

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI CERTICON ZA ROK 2019



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 9001:2016
5. Hlavní oblasti činnosti společnosti
6. Zpráva o podnikatelské činnosti a analýza situace
7. Hlavní ekonomické ukazatele roku 2019
8. Výhled na rok 2020
9. Ostatní skutečnosti
10. Základní údaje o společnosti
11. Výpis z obchodního rejstříku
12. Účetní závěrka – zpráva nezávislého auditora

1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení akcionáři, obchodní partneři, zaměstnanci a přátelé,

rok 2019 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 situací na trhu práce. I přesto společnost fungovala jako zcela stabilizovaná, s mírným růstem všech důležitých parametrů.

V posledních letech společnost CertiCon funguje jako mezinárodně uznávaná společnost poskytující svým zákazníkům široký rozsah služeb v oblasti návrhu, vývoje a testování software, včetně mobilních a vnořených systémů.

Společnost CertiCon a.s. se tak 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.

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 2019 se podařilo rozšiřovat obchodní aktivity s existujícími dlouholetými partnery (Medtronic, Frequentis, Bosch), výrazně rozšířit rozvíjející se spolupráci s českou pobočkou německé ZF a pokračovat v dlouhodobější spolupráci s Airbus Group. Rok 2019 přinesl stabilizaci obchodních aktivit v zahraničí, a to jak v USA, tak i v rámci EU. Bylo dosaženo celkových tržeb za služby a výroby ve výši 572,3 mil. Kč, což znamená oproti roku 2018 nárůst o 38,5 mil. Kč, celkové výnosy pak činily cca 601,3 mil. Kč, což představuje oproti 2018 zvýšení o 5,3 %.

Společnost v roce 2019 podpořila své úsilí o vývoj vlastních produktů významným posílením 2 produktových týmů, a to zejména v oblasti počítačového vidění (produkt CertiConVis) a optimalizace plánovacích a rozvrhovacích procesů (produkt EPIQA). Zahájili jsme práce na zcela novém vlastním produktu – mobilní aplikaci m-care, jejíž první verze je již zařazena do experimentálního ověřování na jednom z pracovišť FN Motol. Pokračoval vývoj systému pro poloautomatické zpracování biosignálů (produkt Cyber PSG), který byl předán k testování na Mayo kliniku, Rochester, USA. Ve vývoji vlastních produktů a jejich obchodním potenciálu spatřuje společnost svoji dlouhodobou perspektivu.

Významně se podařilo koncentrovat aktivity oddělení aplikovaného výzkumu na problematiku spojenou s vlastními produkty. Značné 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 v oblasti umělé inteligence získané při řešení EU projektu ARUM v předchozích letech. Významná je orientace našeho výzkumu na strojové učení, zejména na průmyslové aplikace neuronových sítí. Systémy na bázi umělé inteligence budou hrát v našem výzkumu v příštím období rozhodující roli.

Celkové náklady na vlastní aplikovaný výzkum v roce 2019 činily 21,5 mil. Kč, z toho CertiCon pokryl vlastními zdroji 6,2 mil. Kč.

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 přednáškami na mezinárodních fórech.

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. 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 ISO 9001:2000 a se systémem řízení jakosti ISO 13485:2003 pro vývoj zdravotnických prostředků. Ukazuje se, že certifikace ISO 13485:2003 dále zvyšuje konkurenceschopnost CertiConu ve významném segmentu SW i HW aktivit.

Nezanedbatelný podíl na hospodářském úspěchu v mezinárodním měřítku má vedle vysokého kvalitativního standardu i kompetitivní úroveň služeb dosahovaná zejména kontinuálním vzděláváním a zvyšováním kvalifikace pracovníků, ať již prostřednictvím jazykových kurzů či odborných školení. Nemalý význam má i úzká spolupráce se špičkovými vysokoškolskými pracovišti, a to jak v tuzemsku v rámci Centra aplikované kybernetiky, tak i v zahraničí při podávání i řešení výzkumných projektů Evropské unie. Posílilo se i zapojení CertiConu do prestižního rakouského systému výzkumných laboratoří Christian Doppler Labs ve spolupráci s TU Vídeň, CertiCon je součástí dvou laboratoří financovaných 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 posílena odborná spolupráce s VŠB Ostrava a Univerzitou Ostrava. Velmi významné je naše přímé napojení na Mayo kliniku v USA.

Mimořádná pozornost byla věnována způsobu řízení rozrůstající se firmy a bylo dokončeno důsledné zavedení maticového řízení společnosti. Vedení si uvědomuje, že všechny výše zmiňované úspěchy vznikly za aktivního přispění zaměstnanců společnosti. Právě maticový způsob řízení umožnil ještě lepší práci s lidmi díky zavedení pozic liniových manažerů.

Společnost trvale hledá schopné, dynamické, vysoce kvalifikované odborníky. Jednou z cest je zakládání poboček mimo Prahu, v krajských městech. Již v roce 2018 byla otevřena nová pobočka v Olomouci, tato se v roce 2019 stala plně funkční a přispívá nezanedbatelným způsobem k výsledkům společnosti.

V roce 2019 byla plzeňská pobočka přestěhována do nové lokality Hamburk s vybavením odpovídajícím skutečné špičce. Pražská pobočka pak byla v roce 2019 rozšířena o další prostory v 6. p. budovy Blox.

Při vědomí své společenské odpovědnosti se společnost CertiCon, a.s. rozhodla podpořit některé sportovní a kulturní akce. Podpořila opět českou filmovou tvorbu a stala se koproducentem filmu Poslední aristokratka. Zaměřujeme se též na sportovní, kulturní a společenské vyžití našich zaměstnanců formou teambuildingů, školení atd.

Spokojenost našich zákazníků, doložená kladným hodnocením od klíčových partnerů, 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 univerzitami. 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.

Věřím, že i v roce 2020 budou naši zaměstnanci naplňovat hlavní poslání společnosti koncentrované do věty: „**Propojujeme informatiku s reálným světem pro lepší život každého z nás!**“ Věříme, že s jejich proaktivním přispěním překonáme problémy koronavirové krize v roce 2020 a také navazující krize ekonomické.

Těším se na další úspěšný rok, tentokrát v náročném rámci ztížených podmínek!

V Praze 12. června 2020

*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

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



POBOČKA PLZEŇ

CertiCon a.s.
U Prazdroje 2807/8
301 00 Plzeň
Tel: + 420 224 904 411



POBOČKA OSTRAVA

CertiCon a.s.
Hornopolská 3322/34
702 00 Ostrava
Tel: + 420 224 904 499

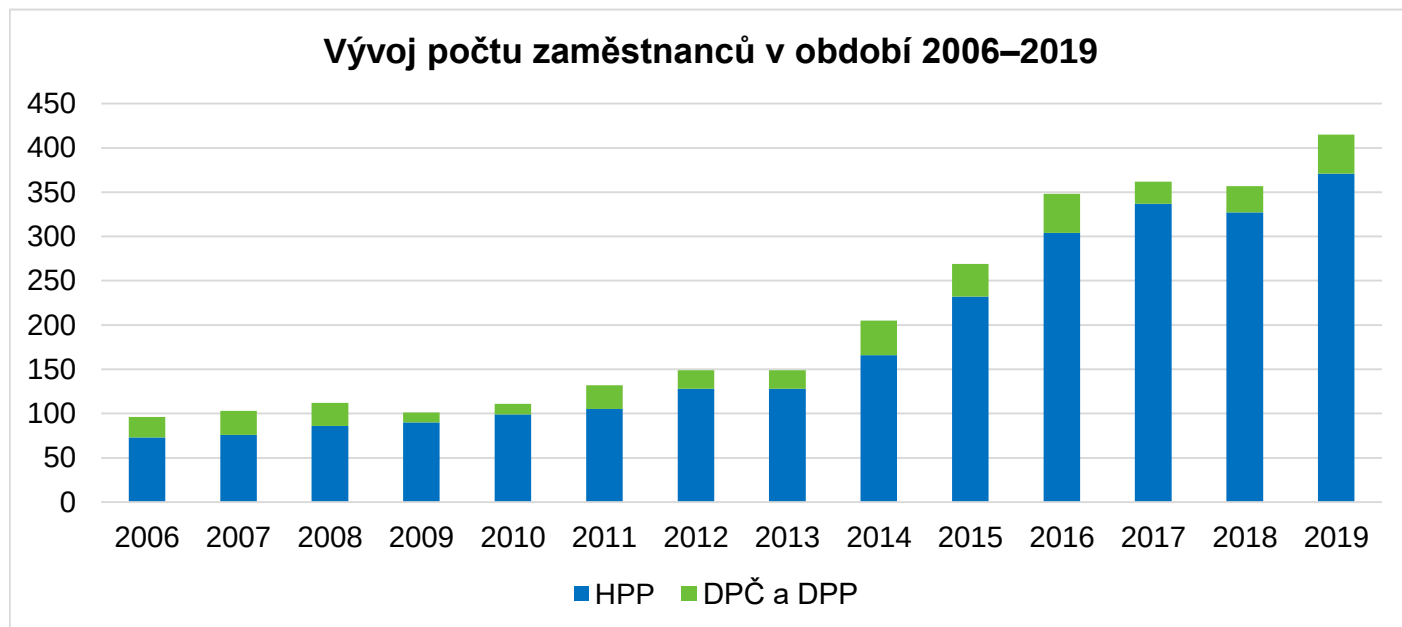


POBOČKA OLOMOUC

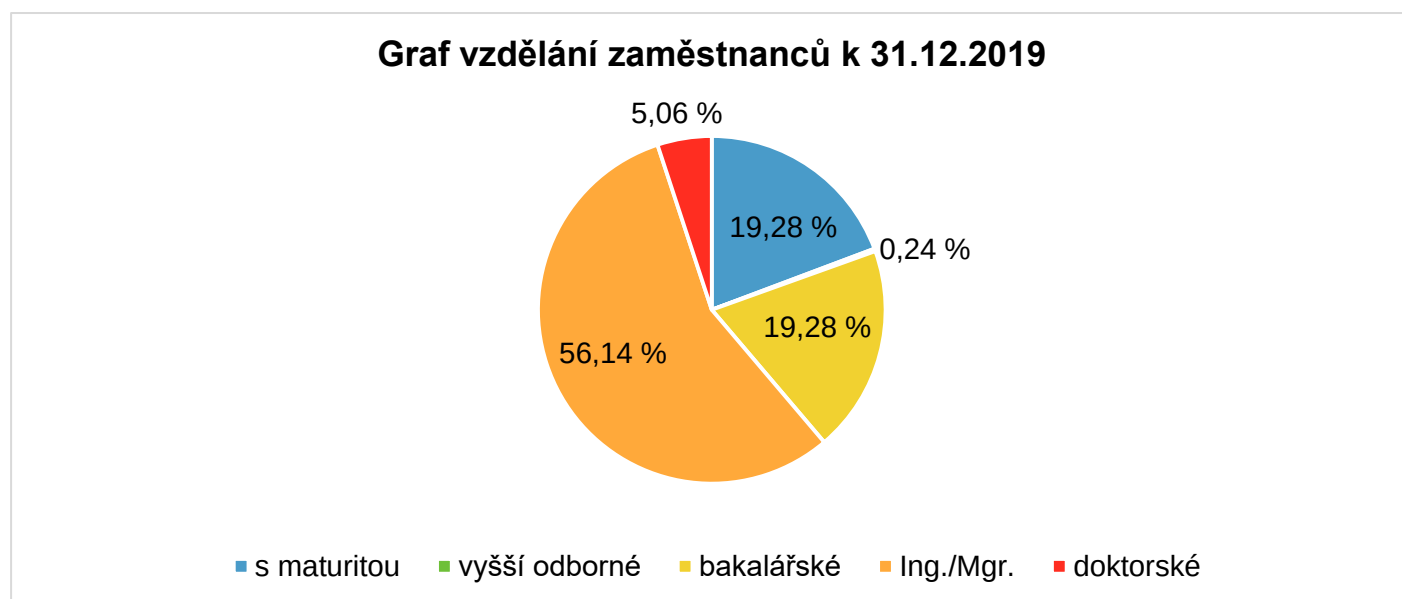
CertiCon a.s.
Jeremenkova 40B
779 00 Olomouc
Tel: + 420 224 904 200

3. ORGANIZAČNÍ A PERSONÁLNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

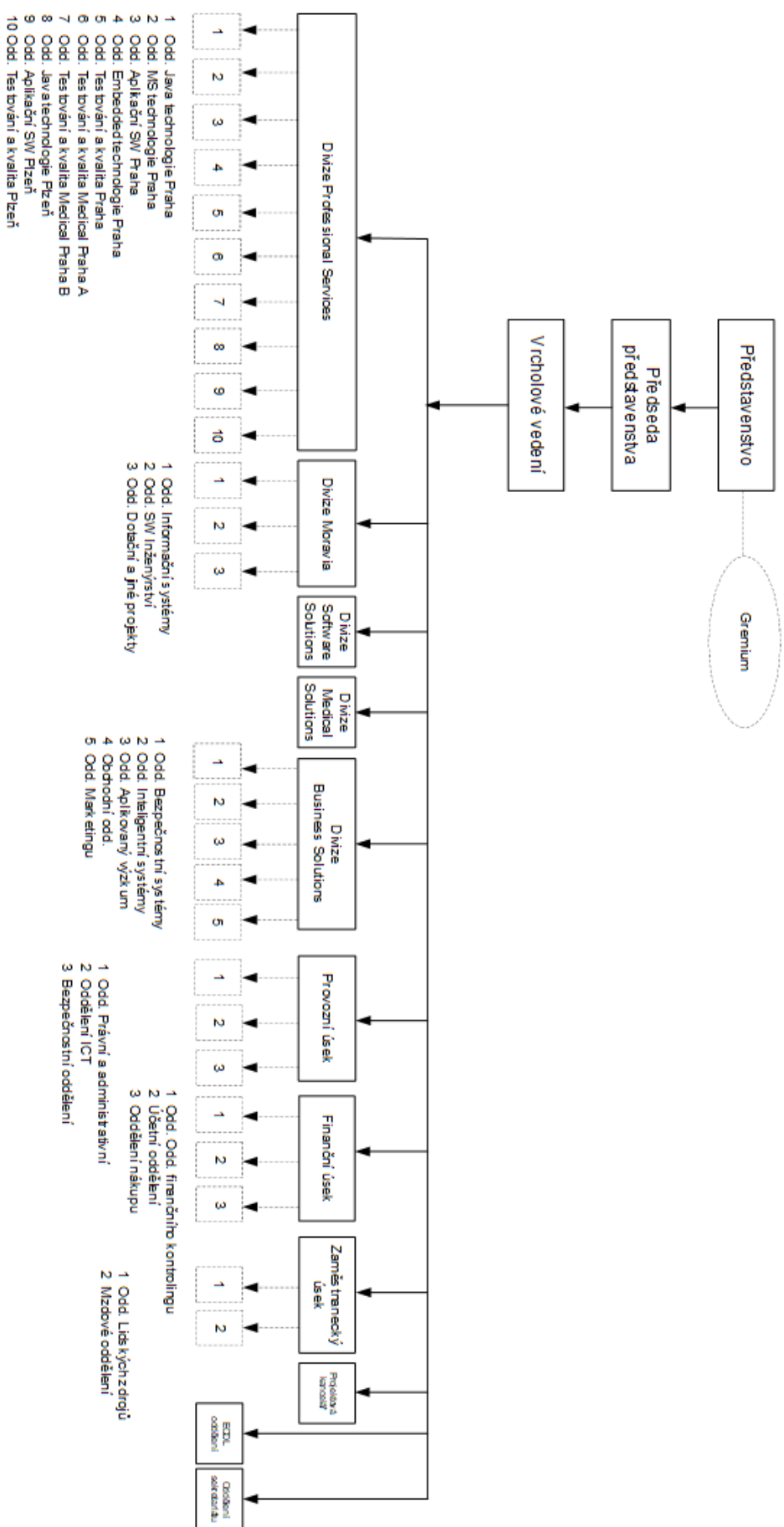
Celkový počet zaměstnanců společnosti k 31. 12. 2019 činil 415 pracovníků. Z hlediska typu pracovněprávního vztahu bylo k tomuto datu 371 zaměstnanců s pracovní smlouvou a 44 zaměstnanců na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Průměrný roční evidenční přepočtený počet zaměstnanců činil 337. Vývoj počtu zaměstnanců v posledních letech je zachycen na sloupcovém grafu – je patrné, že v roce 2019 došlo k nárůstu.



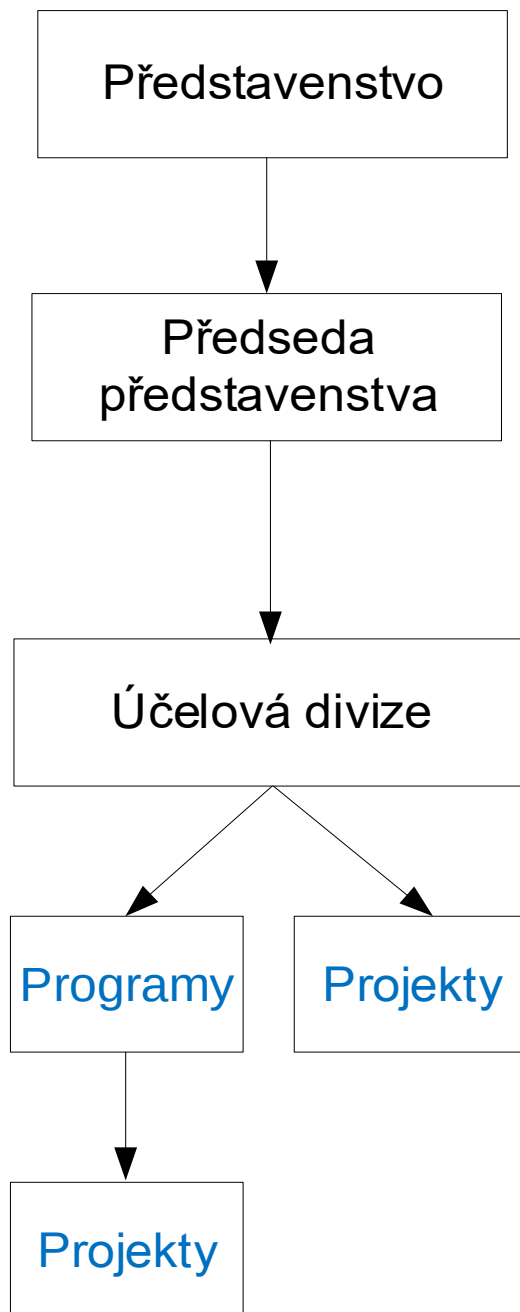
Dlouhodobým cílem společnosti je koncentrovat přednostně kapacity pro akumulaci technologicky špičkového know-how, a tedy zaměstnávat především vysoce kvalifikované, individuálně vedené odborníky. Tuto orientaci potvrzuje i struktura nejvyššího dosaženého vzdělání zaměstnanců a managementu společnosti patrná z koláčového diagramu – 80 % zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání (Bc. a vyšší).



Organizační struktura platná v roce 2019 (liniová struktura)



Organizační struktura platná v roce 2019 (účelová struktura)



4. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI ISO 9001:2016

4.1. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI ISO 9001:2016 A ISO 13485:2016 ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY – SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI

Společnost CertiCon a.s. si je plně vědoma svého kontextu organizace, kdy vedení společnosti a její zaměstnanci ví, v jakém prostředí a situaci se společnost nachází. Znají potřeby, požadavky a očekávání zainteresovaných stran, jež mají různý dopad na výkonnost organizace, proto společnost řídí rizika v souladu s normou ISO 9001.

Podstatou normy ISO 13485 je dodržování legislativy a příslušných technických norem za účelem zajištění maximální možné bezpečnosti vyvíjeného zdravotnického prostředku. Systém řízení kvality při vývoji zdravotnických prostředků podle normy ISO 13485 je ve společnosti používán již dlouhou řadu let.

Shoda zavedeného systému managementu kvality podle požadavků norem ISO 9001 a ISO 13485 byla potvrzena externím auditem od společnosti EZÚ v červnu 2019.

Všechny požadavky systému na společnost jsou přiměřené a jsou plně podporované vedením společnosti. Dodržování požadavků norem ISO 9001 a ISO 13485 je kontrolováno pomocí každoročních interních auditů na projektech, nebo na částech systému organizační jednotky společnosti.



Rozsah certifikace podle ISO 9001 od roku 2019 pokrývá návrh, výzkum a vývoj, testování, diagnostika a poskytování software produktů a elektronických obvodů, včetně technické podpory a souvisejících služeb, konzultačních služeb a služeb outsourcingu.

Rozsah certifikace podle ISO 13485 pokrývá návrh, výzkum a vývoj, testování a diagnostika software a elektronických obvodů (oblast „Aktivních zdravotnických prostředků“), včetně souvisejících konzultačních služeb a služeb outsourcingu.

4.2. ISO 14001:2016 SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU A ISO 45001:2018 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 odpadu. Toto platí pro všechny čtyři lokality, ve kterých společnost CertiCon a.s. působí.

Shoda zavedeného systému managementu kvality podle požadavků norem ISO 14001 a ISO 45001 byla potvrzena externím auditem od společnosti EZÚ v červnu 2019.

Všechny požadavky systému na společnost jsou přiměřené a jsou plně podporované vedením společnosti. Dodržování požadavků norem ISO 14001 a ISO 45001 je kontrolováno pomocí každoročních interních auditů na projektech nebo na částech systému organizační jednotky společnosti a dále provádí kontrolu naplňování požadavků externí společnost CIVOP.

V roce 2019 se společnost nechala certifikovat podle nové normy bezpečnosti práce ISO 45001 Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která nahrazuje ISO 18001. Hlavní náplní normy a její podstatou je zaměstnanec, práce s ním a také jeho participace při rozvíjení a udržování systému bezpečnosti práce. V normě je kladen důraz na výměnu rizik při dodavatelsky zhotovovaných pracích.



Společnost přispívá aktivně k ochraně ŽP, na všech svých pracovištích třídí papír, plasty, nápojové kartóny, vyřazené elektrospotřebiče, baterie a akumulátory. V pražské pobočce je zaveden systém sběru vysloužilých světelných zdrojů a třídění kovového odpadu. V roce 2019 se pražská pobočka zapojila do celonárodní akce „Uklidme Česko“. Akce se zúčastnilo 9 lidí a povedlo se jim uklidit okolní prostranství kolem sídla budovy The Blox, kdy se zaměstnancům podařilo sebrat přes 60 kg pohozených odpadků. Další významnou akcí byla „Výsadba stromů“, kdy se zaměstnanci zapojili do obnovy lesa v blízkosti Prahy. Podařilo se jim během jediného dne vysadit spoustu nových sazenic nově vznikajícího lesa.

V přehledové tabulce jsou uvedena množství vytríděného elektronického a elektrotechnického odpadu (EEZ) za předešlý rok. Zpětný odběr zajišťuje kolektivní systém ASEKOL.

Rok	Odevzdané množství EEZ (t)	Úspora el. energie (MWh)	Úspora vody (m ³)	Úspora ropy (m ³)	Snížená produkce NO (t)	Úspora primárních surovin (t)	Snížení produkce skleníkových plynů (t CO ₂ ekv.)
2013	0,273	6,62	25,28	0,47	5,24	0,12	1,22
2014	0,697	16,00	63,00	1,10	13,00	0,00	3,00
2015	0,024	0,58	2,22	0,04	0,46	0,01	0,11
2016	0,041	0,99	3,80	0,07	0,79	0,02	0,18
2017	1,011	24,00	95,00	1,68	19,00	0,00	4,00
2018	0,970	23,00	89,00	1,67	18,00	0,00	4,00

V průběhu roku se nestal žádný vážný pracovní úraz ani havárie.

Rozsah certifikace ISO 14001 a ISO 45001 pokrývá stejný rozsah činností jako ISO 9001.

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 inteligentních systémů na podporu rozhodování a řízení. Hlavním motem veškeré činnosti společnosti pro dlouhodobé zákazníky je poskytovat jim 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 systematicky budován v letech 2015–2019, 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, Passengera), či též české pobočky zahraničních firem (IBM, Asekol, ZF, Ingersoll Rand).

Největšími zahraničními zákazníky v r. 2019 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 **aktivity vědeckovýzkumné**, mj. účast na projektech aplikovaného výzkumu v rámci projektů spolufinancovaných Českou republikou i Evropskou unií. V roce 2018 bylo řešeno či získáno několik rozsáhlejších 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. CertiCon se stal významným průmyslovým partnerem Národního centra kompetence „Kybernetika a umělá inteligence“, financovaného TA ČR a koordinovaného CIIRC ČVUT.

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 či Passengera s.r.o. v Praze. CertiCon a.s. má společně s mateřskou firmou SynergyCon a.s. vytvořenou dlouhodobou strategii pro spolupráci se start-upy a pro jejich odbornou a investiční podporu.



5.1. TECHNICKÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI – 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 časech. 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.

V roce 2019 se podařilo týmu CCV získat nové zakázky například od Rohlik.cz, M2C, město Lysá nad Labem, Praha 9, Český Krumlov a realizovat zakázkové úpravy pro významnější zákazníky VISAP a SIMAC. Dále jsme v rámci spolupráce s Policejním prezidiem rozšířili dodávky forenzních modulů CCV pro další dva kraje.

Byla rovněž zintenzivněna spolupráce s nadnárodními distributory VMS systémů Geutebrück a Genetec, při níž náš produkt CCV bude významnou součástí komplexního řešení zabezpečení širokého portfolia potenciálních zákazníků s využitím kamerových systémů a k nim doplněného automatického analytického SW CCV.

Dále bylo značné úsilí věnováno přípravám projektů v rámci výběrových řízení, která byla vypsána a ve kterých byla naše nabídka podána v průběhu roku 2019, ale výsledky, a tedy i potenciální výnosy, budou realizovány až v roce 2020.

Byl rovněž osloven stávající významný zákazník Airbus s nabídkou využití produktu CCV pro jejich potřeby zabezpečení provozů automatickým videoanalytickým systémem.

Dále v roce 2019 došlo k optimalizaci/reorganizaci celého obchodního i produktového teamu. Byla stanovená nová obchodní strategie, v níž se zaměřujeme primárně na prodej produktu jak prostřednictvím distributorů, tak i napřímo prostřednictvím výběrových řízení, kde cílíme na smart city security.

Obchodní kanály pro realizaci produktu CCV na trhu byly v roce 2019 v rámci výše uvedené optimalizace restrukturovány takto:

- **Strategičtí partneři** – výhradní distributoři VMS, obchodní činnost provádíme v součinnosti s obchodními partnery. Pro uchopení potenciálu trhu jsme produkt museli integrovat do stávajících systémů VMS na trhu. SW CCV chápeme jako komponentu, která společně s VMS a jinými systémy tvoří na trhu velký robustní celek, který je schopen koncovému klientovi poskytnout požadovaný výstup.
- **Samostatná obchodní činnost** – klienty oslovujeme a přistupujeme k nim v prvotní obchodní fázi i samostatně. Následně však pro vlastní realizaci dodávky spolupracujeme s partnery, kteří jakožto správci sítí a VMS náš SW přidají k jejich systému.
- **Sdílená obchodní činnost** – například v podobě podílu na zakázkách distributorů VMS v případě nabídky integrovaného řešení, konkrétně systémoví integrátoři Securit, Abbas, Telmo. Pro tento obchodní model pracujeme na integracích napříč distributory VMS.

5.1.2. EPIQA – online multiagentní systém pro rozvrhování výroby

V roce 2019 se z pohledu produktu EPIQA dále rozvíjela spolupráce v rámci dodávky pro hlavního partnera Airbus Industries. Došlo již k první instalaci do produkčního prostředí v jedné z továren zákazníka, a v přípravě jsou instalace další, plus pokračuje další vývoj produktu dle stupňujících se potřeb zákazníka. Objem tržeb od tohoto zákazníka byl oproti roku 2018 významně navýšen.

Hlavním cílem tohoto projektu je postupné rozšiřování optimalizačních algoritmů a zejména přizpůsobení celého systému potřebám dalších konkrétních výrobních závodů největšího evropského výrobce dopravních letadel. Airbus Industries plánuje využít SW EPIQA pro optimalizaci plánování výroby letadel na desítkách montážních linek po celém světě.

Dále probíhá optimalizace délky trvání výpočtu validního rozvržení činností v čase, přičemž v algoritmech tohoto výpočtu musí být počítáno s mnoha omezujícími podmínkami. 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.

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 přeřazení se následně přehodnotí a zkoriguje celý záznam. Tímto způsobem je dosaženo objektivní a rychlé klasifikace dlouhých záznamů s vysokou hustotou dat 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.

V r. 2019 byla podepsána smlouva o nekomerčním využití Cyber-PSG pro předváděcí a testovací účely s jednou z nejvýznamnějších klinik zabývajících se touto problematikou v USA. Testování a předvádění produktu na této klinice bylo tedy v roce 2019 úspěšně zahájeno.

5.1.4. MiniDVR – miniaturní nahrávací zařízení umožňující nahrávat obraz a zvuk na integrovanou SD kartu

Jedná se o miniaturní nahrávací zařízení ve tvaru kostky s rozměry 32 x 28 x 25 mm. Na jedné straně je umístěn ethernetový konektor, konektor pro připojení až čtyř digitálních mikrofónů a micro USB konektor pro připojení power banky. Na druhé straně se nachází USB konektor pro připojení kamery, slot pro micro SD kartu a micro USB konektor pro připojení síťového adaptéru. Zařízení lze jednoduše konfigurovat z počítače prostřednictvím ethernetového kabelu přes webové grafické rozhraní. Základem nahrávacího zařízení je SCHEDULER (kalendář reálného času), ve kterém se nastavují nahrávací sekvence. V době mezi těmito sekvencemi má zařízení nulovou spotřebu energie, proto je vhodné pro napájení z baterie. Zaznamenané audio video sekvence lze spravovat přes webové GUI prostřednictvím aplikace WinSCP nebo vložením SD karty do počítače.

Zařízení je konfigurovatelné událostmi v kalendáři s řízenou spotřebou energie, a umožňuje provoz z běžné 5V power banky po dobu několika měsíců. Připojení k internetu a webové rozhraní zajišťuje linuxový počítač se zálohovanými hodinami reálného času.

- Vývoj zařízení byl zahájen v roce 2016 ve spolupráci s Policií ČR.
- Dokončeno a předáno do užívání bylo v roce 2018.
- V roce 2019 jsme realizovali především PR akce a současně jsme se snažili produkt zviditelnit za pomoci článků v odborných médiích. Vzhledem k tomu, že se jedná o specifický produkt pro úzkou klientelu v bezpečnostních složkách, našim cílem je tento produkt více dostat do povědomí našich partnerů a distributorů, kteří již distribuují náš produkt CCV.
- Nadále probíhá další vývoj dodatečných funkcí dle požadavků trhu tak, aby bylo zařízení použitelné pro širší spektrum zákazníků, než bylo původně zamýšleno.

5.1.5. **MedCare24/7** – aplikace určená pro vzdálenou komunikaci mezi pacientem a lékařem.

Systém nabízí možnost sdílet důležitá data, plánovat kontroly, online komunikaci mezi lékařem a pacientem. Nedílnou součástí je získání strukturované informace od pacienta prostřednictvím elektronických dotazníků.

Cílem aplikace není vyšetření a stanovení diagnózy na dálku, ale zefektivnění komunikace mezi pacientem a lékařem a následně lepší řízení péče o pacienty. Lékař může díky častější zpětné vazbě rychleji reagovat na změny stavu pacienta, přičemž obě strany uspoří čas omezením zbytečných návštěv pacienta.

Hlavní funkce aplikace jsou:

- uživatelsky definované dotazníky
- plánování úkolů pro pacienty
- plánování návštěv/vyšetření
- online chat s lékařem
- registrace pouze na základě pozvánky
- připomenutí plánované akce pacientovi.

Výhodami aplikace ve srovnání s konkurencí jsou především:

- podpora multi-tenant řešení (více zdravotnických zařízení/oddělení v jednom systému)
- lékaři mají přístup pouze do jednoho oddělení, nevidí data téhož pacienta z ostatních oddělení
- pacienti mohou komunikovat s více odděleními z jedné aplikace.

- Vývoj aplikace byl zahájen v roce 2019.
- Aplikace vychází z podobného řešení realizovaného v minulosti pro americký zdravotnický trh, které je v současnosti v USA v praxi používáno.
- V roce 2019 byla navázána spolupráce s FN Motol podpisem Memoranda o spolupráci, a to konkrétně ve věci plánovaného spuštění DEMO provozu aplikace MedCare24/7 ve vybrané ambulanci této jedné z největších nemocnic v ČR.
- Paralelně s vývojem aplikace byly zahájeny přípravy potřebných marketingových materiálů, obchodní strategie včetně cenové a licenční politiky a vzorů licenčních smluv pro jednotlivé kategorie potenciálních zákazníků.

5.2. DOTAČNÍ PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2018 a 2019

5.2.1. **DIGICOR** – Decentralised Agile Coordination across Supply Chains

Evropský projekt H2020, který volně navazoval na ukončený projekt ARUM. Byly v něm vyvinuty algoritmy pro koordinaci výroby napříč několika dodavatelsko-odběratelskými subjekty. Hlavními partnery byly Airbus, University of Manchester, CIIRC, Hanse-Aerospace, Control 2K, Information Catalyst for Enterprise, Almende, Fortiss, Comau a SingularLogic. CertiCon byl technickým koordinátorem a vedoucím WP4. Projekt byl dokončen na konci září 2019.



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

Projekt MPO Trio, který měl za cíl vyvinout metody pro automatické vyhodnocování bezpečnosti provozu železničního přejezdu, byl řešen ve spolupráci s týmem profesora Vašíčka z Vysoké školy báňské v Ostravě. V projektu byly kombinovány metody počítačového vidění, včetně využití stereo kamerových systémů, s technikami využívajícími měření na optickém interferometru a senzory založenými na využití optických vláken. Výstupem jsou algoritmy pro určení stavu, ve kterém se přejezd nachází z hlediska rizika vzniku kolizní situace. Tedy, zda v hlídaném prostoru nejsou při uzavírání přejezdu nežádoucí předměty, zejména vozidla. Současně s tím se nezávisle na přejezdové automatizaci ověřuje stav závor a světelné signalizace. V průběhu posledního roku probíhal vývoj prototypů HW modulů kamerového systému, jejich testování z hlediska provozních parametrů a proběhla zkušební instalace pro závěrečné vyhodnocení funkčnosti. Projekt byl dokončen na konci září 2019, závěrečná obhajoba proběhla v únoru 2020.

5.2.3. **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 a Speech Tech, s.r.o. Projekt vstupuje do posledního roku svého běhu.

5.2.4. **CAK III** – CENTRUM APLIKOVANÉ KYBERNETIKY III



CertiCon i v roce 2019 spolupracoval na projektu aplikovaného výzkumu s názvem Centrum aplikované kybernetiky III (CAK III), v němž je soustředěn národní výzkumný potenciál v tomto oboru. 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, spol. s r.o., UniControls a.s. a Unis, spol. s r.o.

Projekt CAK III se nacházel ve své druhé fázi, ve které se soustředil na metody řízení robotických misí se zvláštním důrazem na koordinaci činností více systémů při problému pokrytí perimetru. V projektu byly řešeny mimo jiné úlohy pro zpracování a analýzu video streamů. Projekt byl dokončen na konci roku 2019.

5.2.5. **CHRISTIAN DOPPLER LABORATORY** na TU Vídeň

Tato laboratoř (ustavená za spoluúčasti CertiConu) působící na Technické univerzitě 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.

5.2.6. **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.

5.2.7. **Smart Camera** – Dohledové centrum nové generace

Tento projekt podporovaný Ministerstvem vnitra ČR řešil CertiCon od roku 2017, partnerem spolupracujícím na projektu byl CIIRC. Cílem projektu bylo vyvinout kamerový systém skládající se z více kamer umístěných v prostoru tak, že jejich zorné úhly se překrývají. Jednotlivé kamery spolupracují na identifikaci objektů ve scéně, detekci jejich trajektorie a na řadě dalších úloh využitelných pro moderní dohledová centra (tvorba davu, jeho statická a dynamická analýza, sledování jeho pohybu). Forenzní analýza obrazu ze skupiny kamer pak dokáže využít metadata, která si kamery předávají. Součástí prací v posledním roce byla příprava a dokumentace dvou funkčních vzorků. Projekt byl dokončen koncem roku 2019.

5.2.8. **Cluster 4.0** – Methodology of System Integration

Projekt Cluster 4.0, který začal v druhé polovině roku 2018, rozvíjí mezinárodní mezisektorovou spolupráci mezi inovativními podniky, akademickými pracovišti a globálními průmyslovými hráči. Konsorcium tvoří výzkumné instituce CIIRC ČVUT a DFKI (SRN) a české firmy SIDAT a CertiCon s podporou nadnárodních korporací Airbus, Škoda Auto a Siemens s napojením na Národní centrum Průmyslu 4.0. Výzkumné téma je jedno z nejnáročnějších v Průmyslu 4.0, a to systémová integrace a vytvoření jednotné flexibilní softwarové architektury pro adaptabilní výrobní systémy.

5.2.9. **NCK KUI** – Národní centra kompetence – Kybernetika a umělá inteligence (dílní projekty 1b, 1f2 a 3a)

Projekt NCK KUI, který běží od začátku roku 2019, je zaměřen na navázání spolupráce mezi výzkumnými centry a inovativními podniky v oblasti robotiky a kybernetiky pro Průmysl 4.0, „Smart cities“, inteligentní dopravní systémy a kybernetickou bezpečnost. CertiCon v rámci projektu spolupracuje na třech dílčích balíčcích, které na sebe v některých oblastech volně navazují. V rámci projektu NCK KUI 1b se řeší otázky související s kalibrací kamerových systémů, detekcí a klasifikací objektů, a to zejména pro využití v oblasti autonomních systémů. V rámci balíčků 1f2 a 3a probíhá spolupráce s akademickými partnery na využití kamerových záznamů pro sledování využití veřejného prostoru jak pro potřeby architektonického a urbanistického plánování, tak z hlediska bezpečnosti. Mezi další řešené úlohy patří vyhodnocování chování davu, modelování a rozpoznávání aktivit ve veřejném prostoru. Partnery pro jednotlivé balíčky jsou CIIRC, Ústav informatiky AV ČR a Fakulta architektury ČVUT.

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 pro poprodejní servis automobilů předních světových značek.
- **Medtronic Inc. (USA, MN)** – světový výrobce a leader v oblasti medicínské elektroniky. Spolupráce se zaměřuje na služby návrhu a implementace životně kritického software.
- **Frequentis GmbH. (Rakousko)** – společnost s významným postavením na trhu s digitálními systémy pro řízení letového provozu a zařízeními pro telekomunikační standard TETRA. V celosvětovém měřítku obsazuje Frequentis 30% podíl na trhu v segmentu Voice Communication a je uznávaným technologickým leaderem. Spolupráce se zaměřuje zejména na vývoj a integraci software pro operačně kritické aplikace GSM-R a Air Traffic Control.
- **Airbus Group (Německo)** – světový výrobce letecké techniky – spolupráce se zaměřuje především na oblast inteligentního plánování a rozvrhování výroby při řešení složitých 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 spol. s r.o.** – přední světová společnost v oboru informačních technologií. CertiCon je dodavatelem návrhu a implementace softwarových řešení pro některé zákazníky.
 - **ASEKOL a.s.** – 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 Plzeň 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 ANALÝZA SITUACE

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

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 přístup do aplikace prostřednictvím WWW, bezpečnostní mechanismy) tvoří technický základ pro majoritu aktivit společnosti na tuzemském trhu.

Společnost si udržela i v roce 2019 prestižní postavení dodavatele softwarových řešení pro Ministerstvo financí ČR – Generální ředitelství cel.

Společnost nabízí na trhu čtyři vlastní produkty, z nichž zejména produkt CertiConVis jakožto produkt vlastního výzkumu v oblasti bezpečnostních systémů na bázi signálů z průmyslových kamer, má šanci se masověji uplatnit na tuzemském i zahraničním trhu. Je to klíčový produkt, od něhož společnost očekává vysokou návratnost investic v příštích letech. Proto současně s vývojem produktu byla budována obchodní a servisní základna pro tento produkt a byla zahájena jednání s některými významnými systémovými integrátory, vlastníky platform i municipalitami, kterým zamýšlíme dodávat bezpečnostní řešení napřímo. Podařilo se realizovat prestižní referenční projekty.

V oblasti vývoje a výzkumu v roce 2019 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.

Hlavním problémem společnosti v roce 2019 byla situace na trhu práce, která způsobila nezanedbatelné zvýšení míry fluktuace. Tlak na růst mezd, podporovaný celostátními odbory, byl skutečně enormní a neracionální. Vedení firmy na tento tlak v mezích možností adekvátně reagovalo, fluktuaci se podařilo udržet v rozumných mezích.

Vedení též plně dokončilo zavedení maticové struktury řízení, která přináší nové možnosti pro optimální rozdělování zdrojů, větší flexibilitu služeb i mnohem lepší a efektivnější manažerskou činnost. Zejména v divizích Medicala Systems a Software Solutions se ukázala maticová struktura velice přínosnou.

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

V roce 2019 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 Licence) pro ČSKI (Česká společnost pro kybernetiku a informatiku) – licenciáta ECDL pro ČR, je oprávněn na základě výhradní sublicence ke všem činnostem spojeným 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 se pohybuje okolo 11 %. Finanční objem exportu služeb do zahraničí vzrostl o více než 7 % (míněno finanční objem vyjádřený v Kč) – přispěly k tomu i lepší kurzy eura a dolaru. Podíl zahraničních zákazníků na tržbách se tak stále drží kolem 89 %. Tento trend se nepodařilo zvrátit ve prospěch tržeb na domácím trhu.

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, nejvyšším možným ratingem („Top Rating“). Podrobnou hospodářskou zprávu lze získat od Dun & Bradstreet; CertiCon a.s. je registrován pod číslem DUNS: 36-690-9096.

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 2019 v nájmu – v prostorách areálu The Blox poblíž Vítězného náměstí v Praze 6 (pronajímatelem je společnost ČMN Blox s.r.o.), v budově kancelářského komplexu Orchard v Ostravě (pronajímatel Portal Investments s.r.o.), v moderní kancelářské budově RCO v Olomouci a svoji plzeňskou pobočku přesunula do prostor Business Centre Hamburk v Plzni.

Společnost CertiCon a.s. disponuje dostatečnou hotovostí. Své závazky vůči všem dodavatelům i zaměstnancům plní společnost řádně a včas. Bankovní úvěr u banky UniCredit splácela v roce 2019 bez problémů.

7. HLAVNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE ROKU 2019

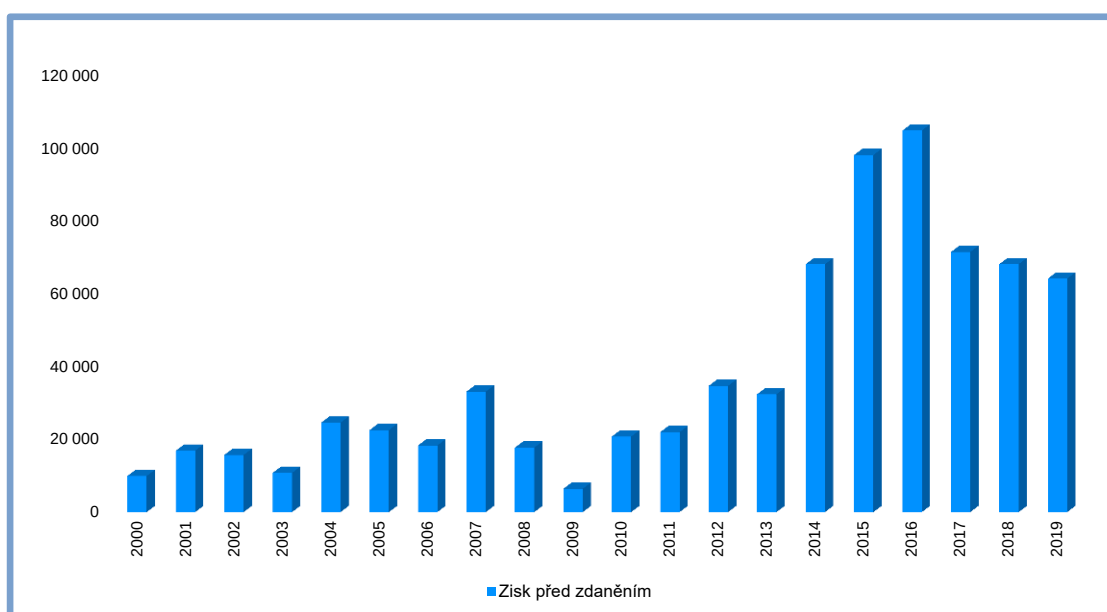
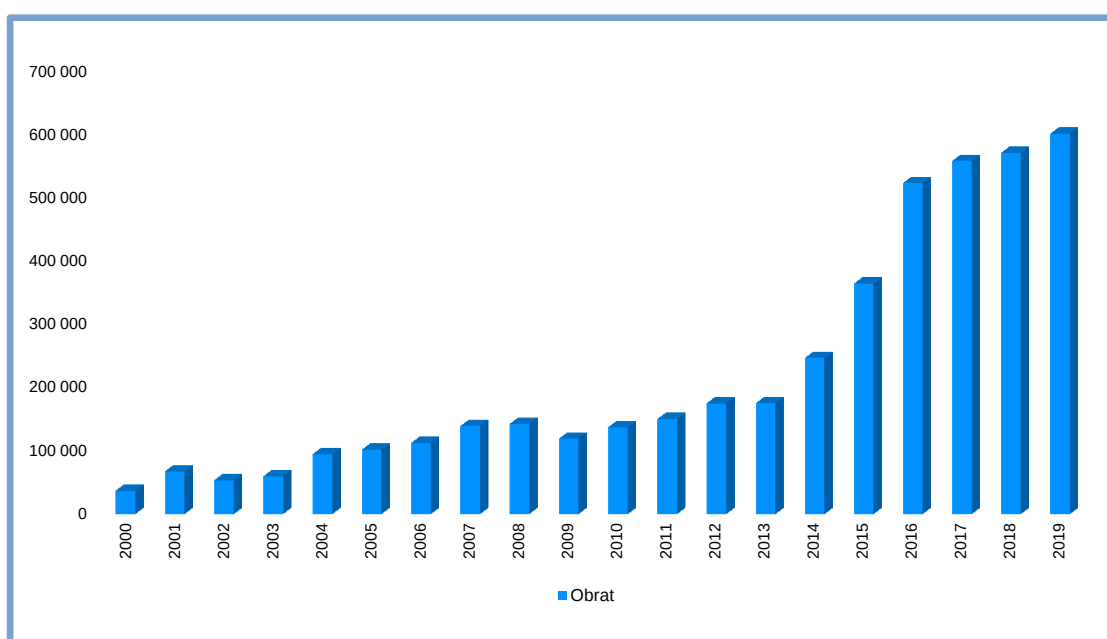
Základní informace byly podány v Úvodním slově a Zprávě o podnikatelské činnosti a jsou dále dobře patrné z následujících diagramů. Tržby z obchodních vztahů vzrostly cca o 7%.

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.

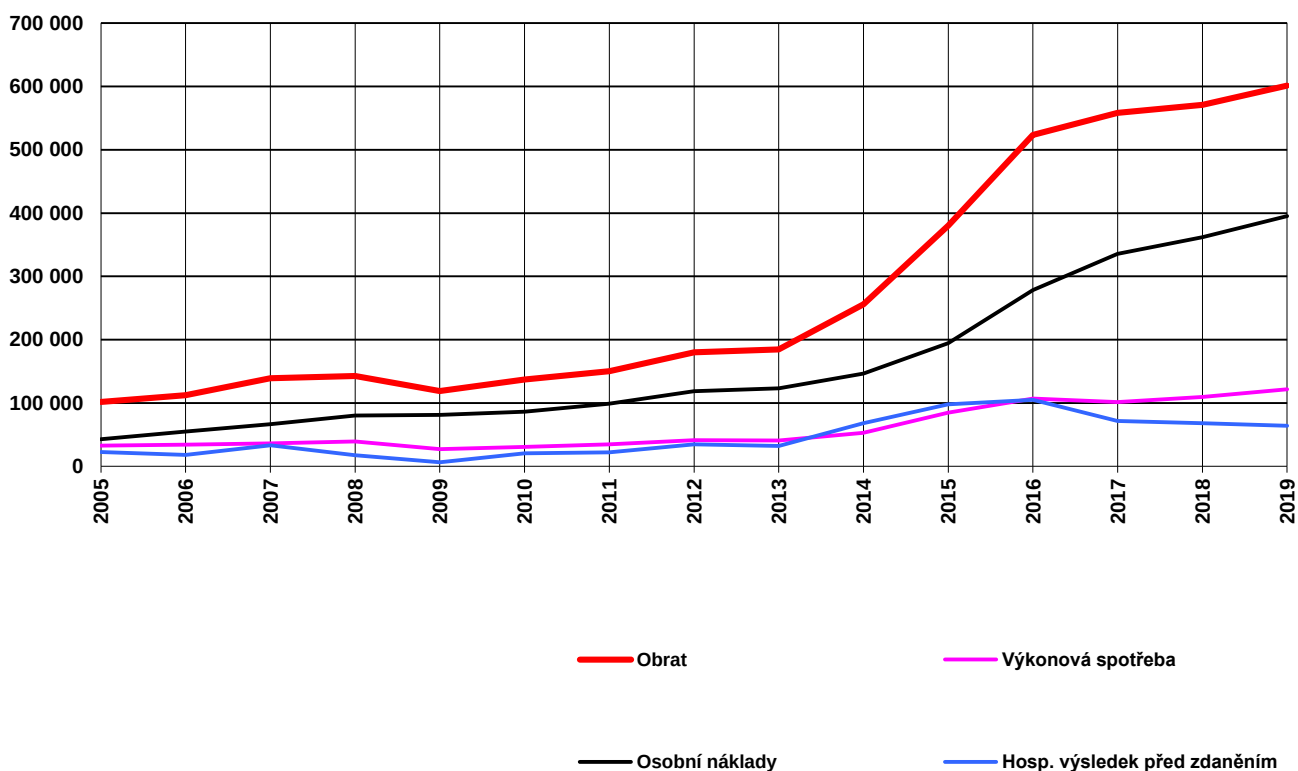
Zůstatky na účtech krátkodobých závazků tvoří především závazky z obchodních vztahů a nevypacené mzdy za 12/19, včetně odvodů pojištění – všechny vykázané závazky byly ke dni sestavení účetní závěrky zaplacený. Dlouhodobým závazkem je bankovní úvěr splatný v roce 2022.

V účetním období 2019 byly čerpány rezervy ve výši 9 346 tis. Kč a vytvořeny nové rezervy ve výši 8 828 tis. Kč. – viz příložená účetní závěrka.

Následující grafy znázorňují vývoj vybraných finančně ekonomických ukazatelů (v tis. Kč) za období 2000–2019:



Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů v letech 2005–2019 v tis. Kč



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

8. VÝHLED NA ROK 2020

Výhled na rok 2019 vycházel z opatrně optimistických předpokladů a očekával další stabilizaci a rozvoj společnosti. Hlavního obchodního cíle – dosáhnout růstu obrátu – se podařilo dosáhnout, 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 v budoucnu procento podílu tržeb z prodeje vlastních produktů na celkovém objemu tržeb. Přes velké změny kurzu, investice do vlastního výzkumu i extrémně nestabilní situaci na trhu práce se podařilo udržet ziskovost na velmi slušné úrovni.

Vedení společnosti si je vědomo, že společnost roste rychle a přijímá konkrétní opatření pro odpovídající změny ve struktuře společnosti i v metodách jejího řízení. V roce 2020 lze očekávat další jasné kroky posilující maticovou řídicí strukturu i samostatnost jednotlivých divizí směřující k efektivnímu řízení stále rostoucí společnosti fungující ve velmi turbulentním ekonomickém prostředí. Za podpory servisního úseku vytvořeného v roce 2019 poroste objem prodeje vlastních produktů. Právě důraznější prosazování vlastních produktů a jejich rostoucí prodej je jedním z hlavních cílů společnosti pro rok 2020.



Z hlediska ekonomického vycházíme pro rok 2020 z očekávaného nepříliš pozitivního vývoje ekonomické situace v USA i v EU. Navíc přišla koronavirová krize, která se stala velkou překážkou mezinárodního obchodu. Je třeba navíc počítat s oscilací kurzu koruny, čemuž 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 2020 je dosáhnout tržeb z obchodní činnosti nad 650 mil. Kč a celkových výnosů přes 660 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, ale i inovativní řešení na bázi umělé inteligence pro naše stávající dlouholeté zákazníky.

V roce 2020 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, a to i přes krizi v tomto průmyslovém segmentu. 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 %. Pro podporu vlastních produktů hodláme v rámci CertiConu zefektivnit činnost divize Business Solutions propojující výzkum, vývoj produktů, servis, obchod a marketing. Zde jsme v roce 2019 vykročili správným směrem.

Hodláme i nadále podporovat event. vytvářet nadějně start-upové firmy a týmy i podporovat 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. Samozřejmostí je ochrana dat podle evropské směrnice GDPR. Zvyšování počítačové bezpečnosti i bezpečnosti systémové zabezpečuje samostatný specialista. Cílem je všestranný rozvoj společnosti, používání moderních organizačních a manažerských přístupů s cílem maximalizovat efektivitu řízení při zachování bezpečnostních principů.

V oblasti IT plánujeme dosti podstatnou modernizaci infrastruktury s vybudováním záložní serverovny v nových plzeňských prostorách budovy Hamburk. V roce 2019 byl rozpracován koncept nového systému ERP a byla zahájena jeho implementace.

Základní hodnotou naší společnosti zůstává odborná a lidská kvalita našich zaměstnanců, jejich schopnost reagovat na požadavky zákazníků a jejich schopnost samostatně a 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. Budeme důsledně zavádět agilní management výrobních a vývojových projektů, a to s přímou návazností na agilní postupy u našich zákazníků. 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.

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 prestižní rakouské Christian Doppler Laboratory a podíl na aktivitách Centra aplikované kybernetiky III jako ukázkového centra pro přenos nejnovějších technologií z akademického prostředí do průmyslové praxe. Nově se integrujeme do Národního centra kompetence „Kybernetika a umělá inteligence“ koordinovaného CIIRC ČVUT. 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

Významné následné události k datu výroční zprávy, jež mají vliv na hospodaření společnosti (včetně posouzení možného dopadu globální pandemie COVID-19), jsou uvedeny v příloze v účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy.

9.4. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ, OVLÁDANOU A PROPOJENÝMI OSOBAMI 2019

Zpráva o vztazích mezi ovládající, ovládanou a propojenými osobami za rok 2019

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 osobami 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
	100% podíl na ovládané osobě

Propojené osoby (další osoby ovládané ovládající osobou):

Obchodní jméno	EnergyCon s.r.o.
Sídlo:	Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6
Identifikační číslo:	24247065
Obchodní jméno:	nova-met s.r.o.
Sídlo:	Šumavská 530/8, 787 01 Šumperk
Identifikační číslo:	02431572
Obchodní jméno:	Passengera s.r.o.
Sídlo:	Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6
Identifikační číslo:	04276515
Obchodní jméno:	EMBITRON s.r.o.
Sídlo:	č. p. 290, 330 23 Vochoz
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:	13,78 %

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

Úloha ovládané osoby v podnikatelském uskupení je poskytování služeb v oblasti návrhu, vývoje a testování software. 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)

V roce 2019 Ovládající společnost rozhodla o vyplacení dividendy v celkové výši 63 000 tis. Kč ve prospěch ovládající osoby.

V roce 2019 nebylo na popud nebo v zájmu ovládající osoby učiněno žádné jiné jednání týkající se majetku přesahující 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby.

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

V účetním období 2019 nebyla v platnosti žádná smlouva mezi ovládající a ovládanou osobou.

V účetním období 2019 byly v platnosti tři (3) smlouvy s dceřinou společností ProTyS, a.s. Jedná se o odnájemní smlouvu (ve znění platného dodatku) a dvě smlouvy o poskytnutí konzultačních služeb. Smlouvy jsou uzavřené za běžných tržních podmínek.

Dále byla v účetním období 2019 v platnosti jedna (1) smlouva s dceřinou společností HydroCon a.s. Jedná se o podnájemní smlouvu (ve znění platného dodatku). Smlouva je uzavřená za běžných tržních podmínek.

Dále byly v účetním období 2019 v platnosti dvě (2) smlouvy s propojenou společností EnergyCon s.r.o. Jedná se o podnájemní smlouvu (ve znění dvou platných dodatků) a smlouvu o poskytnutí konzultačních služeb. Smlouvy jsou uzavřené za běžných tržních podmínek.

Dále byla v účetním období 2019 v platnosti jedna (1) smlouva s propojenou společností nova-met s.r.o. Jedná se o licenční smlouvu. Smlouva je uzavřená za běžných tržních podmínek.

Dále byly v účetním období 2019 v platnosti čtyři (4) smlouvy s propojenou společností Passengera s.r.o. Jedná se o podnájemní smlouvu (ve znění šesti platných dodatků), jednu dohodu o zachování mlčenlivosti, jednu smlouvu o nevýhradním užívání prostor sloužících k podnikání (ve znění platného dodatku) a jednu rámcovou smlouvu o poskytování služeb. Smlouvy jsou uzavřené za běžných tržních podmínek.

Dále byly v účetním období 2019 v platnosti čtyři (4) smlouvy s propojenou společností EMBITRON s.r.o. Jedná se o smlouvu o poskytování konzultačních služeb (ve znění platného dodatku), o smlouvu nevýhradním užívání prostor sloužících k podnikání (ve znění platného dodatku), o podnájemní smlouvu (ve znění platného dodatku) a o kupní smlouvu o prodeji osobního automobilu. Smlouvy jsou uzavřené za běžných tržních podmínek.

Dále byla v účetním období 2019 v platnosti jedna (1) smlouva s propojenou společností Health Helm, Inc. Jedná se o rámcovou smlouvu o poskytování služeb softwarového vývoje. Smlouva je uzavřená 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

Ovládané osobě nevznikla z titulu uzavření výše uvedených smluv, jiných právních úkonů, ostatních opatření a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění žádná újma či majetková výhoda.

Oddíl VII. - Zhodnocení výhod a nevýhod, specifikace rizik

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

Ze vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou nebo vztahů s propojenými osobami nemá žádná ze stran žádné výhody ani nevýhody. Vztahy jsou uzavřeny za stejných podmínek jako s ostatními obchodními partnery, pro žádnou stranu neznamenaají neoprávněnou výhodu či nevýhodu.

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 31. března 2020

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 Hamburk Business Center, U Prazdroje 2807/8

Ostrava, budova The Orchard III, Hornopolská 3322/34

Olomouc, budova RCO, Jeremenkova 40B

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. Michal Paulíček, od 25. 6. 2018

11. VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE" dne 10.6.2020 v 08:23:24. EPVid:19TLd6WlOlvac1mlwHssrA

Výpis

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

Datum vzniku a 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: 25. června 2018 Den vzniku členství: 25. června 2018
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 2018 Den vzniku členství: 25. června 2018
člen představenstva:	Prof. Ing. JOSEF PSUTKA, CSc., dat. nar. 20. února 1951 Plaská 1346/55, Bolevec, 323 00 Plzeň Den vzniku členství: 25. června 2018
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 Třeboradická 1075/47, Kobylisy, 182 00 Praha 8 Den vzniku funkce: 25. června 2018 Den vzniku členství: 25. června 2018
člen dozorčí rady:	Prof. RNDr. OLGA ŠTĚPÁNKOVÁ, CSc., dat. nar. 23. prosince 1949 Lukešova 1612/73, Krč, 142 00 Praha 4 Den vzniku členství: 25. června 2018
člen dozorčí rady:	Ing. MICHAL PAULÍČEK, dat. nar. 22. března 1982 Na záhonech 1482/65, Michle, 141 00 Praha 4 Den vzniku členství: 25. června 2018

Akcie:	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 ZÁVĚRKA – ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ROZVAHA		CertiCon a.s.			
v plném rozsahu		IČO 250 83 341			
k datu		Evropská 2758/11, Dejvice			
31.12.2019		160 00 Praha 6			
(v tisících Kč)					
		31.12.2019			31.12.2018
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	402 127	128 893	273 234	283 683
B.	Stálá aktiva	207 284	117 562	89 722	79 874
<i>B.I.</i>	<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	<i>84 303</i>	<i>49 901</i>	<i>34 402</i>	<i>25 665</i>
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	62 487	38 210	24 277	16 325
B.I.2.	Ocenitelná práva	11 407	9 469	1 938	2 626
B.I.2.1.	Software	11 317	9 379	1 938	2 626
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	90	90		
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 000	2 222	1 778	
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	6 409		6 409	6 714
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	6 409		6 409	6 714
<i>B.II.</i>	<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	<i>80 285</i>	<i>50 593</i>	<i>29 692</i>	<i>28 582</i>
B.II.1.	Pozemky a stavby	11 348	2 572	8 776	2 279
B.II.1.2.	Stavby	11 348	2 572	8 776	2 279
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	68 937	48 021	20 916	26 303
<i>B.III.</i>	<i>Dlouhodobý finanční majetek</i>	<i>42 696</i>	<i>17 068</i>	<i>25 628</i>	<i>25 627</i>
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	23 127		23 127	23 127
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	19 569	17 068	2 501	2 500
C.	Oběžná aktiva	151 863	5 898	145 965	176 358
<i>C.I.</i>	<i>Zásoby</i>	<i>436</i>		<i>436</i>	<i>327</i>
C.I.1.	Materiál	85		85	27
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	19		19	
C.I.3.	Výrobky a zboží	332		332	300
C.I.3.1.	Výrobky	300		300	300
C.I.3.2.	Zboží	32		32	
<i>C.II.</i>	<i>Pohledávky</i>	<i>91 528</i>	<i>5 898</i>	<i>85 630</i>	<i>100 990</i>
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	7 203		7 203	7 374
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	2 708		2 708	2 862
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	4 495		4 495	4 512
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	4 495		4 495	4 512
<i>C.II.2.</i>	<i>Krátkodobé pohledávky</i>	<i>84 325</i>	<i>5 898</i>	<i>78 427</i>	<i>93 616</i>
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	78 571	5 898	72 673	92 754
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	5 754		5 754	862
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	4 140		4 140	
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 484		1 484	718
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	130		130	144
<i>C.IV.</i>	<i>Peněžní prostředky</i>	<i>59 899</i>		<i>59 899</i>	<i>75 041</i>
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	388		388	138
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	59 511		59 511	74 903
D.	Časové rozlišení aktiv	42 980	5 433	37 547	27 451
D.1.	Náklady příštích období	27 392		27 392	14 433
D.3.	Příjmy příštích období	15 588	5 433	10 155	13 018

		31.12.2019	31.12.2018
	PASIVA CELKEM	273 234	283 683
A.	Vlastní kapitál	79 005	79 544
<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>5 085</i>	<i>4 277</i>
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	2 000	2 000
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	3 085	2 277
<i>A.IV.</i>	<i>Výsledek hospodaření minulých let (+/-)</i>	<i>1 271</i>	<i>1 504</i>
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	1 271	1 504
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	62 649	63 763
B.+C.	Cizí zdroje	182 185	189 020
B.	Rezervy	8 828	9 346
B.IV.	Ostatní rezervy	8 828	9 346
C.	Závazky	173 357	179 674
C.I.	Dlouhodobé závazky	65 693	99 524
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	64 372	97 755
C.I.9.	Závazky - ostatní	1 321	1 769
C.I.9.3.	Jiné závazky	1 321	1 769
C.II.	Krátkodobé závazky	107 664	80 150
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	32 186	32 585
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy		3 439
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	7 882	8 546
C.II.8.	Závazky ostatní	67 596	35 580
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	30 240	
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	20 384	19 856
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	10 531	9 337
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	5 107	5 327
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	1 334	1 060
D.	Časové rozlišení pasiv	12 044	15 119
D.1.	Výdaje příštích období	9 567	11 556
D.2.	Výnosy příštích období	2 477	3 563

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
 v druhovém členění

 období končící k
 31.12.2019
 (v tisících Kč)

 CertiCon a.s.
 IČO 250 83 341

 Evropská 2758/11, Dejvice
 160 00 Praha 6

		Období do 31.12.2019	Období do 31.12.2018
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	572 300	533 757
II.	Tržby za prodej zboží	1 208	3 848
A.	Výkonová spotřeba	121 763	109 671
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	1 175	3 406
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	7 084	5 764
A.3.	Služby	113 504	100 501
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	-19	
C.	Aktivace (-)	-20 075	-19 756
D.	Osobní náklady	395 177	362 162
D.1.	Mzdové náklady	290 780	268 813
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	104 397	93 349
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	98 419	88 429
D.2.2.	Ostatní náklady	5 978	4 920
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	26 857	30 268
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	26 785	25 848
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	26 785	25 848
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	72	4 420
III.	Ostatní provozní výnosy	21 666	25 454
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	465	290
III.3.	Jiné provozní výnosy	21 201	25 164
F.	Ostatní provozní náklady	4 883	-589
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	535	
F.3.	Daně a poplatky	397	336
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	-517	-5 855
F.5.	Jiné provozní náklady	4 468	4 930
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	66 588	81 303
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	550	750
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	550	750
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	73	1
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	73	
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		1
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	117	10 290
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	2 120	1 696
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	2 120	1 696
VII.	Ostatní finanční výnosy	5 533	7 303
K.	Ostatní finanční náklady	6 378	9 262
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-2 459	-13 194
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	64 129	68 109
L.	Daň z příjmů	1 480	4 346
L.1.	Daň z příjmů splatná	1 325	3 497
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	155	849
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	62 649	63 763
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	62 649	63 763
*	Čistý obrát za účetní období	601 330	571 113

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

CertiCon a.s.
IČO 250 83 341

období končící k
31.12.2019
(v tisících Kč)

Evropská 2758/11, Dejvice
160 00 Praha 6

		Období do 31.12.2019	Období do 31.12.2018
P.	Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	75 041	66 530
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	64 129	68 109
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	27 369	22 342
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	26 785	25 848
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	-328	-1 436
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	70	-290
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku	-550	
A.1.5.	Nákladové a výnosové úroky	2 047	1 695
A.1.6.	Opravy o ostatní nepeněžní operace	-655	-3 475
A.*	Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu	91 498	90 451
A.2.	Změna stavu pracovního kapitálu	1 128	-108 189
A.2.1.	Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv	6 639	-33 956
A.2.2.	Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív	-5 402	-74 233
A.2.3.	Změna stavu zásob	-109	
A.**	Čistý provozní peněžní tok před zdaněním	92 626	-17 738
A.3.	Vyplacené úroky	-2 120	-1 696
A.4.	Přijaté úroky	73	1
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-2 839	-2 045
A.6.	Přijaté podíly na zisku	550	
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	88 290	-21 478
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-37 167	-19 248
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	465	290
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	-10 073	
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-46 775	-18 958
	<i>Peněžní toky z finančních činností</i>		
C.1.	Změna stavu závazků z financování	-33 782	130 704
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu	-22 875	-81 757
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	-188	-1 257
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku	-22 687	-80 500
C.***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-56 657	48 947
F.	Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	-15 142	8 511
R.	Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	59 899	75 041

**PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU**CertiCon a.s.
IČO 250 83 341k datu
31.12.2019
(v tisících Kč)Evropská 2758/11, Dejvice
160 00 Praha 6

	Základní kapitál	Ostatní fondy	Fondy ze zisku, rezervní fond	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let	Výsledek hospodaření běžného účetního období	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
Stav k 31.12.2017	10 000	576	2 000	2 276	72 186	87 038
Rozdělení výsledku hospodaření		2 958		-772	-2 186	
Vyplacené podíly na zisku					-70 000	-70 000
Výdaje z kapitálových fondů		-1 257				-1 257
Výsledek hospodaření za běžné období					63 763	63 763
Stav k 31.12.2018	10 000	2 277	2 000	1 504	63 763	79 544
Rozdělení výsledku hospodaření		996		-233	-763	
Vyplacené podíly na zisku					-63 000	-63 000
Výdaje z kapitálových fondů		-188				-188
Výsledek hospodaření za běžné období					62 649	62 649
Stav k 31.12.2019	10 000	3 085	2 000	1 271	62 649	79 005

CertiCon a.s.

Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2019

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, obchd a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Datum vzniku společnosti:	20. 11. 1996

Společnost má 4 pobočky, které se nacházejí na adresách v Plzni, Hamburk Business Center, U Prazdroje 2807/8; v Ostravě, The Orchard, Hornopolská 3322/34; v Olomouci, RCO – Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B; a dále má účetní jednotka stálou daňovou provozovnu Rakousko.

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 právnických osobách, které mají rozhodující vliv na účetní jednotce:

SynergyCon a.s., IČO 24764264 – 100 %.

Konsolidovanou účetní závěrku nejširší a nejužší skupiny účetních jednotek, ke které společnost jako konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje SynergyCon a.s. se sídlem Václavské náměstí 808/66, Praha 1 – Nové Město, Česká republika. Tuto konsolidovanou účetní závěrku je možné získat v sídle konsolidující společnosti.

Změny a dodatky v obchodním rejstříku:

V roce 2019 nedošlo ke změnám v obchodním rejstříku.

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. Michal Paulíček

Organizační struktura

Společnost je řízena maticovou organizační strukturou. Základním organizačním stromem je liniová organizační struktura, ve které je každý ze zaměstnanců zařazen do jednoho liniového organizačního útvaru a má jednoho liniového vedoucího. Dalším organizačním stromem je účelová organizační struktura fungující na principu vytváření účelových skupin (programy, projekty, skupiny). V této účelové organizační struktuře může být každý zaměstnanec zařazen do „n“ účelových skupin a může mít „n“ účelových vedoucích (programový a projektový manažer).

Základní struktura liniového řízení

Řídící struktura společnosti je třístupňová:

- a) Představenstvo – určuje strategii organizace.
- b) Vrcholové vedení představují ředitelé divizí a úseků a vybraných oddělení, kteří odpovídají za chod organizace jako celku. Vrcholové vedení je řízeno předsedou představenstva.
- c) Střední stupeň vedení představují manažeři oddělení, kteří zajišťují plnění úkolů a cílů určených vrcholovým vedením. Střední stupeň vedení společnosti je řízen vrcholovým vedením.

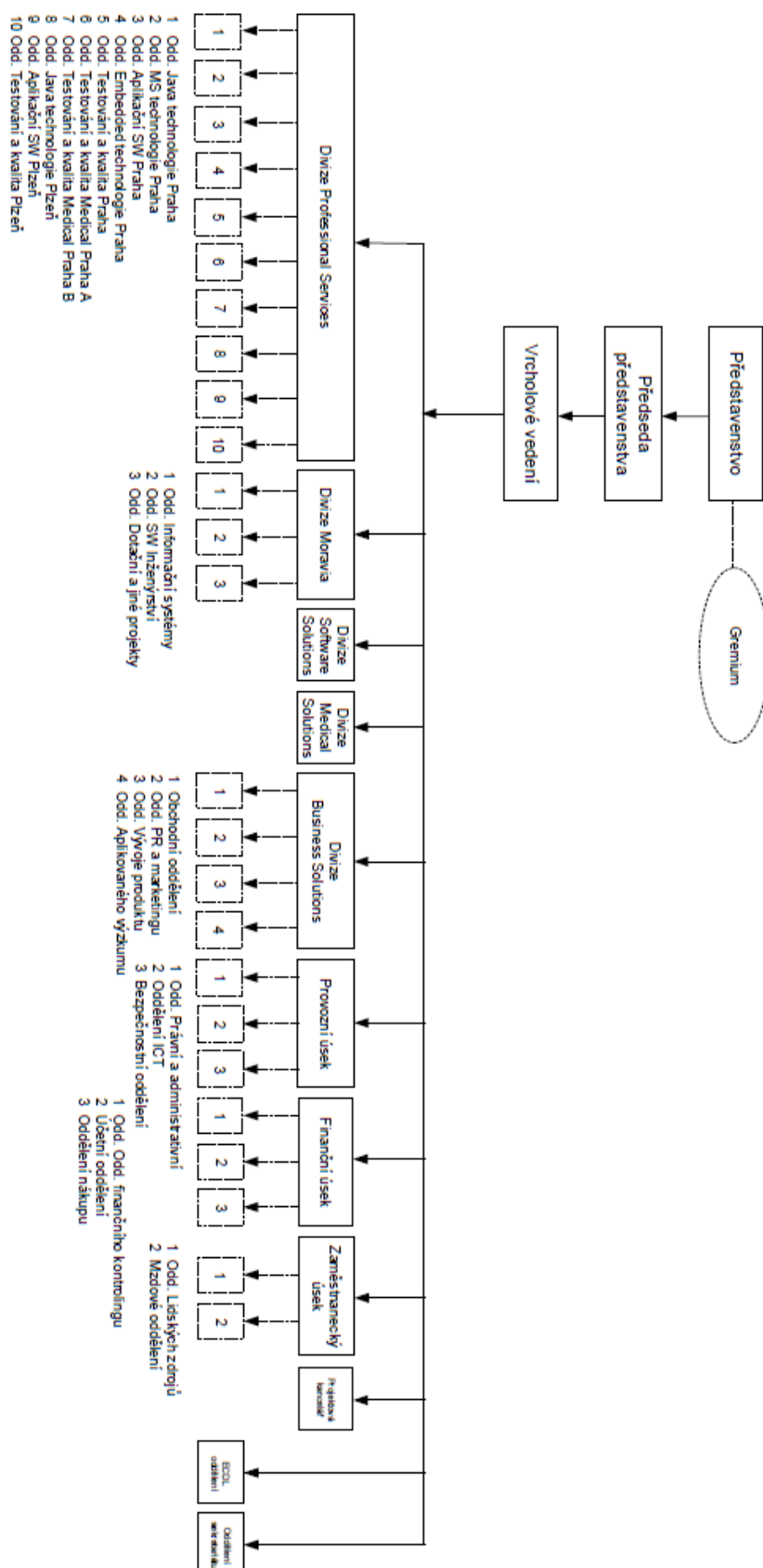
Základní struktura účelového řízení

Účelová organizační struktura fungující na principu vytváření účelových skupin (programy, projekty, skupiny a další specializované skupiny) je třístupňová:

- a) Účelová divize – konkrétní divize zodpovědná za realizaci vybraných programů a projektů. Za plnění cílů divize zodpovídá pověřený ředitel divize.
- b) Program – představuje skupinu projektů. Za řízení programu a plnění jeho cílů zodpovídá pověřený programový manažer řízený ředitelem příslušné účelové divize.
- c) Projekt – představuje základní realizační jednotku. Za řízení projektu a plnění jeho cílů zodpovídá pověřený projektový manažer řízený nadřazeným programovým manažerem, případně přímo řízený ředitelem příslušné účelové divize.

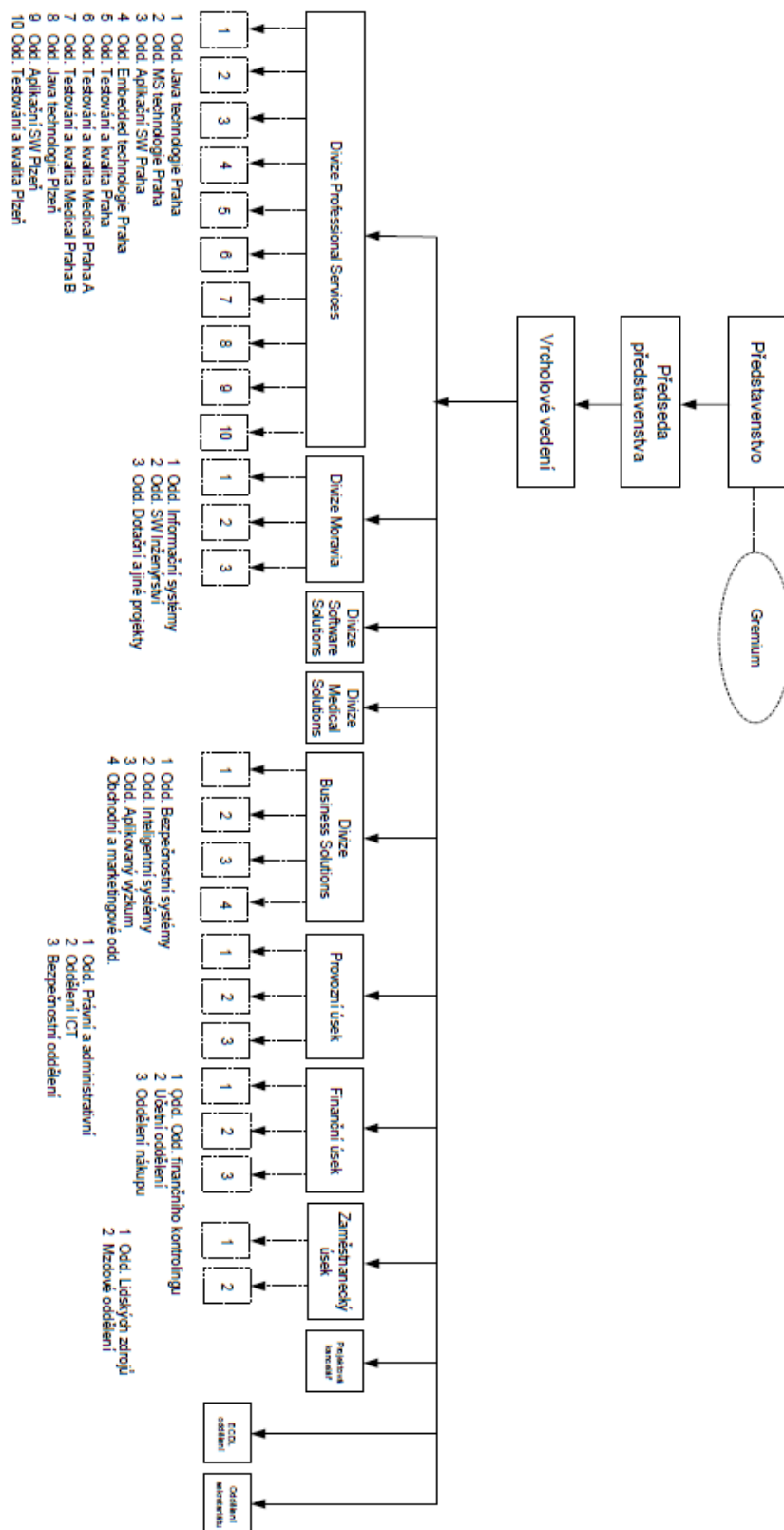
Organizační struktura platná od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2019 (liniová struktura)

Změna: Ustanovení nové liniové struktury



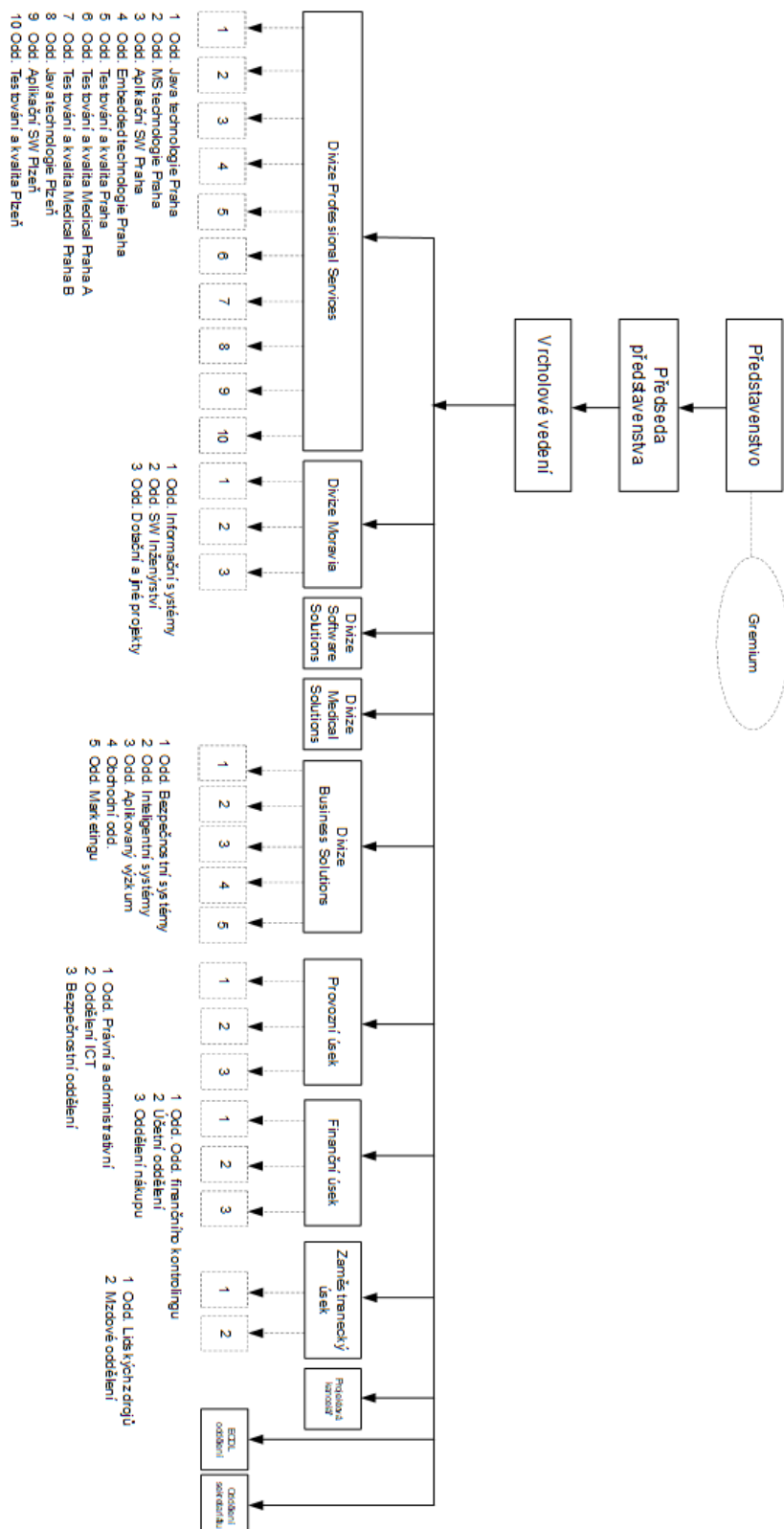
Organizační struktura platná od 1. 2. 2019 do 31. 10. 2019 (liniová struktura)

Změna: Zpřesnění oddělení pod Divizí Business Solutions

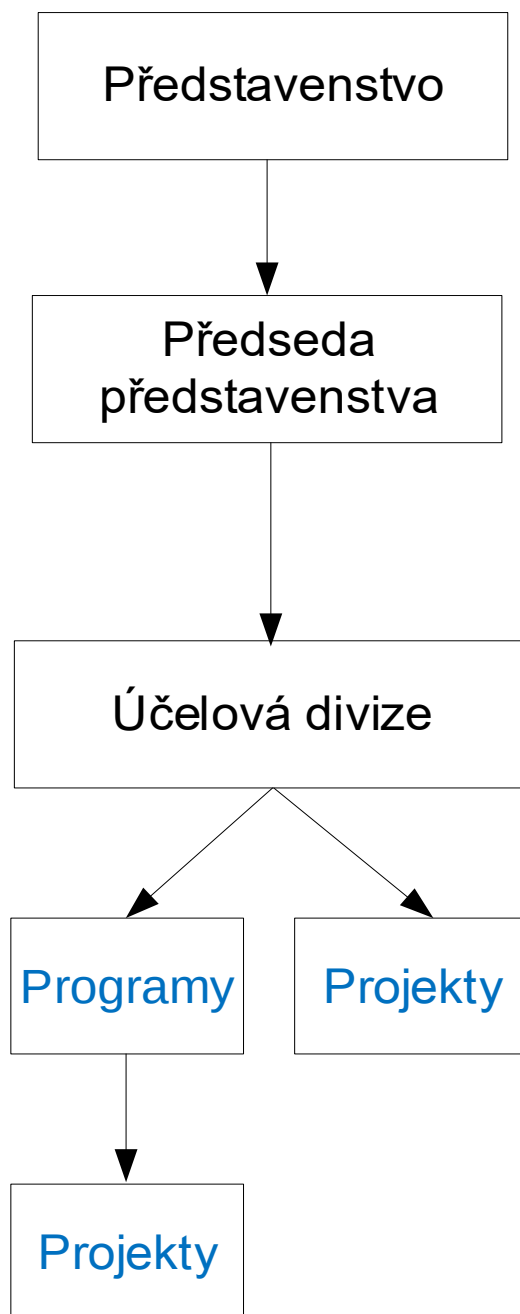


Organizační struktura platná od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019 (liniová struktura)

Změna: Rozdělení Obchodního a marketingového oddělení na Obchodní oddělení a Oddělení marketingu



Organizační struktura platná od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 (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 v § 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.

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.

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/ **Výzkum a vývoj**

Náklady na výzkum jsou vynaloženy za účelem získání zcela nových technických znalostí, které mohou vést k budoucímu zlepšení výrobků nebo celých procesů, pro něž však není dosud stanoveno jejich ekonomické využití. Tyto náklady jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty v období, ve kterém byly vynaloženy.

Každý dotační projekt se účetně eviduje na samostatném nákladovém středisku, a to až do rozlišovací úrovně vlastní vklad a podpora. Procentní výši podpory a vlastního vkladu určuje smlouva. Náklady

v úrovni podpory se rovnají poskytnuté dotaci. Náklady ve výši vlastního vkladu se při splnění všech následujících podmínek aktivují po celou dobu trvání projektu. Po jeho ukončení se nehmotný/hmotný majetek uvede do užívání a odpisuje se po předpokládanou dobu trvání projektu.

Podmínky aktivace nákladů vlastního vkladu:

- A. Projekt je proveditelný – musí být reálná šance, že vznikne produkt/výrobek – hmotný nebo nehmotný.
- B. Z produktu bude benefit – tržby nebo bude pomáhat společnosti interně.
- C. Je snaha finální produkt prodat, používat interně či ke generování tržeb z fungování produktu a jeho poskytování zákazníkům.
- D. Je zde snaha společnosti finální produkt dokončit.
- E. Firma má možnost ocenit ho ve vlastních nákladech.

g/ **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

h/ **Pohledávky** jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o opravné položky.

i/ **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.

j/ **Zásoby zboží** jsou účtovány způsobem B při nákupu ke konkrétní objednávce. Nakupované zásoby se oceňují pořizovací cenou.

k/ **Závazky** jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé.

l/ **Peněžní prostředky a ceniny** jsou oceněny jmenovitými hodnotami.

m/ **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.

n/ **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.

o/ **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.

- p/ **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.
- q/ **Přepočet údajů v cizích měnách** se provádí během účetního období a k 31. 12. aktuálním denním směnným kurzem devizového trhu vyhlášeného ČNB.
- r/ **Derivát** je finanční nástroj, který splňuje následující podmínky:
- jeho reálná hodnota se mění v závislosti na změně úrokové sazby (tj. podkladovém aktivu),
 - ve srovnání s ostatními typy kontraktů, v nichž je založena podobná reakce na změny tržních podmínek, vyžaduje malou nebo nevyžaduje žádnou počáteční investici, a
 - bude vypořádán v budoucnosti, přičemž doba od sjednání obchodu do jeho vypořádání je u něho delší než u spotové operace.

Společnost má uzavřenou smlouvu o derivátu typu swap na zajištění úrokové sazby úvěru. Deriváty jsou vykázány v rozvaze v reálné hodnotě. Kladné reálné hodnoty derivátů jsou vykázány v aktivech v položce „Jiné pohledávky“. Záporné reálné hodnoty derivátů jsou vykázány v závazcích v položce „Jiné závazky“. Reálná hodnota finančních derivátů se stanovuje jako současná hodnota očekávaných peněžních toků plynoucích z těchto transakcí. Vzhledem ke splatnosti derivátů jsou klasifikovány jako dlouhodobé.

K rozvahovému dni se deriváty přeceňují na reálnou hodnotu. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění reálné hodnoty se účtují také do finančních nákladů, resp. výnosů spolu s příslušnou změnou reálné hodnoty zajištěného aktiva nebo závazku, která souvisí se zajišťovaným rizikem, jelikož společnost neaplikuje pravidla zajišťovacího účetnictví (není vypracována zajišťovací dokumentace).

- s/ **Daň z příjmů** za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu odložené daně.
- Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v první den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období.
- Závazek z titulu daně z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky je podobný okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. Společnost proto netvoří rezervu na daň z příjmu.
- V rozvaze je závazek z titulu daně z příjmů snížen o zaplacené zálohy na daň z příjmů a je vykázán v položce „Stát – daňové závazky a dotace“. Případná výsledná pohledávka je vykázána v položce „Stát – daňové pohledávky“.
- Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.
- O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna.

t/ **Rezervy**

Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovému dni tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené za dané účetní období a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců.

Rezerva na odměny včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění je tvořena na základě interního předpisu.

u/ Najatý majetek

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu.

v/ 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. 2019	31. 12. 2018
Pokladní hotovost a peníze na cestě	388	138
Účty v bankách	59 511	74 903
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	59 899	75 041

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

w/ Konsolidace – v souladu s ustanovením § 22aa zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je účetní závěrka společnosti a všech jí konsolidovaných účetních jednotek zahrnuta do konsolidované účetní závěrky společnosti SynergyCon a.s. se sídlem Václavské náměstí 808/66, Praha 1 – Nové Město, Česká republika. Její konsolidovaná účetní závěrka bude zveřejněna v souladu s ustanovením § 22a odst. 2c) a podle § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.**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. 2019 je 2 500 tis. Kč (k 31. 12. 2018: 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. Celková hodnota podílu k 31. 12. 2019 je 23 127 tis. Kč (k 31. 12. 2018: 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. 2019 je 754 546 USD (k 31. 12. 2018: 754 546 USD). Změna brutto hodnoty v CZK je dána kurzovým přepočtem z USD na CZK k rozvahovému dni. Společnost vytvořila k investici opravnou položku ve výši 100 % nominální hodnoty.

Společnost	Sídlo	Účetní hodnota podílu	Podíl na základním kapitálu k 31. 12. 2019	Vlastní kapitál k 31. 12. 2019	Hospodářský výsledek za rok 2019
HydroCon a.s.	Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6	23 127 tis. Kč	70 %	21 109 tis. Kč	-2 149 tis. Kč
ProTys, a.s.	Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6	2 500 tis. Kč	10 %	24 209 tis. Kč	7 810 tis. Kč
Health Helm Inc.	51 Melcher Street, Boston, MA 02210	0 tis. Kč	13,78 %	-660 tis. USD	-99 tis. USD

Společnost	Sídlo	Účetní hodnota podílu	Podíl na základním kapitálu k 31. 12. 2018	Vlastní kapitál k 31. 12. 2018	Hospodářský výsledek za rok 2018
HydroCon a.s.	Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6	23 127 tis. Kč	70 %	23 258 tis. Kč	-960 tis. Kč
ProTys, a.s.	Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6	2 500 tis. Kč	10 %	22 606 tis. Kč	5 635 tis. Kč
Health Helm Inc.	51 Melcher Street, Boston, MA 02210	0 tis. Kč	13,78 %	-561 tis. USD	-141 tis. USD

4. Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

Pořizovací cena

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
(údaje v tis. Kč)					
Nehmotné výsledky vývoje	42 038	17 666	0	2 783	62 487
Software	10 883	434	0	0	11 317
Ocenitelná práva	90	0	0	0	90
Ostatní DNM	2 000	2 000	0	0	4 000
Poskytnuté zálohy a nedokončený DNM	6 714	2 478	0	-2 783	6 409
Celkem 2019	61 725	22 578	0	0	84 303
Celkem 2018	45 387	22 506	6 168	0	61 725

Opravné položky a oprávky

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Úbytky	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
(údaje v tis. Kč)							
Nehmotné výsledky vývoje	25 713	12 497	0	0	38 210	0	24 277
Software	8 257	1 122	0	0	9 379	0	1 938
Ocenitelná práva	90	0	0	0	90	0	0
Ostatní DNM	2 000	222	0	0	2 222	0	1 778
Poskytnuté zálohy a nedokončený DNM	0	0	0	0	0	0	6 409
Celkem 2019	36 060	13 841	0	0	49 901	0	34 402
Celkem 2018	26 551	15 677	6 168	0	36 060	0	18 951

Dlouhodobý nehmotný majetek tvoří software, autorská práva (logo), audiovizuální dílo a výsledky vývoje. Pro komentář k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku viz bod 14. přílohy níže.

Ve skupině dlouhodobého nehmotného majetku byly pořízeny/zařazeny do užívání v roce 2019:

- SW licence ve výši 434 tis. Kč,
- vlastní produkt CCV a EPIQA ve výši 16 392 tis. Kč,
- audiovizuální dílo ve výši 2 000 tis. Kč,
- vlastní vklad k projektu vědy a výzkumu ve výši 4 057 tis. Kč.

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)Pořizovací cena

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
(údaje v tis. Kč)					
Stavby	3 808	7 540	0	0	11 348
Hmotné movité věci a jejich soubory	62 718	7 049	830	0	68 937
Celkem 2019	66 526	14 589	830	0	80 285
Celkem 2018	57 051	11 264	1 788	0	66 526

Opravné položky a oprávky

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Úbytky	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
(údaje v tis. Kč)							
Stavby	1 529	1 043	0	0	2 572	0	8 776
Hmotné movité věci a jejich soubory	36 415	11 901	295	0	48 021	0	20 916
Celkem 2019	37 944	12 944	295	0	50 593	0	29 692
Celkem 2018	27 918	11 284	1 258	0	37 944	0	28 582

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 hmotného majetku byly pořízeny v roce 2019:

- výpočetní technika v pořizovací ceně 832 tis. Kč,
- audiotechnika v pořizovací ceně 971 tis. Kč,
- kancelářský nábytek v pořizovací ceně 5 246 tis. Kč,
- technické zhodnocení pronajatého nemov. maj. v pořizovací ceně 7 540 tis. Kč.

Fyzická inventura majetku se stavem k 31. 12. 2019 byla provedena na všech pracovištích a nebyly zjištěny žádné rozdíly ve fyzickém stavu v porovnání s účetními záznamy.

Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem

Kromě zástavy uvedené v bodě 7. a 8., společnost nemá žádný majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem.

Majetek neuvedený v rozvaze

V roce 2019 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. 2019 činí 5 083 tis. Kč (4 862 tis. Kč k 31. 12. 2018).

Cizí majetek uvedený v rozvaze

Společnost nevlastní žádný cizí majetek.

Najatý a pronajímaný majetek

Společnost nepronajímá žádný svůj majetek.

Společnost neměla v roce 2019 ani v roce 2018 žádný majetek pořízený formou finančního pronájmu.

Společnost v roce 2019 uzavřela smlouvu na operativní leasing, pronajímatel UniCredit Fleet Management, s.r.o., předmět leasingu – osobní automobil Mazda, délka trvání 48 měsíců, počátek leasingu od 2. 7. 2019. Měsíční splátka bez DPH činí 13,5 tis. Kč.

Společnost má najaty kancelářské prostory pro všechny své pobočky na dobu určitou (doba ukončení jednotlivých smluv je mezi lety 2025 až 2027). Celkové roční náklady týkající se těchto nájmu v roce 2019 činily 50 920 tis. Kč (44 572 tis. Kč v roce 2018).

Společnost má najatou IT techniku a kancelářské vybavení. Celkové roční náklady týkající se tohoto nájmu v roce 2019 činily 2 610 tis. Kč (2 456 tis. Kč v roce 2018).

5. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

Výše krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů ve lhůtě splatnosti k 31. 12. 2019 činí 68 278 tis. Kč (81 927 tis. Kč k 31. 12. 2018) a po lhůtě splatnosti činí 10 293 tis. Kč (16 452 tis. Kč k 31.12.2018). Opravná položka k pochybným pohledávkám k 31. prosinci 2019 činila 5 898 tis. Kč (5 625 tis. Kč k 31. prosinci 2018). V roce 2019 společnost netvořila nové opravné položky. Rozdíly oproti roku 2018 vznikly v souvislosti s přepočtem kurzu k 31. 12. 2019.

Společnost vykázala krátkodobé závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2019 ve výši 154 tis. Kč (13 tis. Kč k 31. prosinci 2018), jež byly v roce 2020 (resp. 2019) plně zaplacený.

Společnost neeviduje dlouhodobé pohledávky ani závazky s dobou splatnosti delší než pět let.

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Dlouhodobé poskytnuté zálohy k 31. prosinci 2019 tvoří zejména záruční vklady k nájmu (kauce) v částce 4 262 tis. Kč (4 281 tis. Kč k 31. prosinci 2018).

Nájemní smlouvy pro Prahu jsou zaručené bankovními zárukami, v roce 2019 nedošlo ke změně. Termínovaný vklad ve výši 10 % z celkové hodnoty bankovní záruky, tj. na částku 1 283 tis. Kč, zůstal ve stejné výši.

7. Závazky neuvedené v rozvaze

Jak bylo napsáno v bodě 4, v roce 2019 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. 2019 činí 5 083 tis. Kč (4 862 tis. Kč k 31. 12. 2018).

8. 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 tis. Kč. 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 tis. Kč a příslušenství vyplývající ze smlouvy o úvěru.

Dne 15. 2. 2018 uzavřela společnost s bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. bankovní úvěr na částku 6 000 tis. EUR, který byl čerpán ve dvou tranších, každá po 3 000 tis. EUR. Splácení úvěru probíhá čtvrtletně počínaje 29. březnem 2018 ve 20 čtvrtletních splátkách. Poslední splátka je splatná 30. prosince 2022. Úvěr je úročen úrokovou sazbou stanovenou jako součet sazby tříměsíční EURIBOR a přírážky 1,3 % p. a. Druhým spoludlužníkem a ručitelem je mateřská společnost SynergyCon a.s.

	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Část splatná do 1 roku	32 186 tis. Kč	32 585 tis. Kč
Část splatná v období 1–5 let	64 372 tis. Kč	97 755 tis. Kč
Část splatná nad 5 let	0 tis. Kč	0 tis. Kč
Celkem	96 558 tis. Kč	130 340 tis. Kč

K zajištění úvěru byla poskytnuta vlastní blankosměnka vystavená ve prospěch banky, dále pak bylo zřízeno zástavní právo k pohledávce z běžných účtů jak společnosti CertiCon a.s., tak společnosti SynergyCon a.s., a výše uvedená Smlouva o zajišťovacím postoupení pohledávek byla dodatkem rozšířena i na krytí tohoto úvěru.

9. Deriváty

Společnost přecenila úrokový swap, jež se vztahuje k bankovnímu úvěru, na reálnou hodnotu. Reálná hodnota derivátu k 31. prosinci 2019 ve výši 1 321 tis. Kč (1 769 tis. Kč k 31. prosinci 2018) byla vykázána v jiných dlouhodobých závazcích.

10. Příjmy příštích období

Příjmy příštích období jsou tvořeny nevyfakturovanými programátorskými pracemi a časovým rozlišením podnájemného. Společnost vytvořila opravnou položku k příjmům příštích období k 31. prosinci 2019 ve výši 5 433 tis. Kč (5 633 tis. Kč k 31. prosinci 2018). Rozdíly oproti roku 2018 vznikly v souvislosti s přepočtem kurzu k 31. 12. 2019.

11. 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.

12. 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 nájmu po dobu trvání nájemních smlouv.

13. Ostatní rezervy

V účetním období 2019 byla vytvořena rezerva na výplatu odměn za r. 2019, které budou vyplaceny v r. 2020, ve výši 8 247 tis. Kč, rezerva na výplatu odměn ve výši 8 939 tis. Kč z období 2018 byla zúčtována. V roce 2019 byla přepočítána vytvořená rezerva na nevyčerpanou dovolenou a oproti roku 2018 došlo k jejímu zvýšení. V roce 2018 vytvořená rezerva na nevyčerpanou dovolenou ve výši 407 tis. Kč byla rozpuštěna a byla vytvořena nová na částku 581 tis. Kč.

14. Daň z příjmů

Splatná daň z příjmů

Splatná daň z příjmů za rok 2019 hrazená v ČR činí 396 tis. Kč (2 215 tis. Kč. k 31. 12. 2018).

Splatná daň z příjmů za rok 2019 hrazená v Rakousku činí 929 tis. Kč (1 247 tis. Kč. k 31. 12. 2018).

V roce 2019 byl závazek z titulu daně z příjmů ve výši 1 325 tis. Kč snížen o zaplacené zálohy na daň z příjmů ve výši 2 927 tis. Kč a výsledná pohledávka ve výši 1 602 tis. Kč byla vykázána v položce „Stát – daňové pohledávky“.

V roce 2018 byl závazek z titulu daně z příjmů ve výši 3 462 tis. Kč snížen o zaplacené zálohy na daň z příjmů ve výši 3 274 tis. Kč a výsledný závazek ve výši 188 tis. Kč byl vykázán v položce „Stát – daňové závazky a dotace“.

Odložená daň

Částku odložené daňové pohledávky ve výši 2 708 tis. Kč (2 862 tis. Kč k 31. 12. 2018) tvoří rozdíl vyplývající z účetních a daňových zůstatkových cen dlouhodobého majetku ve výši 5 907 tis. Kč (8 991 tis. Kč k 31. 12. 2018), rezervy na manažerské bonusy a rezervy na nevyčerpanou dovolenou v celkové výši 8 828 tis. Kč (9 346 tis. Kč k 31. 12. 2018) a dále účetní opravné položky ve výši 11 330 tis. Kč (14 710 tis. Kč k 31. 12. 2018).

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2s/ byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba 19 % (2018 – 19 %).

15. Dotace

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

poskytovatel	důvod, účel dotace	běžné období	minulé období
Technol. agentura ČR	CAK III	852	830
MPO	SIDAS	1 910	2 575
Ministerstvo vnitra ČR	SMART CAMERA	1 316	1 288
Technol. agentura ČR	LARYNGO VOICE	585	600
MPO	BIOS	1 823	2 105

+ z evropských prostředků – program H2020 – ER4STEM – byl v roce 2018 ukončen. Programu H2020 – DIGICOR byl ukončen v roce 2019. Doplatek po jeho skončení činí 201,3 tis. EUR a bude uhrazen v roce 2020.

V roce 2019 obdrželo oddělení ECDL dotaci od MŠMT, kde vystupujeme jako partner hlavního žadatele, ve výši 241 tis. Kč. Jedná se o tvorbu vzdělávacího modulu pro vedoucí pracovníky škol zaměřený na digitální technologie.

Související zaúčtované výnosy z čerpání dotací ve výši 15 603 tis. Kč v roce 2019 (19 184 tis. Kč v roce 2018) jsou prezentovány na řádku výkazu zisku a ztráty „Ostatní provozní výnosy“.

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

	celkem	
	běžné období	minulé období
počet zaměstnanců průměrný	337	318
počet vedoucích pracovníků průměrný	12	11,6
osobní náklady včetně pojištění a sociálních nákladů celkem	395 177	362 162
odměny členům orgánů společnosti	9 669	9 217

Deset 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 řídícím orgánům společnosti poskytnuto.

Společnost poskytuje zaměstnancům dle vnitřního předpisu pravidelný příspěvek na penzijní připojištění a půjčky na bytové účely. V roce 2019 bylo poskytnuto 14 nových půjček (17 v roce 2018) v celkové výši 2 330 tis. Kč (2 950 tis. Kč v roce 2018), splácení stávajících půjček probíhá v souladu se splátkovými kalendáři, v roce 2019 bylo celkem splaceno 2 142 tis. Kč (1 693 tis. Kč v roce 2018).

17. Údaje o nákladech na odměny auditorské společnosti

V roce 2019 došlo ke změně auditorské společnosti. Nově provádí audit společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. (do roku 2018 Deloitte Audit s.r.o.).

Náklady na auditorskou činnost společnosti KPMG provádějící audit roční účetní závěrky za rok 2019 včetně předběžného auditu za rok 2019 činí 490 tis. Kč (445 tis. Kč za audit roku 2018).

18. Vlastní kapitál

Změny vlastního kapitálu jsou popsány ve výkazu „Přehled o změnách vlastního kapitálu“.

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 roce 2019 byl do tohoto fondu na základě rozhodnutí VH poskytnut příděl ve výši 996 tis. Kč (2 958 tis. Kč v roce 2018).

O způsobu rozdělení zisku za rok 2019 nebylo ke dni sestavení účetní závěrky rozhodnuto.

19. Tržby z prodeje výrobků a služeb

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb vzrostly oproti období 2018 o 38 543 tis. Kč.

činnost	běžné období			minulé období		
	celkem	tuzemsko	zahraničí	celkem	tuzemsko	zahraničí
prodej vlastních výrobků	70	70	0	0	0	0
prodej zboží	1 208	1 208	0	3 848	3 848	0
prodej služeb	572 230	61 601	510 629	533 757	56 632	477 125
ostatní výnosy	27 822	18 946	8 876	33 508	22 114	11 394

20. Náklady na služby

Náklady na služby jsou v roce 2019 tvořeny zejména náklady na cestovné 14 752 tis. Kč (10 923 tis. Kč v roce 2018), nájemné 53 615 tis. Kč (47 185 tis. Kč v roce 2018), úklid budov, ostraha, údržba 2 349 tis. Kč (2 484 tis. Kč v roce 2018), ostatní služby 27 035 tis. Kč (26 309 tis. Kč v roce 2018), IT služby a ostatní režie související s projekty 8 392 tis. Kč (10 128 tis. Kč v roce 2018), internet, telefony, poštovné 3 639 tis. Kč (3 424 tis. Kč v roce 2018), marketing, nábor zaměstnanců 3 722 tis. Kč (5 349 tis. Kč v roce 2018).

21. Transakce se spřízněnou stranou

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

Mezi hlavním akcionářem SynergyCon a.s. a CertiCon a.s. byly během účetního období 2019 účtované následující účetní operace. V roce 2019 mateřská společnost rozhodla o vyplacení dividendy na základě vytvořeného zisku předchozího roku v celkové výši 63 000 tis. Kč (70 000 tis. Kč v roce 2018). Společnost eviduje závazek k 31. 12. 2019 ve výši 30 240 tis. Kč vyplývající z nevyplaceného podílu na zisku společnosti. (0 tis. Kč k 31. 12. 2018).

Dne 25. 4. 2019 poskytla společnost CertiCon a.s. společnosti SynergyCon a.s. půjčku ve výši 10 000 tis. Kč. Půjčka byla společně s úroky ve výši 73 tis. Kč započtena dne 1. 7. 2019 se závazkem z titulu dividend.

K 31. 12. 2019 neeviduje společnost závazky z obchodních vztahů vůči společnosti SynergyCon a.s. (0 tis. Kč k 31. 12. 2018).

Mezi spřízněnou osobou ProTyS, a.s. byly fakturovány během účetního období 2019 konzultační služby v celkové částce 121 tis. Kč bez DPH (197 tis. Kč bez DPH v roce 2018). V roce 2019 realizovala společnost výnosy ze služeb se společností ProTyS, a.s. ve výši 722 tis. Kč (786 tis. Kč k 31. 12. 2018). V roce 2019 byla přijatá dividendy ve výši 550 tis. Kč (750 tis. Kč v roce 2018).

K 31. 12. 2019 eviduje společnost závazky vůči společnosti ProTys, a.s. ve výši 36 tis. Kč (142 tis. Kč k 31. 12. 2018).

Vůči spřízněné společnosti HydroCon a.s. neeviduje společnost k 31. 12. 2019 pohledávky ani žádné závazky. V roce 2019 realizovala společnost výnosy ze služeb se společností HydroCon a.s. ve výši 192 tis. Kč (191 tis. Kč k 31. 12. 2018).

V roce 2019 nerealizovala společnost výnosy ze služeb se společností Health Helm, Inc. (v roce 2018 ve výši 125 tis. USD, přepočteno kurzem k 31. 12. 2018 3 205 tis. Kč).

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

Společnosti nevznikly do 31. prosince 2019 žádné penzijní závazky vůči bývalým členům řídících, kontrolních a správních orgánů.

22. Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích tvoří samostatnou přílohu.

23. Náklady na vývoj

Celkově dosažené náklady na vývoj činí 70 173 tis. Kč (69 069 tis. Kč v roce 2018). Z daňového hlediska lze vzhledem k meziročnímu nárůstu nákladů uplatnit 110 % z tohoto navýšení. Společnost tímto dosáhla zvýšení odčitatelné položky o 111 tis. Kč a celková výše daňově uplatnitelných nákladů činí 70 284 tis. Kč.

24. Významné události po datu účetní závěrky

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nastaly tyto významné události:

Dne 11. března 2020 prohlásila Světová zdravotnická organizace šíření nákazy koronaviru za pandemii a dne 12. března 2020 vyhlásila česká vláda nouzový stav. V reakci na potenciálně závažnou hrozbu pro veřejné zdraví, kterou COVID-19 představuje, přijaly orgány státní správy České republiky opatření k zastavení šíření pandemie. Bylo zavedeno omezení přeshraničního pohybu lidí, omezení vstupu pro cizince a dočasně se uzavřela některá průmyslová odvětví, přičemž v závislosti na vývoji pandemie postupně dochází k uvolňování těchto opatření včetně ukončení nouzového stavu dne 17. května 2020.

Společnost působí v odvětví, jež nebylo významným způsobem ovlivněno pandemií COVID-19. K datu sestavení závěrky nedošlo k žádnému dramatickému propadu zakázek, pouze u zákazníka Bosch společnost eviduje pozastavení tří projektů, avšak většina zaměstnanců z těchto projektů přešla dočasně na jiné projekty, zejména pro zákazníka Medtronic, kde poptávka naopak výrazně stoupá. Celkový ekonomický dopad je dosud kladný vzhledem k oslabení koruny v řádu vyšším než 10 %. Zároveň došlo k zavedení práce z domova za účelem ochrany zdraví pracovníků. Společnost má rovněž k dispozici nečepraný kontokorentní úvěr, který může v případě potřeby využít.

Na základě aktuálně veřejně dostupných informací, stávajících klíčových ukazatelů výkonnosti společnosti a s ohledem na přijatá opatření neočekává vedení společnosti bezprostřední významný negativní dopad pandemie COVID-19 na společnost, její fungování, finanční situaci a výsledek hospodaření. Nelze však vyloučit, že prodloužení současných opatření, znovuzavedení či zpřísnění uzavírek nebo jejich následný negativní dopad na ekonomické prostředí, v němž společnost působí, bude mít negativní vliv na společnost, její finanční situaci a výsledek hospodaření ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Vedení společnosti danou situaci nadále pečlivě sleduje a bude reagovat tak, aby zmírnilo dopad těchto událostí a okolností dle aktuálního vývoje.

14. 4. 2020 byla podepsaná dohoda o mimosoudním vyrovnaní pohledávek směřující k likvidaci společnosti nova-met s.r.o. Na pohledávky za touto společností jsou v účetnictví vytvořeny 100% opravné položky.

14. 1. 2020 byl sepsán notářský zápis a tím byl upsán 10% podíl na nákup podílu ve společnosti Datis s.r.o.

Sestaveno dne: 12. června 2020

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.
předseda představenstva

Ing. Karel Kraus, MBA
místopředseda představenstva



KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Pobřežní 1a
186 00 Praha 8
Česká republika
+420 222 123 111
www.kpmg.cz

**Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti
CertiCon a.s.**

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 2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2019 a přílohy v účetní závěrce, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy v této účetní závěrce.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. prosinci 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosincem 2019 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

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 statutární orgán Společnosti.

Naš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během auditu účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (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, již 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 a
- 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 statutárního orgánu a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán 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 statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze v účetní závěrce záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

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

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou



(materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze v účetní závěrce.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem 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 v účetní závěrce, 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 osoby pověřené správou a řízením 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.

Statutární auditor odpovědný za zakázku

Karel Charvát je statutárním auditorem odpovědným za audit účetní závěrky společnosti CertiCon a.s. k 31. prosinci 2019, na jehož základě byla zpracována tato zpráva nezávislého auditora.

V Praze, dne 12. června 2020

KPMG Česká republika Audit

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Evidenční číslo 71

Ing. Karel Charvát
Partner
Evidenční číslo 2032



WWW.CERTICON.CZ