

ROZVAHA

v úplném rozsahu (v celých tisících Kč)

Sestaveno ke dni: 31.12.2021

IČ:	6 0 2 7 9 5 2 4
-----	-----------------

Regionální rozvojová agentura,
Ústeckého kraje, a.s.

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Označení řádku: a	TEXT (aktiva) b	Čís. řád- ku c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	*AKTIVA CELKEM ř.2+3+37+78	1	5 419	831	4 588	8 454
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek ř.4+14+27	3	869	803	66	252
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek ř.5+6+ř.9 až ř.11	4				
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	5				
B.I.2.	Ocenitelná práva ř.7+8	6				
B.I.2.1.	Software	7				
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8				
B.I.3.	Goodwill	9				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ř.12+13	11				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek ř.15+ř.18 až ř.20+ř.24	14	869	803	66	252
B.II.1.	Pozemky a stavby ř.16+17	15				
B.II.1.1.	Pozemky	16				
B.II.1.2.	Stavby	17				
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	869	803	66	252
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek ř.21 až ř.23	20				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ř.25+26	24				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek ř.28 až 34	27				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	30				
B.III.4.	Zápůjčky a podíly - podstatný vliv	31				

Označení řádku: a	TEXT (aktiva) b	Čís. řádku c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34				
	ř.35+36					
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36				

Označení řádku: a	TEXT (aktiva) b	Čís. řádku c	Běžné účetní období			Minulé účetní období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva ř.38+46+72+75	37	2 070	28	2 042	6 770
C.I.	Zásoby ř.39 až 41+ř.44+45	38				3 864
C.I.1.	Materiál	39				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40				3 864
C.I.3.	Výrobky a zboží ř.42+43	41				
C.I.3.1.	Výrobky	42				
C.I.3.2.	Zboží	43				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45				
C.II.	Pohledávky ř.47+ř.57+ř.68	46	563	28	535	641
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky ř.48 až 52	47				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	49				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	50				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	51				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní ř.53 až 56	52				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	53				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	55				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	56				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky ř.58 až 61	57	563	28	535	641
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	541	28	513	619
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	60				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní ř.62 až 67	61	22		22	22
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	62				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64				
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	21		21	21
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66	1		1	1
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67				
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv ř. 69 až 71	68				
C.II.3.1.	Náklady příštích období	69				
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období	70				
C.II.3.3.	Příjmy příštích období	71				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek ř. 73+74	72				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	73				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74				
C.IV.	Peněžní prostředky ř.76+77	75	1 507		1 507	2 265
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	15		15	16
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	77	1 492		1 492	2 249

Označení řádku: a	TEXT (aktiva) b	Čís. řádku c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
D.	Časové rozlišení aktiv ř.79 až 81	78	2 480		2 480	1 432
D.1.	Náklady příštích období	79	33		33	272
D.2.	Komplexní náklady příštích období	80				
D.3.	Příjmy příštích období	81	2 447		2 447	1 160

Označení řádku: a	TEXT (pasiva) b	Čís. řád- ku c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	*PASIVA CELKEM ř.83+105+148	82	4 588	8 454
A.	Vlastní kapitál ř.84+88+96+99+102+104	83	-1 516	-1 306
A.I.	Základní kapitál ř.85 až 87	84	2 000	2 000
A.I.1.	Základní kapitál	85	2 000	2 000
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	86		
A.I.3.	Změny základního kapitálu (+/-)	87		
A.II.	Ážio a Kapitálové fondy ř.89+90	88	2 064	2 064
A.II.1.	Ážio	89		
A.II.2.	Kapitálové fondy ř.91 až 95	90	2 064	2 064
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	91	2 064	2 064
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	92		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	93		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	94		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	95		
A.III.	Fondy ze zisku ř.97+98	96	464	450
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	97		
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	98	464	450
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) ř.100 až 101	99	-5 942	-2 091
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let	100	844	4 644
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101	-6 786	-6 735
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	- 102	-3 729
A.V.1	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) ř.01-84-88-96-99-104-105-148 (porovnejte s výsledovkou)	103	- 102	-3 729
A.VI.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	104		
B.+C.	Cizí zdroje ř.106+111	105	6 095	9 737
B.	Rezervy ř.107 až 110	106		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	107		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	108		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	109		
B.4.	Ostatní rezervy	110		
C.	Závazky ř.112+127+145	111	6 095	9 737
C.I.	Dlouhodobé závazky ř.113+ř.116 až 123	112		
C.I.1.	Vydané dluhopisy ř.114+115	113		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	114		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	115		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	116		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	117		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	118		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	119		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	120		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	121		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	122		

Označení řádku: a	TEXT (pasiva) b	Čís. řádku c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
C.I.9.	Závazky - ostatní ř.124 až 126	123		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	124		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	125		
C.I.9.3.	Jiné závazky	126		
C.II.	Krátkodobé závazky ř.128+ř.131 až 137	127	6 095	9 737
C.II.1.	Vydané dluhopisy ř.129+130	128		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	129		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	130		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	131		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	132		2 811
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	133	44	160
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	134		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	135		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	136		
C.II.8.	Závazky ostatní ř.138 až 144	137	6 051	6 766
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	138		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	139		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	140	324	325
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	141	165	168
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	142	185	216
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	143	2	2
C.II.8.7.	Jiné závazky	144	5 375	6 055
C.III.	Časové rozlišení pasiv ř.146 až 147	145		
C.III.1.	Výdaje příštích období	146		
C.III.2.	Výnosy příštích období	147		
D.	Časové rozlišení pasiv ř.149+150	148	9	23
D.1.	Výdaje příštích období	149	9	23
D.2.	Výnosy příštích období	150		

Sestaveno dne: 16.03.2022Právní forma účetní jednotky: a.s.Předmět podnikání účetní jednotky: ekonomická činnost

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v úplném rozsahu (v celých tisících Kč)

Sestaveno ke dni: 31.12.2021

IČ:	6 0 2 7 9 5 2 4
-----	-----------------

Regionální rozvojová agentura,
Ústeckého kraje, a.s.

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Označení řádku: a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	6 554	3 849
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	Výkonová spotřeba ř.4 až 6	3	941	1 066
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	248	389
A.3.	Služby	6	693	677
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7	3 864	2 982
C.	Aktivace	8		
D.	Osobní náklady ř.10+11	9	5 634	6 001
D.1.	Mzdové náklady	10	4 145	4 624
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady ř.12+13	11	1 489	1 377
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	1 359	1 232
D.2.2.	Ostatní náklady	13	130	145
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti ř.15+18+19	14	80	124
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ř.16+17	15	80	110
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	80	110
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		14
III.	Ostatní provozní výnosy ř.21 až 23	20	4 395	2 951
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	149	
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	4 246	2 951
F.	Ostatní provozní náklady ř.25 až 29	24	450	387
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	106	
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
F.3.	Daně a poplatky	27	15	91
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F.5.	Jiné provozní náklady	29	329	296
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) ř.1+2+20-3-7-8-9-14-24	30	-20	-3 760
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly ř.32+33	31		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33		

Označení řádku: a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku ř.36+37	35		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy ř.40+41	39		
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady ř.44+45	43		
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		38
K.	Ostatní finanční náklady	47	82	7
*	Finanční výsledek hospodaření ř.31+35+39+46-34-38-42-43-47	48	-82	31
**	Výsledek hospodaření před zdaněním ř.30+48	49	- 102	-3 729
L.	Daň z příjmů ř.51+52	50		
L.1.	Daň z příjmů splatná	51		
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění ř.49-50	53	- 102	-3 729
M.	Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období ř.53-54	55	- 102	-3 729
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	10 949	6 838

Sestaveno dne: 16.03.2022Právní forma účetní jednotky: a.s.Předmět podnikání účetní jednotky: ekonomická činnost

Příloha v účetní závěrce Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. k 31. 12. 2021

Příloha je zpracovaná v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 500/2002 Sb. o účetnictví podnikatelů, v platném znění. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Obecné údaje

1 Popis účetní jednotky

Obchodní jméno: **Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 400 02

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- ✓ zpracování dat, služby databank, správa sítí
- ✓ zprostředkování služeb
- ✓ inženýrská činnost v investiční výstavbě
- ✓ činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
- ✓ projektová činnost ve výstavbě
- ✓ realitní činnost
- ✓ zprostředkování obchodu
- ✓ pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Datum vzniku: 2. května 1994

2 Osoby (fyzické i právnické), které se podílejí na základním kapitálu účetní jednotky (k 31. 12. 2021):

Fyzické osoby: nejsou

Právnické osoby – majoritní akcionář:

Ústecký kraj	73,5 %
--------------	--------

Právnické osoby ostatní:

Město Meziboří	1,0 %
Město Chomutov	2,5 %
Město Klášterec nad Ohří	1,0 %
Město Podbořany	0,5 %

Město Žatec	1,0 %
Město Duchcov	0,5 %
Město Varnsdorf	1,0 %
Město Bílina	1,0 %
Město Štětí	0,5 %
Město Rumburk	12,5 %
OHK Děčín	0,5 %
OHK Chomutov	1,5 %
OHK Litoměřice	0,5 %
OHK Louny	0,5 %
OHK Most	0,5 %
Město Děčín	1,5%

V průběhu roku 2021 nedošlo ke změnám v akcionářské struktuře.

3 Popis organizační struktury:

Orgány společnosti:

- ✓ valná hromada
- ✓ představenstvo - statutární orgán
- ✓ dozorčí rada

4 Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k 31. 12. 2021

Ke dni 13.5.2021 byl proveden zápis nově jmenovaných členů představenstva a dozorčí rady do Obchodního rejstříku. Nově jmenovaní členové těchto orgánů jsou:

Představenstvo:

Mgr. Zbyněk Pěnka - předseda

Mgr. Leo Steiner – místopředseda – k 31.12.2021 ve funkci skončil

Ing. Martin Mata – člen do 31.12.2021, od 1.1.2022 místopředseda

Mgr. Richard Hájek - člen

Ing. Martin Mata, MBA – člen

David Palán - člen

Dozorčí rada:

Vlastimil Waic – předseda

Zbyněk Svoboda - místopředseda

Marie Štáfková - člen

Miroslav Foltýn - člen

RNDr. Petr Jirásek - člen

Aktuální stav reflektuje akcionářskou strukturu s majoritním akcionářem.

5 Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech vyšší než 20 %

Společnost nemá výše uvedené účasti.

6 Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

Text	Počet k 31.12.		Osobní náklady [tis. Kč]	
	2020	2021	2020	2021
Zaměstnanci	10	9	5794	5341
Představenstvo a dozorčí rada	5+6	5+5	62	163

7 Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění akcionářům, členům statutárních orgánů včetně bývalých členů

K 31. 12. 2021 neposkytovala společnost žádnou půjčku, úvěr, záruku nebo jiné plnění akcionářům, současným ani bývalým členům orgánů společnosti.

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla vyhotovena na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb. o účetnictví podnikatelů a Českých účetních standardů, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.

1 Způsob oceňování majetku a závazků v účetnictví a účetní závěrce

- a) zakoupený hmotný dlouhodobý majetek je oceňován pořizovací cenou
- b) pohledávky a závazky znějící na českou měnu jsou oceňovány nominální hodnotou
- c) pohledávky a závazky znějící na cizí měnu jsou oceněny jejich nominální hodnotou přepočtenou na českou měnu kurzem ČNB
- d) peněžní prostředky české měny jsou oceněny jejich nominální hodnotou
- e) cizí peněžní prostředky jsou oceněny jejich nominální hodnotou přepočtenou na českou měnu kurzem ČNB
- f) nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou

2 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Ve sledovaném období nebyl pořízen žádný majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou.

3 Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

4 Opravné položky k majetku

Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny v souladu se ZDP. V roce 2021 se žádné nové opravné položky k majetku netvořily.

5 Způsob stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů

- a) drobný nehmotný majetek není považován za dlouhodobý a je o něm účtováno na účet 518 – Služby - software. Je o něm vedena analytická evidence a je předmětem inventarizace.
- b) drobný hmotný majetek (do 80 000 Kč) není považován za dlouhodobý a je o něm účtováno na účet 501 - Spotřeba materiálu. U drobného majetku od pořizovací ceny 10 000 Kč bez DPH je vedena analytická evidence a je předmětem inventarizace.
- c) dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (v pořizovací ceně nad 80 000 Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok) je odpisován rovnoměrně po dobu 48, 96, 180, 360 a 540 měsíců podle jeho zařazení do odpisové skupiny pro daňové účely. O tomto majetku je vedena analytická evidence a je předmětem inventarizace. V případě zvýšení zůstatkové ceny technickým zhodnocením je majetek odepisován od měsíce následujícího po uvedení do užívání technického zhodnocení po dobu odpovídající zařazení majetku do odpisové skupiny pro daňové účely.

6 Způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

- a) majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se ke dni otevírání účetních knih a v průběhu roku přepočítávají na českou měnu kurzem k 1. 1. 2021 příslušné měny vyhlášeným ČNB, resp. kurzem k prvnímu dni stanoveném v prvním pracovním dni daného účetního období. U faktur pro MMR platí kurz ke dni zdanitelného plnění (dle rozhodnutí MMR) a u faktur pro Evropské sdružení kurz měsíční, vyhlášený centrální bankou EU. (Směrnice RRA č. S02/09/95).
- b) majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se ke dni zavírání účetních knih přepočítávají na českou měnu posledním kurzem vyhlášeným ČNB v roce 2021.

7 Ocenění majetku reálnou hodnotou

Ve sledovaném účetním období nepoužívala účetní jednotka ocenění reálnou hodnotou.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

1 Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky

Ve sledovaném období neměla společnost žádné doměrky daní, neměla žádné bankovní úvěry či půjčky, neměla žádné zástavy. Společnost proúčtovala přijaté provozní dotace z projektů EU v projektech Amice a TalkNET a dále čerpala celkovou částku 386 tis. Kč v rámci projektů COVID nepokryté náklady a Antivirus. Nebyly evidovány manka či přebytky zásob.

2 Významné události po datu účetní závěrky

V uvedeném období nenastaly žádné významné události a změny.

3 Nepřetržitě trvání společnosti

Společnost má zpracovaný výhled na následující 3 roky, předpokládá nepřetržitě trvání.

3.1 Informace o vlivu opatření souvisejících s pandemií COVID-19 a dalších makroekonomických vlivů

Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a způsobil rozsáhlé ekonomické škody. Nicméně se přijetím organizačních opatření a snížením osobních nákladů podařilo zajistit chod společnosti. V důsledku pandemie došlo k významnému poklesu obrátu společnosti v roce 2020 oproti předchozímu roku. Z původního obrátu 6967 tis. Kč v roce 2019, poklesl obrát na celkových 3887 tis. Kč v roce 2020. Bylo to především v důsledku omezené přeshraniční spolupráce a tím menší poptávky po projektech v rámci čerpání fondů EU. Z tohoto důvodu a dále z důvodu složitější komunikace s úřady, jež měly omezený provoz a pozastavené vlastní aktivity, ubylo zakázek na přípravu a realizaci projektů a výběrových řízení. V roce 2021 se podařilo vrátit obrát poskytnutých služeb zhruba na úroveň roku 2019, tržby za poskytnuté služby činily v roce 2021 6 554 tis. Kč. Protože v době sestavení této účetní závěrky pandemie není plně u konce, nelze předvídat všechny možné budoucí dopady této pandemie na další činnost Společnosti. Stejně tak v souvislosti s rychle rostoucími cenami energií a pohonných hmot a započatým rusko-ukrajinským konfliktem, bude vedení Společnosti pokračovat v monitorování potenciálního dopadu všech těchto vlivů a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na Společnost a její zaměstnance.

Vedení Společnosti aktuálně konstatuje, že potenciální dopady vládních opatření nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání společnosti.

Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31.12.2021 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

4 Výzkum a vývoj společnosti za účetní období

Společnost se nezabývá výzkumnou a vývojovou činností.

5 Životní prostředí

Společnost se nezabývá problematikou životního prostředí. V rámci své činnosti se snaží minimalizovat negativní dopady na tuto oblast.

6 Doplňující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku

6.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

V roce 2021 byla prodána dvě auta a vyřazen dlouhou dobu odepsaný majetek, který již byl technicky zastaralý.

	Pořizovací cena [tis. Kč]		Oprávký [tis. Kč]		Zůstatková hodnota [tis. Kč]	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Software	721	0	721	0	0	0
Stroje, přístroje a zařízení	36	0	36	0	0	0
Dopravní prostředky	1032	486	780	419	252	67

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	629	384	629	384	0	0
-----------------------------------	-----	-----	-----	-----	---	---

6.2 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
Společnost nemá k 31. 12. 2021 žádný majetek pořízený formou finančního pronájmu.

6.3 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
Společnost nemá žádný dlouhodobý majetek neuvedený v rozvaze.

6.4 Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
Společnost nemá žádný majetek zatížený zástavním právem.

6.5 Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti
Společnost nemá žádné majetkové cenné papíry a majetkové účasti.

7 Vlastní kapitál

7.1 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Základní kapitál	2 000 tis. Kč	2 000 tis. Kč
Ažio a kapitálové fondy	2 064 tis. Kč	2 064 tis. Kč
Jiný výsledek hospodaření minulých let	- 6 786 tis. Kč	- 6 735 tis. Kč
Fondy ze zisku	464 tis. Kč	450 tis. Kč
Nerozdělený zisk minulých let	844 tis. Kč	4 644 tis. Kč
Neuhrazená ztráta minulých let	-	-
Výsledek hospodaření běžného období	- 102 tis. Kč	-3 729 tis. Kč
Vlastní kapitál celkem	- 1 516 tis. Kč	- 1 306 tis. Kč

7.2 Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulého účetního období - r. 2020

Položka	Částka
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)	-3 729 tis. Kč
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu	-
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	-
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let	-3 729 tis. Kč
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let	-
Výplata dividend	-

7.3 Návrh na rozdělení zisku (úhradu ztráty) běžného účetního období - r. 2021

Položka	Částka
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)	- 102 tis. Kč
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu	-
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	-
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let	- 102 tis. Kč
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let	-
Výplata dividend	-

7.4 Základní kapitál

Běžné účetní období

Druh akcií	Počet akcií	Nominální hodnota	Nesplacené akcie	Lhůta splatnosti
Kmenové, zaknihované	200	10 000 Kč	-	-

Minulé účetní období

Druh akcií	Počet akcií	Nominální hodnota	Nesplacené akcie	Lhůta splatnosti
Na jméno, listinné	200	10 000 Kč	-	-

8 Pohledávky a závazky

8.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti

Počet dnů po splatnosti	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
90-180	-	-	69 650 Kč	-
180 a více	29 830 Kč	-	-	-

V roce 2020 byla vytvořena druhá část opravné položky k pohledávce za firmou Grosellero s.r.o. ve výši 13 915 Kč. V roce 2021 žádné opravné položky tvořeny nebyly. Celková výše opravných položek k pohledávkám je 27 830 Kč.

8.2 Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů po splatnosti	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
90-180	-	-	-	-
180 a více	-	-	-	-

9 Rezervy

Druh rezervy	Běžné účetní období				Minulé účetní období		
	Zůstatek k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Zůstatek k 31.12	Tvorba	Čerpání	Zůstatek k 31.12
Zákonné rezervy	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní rezervy	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč
Rezerva na daň z příjmů	-	-	-	-	-	-	-
Celkem	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč

10 Výnosy z běžné činnosti

Výnosy	Běžné účetní období			Minulé účetní období		
	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí
Tržby za vlastní výroby	-	-	-	-	-	-
Tržby z prodeje služeb	6 554 tis. Kč	6 554 tis. Kč	-	3 849 tis. Kč	3 849 tis. Kč	-
Tržby za prodej majetku	149 tis. Kč	149 tis. Kč	-	-	-	-
Čerpání rezerv	-	-	-	-	-	-
Ostatní provozní	4 246 tis. Kč	4 246 tis. Kč	-	2989 tis. Kč	2989 tis. Kč	-

výnosy						
Celkem	10 949 tis. Kč	10 949 tis. Kč	-	6 838 tis. Kč	6 838 tis. Kč	-

11 Údaje o přeměnách

11.1 Ekonomické služby

Položka vlastního kapitálu	Částka
Auditorské služby – audit ÚZ – audit není povinný, nebyl proveden	0 tis. Kč
Jiné ověřovací služby	30 tis. Kč

11.2 Informace o rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb podle kategorií a podle zeměpisných trhů

Kategorie a zeměpisné trhy	Částka
Evropská unie	6 554 tis. Kč
Asie	-
Amerika	-

Sestaveno dne: 21. 3. 2022	Sestavil: Ing. Monika Hanušová	Podpis statutárního zástupce:
-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

