvořena rezerva na výplatu odměn za r. 2017, které budou vyplaceny v r. 2018, ve výši 14 391 tis. Kč, rezerva na výplatu odměn ve výši 12 336 tis. Kč z období 2016 byla zúčtována. V roce 2017 byla přepočítána vytvořená rezerva na nevyčerpanou dovolenou a oproti roku 2016 došlo k jejímu snížení. V roce 2016 vytvořená rezerva na nevyčerpanou dovolenou ve výši 1 070 tis. Kč byla rozpuštěna a byla vytvořena nová na částku 811 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	829	806
Technol. agentura ČR	REBOT	1 552	1 614
MPO	SIDAS	2 842	836
Ministerstvo vnitra ČR	SMART CAMERA	1 364	0
Technol. agentura ČR	LARYNGO VOICE	600	0
MPO	BIOS	1 259	0

+ z Evropských prostředků – program H2020 – ER4STEM – v roce 2017 společnost obdržela další platbu ve výši 16 tis. EUR a na program H2020 – DIGICOR – v roce 2017 nečerpala další zálohovou platbu.

Související zaúčtované výnosy z čerpání dotací ve výši 17 084 tis. Kč v roce 2017 (4 773 tis. Kč v roce 2016) jsou prezentovány na řádku výkazu zisku a ztráty 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 závazcích

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. 2017 byl pořízen tento majetek v celkové hodnotě 4 133 tis. Kč, v r. 2016 byl pořízen tento majetek v celkové hodnotě 6 951 tis. Kč.

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

V r. 2017 byl nakoupen software za celkem 2 226 tis. Kč, v r. 2016 nakoupen software za celkem 7 334 tis. Kč. Řada softwaru je pořizována v OEM licencích, zahrnutých v ceně pořizované výpočetní techniky – zejména operační systémy a kancelářský software.

V roce 2017 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 31.12.2017 činí 3 613 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	0	57
rozpis budoucích plateb: splatné do 1 roku	0	57
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. Smlouva byla ukončena k 31.12.2016 a v roce 2017 nebyla obnovena.

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 2017 bylo účtováno na podrozvahové účty v souvislosti s dovozem komponent z USA od společnosti Medtronic.

Stav podrozvahového účtu Závazek z přijetí do úschovy k 31.12.2017 činí 3 613 tis. Kč.

g/ Významné události po datu účetní závěrky

Ke dni 01.02.2018 začala fungovat nová pobočka v Olomouci.

Dne 15.02.2018 byla uzavřena s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. smlouva o úvěru, na celkové čerpání ve výši 6 000 tis. EUR.

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. nebyly během účetního období 2017 fakturovány konzultační služby. V roce 2016 byly fakturovány konzultační služby v celkové částce 503 tis. Kč bez DPH.

K 31.12.2017 neeviduje společnost závazky z obchodních vztahů vůči společnosti SynergyCon a.s. (73 tis. Kč k 31.12.2016), eviduje závazek k 31.12.2017 vyplývající z nevypaceného podílu na zisku společnosti ve výši 80 500 tis. Kč.

Mezi spřízněnou osobou ProTyS, a.s. byly fakturovány během účetního období 2017 konzultační služby v celkové částce 94 tis. Kč bez DPH. V roce 2017 realizovala společnost výnosy ze služeb se společností ProTyS, a.s. ve výši 788 tis. Kč (783 tis. Kč k 31.12.2016). V roce 2017 byla přijatá dividenda ve výši 1 200 tis. Kč.

K 31.12.2017 eviduje společnost závazky vůči společnosti ProTys, a.s. ve výši 38 tis. Kč.

Vůči spřízněné společnosti HydroCon a.s. neeviduje společnost k 31.12.2017 pohledávky ani žádné závazky. V roce 2017 realizovala společnost výnosy ze služeb se společností HydroCon a.s. ve výši 193 tis. Kč (192 tis. Kč k 31.12.2016).

Se spřízněnou společností Health Helm, Inc. bylo v souvislosti s nákupem akcií této společností účtováno do výnosů 83 tis. USD, přepočteno kurzem k 31.12.2017 2 133 tis. Kč, za práce odvedené pro tuto společnost. Vzniklá pohledávka byla započtena oproti závazku vzniklému z nákupu akcií. Dále byly fakturovány výnosy za SW práce v celkové výši 86 tis. USD, přepočteno kurzem k 31.12.2017 2 188 tis. Kč.

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

6. Zaměstnanci, osobní náklady, poskytnutá peněžní a jiná plnění

	celkem	
	běžné období	minulé období
počet zaměstnanců průměrný přepočtený	318	266
počet vedoucích pracovníků průměrný přepočtený	12,1	12,5
osobní náklady, včetně pojištění a sociálních nákladů, celkem	335 801	278 368
odměny členům orgánů společnosti	8 334	7 044

Dvanáct 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, dozorčí rady ani řídicím orgánům společnosti poskytnuto.

Společnost poskytuje zaměstnancům dle vnitřního předpisu pravidelný příspěvek na penzijní připojištění a půjčky na bytové účely. V roce 2017 bylo poskytnuto 11 nových půjček v celkové výši 2 094 tis. Kč, splácení stávajících půjček probíhá v souladu se splátkovými kalendáři, v r. 2017 bylo celkem splaceno 874 tis. Kč (564 tis. Kč v r. 2016).

7. Údaje o nákladech na odměny auditorské společnosti

V roce 2017 nedošlo ke změně auditorské společnosti.

Náklady na auditorskou činnost společnosti Deloitte provádějící audit roční účetní závěrky za rok 2017, včetně předběžného auditu za r. 2017 činí 350 tis. Kč. (300 tis. Kč za rok 2016).

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.

Společnost vytváří rezervní fond ze zisku. Rezervní fond je 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. 2017 byl do tohoto fondu na základě rozhodnutí VH poskytnut příděl ve výši 1 410 tis. Kč (886 tis. Kč v r. 2016).

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 2016 o 23 542 tis. Kč.

činnost	běžné období			minulé období		
	celkem	tuzemsko	zahraničí	celkem	tuzemsko	zahraničí
prodej vlastních výrobků	52	52		78	78	0
prodej zboží	198	198		108	0	108
prodej služeb	532 662	56 936	475 726	509 094	27 536	481 558
ostatní výnosy	25 354	16 677	8 677	14 079	12 615	1 464

10. Náklady na služby

Náklady na služby jsou v roce 2017 tvořeny zejména náklady na cestovné 12 824 tis. Kč (14 168 tis. Kč v roce 2016), nájemné 42 773 tis. Kč (47 489 tis. Kč v roce 2016), úklid budov, ostraha, údržba 1 824 tis. Kč, ostatní režie 25 631 tis. Kč, IT služby a ostatní režie související s projekty 8 696 tis. Kč (11 245 tis. Kč v roce 2016), internet, telefony, poštovné 2 137 tis. Kč (1 725 tis. Kč v roce 2016).

11. Opravné položky

V roce 2017 tvořila společnost účetní opravné položky v provozní oblasti v celkové výši 6 838 tis. Kč, z toho k pohledávkám ve výši 1 005 tis. Kč a k účtům časového rozlišení (nevyfakturované dodávky) ve výši 5 833 tis. Kč.

Dále byla vytvořena účetní opravná položka k majetkové účasti Health Helm ve výši 6 662 tis. Kč.

12. Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích tvoří samostatnou přílohu.

13. Náklady na výzkum a vývoj

Celkově dosažené náklady na výzkum a vývoj činí 84 940 tis. Kč (95 345 tis. Kč v roce 2016). Z daňového hlediska nelze vzhledem k meziročnímu poklesu nákladů uplatnit 110 % z tohoto navýšení.



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 2017, 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 2017 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.

Náš 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 nejeví 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 vzniknout 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 25. června 2018

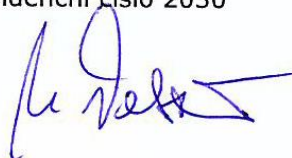
Auditorská společnost:

Deloitte Audit s.r.o.
evidenční číslo 079



Statutární auditor:

Martin Tesař
evidenční číslo 2030





WWW.CERTICON.CZ