

CERTICON



VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI CERTICON ZA ROK 2020

OBSAH

Úvodní slovo.....	4
Kontakty společnosti	6
Organizační a personální struktura společnosti.....	7
Systém řízení jakosti.....	11
Hlavní oblasti činnosti společnosti.....	13
Zpráva o podnikatelské činnosti a analýza situace.....	20
Hlavní ekonomické ukazatele roku 2020	22
Výhled na rok 2021	24
Ostatní skutečnosti	26
Základní údaje o společnosti.....	29
Výpis z obchodního rejstříku.....	30
Účetní závěrka – zpráva nezávislého auditora	32
Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2020.....	36

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: CZ25083341

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném městským
soudem v Praze pod spisovou značkou B. 4355

Bankovní spojení: 6042009/2700

Úvodní slovo

Vážení akcionáři, obchodní partneři, zaměstnanci a přátelé,

rok 2020 byl pro společnost CertiCon a.s. velmi těžkým, ale současně dalším úspěšným rokem v její dosavadní historii. Společnost se musela potýkat s problémy, které přinesla pandemická krize. Po většinu roku společnost pracovala v omezeném provozu, tzn. s většinou pracovníků v režimu „práce z domova“. I přesto fungovala jako zcela stabilizovaná, s mírným růstem všech důležitých parametrů.

V posledních letech společnost CertiCon funguje – a to se nezměnilo ani v době pandemie – 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 nadále 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 2020 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. Nově byla zahájena spolupráce s firmou Belladati. Rok 2020 přinesl stabilizaci obchodních aktivit v zahraničí, a to jak v USA, tak i v rámci EU. Bylo dosaženo celkových tržeb za služby a výrobky ve výši 656,4 mil. Kč, což znamená oproti roku 2019 nárůst o 84,1 mil. Kč, celkové výnosy pak činily cca 676,8 mil. Kč, což představuje oproti 2019 zvýšení o 12,5 %.

Společnost v roce 2020 podpořila své úsilí o vývoj vlastních produktů významným posílením dvou produktových týmů, a to zejména v oblasti počítačového vidění (produkt CertiConVis) a optimalizace plánovacích a rozvrhovacích procesů (produkt EPIQA). Byla dokončena 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. Byl dokončen vývoj systému pro poloautomatické zpracování biosignálů (produkt Cyber PSG), který je testován na Mayo klinice, 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, zejména však s produktem CertiConVis. Významná je orientace našeho výzkumu na strojové učení, zejména na průmyslové aplikace neuronových sítí. Systémy na bázi umělé inteligence budou hrát nejen v našem výzkumu, ale i v oblasti vývoje vlastních produktů v příštím období rozhodující roli.

Celkové náklady na vlastní aplikovaný výzkum v roce 2020 činily 3,6 mil. Kč, z toho CertiCon pokryl vlastními zdroji 1,9 mil. Kč. Do vývoje vlastních produktů spojeného s výzkumem byly vloženy několikanásobně vyšší částky.

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,

kteřá 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.

CertiCon a.s. významně podporuje i neziskovou organizaci Institut Equilibrium, z.ú., která je zaměřena na objasňování současné situace v ČR i na perspektivní trendy rozvoje české společnosti.

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 Národního centra kompetence „Kybernetika a umělá inteligence“, 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 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 provozování poboček mimo Prahu, v krajských městech. V roce 2018 otevřená pobočka v Olomouci byla v roce 2020 rozšířena o další prostory. Pražská pobočka již obsadila po nezbytné rekonstrukci nové prostory v 6. patře budovy The Blox.

Při vědomí své společenské odpovědnosti se společnost CertiCon a.s. rozhodla podpořit některé sportovní a kulturní akce. Stala se koproducentem velmi úspěšného filmu Šarlatán. Zaměřujeme se též na sportovní, kulturní a společenské vyžití našich zaměstnanců, i když možnosti společných teambuildingových akcí zaměstnanců byly v roce 2020 hodně limitovány.

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 2021 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 a také navazující krize ekonomické.

Těším se na další úspěšný rok, byť stále ještě v náročném rámci ztížených podmínek!

V Praze 15. června 2021

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

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



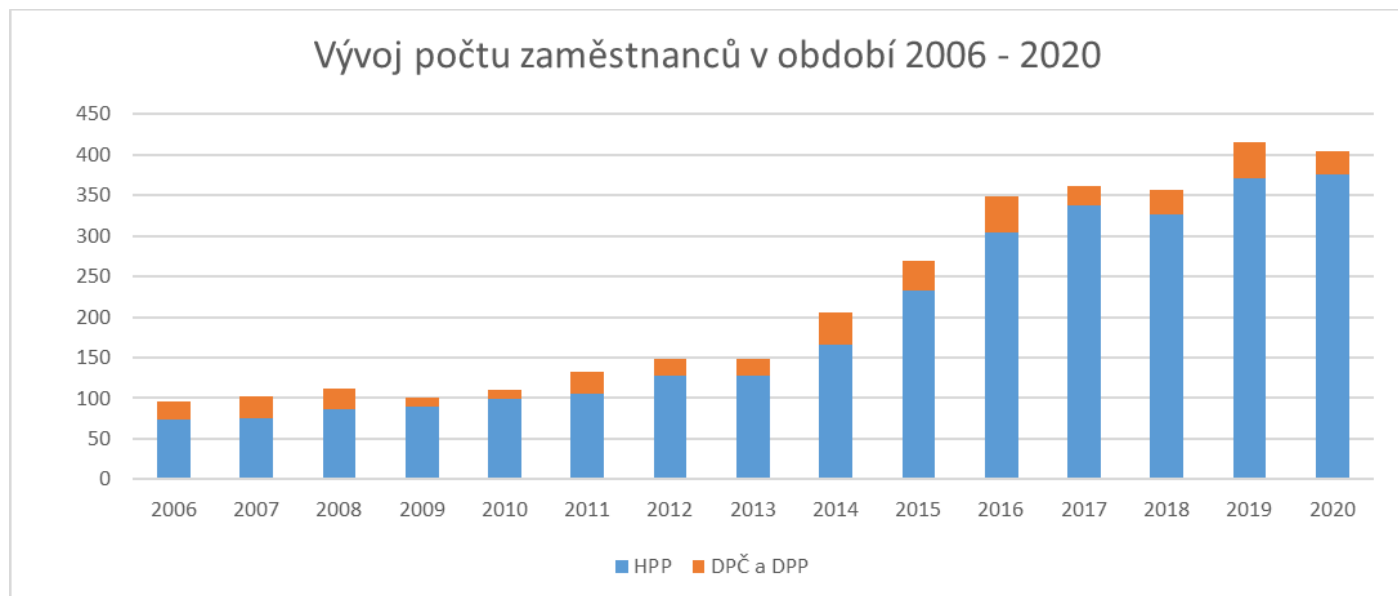
POBOČKA OLOMOUČ

CertiCon a.s.
Jeremenkova 40B
779 00 Olomouc

Tel: + 420 224 904 200

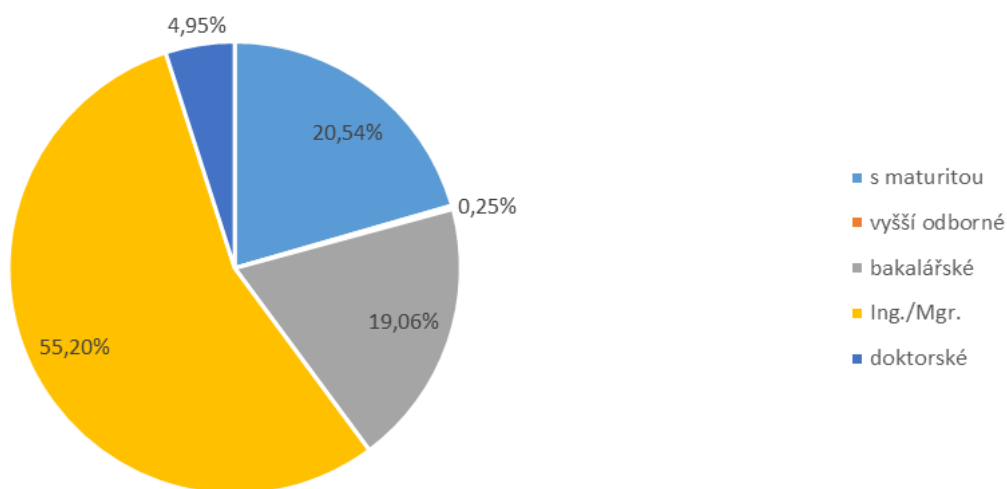
Organizační a personální struktura společnosti

Celkový počet zaměstnanců společnosti k 31. 12. 2020 činil 404 pracovníků. Z hlediska typu pracovněprávního vztahu bylo k tomuto datu 376 zaměstnanců s pracovní smlouvou a 28 zaměstnanců na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Průměrný roční evidenční počet zaměstnanců činil 382. Vývoj počtu zaměstnanců v posledních letech je zachycen na sloupcovém grafu – je patrné, že v roce 2020 došlo k mírnému poklesu.



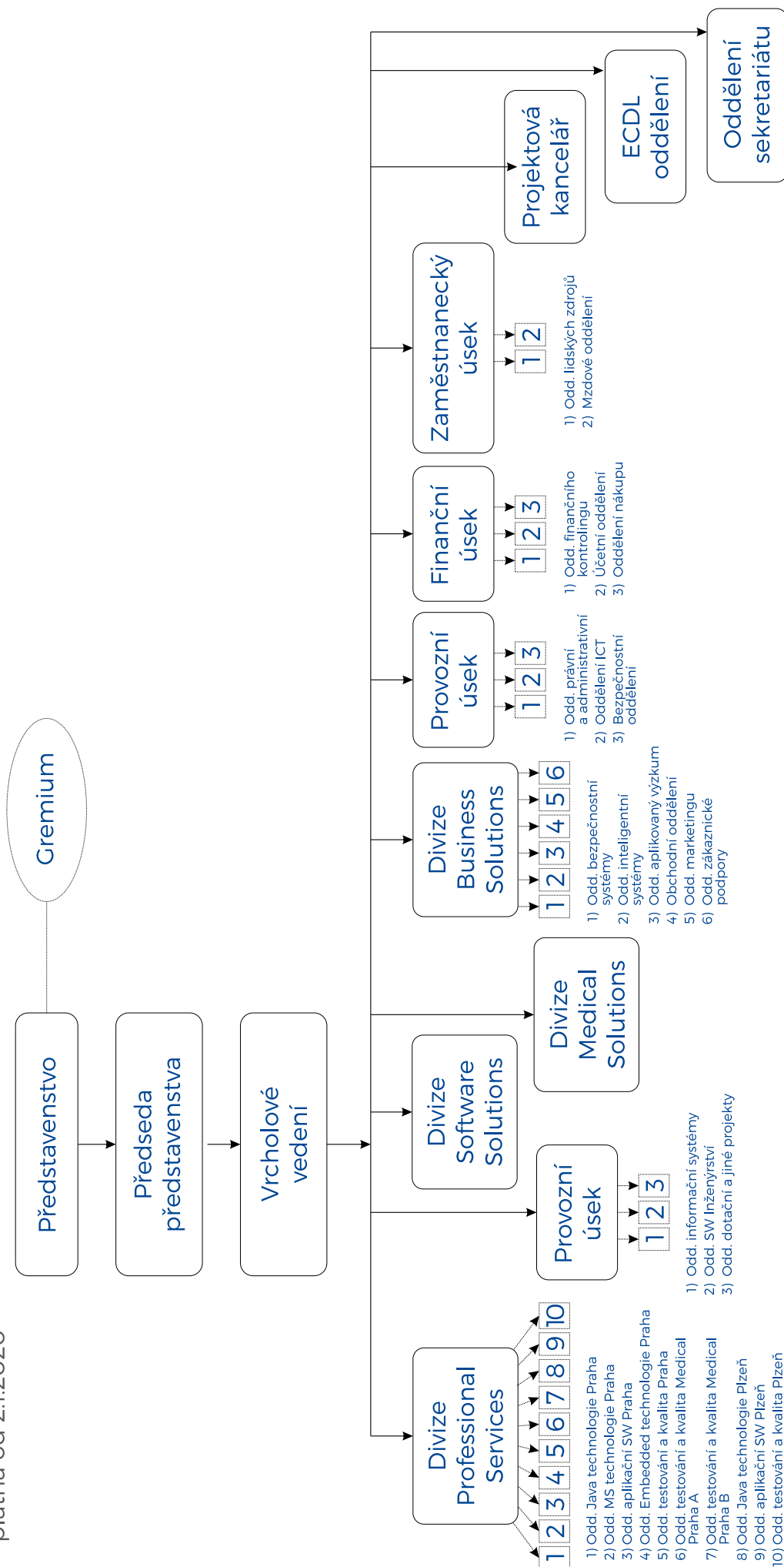
Dlouhodobým cílem společnosti je koncentrovat přednostně kapacity pro akumulaci technologicky špičkového know-how, a tedy zaměstnávat především vysoce kvalifikované, individuálně vedené odborníky. Tuto orientaci potvrzuje i struktura nejvyššího dosaženého vzdělání zaměstnanců a managementu společnosti patrná z koláčového diagramu – 79 % zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání (Bc. a vyšší).

Graf vzdělání zaměstnanců k 31.12.2020



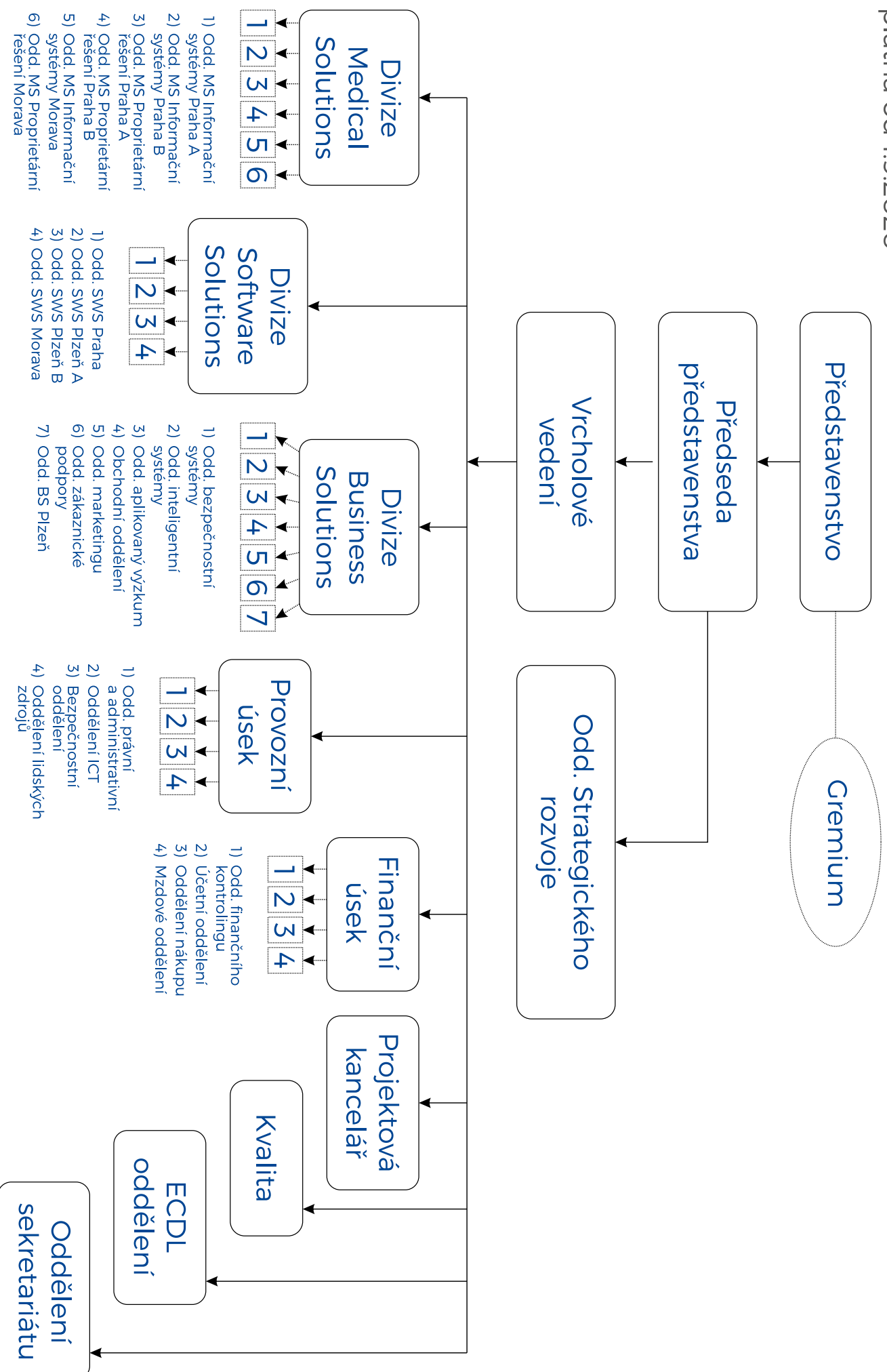
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA V LINIOVÉM USPOŘÁDÁNÍ

platná od 2.1.2020

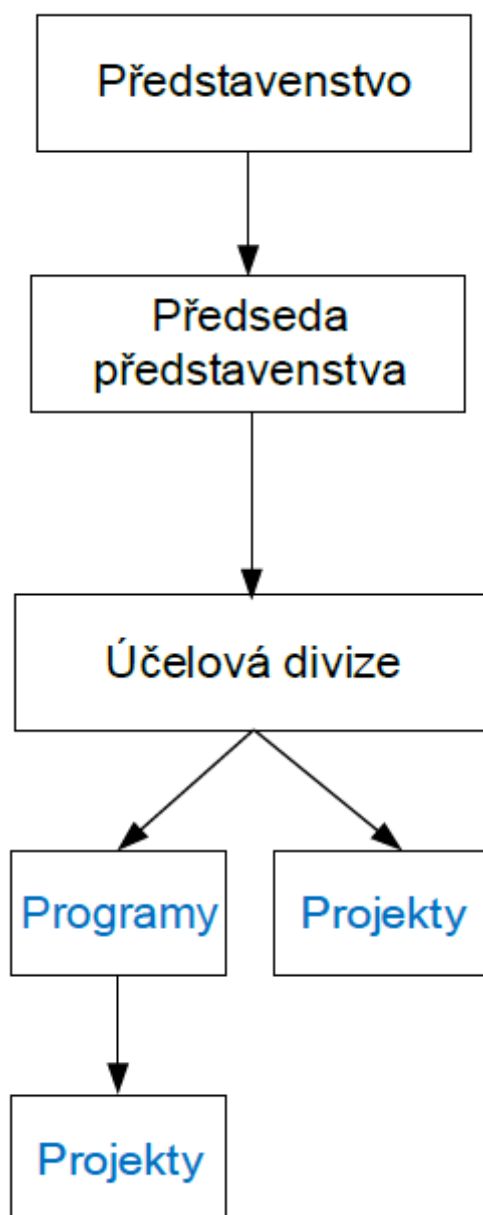


ORGANIZAČNÍ STRUKTURA V LINIOVÉM USPOŘÁDÁNÍ

platná od 1.9.2020



Organizační struktura platná v roce 2020 (účelová struktura)



Systém řízení jakosti

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

Procesní řízení dle ISO 9001 je nedílnou součástí fungování společnosti CertiCon již od roku 2006. Společnost má jasně definován svůj kontext, zná potřeby, požadavky a očekávání všech zainteresovaných stran včetně zákazníků, jež mohou mít dopad na výkonnost organizace.

Systém řízení kvality při vývoji zdravotnických prostředků podle normy ISO 13485 je ve společnosti používán již od roku 2011. Podstatou této normy je dodržování legislativy a příslušných technických norem za účelem zajištění maximální možné bezpečnosti vyvíjeného zdravotnického prostředku.

Shoda zavedeného systému managementu kvality podle požadavků norem ISO 9001 a ISO 13485 byla naposledy potvrzena externím auditem od společnosti EZÚ v květnu 2020.

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

ISO 45001:2018 SYSTÉMY MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A ISO 14001:2016 SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

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 jak pro pražskou centrálu, tak pro pobočky v Plzni, Ostravě a Olomouci.

Shoda zavedeného systému managementu kvality podle požadavků norem ISO 14001 a ISO 45001 byla potvrzena externím auditem od společnosti EZÚ v květnu 2020.

Všechny požadavky systému na společnost jsou přiměřené činností 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.



Společnost přispívá aktivně k ochraně ŽP, na všech svých pracovištích třídí papír, plasty, nápojové kartony, vyřazené elektrospotřebiče, baterie a akumulátory. V pražské pobočce je zaveden systém sběru vysloužilých světelných zdrojů a třídění kovového odpadu.

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.

Hlavní oblasti činnosti 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 2015–2020, 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. 2020 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.



TECHNICKÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI – PRODUKTY

CertiConVis (CCV) – videoanalytický software

V roce 2020 se podařilo týmu CCV získat nové zakázky v podobě dalších licencí pro Rohlík.cz a M2C, realizovaly se dodávky licencí pro zákazníky/partnery VDT a Telmo, a perspektivní pilotní projekty pro partnery ZLD a Omexom s významným potenciálem přilákání nových koncových zákazníků.

Byl také realizován projekt dodávky CCV pro nového zahraničního koncového zákazníka prostřednictvím distributora pro zahraničí Scanlock.

Byla rovněž zahájena konkrétní jednání se stávajícím významným zákazníkem Belladati, která vyústila v nabídku využití produktu CCV v podobě výhradní licence na použití vybraného modulu CCV na asijských trzích.

Co se týče technických aspektů, tak CertiConVis je aktuálně implementován pro použití v režimu on-premise, nicméně v roce 2020 byla zahájena intenzivní příprava pro možnost použití i v režimu CLOUD.

Dále v roce 2020 pokračoval proces optimalizace celého obchodního i produktového teamu, který byl zahájen v roce 2019 v souladu s firemní strategií. Průběžně docházelo k již konkrétním jednáním o smluvním zajištění partnerství s vybranými strategickými partnery/distributory tak, aby postupně vznikala síť partnerů, která bude pokrývat veškeré segmenty trhu vhodné pro implementaci tohoto typu SW. Důraz je při tomto procesu kladen mimo jiné i na to, aby byli osloveni a vybíráni takoví partneři, aby mezi nimi nedocházelo k překrývání oblastí zájmu, a tedy jejich činnost byla v maximální možné míře efektivní. Hlavním strategickým partnerem/distributorem se stala společnost VDT, a dále to jsou společnosti ABBAS, M2C, SIMAC, Scanlock a další.

ConCoS – SW nástroj realizující propojení **elektronického stavebního deníku** a videoanalytického SW **CCV**

Velmi důležitou aktivitou v roce 2020 bylo i zahájení vývoje (ve spolupráci s partnerem PBWI jako tvůrcem SW elektronický stavební deník) nového samostatného modulu vycházejícího z produktu CCV, určeného pro segment stavebnictví. Jedná se o modul/produkt pod obchodním názvem ConCoS, což je konkrétně SW nástroj propojující videoanalytický SW CCV s elektronickým stavebním deníkem.

Konkrétně tento produkt představuje ucelený nástroj umožňující stavebním firmám jednak dostát své povinnosti vést dle nového zákona elektronický stavební deník a k tomu přinášející nadstavbu v podobě pokročilých videoanalytických funkcí systému CCV vyvinutých právě po potřebu sledování specifických situací typických pro stavebnictví. Produkt umožňuje evidovat docházku, evidovat stroje a pracovní pomůcky, generovat elektronický zápis z kontrolního dne, provádět evidenci odpadového hospodářství na stavbě, generovat denní protokoly ve formátu PDF, má implementovanou podporu elektronického podpisu atp. To jsou všechny funkce elektronického stavebního deníku, nicméně navíc díky videoanalytickým funkcím dokáže automaticky detekovat řadu specifických situací na stavbě a následně automaticky upozornit na možný především bezpečnostní problém. Jedná se zejména o detekci vstupu osoby (či vozidla) do předem nadefinovaného ohraničeného prostoru, detekci absence bezpečnostní vesty, detekci absence ochranné přilby, detekce a rozpoznání velikosti vozidla, které vjíždí na stavbu, detekci SPZ vozidla atp.

S přípravou technického řešení tohoto modulu/produktu se zároveň v roce 2020 zahájila příprava i obchodního modelu realizace na trhu, který přímo vychází a bude také využívat síť partnerů připravených pro realizaci produktu CCV.

EPIQA – online multiagentní systém pro rozvrhování výroby

V roce 2020 se z pohledu produktu EPIQA dále rozvíjela spolupráce v rámci dodávky pro hlavního partnera Airbus Industries. Informační systém Epiqa je používán v produkčním prostředí a vývojový tým pracuje na dalším rozvoji. Nové verze jsou dodávány každého čtvrt roku. Objem tržeb od tohoto zákazníka byl v roce 2020 nižší než v roce 2019. Tento pokles byl způsoben významným omezením rozpočtu zákazníka. Snížení rozpočtu bylo důsledkem ekonomické krize v letecké dopravě a průmyslu v době pandemie COVID-19. Přes tyto dopady krize zůstává CertiCon strategickým partnerem Airbus Industries pro rozvrhování výroby.

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 dokončit nasazení SW EPIQA pro optimalizaci plánování výroby letadel ve všech montážních linkách do konce roku 2021.

Během roku 2020 byla implementována celá řada zásadních rozšíření. Za zmínku stojí zlepšení výkonu, robustnosti a škálovatelnosti systému, integrace s ERP systémy v dalších zemích, kde má zákazník továrny, a v neposlední řadě významné rozšíření editace zdrojových dat, kdy Epiqa plně přebírá funkcionality systému, jehož provoz se ukončuje.

Dále probíhá optimalizace rozvrhovacích algoritmů. Zásadní změnou je použití nových technologií v oblasti constraint programming. Pomocí nových nástrojů a přístupů jsme dosáhli až 20% zlepšení kvality rozvrhu pro strategii minimalizace použitých zdrojů.

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

V roce 2020 obchodní oddělení pokračovalo v intenzivním oslovování segmentů trhu vhodných pro využití této aplikace. A to jednak v podobě bilaterálních schůzek s potenciálními velkými partnery/klinikami, které mají potenciál na využití aplikace ve svých ambulancích. Konkrétně se jednalo o firmy Innova HealthCare, NextClinics, Nemocnice Na Homolce atp., přičemž souběžně s těmito jednáními byla připravena a realizována kampaň v podobě e-mailové přímé komunikace cca 40 vybraným subjektům, které byly touto cestou osloveny s vhodnými propagačními materiály a nabídkou prezentace v případě zájmu.

Dále byly finalizovány veškeré propagační materiály pro podporu realizace aplikace na trhu, byla dokončena obchodní strategie včetně cenové a licenční politiky.

Rovněž byla zahájena příprava licenční smlouvy na pilotní provoz aplikace ve FN Motol, a to v souladu s ustanoveními Memoranda podepsaného s tímto potenciálním zákazníkem v roce 2019. Návrh smlouvy byl koncem roku 2020 se zákazníkem v hlavních bodech odsouhlasen.

Výsledky veškerých výše uvedených obchodních aktivit (přímé konzultace s velkými hráči plus e-mailová kampaň) však nebyly koncem roku vyhodnoceny jako adekvátní k vynaloženému úsilí a odhadovanému potenciálu aplikace na trhu, a to především z důvodu dlouhodobé paralyzace celého zdravotnického sektoru v oblasti nových investic a uvádění do praxe inovativních technických řešení kvůli plnému soustředění se na nezbytné řešení pandemické situace. Konkrétní reakce trhu byla tedy taková, že aplikace je výhledově pro mnoho z oslovených subjektů velmi zajímavá, nicméně aktuálně a ještě v řádu dalších měsíců nemají prostor pro její zavedení.

Z výše uvedeného důvodu tedy bylo rozhodnuto vedením CertiConu vývoj a další obchodní aktivity pro realizaci aplikace na trhu zakonzervovat do doby, než se podaří pandemii zvládnout a sektor zdravotnictví se vrátí do standardního režimu fungování.

Modifikovaný SW byl nabídnut Ministerstvu zdravotnictví ČR pro podporu komunikace mezi lékaři a pacienty v době pandemie. Tato nabídka nebyla však MZČR využita.

CyberPSG – SW aplikace pro analýzu a semi-automatickou analýzu vícerozměrných časových řad

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. Ze vstupních signálů jsou pokročilými metodami zpracování signálu extrahovány příznaky (feature extraction) nezbytné pro automatickou a poloautomatickou klasifikaci záznamu. Systém zahrnuje shlukovací metody bez učitele, kterými na základě vyextrahovaných příznaků navrhuje expertovi možnosti klasifikace na základě podobnosti pomocí hierarchicky uspořádaného stromu shluků (dendrogram). Systém provede ohodnocení nasnímaných dat podle podobnosti do stromové struktury, na základě kterých může expert ohodnotit klíčové části záznamu. Expert má možnost nahlížet na data v příznakovém prostoru, ale i na data surová a následně opravit klasifikaci stroje. 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. 2020 byla uzavřena další smlouva na testování a započato testování s neurologickou klinikou další významné americké univerzitní nemocnice a celosvětově uznávaným expertním týmem zabývajícím se léčbou Parkinsonovy nemoci.

DOTAČNÍ PROJEKTY V ROCE 2020

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 senzorů založených 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.

LaryngoVoice – Automatická konzervace a rekonstrukce hlasu se zaměřením na pacienty po totální laryngektomii

Projekt TAČR Epsilon se zaměřil na modelování a interpretaci hlasu na základě nahrávek lidského mluvčího. Cílem bylo elektronicky konzervovat hlas pacientů, kteří o hlas v nejbližší době přijdou v důsledku totální laryngektomie. Projekt byl realizován s výzkumnými a komerčními partnery Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Karlova v Praze a Speech Tech s.r.o. Projekt byl dokončen ke konci roku 2020.

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

Cílem projektu byl vývoj zařízení pro měření biosignálů využívající kombinaci optovláknových senzorů a systému pro pokročilé zpracování signálů. Systém přináší výhody vycházející z podstaty principu činnosti optovláknových senzorů, které nabízejí velmi vysokou citlivost na měřené veličiny. Tato vlastnost umožňuje 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 je zjednodušen způsob měření stejně tak jako zvýšen komfort pacientů díky výraznému snížení počtu nezbytných signálových a napájecích vodičů.

Navržený projekt zároveň motivoval významnou inovaci existujícího produktu, systému "Cyber PSG" resp. 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. V roce 2020 došlo k ukončení projektu a k reportování všech výsledků projektu a závěrečné zprávy na MPO, přičemž v únoru 2021 byl projekt úspěšně obhájen před zástupci MPO ČR.

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. Oficiálně byl projekt úspěšně dokončen předáním výsledků v květnu 2020 (vzhledem k tehdejší pandemické situaci byla zadavatelem zrušena klasická forma obhajoby).

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. Výzkumným tématem je jedno z nejnáročnějších témat v Průmyslu 4.0, a to systémová integrace a vytvoření jednotné flexibilní softwarové architektury pro adaptabilní výrobní systémy. Projekt byl prodloužen do roku 2023.

NCK KUI – Národní centra kompetence – Kybernetika a umělá inteligence (dílčí projekty 1b, 1f2 a 3a)

Projekt NCK KUI, který běžel od začátku roku 2019 byl zaměřen na navázání spolupráce mezi výzkumnými centry a inovativními podniky v oblasti robotiky a kybernetiky pro Průmysl 4.0, “Smart cities”, inteligentních dopravních systémů a kybernetické bezpečnosti. CertiCon v rámci projektu spolupracuje na třech dílčích balíčcích, které na sebe v některých oblastech volně navazovaly. V rámci projektu NCK KUI 1b se řešily 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 probíhala 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 patřily vyhodnocování chování davu, modelování a rozpoznávání aktivit ve veřejném prostoru. Partnery pro jednotlivé balíčky byly CIIRC, Ústav informatiky AV ČR a Fakulta architektury ČVUT. Projekt byl ukončen ke konci roku 2020. Od začátku roku 2021 běží pokračování dílčích projektů v plánované délce 1 rok, které navazuje na původní tříletý program.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZAHRANIČNÍ REFERENCE

- **Robert Bosch** (UK) – britská pobočka předního evropského 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.
- **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.

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.
- **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.

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.

CertiCon a.s. vybudovalo značné kapacity v oblasti verifikace a testování SW a postupně přechází na automatizované testování. Vlastní metodologie testování SW slouží jako vzor pro zavádění testování v jiných podnicích. Zaměstnanci vedou přednášky a kurzy pro další odborníky.

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 2020 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 platforem i municipalitami, kterým zamýšlíme dodávat bezpečnostní řešení napřímo. Podařilo se realizovat prestižní referenční projekty.

V oblasti vývoje a výzkumu 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 2020 byla jednak pandemická situace, znesnadňující kooperaci členů týmu, hledání nových zákazníků a transfer know-how, jednak situace na trhu práce, která neumožnila snížit míru fluktuace. Tlak na růst mezd, podporovaný některými médii, ale i působením zahraničních firem a zahraničními investicemi do start-upů, byl skutečně enormní a neracionální. Vedení firmy na tento tlak v mezích možností adekvátně reagovalo, fluktuaci se podařilo udržet v rozumných mezích.

Vedení společnosti v pandemické situaci velmi ocenilo dokončenou transformaci řízení společnosti na maticovou strukturu. Ta umožnila efektivnější manažerskou činnost i v době, kdy převažovala práce z domova. Zejména v divizích Medical Systems a Software Solutions se ukázala maticová struktura velice přínosnou. Umožnila dodržet všechny firemní závazky včas a pokračovat v dodávkách v náležité kvalitě.

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

V roce 2020 dosáhla společnost řady úspěchů nejen v oblasti odborné, ale i z pohledu marketingového a obchodního.

Objem služeb poskytovaných tuzemským zákazníkům se pohybuje okolo 11 %. Finanční objem exportu služeb do zahraničí vzrostl o více než 15 % (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 %.

V roce 2020 společnost CertiCon získala podíl ve výši 10 % i ve společnosti Datis s.r.o.

CertiCon je též významným spoluvlastníkem (70 %) společnosti 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 2020 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 BHS Orchard s.r.o.), v moderní kancelářské budově RCO v Olomouci a v prostorách 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 2020 bez problémů.

Hlavní ekonomické ukazatele roku 2020

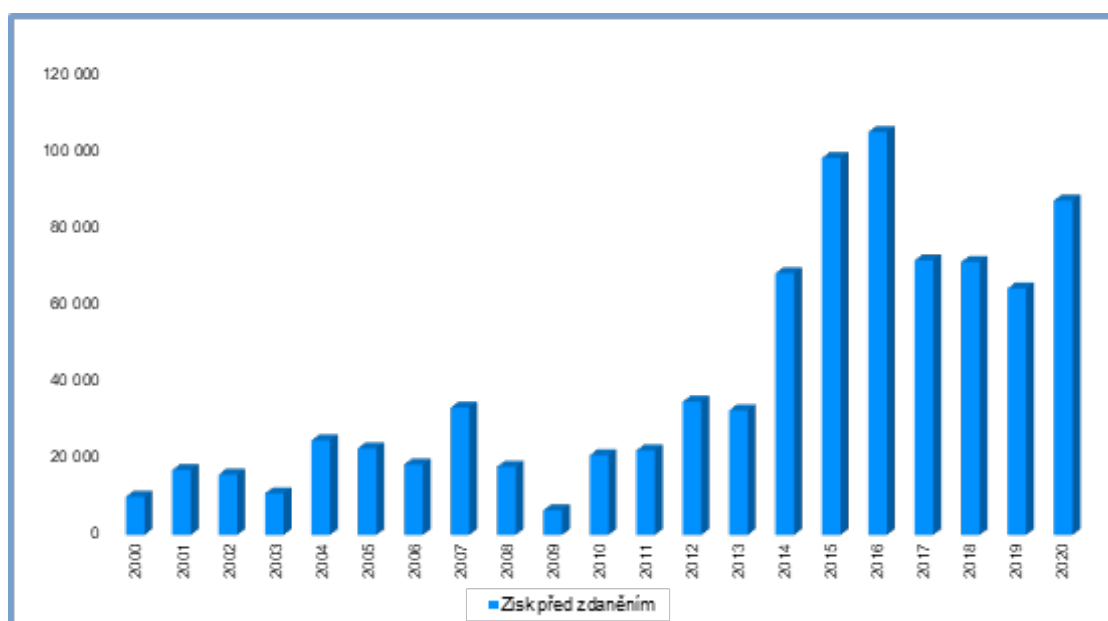
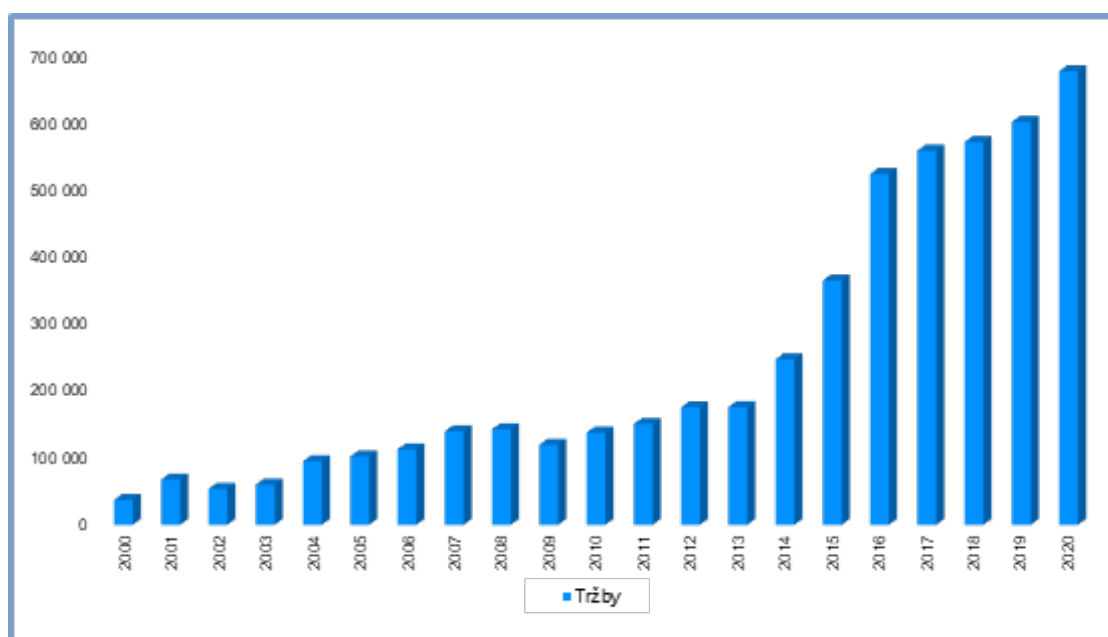
Základní informace byly podány v Úvodním slově a Zprávě o podnikatelské činnosti a jsou dále dobře patrné z následujících diagramů. Tržby z obchodních vztahů vzrostly cca o 12,5 %.

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

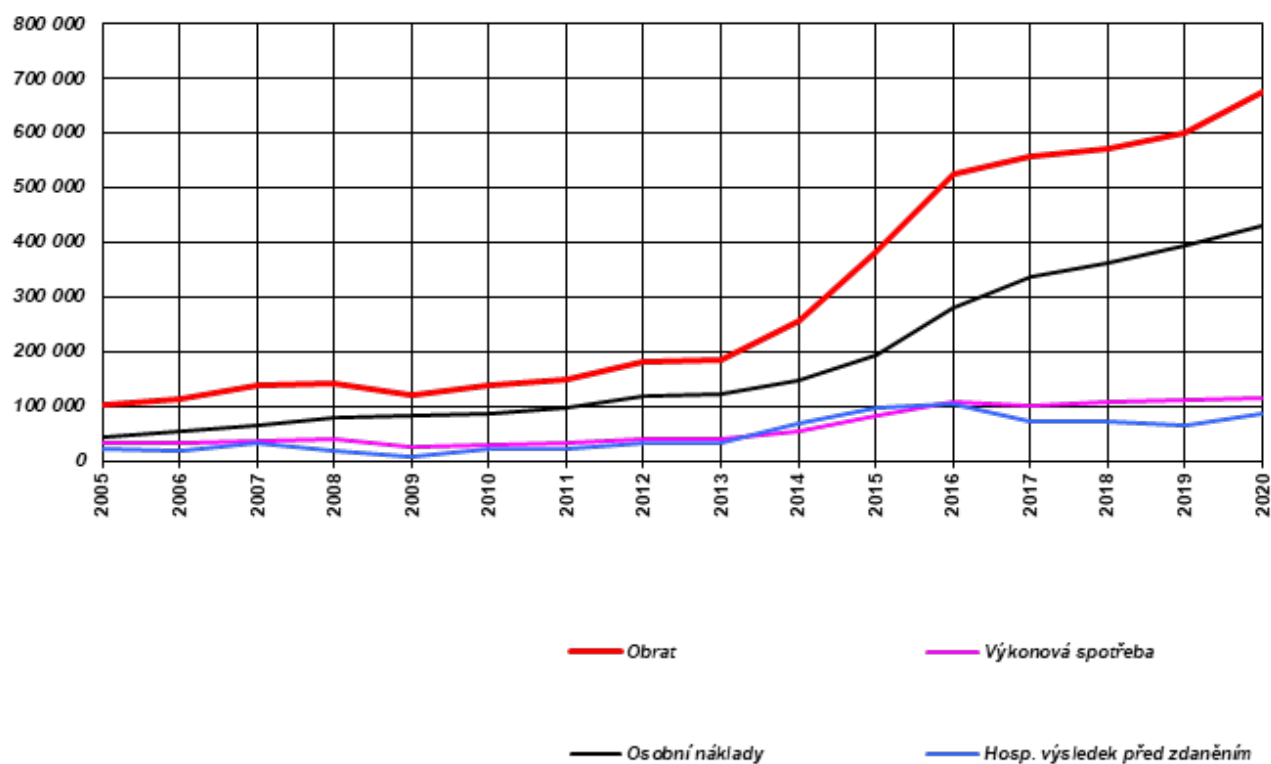
Zůstatky na účtech krátkodobých závazků tvoří především závazky z obchodních vztahů a nevyplacené mzdy za 12/20, včetně odvodů pojištění – všechny vykázané závazky byly ke dni sestavení účetní závěrky zaplacený. Dlouhodobým závazkem je bankovní úvěr splatný v roce 2022.

V účetním období 2020 byly čerpány rezervy ve výši 8 828 tis. Kč a vytvořeny nové rezervy ve výši 12 435 tis. Kč. – viz příložená účetní závěrka.

Následující grafy znázorňují vývoj vybraných finančně ekonomických ukazatelů (v tis. Kč) za období 2000–2020:



Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů v letech 2005–2020 v tis. Kč



Podrobné údaje jsou uvedeny v účetní závěrce, která je nedílnou součástí výroční zprávy.

Výhled na rok 2021

Výhled na rok 2020 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 pandemickou situaci, 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 2021 lze očekávat další posílení maticové řídicí struktury, která se v krizovém období osvědčila, i zvýšení samostatnosti jednotlivých divizí směřující k efektivnímu řízení stále rostoucí společnosti fungující ve velmi turbulentním ekonomickém prostředí. Za podpory servisního úseku posilovaného v roce 2020 poroste objem prodeje vlastních produktů. Právě důraznější prosazování vlastních produktů a jejich rostoucí prodej je jedním z hlavních cílů společnosti pro rok 2021.



Z hlediska ekonomického vycházíme pro rok 2021 z očekávaného nepříliš pozitivního vývoje ekonomické situace v USA i v EU. Lze očekávat důsledky koronavirové krize, která se stala velkou překážkou mezinárodního obchodu. Je třeba navíc počítat s oscilací, resp. posilováním 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 2021 je dosáhnout tržeb z obchodní činnosti nad 680 mil. Kč a celkových výnosů přes 690 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 2021 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 automobilového průmyslu, 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 již v roce 2019

vykročili správným směrem, ale rok 2020 nám objektivně příliš v rozvoji obchodu nepomohl.

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 skupina podřízená přímo příslušnému řediteli. 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 2021 bude dokončen vývoj a implementace zcela nového ERP.

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, zejména po jejich návratu zpět do kolektivu na pracovišti. 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.

Ostatní skutečnosti

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

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.

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.

UDÁLOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI

Významné následné události k datu výroční zprávy, jež mají vliv na hospodaření společnosti, jsou uvedeny v příloze v účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy.

POBOČKY NEBO JINÉ ČÁSTI OBCHODNÍHO ZÁVODU V ZAHRANIČÍ

Společnost CertiCon a.s. nemá v zahraničí žádnou pobočku ani jinou část obchodního závodu.

Zpráva o vztazích mezi ovládající, ovládanou a propojenými osobami za rok 2020

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., v likvidaci
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

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:	Datis s.r.o.
Sídlo:	Chvalova 1577/12, 130 00 Praha 3
Identifikační číslo:	27630790
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 ovládnutí

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 2020 Ovládající společnost rozhodla o vyplacení dividendy v celkové výši 40 000 tis. Kč ve prospěch ovládající osoby.

V roce 2020 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 2020 nebyla v platnosti žádná smlouva mezi ovládající a ovládanou osobou.

V účetním období 2020 byly v platnosti tři (3) smlouvy s dceřinou společností ProTyS, a.s. Jedná se o podnájemní smlouvu (ve znění tří platných dodatků) a dvě smlouvy

o poskytnutí konzultačních služeb. Smlouvy jsou uzavřeny za běžných tržních podmínek. Dále byla v účetním období 2020 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 2020 v platnosti tři (3) smlouvy s dceřinou společností Datis s.r.o. Jedná se o podnájemní smlouvu (ve znění platného dodatku), smlouvu o zachování mlčenlivosti a rámcovou smlouvu o poskytování služeb. Smlouvy jsou uzavřené za běžných tržních podmínek.

Dále byla v účetním období 2020 v platnosti jedna (1) smlouva s dceřinou společností Health Helm, Inc. Jedná se o rámcovou smlouvu o poskytování služeb softwarového vývoje. Smlouva je uzavřená za běžných tržních podmínek.

Dále byly v účetním období 2020 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 byly v účetním období 2020 v platnosti dvě (2) smlouvy s propojenou společností nova-met s.r.o., v likvidaci. Jedná se o licenční smlouvu a smlouvu o likvidaci společnosti nova-met s.r.o. (ve znění platného dodatku). Smlouvy jsou uzavřeny za běžných tržních podmínek.

Dále byly v účetním období 2020 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 (ve znění platného dodatku). Smlouvy jsou uzavřené za běžných tržních podmínek.

Dále byly v účetním období 2020 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 o 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.

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

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

Žádné z propojených osob v účetním období 2020 nevznikla újma související se vztahy mezi propojenými osobami.

Oddíl VII. – Zhodnocení výhod a nevýhod, specifikace rizik

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

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

V Praze 31. března 2021

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

Základní údaje o společnosti

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

INFORMACE O AKCÍCH

Základní kapitál: 10 000 000,- Kč, splaceno 100 %

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

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENSTVO

Předseda: prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.

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, od 25. 6. 2018

Výpis z obchodního rejstříku

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE" dne 4.6.2021 v 09:40:49.
EPVid:AORprYN6UbDzBuS+Gx7m5A

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.

Účetní závěrka – zpráva nezávislého auditora

ROZVAHA v plném rozsahu k datu 31.12.2020 (v tisících Kč) CertiCon a.s. IČO 250 83 341 Evropská 2758/11, Dejvice 160 00 Praha 6					
		31.12.2020			31.12.2019 upraveno
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	434 223	154 179	280 044	274 108
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál				
B.	Stálá aktiva	235 354	149 770	85 584	89 722
<i>B.I.</i>	<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	<i>115 289</i>	<i>74 794</i>	<i>40 495</i>	<i>34 402</i>
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	84 938	55 099	29 839	24 277
B.I.2.	Ocenitelná práva	11 868	10 609	1 259	1 938
B.I.2.1.	Software	11 778	10 519	1 259	1 938
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	90	90		
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5 450	3 850	1 600	1 778
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13 033	5 236	7 797	6 409
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13 033	5 236	7 797	6 409
<i>B.II.</i>	<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	<i>78 101</i>	<i>58 839</i>	<i>19 262</i>	<i>29 692</i>
B.II.1.	Pozemky a stavby	11 505	4 442	7 063	8 776
B.II.1.2.	Stavby	11 505	4 442	7 063	8 776
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	66 596	54 397	12 199	20 916
<i>B.III.</i>	<i>Dlouhodobý finanční majetek</i>	<i>41 964</i>	<i>16 137</i>	<i>25 827</i>	<i>25 628</i>
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	23 127		23 127	23 127
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	18 837	16 137	2 700	2 501
C.	Oběžná aktiva	137 570	4 409	133 161	146 839
<i>C.I.</i>	<i>Zásoby</i>	<i>787</i>		<i>787</i>	<i>436</i>
C.I.1.	Materiál	92		92	85
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary				19
C.I.3.	Výrobky a zboží	695		695	332
C.I.3.1.	Výrobky	354		354	300
C.I.3.2.	Zboží	341		341	32
<i>C.II.</i>	<i>Pohledávky</i>	<i>52 144</i>	<i>4 409</i>	<i>47 735</i>	<i>86 504</i>
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	7 394		7 394	8 077
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	3 714		3 714	3 582
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	3 680		3 680	4 495
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	3 680		3 680	4 495
<i>C.II.2.</i>	<i>Krátkodobé pohledávky</i>	<i>44 750</i>	<i>4 409</i>	<i>40 341</i>	<i>78 427</i>
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	43 458	4 409	39 049	72 673
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	1 292		1 292	5 754
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	1 124		1 124	4 140
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	155		155	1 484
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	13		13	130
<i>C.IV.</i>	<i>Peněžní prostředky</i>	<i>84 639</i>		<i>84 639</i>	<i>59 899</i>
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	347		347	388
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	84 292		84 292	59 511
D.	Časové rozlišení aktiv	61 299		61 299	37 547
D.1.	Náklady příštích období	25 696		25 696	27 392
D.3.	Příjmy příštích období	35 603		35 603	10 155

		31.12.2020	31.12.2019 upraveno
	PASIVA CELKEM	280 044	274 108
A.	Vlastní kapitál	121 316	75 279
<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>5 119</i>	<i>5 085</i>
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	2 000	2 000
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	3 119	3 085
<i>A.IV.</i>	<i>Výsledek hospodaření minulých let (+/-)</i>	<i>20 194</i>	<i>-2 040</i>
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	23 920	1 271
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-3 726	-3 311
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	86 003	62 234
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		
B.+C.	Cizí zdroje	153 423	186 785
B.	Rezervy	17 350	13 428
B.IV.	Ostatní rezervy	17 350	13 428
C.	Závazky	136 073	173 357
<i>C.I.</i>	<i>Dlouhodobé závazky</i>	<i>34 021</i>	<i>65 693</i>
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	33 243	64 372
C.I.9.	<i>Závazky - ostatní</i>	<i>778</i>	<i>1 321</i>
C.I.9.3.	Jiné závazky	778	1 321
<i>C.II.</i>	<i>Krátkodobé závazky</i>	<i>102 052</i>	<i>107 664</i>
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	33 244	32 186
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	5 840	7 882
C.II.8.	<i>Závazky ostatní</i>	<i>62 968</i>	<i>67 596</i>
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	20 000	30 240
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	24 800	20 384
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	12 015	10 531
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	5 638	5 107
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	515	1 334
D.	Časové rozlišení pasiv	5 305	12 044
D.1.	Výdaje příštích období	2 789	9 567
D.2.	Výnosy příštích období	2 516	2 477

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v druhovém členění

CertiCon a.s.
IČO 250 83 341

období končící k
31.12.2020
(v tisících Kč)

Evropská 2758/11, Dejvice
160 00 Praha 6

		Období do 31.12.2020	Období do 31.12.2019 upraveno
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	656 400	572 300
II.	Tržby za prodej zboží	489	1 208
A.	Výkonová spotřeba	113 847	121 763
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	444	1 175
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5 302	7 084
A.3.	Služby	108 101	113 504
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	-35	-19
C.	Aktivace (-)	-26 078	-20 075
D.	Osobní náklady	430 170	395 177
D.1.	Mzdové náklady	316 053	290 780
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	114 117	104 397
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	107 907	98 419
D.2.2.	Ostatní náklady	6 210	5 978
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	29 347	26 857
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	36 269	26 785
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	31 033	26 785
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	5 236	
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	-6 922	72
III.	Ostatní provozní výnosy	6 852	21 666
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	827	465
III.3.	Jiné provozní výnosy	6 025	21 201
F.	Ostatní provozní náklady	17 430	5 395
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		535
F.3.	Daně a poplatky	147	397
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	3 922	-5
F.5.	Jiné provozní náklady	13 361	4 468
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	99 060	66 076
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	450	550
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	450	550
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy		73
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba		73
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	-931	117
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	1 618	2 120
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	1 618	2 120
VII.	Ostatní finanční výnosy	12 600	5 533
K.	Ostatní finanční náklady	24 410	6 378
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-12 047	-2 459
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	87 013	63 617
L.	Daň z příjmů	1 010	1 383
L.1.	Daň z příjmů splatná	1 142	1 325
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	-132	58
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	86 003	62 234
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	86 003	62 234
*	Čistý obrát za účetní období	676 791	601 330

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

CertiCon a.s.
IČO 250 83 341

období končící k
31.12.2020
(v tisících Kč)

Evropská 2758/11, Dejvice
160 00 Praha 6

		Období do 31.12.2020	Období do 31.12.2019 upraveno
P.	Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	59 899	75 041
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</i>		
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	87 013	63 617
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	28 310	27 881
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	31 033	26 785
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	1 305	184
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-827	70
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku		-550
A.1.5.	Nákladové a výnosové úroky	1 618	2 047
A.1.6.	Opravy o ostatní nepeněžní operace	-4 819	-655
A.*	Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu	115 323	91 498
A.2.	Změna stavu pracovního kapitálu	16 891	1 128
A.2.1.	Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv	19 986	6 639
A.2.2.	Změna stavu závazků a časového rozlišení pasiv	-2 744	-5 402
A.2.3.	Změna stavu zásob	-351	-109
A.**	Čistý provozní peněžní tok před zdaněním	132 214	92 626
A.3.	Vyplacené úroky	-1 618	-2 120
A.4.	Přijaté úroky		73
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost (-) / přeplatky na dani z příjmu (+)	896	-2 839
A.6.	Přijaté podíly na zisku		550
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	131 492	88 290
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-26 759	-37 167
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	827	465
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		-10 073
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-25 932	-46 775
	<i>Peněžní toky z finančních činností</i>		
C.1.	Změna stavu závazků z financování	-30 614	-33 782
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu	-50 206	-22 875
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	34	-188
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku	-50 240	-22 687
C.***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-80 820	-56 657
F.	Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	24 740	-15 142
R.	Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	84 639	59 899

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

CertiCon a.s.
IČO 250 83 341

k datu
31.12.2020
(v tisících Kč)

Evropská 2758/11, Dejvice
160 00 Praha 6

	Základní kapitál	Statutární a ostatní fondy	Ostatní rezervní fondy	Kumulované výsledky hospodaření minulých let	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
Stav k 31.12.2018	10 000	2 277	2 000	65 267	79 544
Oprava chyby minulých let				-3 311	-3 311
Stav k 1.1.2019 upravený	10 000	2 277	2 000	61 956	76 233
Rozdělení výsledku hospodaření		996		-996	
Vyplacené podíly na zisku				-63 000	-63 000
Výdaje z kapitálových fondů a ostatní pohyby		-188			-188
Výsledek hospodaření za běžné období				62 649	62 649
Oprava chyby minulých let				-415	-415
Stav k 31.12.2019 upravený	10 000	3 085	2 000	60 194	75 279
Vyplacené podíly na zisku				-40 000	-40 000
Výdaje z kapitálových fondů a ostatní pohyby		34			34
Výsledek hospodaření za běžné období				86 003	86 003
Stav k 31.12.2020	10 000	3 119	2 000	106 197	121 316

CertiCon a.s.

Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2020

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

1. Účetní jednotka

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

Společnost má kromě centrály 3 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 v Rakousku.

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 2020 nedošlo ke změnám v obchodním rejstříku.

Statutární a dozorčí orgány společnosti:

Představenstvo: Dozorčí rada:

Předseda: Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.

Místopředseda: Ing. Karel Kraus, MBA

Člen: Prof. Ing. Josef Psutka, CSc.

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 každý ze zaměstnanců je 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:

- Představenstvo – určuje strategii organizace.
- Vrcholové vedení představují ředitelé divizí a úseků a vybraných oddělení, kteří odpovídají za chod organizace jako celku. Vrcholové vedení je řízeno předsedou představenstva.
- 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

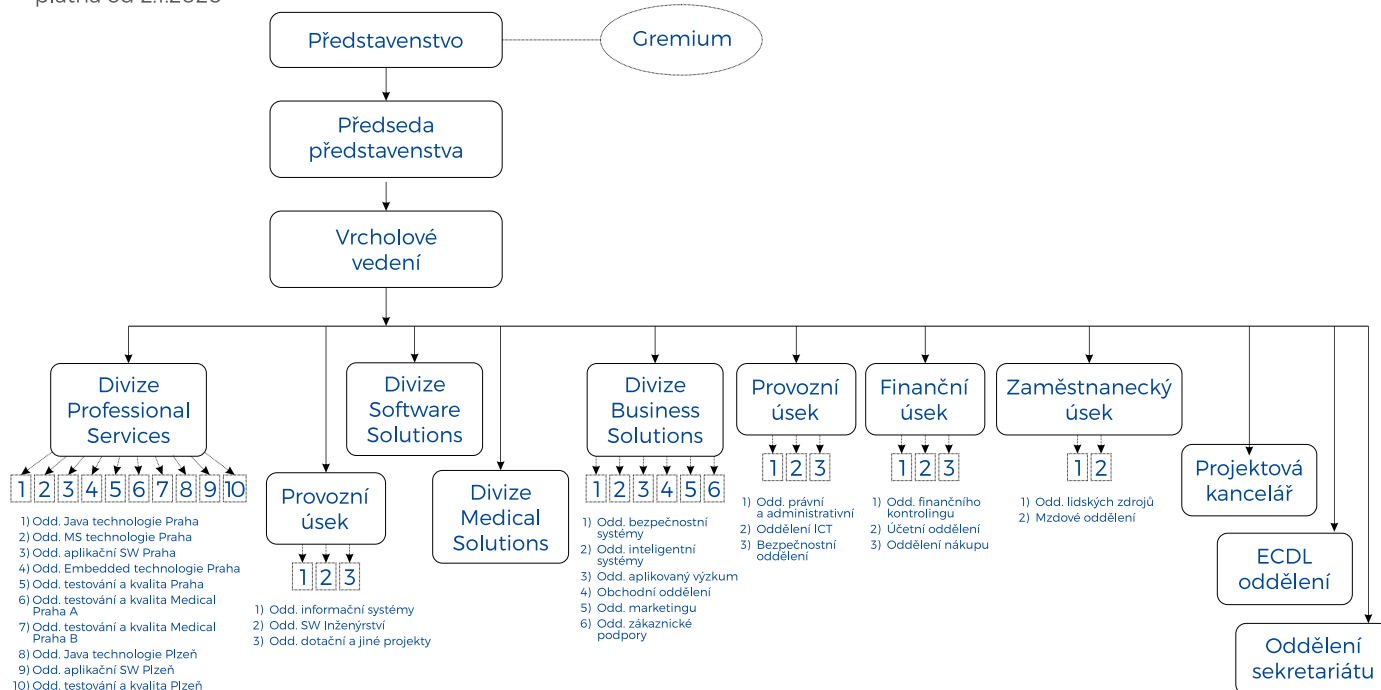
Účelová organizační struktura fungující na principu vytváření účelových skupin (programy, projekty, skupiny a další specializované skupiny) je třístupňová:

- Účelová divize – konkrétní divize zodpovědná za realizaci vybraných programů a projektů. Za plnění cílů divize zodpovídá pověřený Ředitel divize.
- Program – představuje skupinu projektů. Za řízení programu a plnění jeho cílů zodpovídá pověřený Programový manažer řízený Ředitelem příslušné účelové divize.
- 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.

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

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA V LINIOVÉM USPOŘÁDÁNÍ

platná od 2.1.2020

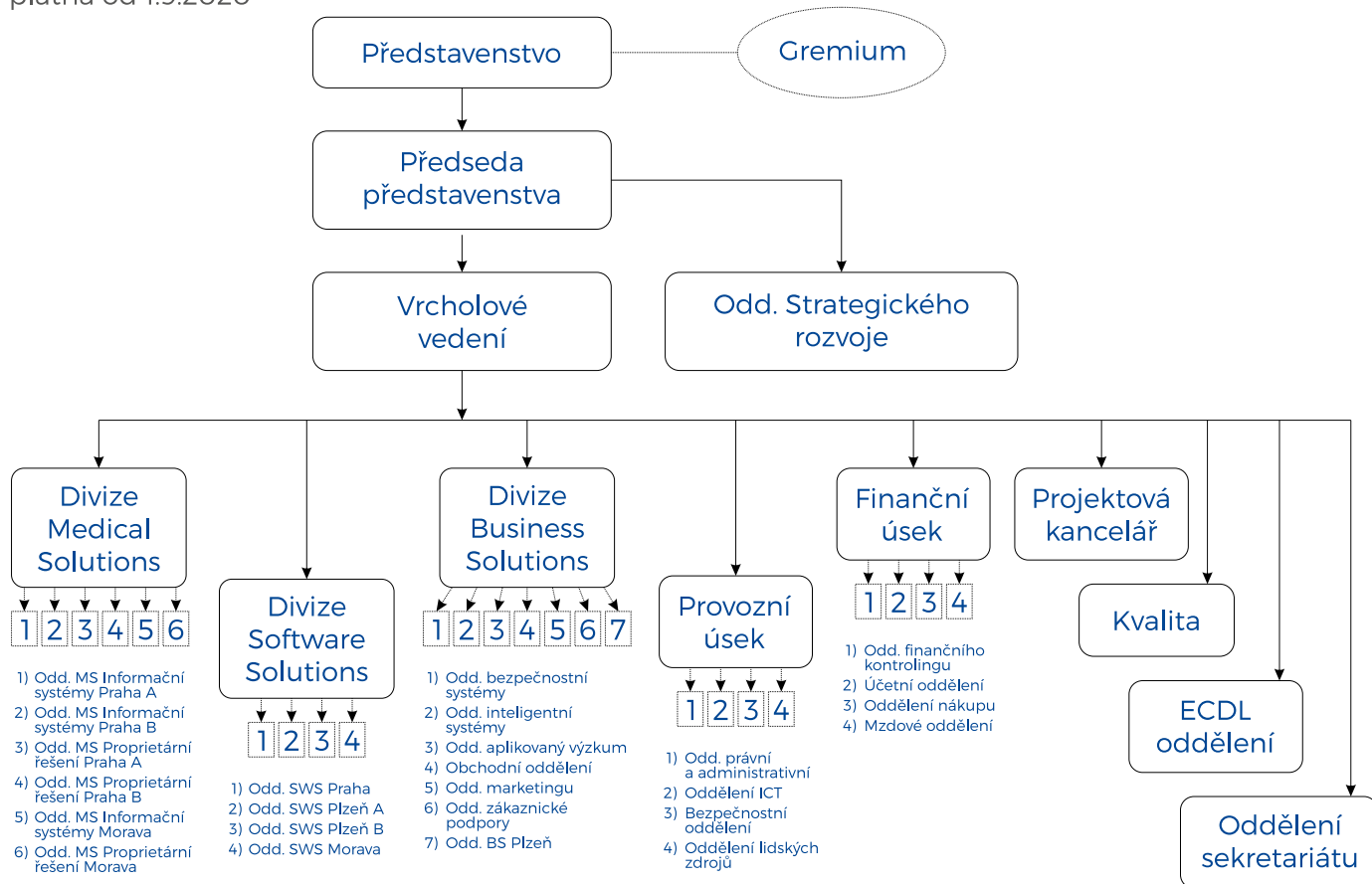


Organizační struktura platná od 01.09.2020 do 31.12.2020 (liniová struktura)

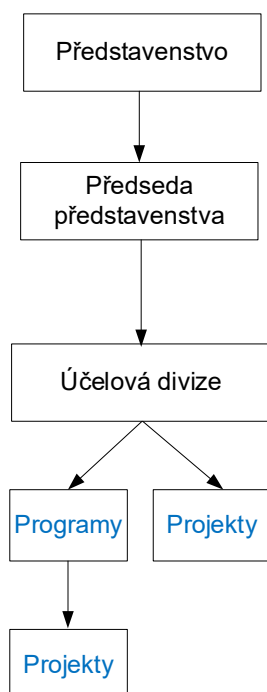
Změna: Zrušení divize Professional Services, vznik tří výrobních divizí – Medical Solutions, Software Solutions, Business Solutions

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA V LINIOVÉM USPOŘÁDÁNÍ

platná od 1.9.2020



Organizační struktura platná od 01.01.2020 do 31.12.2020 (účelová struktura)



2. Obecné účetní zásady, účetní metody, způsoby oceňování a odpisování

- a/ Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

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

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

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

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

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/ **Přepočtení 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. 2020	31. 12. 2019
Pokladní hotovost a peníze na cestě	347	388
Účty v bankách	84 292	59 511
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	84 639	59 899

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

w/ Konsolidace – v souladu s ustanovením § 22 a 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. Oprava chyb minulých let

V roce 2020 společnost zjistila a opravila chybu týkající se předchozích let, která spočívala v nepřesném vykázání rezervy na nevyčerpanou dovolenou. V důsledku opravy měly být Ostatní rezervy k 31. prosinci 2019 vyšší o 4 088 tis. Kč a současně s tím měla být vyšší Odložená daňová pohledávka o 777 tis. Kč. Celkový efekt ve výši 3 311 tis. Kč je vykázán v rámci Jiného výsledku hospodaření minulých let k 31. prosinci 2019.

Opravou došlo k navýšení Ostatních rezerv k 31. prosinci 2019 o 4 600 tis. Kč a úpravě stavu Odložené daňové pohledávky v důsledku navýšení rezervy o 874 tis. Kč k 31. prosinci 2019. V důsledku výše uvedeného došlo zároveň ke korekci v rámci Výkazu zisku a ztráty, kdy pozice Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období byla navýšena o 512 tis. Kč a zároveň pozice Daň z příjmů odložená (+/-) byla ponížena o 97 tis. Kč.

Na základě výše uvedeného byly odpovídajícím způsobem opraveny srovnávací údaje za rok 2019, které se díky této opravě liší od údajů vykázaných v běžném období v účetní závěrce sestavené za rok 2019. V důsledku opravy se celkově snížil vlastní kapitál o 3 726 tis. Kč a tato částka je v běžném období uvedena v řádku rozvahy Jiný výsledek hospodaření minulých let.

Zároveň došlo k upravení Přehledu o změnách vlastního kapitálu, kde jsou výše uvedené opravy rovněž promítnuty.

4. 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. 2020 je 2 500 tis. Kč (k 31. 12. 2019: 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. 2020 je 23 127 tis. Kč (k 31. 12. 2019: 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. 2020 je 754 546 USD (k 31. 12. 2019: 754 546 USD), vyjádřeno v CZK k 31. 12. 2020 16 137 tis. Kč (k 31. 12. 2019 17 069 tis. Kč). 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.

Dne 14. 1. 2020 byla uzavřena Smlouva o převodu části obchodního podílu společnosti Datis s.r.o. Na společnost CertiCon a.s. byl převeden podíl 10 % společnosti Datis s.r.o., účetní hodnota podílu je 200 tis. Kč. Celková hodnota podílu k 31. 12. 2020 je 200 tis. Kč (k 31. 12. 2019: 0 Kč).

Společnost	Sídlo	Účetní hodnota podílu	Podíl na základním kapitálu k 31. 12. 2020	Vlastní kapitál k 31. 12. 2020	Hospodářský výsledek za rok 2020
HydroCon a.s.	Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6	23 127 tis. Kč	70%	21 892 tis. Kč	783 tis. Kč
ProTyS, a.s.	Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6	2 500 tis. Kč	10%	28 292 tis. Kč	9 098 tis. Kč
Health Helm Inc.	51 Melcher Street, Boston, MA 02210	0 tis. Kč	13,78%	- 741 tis. USD	- 63 tis. USD
Datis s.r.o.	Chvalova 1577/12, 130 00 Praha 3	200 tis. Kč	10%	2 202 tis. Kč	11 tis. Kč

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

5. Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Nehmotné výsledky vývoje	62 487	16 042	0	6 409	84 938
Software	11 317	461	0	0	11 778
Ocenitelná práva	90	0	0	0	90
Ostatní DNM	4 000	1 450	0	0	5 450
Poskytnuté zálohy a nedokončený DNM	6 409	13 033	0	-6 409	13 033
Celkem 2020	84 303	30 986	0	0	115 289
Celkem 2019	61 725	22 578	0	0	84 303

Opravné položky a oprávky

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Úbytky	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Nehmotné výsledky vývoje	38 210	16 889	0	0	55 099	0	29 839
Software	9 379	1 140	0	0	10 519	0	1 259
Ocenitelná práva	90	0	0	0	90	0	0
Ostatní DNM	2 222	1 628	0	0	3 850	0	1 600
Poskytnuté zálohy a nedokončený DNM	0	0	0	0	0	5 236	7 797
Celkem 2020	49 901	19 657	0	0	69 558	5 236	40 495
Celkem 2019	36 060	13 841	0	0	49 901	0	34 402

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

Ve skupině dlouhodobého nehmotného majetku byly pořízeny/zařazeny do užívání v roce 2020:

- SW licence ve výši 461 tis. Kč
- vlastní produkt CCV a EPIQA ve výši 15 480 tis. Kč
- audiovizuální díla ve výši 1 450 tis. Kč
- vlastní vklad k projektu vědy a výzkumu ve výši 6 971 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Stavby	11 348	258	101	0	11 505
Hmotné movité věci a jejich soubory	68 937	751	3 092	0	66 596
Celkem 2020	80 285	1 009	3 193	0	78 101
Celkem 2019	66 526	14 589	830	0	80 285

Opravné položky a oprávky

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Úbytky	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Stavby	2 572	1 971	101	0	4 442	0	7 063
Hmotné movité věci a jejich soubory	48 021	9 468	3 092	0	54 397	0	12 199
Celkem 2020	50 593	11 439	3 193	0	58 839	0	19 262
Celkem 2019	37 944	12 944	295	0	50 593	0	29 692

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 2020:

- výpočetní technika v pořizovací ceně 643 tis. Kč
- audiotechnika v pořizovací ceně 62 tis. Kč
- kancelářský nábytek v pořizovací ceně 46 tis. Kč
- technické zhodnocení pronajatého nemov. maj. v pořizovací ceně 257 tis. Kč

Fyzická inventura majetku se stavem k 31. 12. 2020 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 8. a 9., společnost nemá žádný majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem.

Majetek neuvedený v rozvaze

V roce 2020 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. 2020 činí 5 750 tis. Kč (5 083 tis. Kč k 31. 12. 2019).

Cizí majetek uvedený v rozvaze

Společnost nevlastní žádný cizí majetek.

Najatý a pronajímaný majetek

Společnost nepronajímá žádný svůj majetek.

Společnost neměla v roce 2020 ani v roce 2019 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 v roce 2020 uzavřela rámcovou smlouvu o nájmu motorových vozidel, pronajímatel ARVAL CZ s.r.o., předmět nájmu – dlouhodobý nájem motorových vozidel, délka trvání – doba neurčitá. K 31. 12. 2020 měla společnost na základě této smlouvy pronajato 5 vozidel, měsíční splátka za všechna vozidla činila bez DPH 66 tis. Kč. Celkové roční náklady týkající nájmu vozidel v roce 2020 činily 650 tis. Kč.

Společnost má pronajaty 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 2020 činily 58 976 tis. Kč (50 920 tis. Kč v roce 2019).

Společnost má pronajatou IT techniku a kancelářské vybavení. Celkové roční náklady týkající se tohoto nájmu v roce 2020 činily 2 365 tis. Kč (2 610 tis. Kč v roce 2019).

6. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

Výše krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů ve lhůtě splatnosti k 31. 12. 2020 činí 36 537 tis. Kč (68 278 tis. Kč k 31. 12. 2019) a po lhůtě splatnosti činí 6 921 tis. Kč (10 293 tis. Kč k 31. 12. 2019). Opravná položka k pochybným pohledávkám k 31. prosinci 2020 činila 4 409 tis. Kč (5 898 tis. Kč k 31. prosinci 2019). V roce 2020 společnost netvořila nové opravné položky.

Společnost vykázala krátkodobé závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2020 ve výši 8 tis. Kč (154 tis. Kč k 31. prosinci 2019), jež byly v roce 2021 (resp. 2020) plně zaplacený.

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

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Dlouhodobé poskytnuté zálohy k 31. prosinci 2020 tvoří zejména záruční vklady k nájmu (kauce) v částce 3 454 tis. Kč (4 262 tis. Kč k 31. prosinci 2019).

Nájemní smlouvy pro Prahu jsou zaručené bankovními zárukami, v roce 2020 došlo ke změně. Termínovaný vklad ve výši 10 % z celkové hodnoty bankovní záruky byl navýšen na částku 1 513 tis. Kč (1 283 tis. Kč k 31. prosinci 2019).

8. Závazky neuvedené v rozvaze

Jak bylo napsáno v bodě 5, v roce 2020 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. 2020 činí 5 750 tis. Kč (5 083 tis. Kč k 31. 12. 2019).

9. 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 35.000 tis. Kč. Společnost čerpala úvěr ve výši 6 tis. Kč.

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 35.000 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 dnem 29. března 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. 2020	31. 12. 2019
Část splatná do 1 roku	33 244 tis. Kč	32 186 tis. Kč
Část splatná v období 1 – 5 let	33 243 tis. Kč	64 372 tis. Kč
Část splatná nad 5 let	0 tis. Kč	0 tis. Kč
Celkem	66 487 tis. Kč	96 558 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.

10. Deriváty

Společnost přecenila úrokový swap, jenž se vztahuje k bankovnímu úvěru, na reálnou hodnotu. Reálná hodnota derivátu k 31. prosinci 2020 ve výši 778 tis. Kč (1 321 tis. Kč k 31. prosinci 2019) byla vykázána v jiných dlouhodobých závazcích.

11. Příjmy příštích období

Příjmy příštích období jsou tvořeny nevyfakturovanými programátorskými pracemi a časovým rozlišením podnájemného. Společnost v r. 2020 rozpustila opravnou položku k příjmům příštích období. Významný nárůst oproti předchozímu roku je spojen se službami provedenými v prosinci 2020 pro největšího zahraničního zákazníka, které ale oproti situaci k 31. 12. 2019 nebyly vyfakturované.

12. 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.

13. 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 smluv.

14. Ostatní rezervy

V účetním období 2020 byla vytvořena rezerva na výplatu odměn za r. 2020, které budou vyplaceny v r. 2021, ve výši 12 435 tis. Kč, rezerva na výplatu odměn ve výši 8 247 tis. Kč z období 2019 byla zúčtována.

Významnou částí ostatních rezerv je rovněž rezerva na nevybranou dovolenou, která k 31. prosinci 2020 činí 4 915 tis. Kč (upravený stav k 31. prosinci 2019 činí 5 181 tis. Kč). Srovnávací údaje za rok 2019 byly upraveny v důsledku opravy chyb, tak jak je detailně popsáno v kapitole 3.

15. Daň z příjmů

Splatná daň z příjmů

Splatná daň z příjmů za rok 2020 hrazená v ČR činí 267 tis. Kč (396 tis. Kč. k 31. 12. 2019).

Splatná daň z příjmů za rok 2020 hrazená v Rakousku činí 875 tis. Kč (929 tis. Kč. k 31. 12. 2019).

V roce 2020 byl závazek z titulu daně z příjmů ve výši 1 142 tis. Kč snížen o zaplacené zálohy na daň z příjmů ve výši 1 083 tis. Kč a výsledný závazek ve výši 59 tis. Kč byl vykázán v položce „Stát – daňové závazky a dotace“.

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.

Odložená daň

Částku odložené daňové pohledávky ve výši 3 714 tis. Kč (upravený stav k 31. prosinci 2019 činí 3 582 tis. Kč) tvoří rozdíl vyplývající z účetních a daňových zůstatkových cen dlouhodobého majetku ve výši 2 209 tis. Kč (5 907 tis. Kč. k 31. 12. 2019), rezervy na manažerské bonusy a rezervy na nevyčerpanou

dovolenou v celkové výši 17 350 tis. Kč (upravený stav k 31. prosinci 2019 činí 13 428 tis. Kč) a dále účetními opravnými položkami ve výši 4 409 tis. Kč (11 330 tis. Kč k 31. 12. 2019). Srovnávací údaje za rok 2019 byly upraveny v důsledku opravy chyb, tak jak je detailně popsáno v kapitole 3.

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2s/ byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba 19 % (2019 – 19 %).

16. Dotace

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

poskytovatel	důvod, účel dotace	běžné období	minulé období
Technol.agentura ČR	CAK III	0	852
MPO	SIDAS	0	1 910
Ministerstvo vnitra ČR	SMART CAMERA	0	1 316
Technol.agentura ČR	LARYNGO VOICE	540	585
MPO	BIOS	868	1 823

+ z Evropských prostředků – program H2020 – DIGICOR byl ukončen v roce 2019. Doplatek po jeho skončení měl činit 201,3 tis. EUR. Vzhledem k přečerpání prostředků u ostatních partnerů bylo rozhodnuto, že bude snížen doplatek u všech zúčastněných. Doplatek byl snížen na částku 195,6 tis. EUR a byl uhrazen 9. 11. 2020.

V roce 2020 obdrželo oddělení ECDL dotaci od MŠMT, kde vystupujeme jako partner hlavního žadatele, dotaci ve výši 239 tis. Kč (v roce 2019 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 1 496 tis. Kč v roce 2020 (15 603 tis. Kč v roce 2019) jsou prezentovány na řádku výkazu zisku a ztráty Ostatní provozní výnosy.

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

	celkem	
	běžné období	minulé období
průměrný přepočtený počet zaměstnanců	365	337
<i>z toho průměrný počet přepočtených vedoucích pracovníků</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
osobní náklady, včetně pojištění a sociálních nákladů, celkem	430 170	395 177

Mzdové odměny členům orgánů společnosti činily v hrubém vyjádření bez sociálního a zdravotního pojištění v roce 2020 11 372 tis. Kč (v roce 2019 9 669 tis. Kč).

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

Žádné půjčky ani jiné naturální plnění nebylo členům představenstva, dozorčí rady ani řídicím orgánům společnosti poskytnuto.

Společnost poskytuje zaměstnancům dle vnitřního předpisu pravidelný příspěvek na penzijní připojištění a půjčky na bytové účely. V roce 2020 bylo poskytnuto 14 nových půjček (14 v roce 2019) v celkové výši 2 298 tis. Kč (2 330 tis. Kč v roce 2019), splácení stávajících půjček probíhá v souladu se splátkovými kalendáři, v roce 2020 bylo celkem splaceno 2 332 tis. Kč (2 142 tis. Kč v roce 2019).

18. 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 2020, včetně předběžného auditu za rok 2020 činí 490 tis. Kč (490 tis. Kč za audit roku 2019).

19. 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 2020 nebyl tento fond doplňován, hodnota ke dni Rozhodnutí jediného akcionáře neklesla pod hodnotu 3 000 tis. Kč (příděl 996 tis. Kč v roce 2019).

O způsobu rozdělení zisku za rok 2020 nebylo ke dni sestavení účetní závěrky rozhodnuto.

20. Tržby z prodeje výrobků a služeb

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb vzrostly oproti období 2019 o 84 100 tis. Kč.

činnost	běžné období			minulé období		
	celkem	tuzemsko	zahraničí	celkem	tuzemsko	zahraničí
prodej vlastních výrobků	0	0	0	70	70	0
prodej zboží	489	489	0	1 208	1 208	0
prodej služeb	656 400	70 563	585 837	572 230	61 601	510 629
ostatní výnosy	19 902	19 902	0	27 822	18 946	8 876

21. Náklady na služby

Náklady na služby jsou v roce 2020 tvořeny zejména náklady na cestovné 3 668 tis. Kč (14 752 tis. Kč v roce 2019), nájemné 61 990 tis. Kč (53 615 tis. Kč v roce 2019), úklid budov, ostraha, údržba 2 744 tis. Kč (2 349 tis. Kč v roce 2019), ostatní služby 27 993 tis. Kč (27 035 tis. Kč v roce 2019), IT služby a ostatní režie související s projekty 5 687 tis. Kč (8 392 tis. Kč v roce 2019), internet, telefony, poštovné 2 834 tis. Kč (3 639 tis. Kč v roce 2019), marketing, nábor zaměstnanců 3 185 tis. Kč (3 722 tis. Kč v roce 2019).

22. 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 2020 účtované následující účetní operace. V roce 2020 mateřská společnost rozhodla o vyplacení dividendy na základě vytvořeného zisku předchozího roku v celkové výši 40 000 tis. Kč (63 000 tis. Kč v roce 2019). Společnost eviduje závazek k 31. 12. 2020 ve výši 20 000 tis. Kč vyplývající z nevyplaceného podílu na zisku společnosti. (30 240 tis. Kč k 31. 12. 2019).

Mezi spřízněnou osobou ProTyS, a.s. byly fakturovány během účetního období 2020 konzultační služby v celkové částce 20 tis. Kč bez DPH (121 tis. Kč bez DPH v roce 2019). V roce 2020 realizovala společnost výnosy ze služeb se společností ProTyS, a.s. ve výši 786 tis. Kč (722 tis. Kč k 31.12.2019). V roce 2020 byla přijata dividendy ve výši 450 tis. Kč (550 tis. Kč v roce 2019).

K 31. 12. 2020 eviduje společnost závazky vůči společnosti ProTyS, a.s. ve výši 12 tis. Kč (36 tis. Kč k 31. 12. 2019).

Vůči spřízněné společnosti HydroCon a.s. neeviduje společnost k 31. 12. 2020 pohledávky ani žádné závazky. V roce 2020 realizovala společnost výnosy ze služeb se společností HydroCon a.s. ve výši 192 tis. Kč (192 tis. Kč k 31. 12. 2019).

V roce 2020 nerealizovala společnost výnosy ze služeb se společností Health Helm, Inc. (0 Kč v roce 2019).

Mezi spřízněnou osobou Datis s.r.o. byly fakturovány během účetního období 2020 softwarové služby v celkové částce 1 963 tis. Kč bez DPH (0 tis. Kč bez DPH v roce 2019). V roce 2020 realizovala společnost výnosy ze služeb se společností Datis s.r.o. ve výši 159 tis. Kč (0 tis. Kč k 31. 12. 2019).

Vůči spřízněné společnosti Datis s.r.o. neeviduje společnost k 31. 12. 2020 pohledávky ani žádné závazky.

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

Společnosti nevznikly do 31. prosince 2020 žádné penzijní závazky vůči bývalým členům řídících, kontrolních a správních orgánů.

23. Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích tvoří samostatnou přílohu.

24. Náklady na vývoj

Celkově dosažené náklady na vývoj činí 101 554 tis. Kč (70 173 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 3 138 tis. Kč a celková výše daňově uplatnitelných nákladů činí 104 692 tis. Kč.

25. Významné události v roce 2020

Dne 11. března 2020 prohlásila Světová zdravotnická organizace šíření nákazy koronaviru za pandemii. V reakci na potenciálně závažnou hrozbu pro veřejné zdraví, kterou COVID-19 představuje, přijaly orgány státní správy České republiky opatření k zastavení šíření pandemie. Byla zavedena omezení volného pohybu osob a dočasně se uzavřela některá průmyslová odvětví, přičemž v závislosti na vývoji pandemie postupně dochází ke zpřísnění či uvolňování těchto opatření.

Společnost působí v odvětví, jež nebylo významně ovlivněno pandemií COVID-19. V roce 2020 činnost Společnosti nebyla přerušena a Společnost realizovala rekordní tržby a dosáhla vyššího výsledku hospodaření než v předchozích letech. Společnost má velmi dobrou finanční situaci a velmi vysoký kladný pracovní kapitál. Vedení Společnosti neočekává významný dopad pandemie COVID-19 ani v roce 2021. Vedení společnosti tudíž vyhodnotilo, že použití předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky bylo při sestavování této účetní závěrky přiměřené.

V říjnu 2020 vznikla odborová organizace. Kolektivní smlouva bude podepsána až v 1. pololetí 2021.

26. Významné události po datu účetní závěrky

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

- Podpis nové pětileté smlouvy s Medtronic, která umožňuje v květnu 2021 a v květnu 2022 navýšení sazeb. Došlo k prodloužení splatnosti faktur Medtronic ze 30 na 90 dnů. V důsledku toho bude Společnost ve 2. pololetí využívat kontokorentní úvěr od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., u kterého byl dne 23. dubna 2021 navýšen úvěrový rámec z 35 mil. Kč na 70 mil. Kč.

Sestaveno dne:

15. června 2021

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 2020, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2020 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 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosincem 2020 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.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (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 způsobitelné 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.

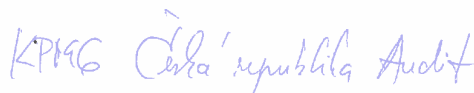
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních 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

Ing. Karel Charvát je statutárním auditorem odpovědným za audit účetní závěrky společnosti CertiCon a.s. k 31. prosinci 2020, na jehož základě byla zpracována tato zpráva nezávislého auditora.

V Praze, dne 15. června 2021



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



Ing. Karel Charvát
Partner
Evidenční číslo 2032

CERTICON



www.certicon.cz