

ROZVAHA
k 31.12.2017
(tis. Kč)

Andreas Schmid Logistik s.r.o.
Ve Svahu 482/5, 147 00 Praha 4
IČ: 27436152

Označ. a	AKTIVA b	31.12.2017			Min.úč.obd.
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	55 982	12 607	43 375	51 172
B.	Dlouhodobý majetek	25 063	12 371	12 692	16 925
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	626	626		
2.	Ocenitelná práva	626	626		
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	626	626		
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	24 437	11 745	12 692	16 925
1.	Pozemky a stavby	3 208	1 045	2 163	2 767
1.2.	Stavby	3 208	1 045	2 163	2 767
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	21 229	10 700	10 529	14 158
C.	Oběžná aktiva	30 890	236	30 654	31 963
C.II.	Pohledávky	26 899	236	26 663	30 626
2.	Krátkodobé pohledávky	26 899	236	26 663	30 626
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	24 107	236	23 871	20 210
2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				7 423
2.4.	Pohledávky - ostatní	2 792		2 792	2 993
2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	1 529		1 529	2 628
2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	40		40	40
2.4.5.	Dohadné účty aktivní				160
2.4.6.	Jiné pohledávky	1 223		1 223	165
C.IV.	Peněžní prostředky	3 991		3 991	1 337
1.	Peněžní prostředky v pokladně	140		140	18
2.	Peněžní prostředky na účtech	3 851		3 851	1 319
D.	Časové rozlišení aktiv	29		29	2 284
1.	Náklady příštích období	29		29	2 284

Označ.	PASIVA	31.12.2017	minulé úč. období
a	b	5	6
	PASIVA CELKEM	43 375	51 172
A.	Vlastní kapitál	12 980	28 698
A.I.	Základní kapitál	2 000	2 000
1.	Základní kapitál	2 000	2 000
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	11 220	11 220
2.	Kapitálové fondy	11 220	11 220
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	11 220	11 220
A.III.	Fondy ze zisku	200	200
1.	Ostatní rezervní fondy	200	200
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	15 278	28 993
1.	Nerozdělený zisk minulých let	15 278	28 993
A.V.	Výsledek hospodaření běžného úč. obd. (+/-)	-15 718	-13 715
B. + C.	Cizí zdroje	25 572	18 237
B.	Rezervy	2 450	1 627
4.	Ostatní rezervy	2 450	1 627
C.	Závazky	23 122	16 610
C.II.	Krátkodobé závazky	23 122	16 610
4.	Závazky z obchodních vztahů	4 544	8 772
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	13 286	
8.	Závazky - ostatní	5 292	7 838
8.3.	Závazky k zaměstnancům	2 874	4 049
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	1 464	2 100
8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	273	415
8.6.	Dohadné účty pasivní	314	1 022
8.7.	Jiné závazky	367	252
D.	Časové rozlišení pasiv	4 823	4 237
1.	Výdaje příštích období	4 823	4 237

Sestaveno		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
19.04.18		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

za účetní období 2017

v tis. Kč

Andreas Schmid Logistik s.r.o.

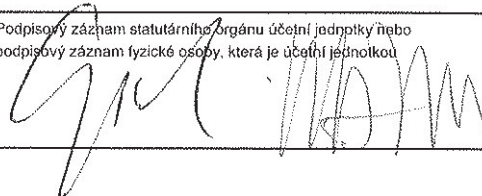
Ve Svahu 482/5, 147 00 Praha 4

IČ: 27436152

Označ.	TEXT	Skutečnost v úč. období	
		sledovaném	minulém
a	b	1	2
I.	Tržby za prodej výrobků a služeb	147 619	89 913
A.	Výkonová spotřeba	83 298	57 444
2.	Spotřeba materiálu a energie	9 537	9 108
3.	Služby	73 761	48 336
D.	Osobní náklady	87 598	47 414
1.	Mzdové náklady	64 506	35 410
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	23 092	12 004
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	20 278	10 935
2.2.	Ostatní náklady	2 814	1 069
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	3 687	3 352
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	3 690	3 241
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	3 690	3 241
3.	Úpravy hodnot pohledávek	-3	111
III.	Ostatní provozní výnosy	17 230	6 263
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	1 956	
3.	Jiné provozní výnosy	15 274	6 263
F.	Ostatní provozní náklady	4 794	595
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	1 981	
3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	10	34
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	823	-35
5.	Jiné provozní náklady	1 980	596
*	Provozní výsledek hospodaření	-14 528	-12 629
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	59	
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	59	
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	248	88
1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	248	88
VII.	Ostatní finanční výnosy	2 028	95
K.	Ostatní finanční náklady	3 029	1 261
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-1 190	-1 254
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	-15 718	-13 883
L.	Daň z příjmů		-168
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)		-168
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	-15 718	-13 715
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-15 718	-13 715
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	166 936	96 271

Sestaveno

19.04.18

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou


PŘEHLED VLASTNÍHO KAPITÁLU v tis. Kč
za účetní období 2017

Andreas Schmid Logistik s.r.o.
Ve Svahu 482/5, 147 00 Praha 4
IČ: 27436152

	Základní kapitál a jeho změny	Vlastní podíly	Ážio a ostatní kapitálové fondy	Oceňovací rozdíly a rozdíly z přeměn	Fondy ze zisku	Výsledek hospodaření minulých let	Výsledek hospodaření běžného úč. obd.	Celkem
Počáteční stav k 01.01.2016	2 000		11 220		200	33 226	-4 233	42 413
Výsledek hospodaření za účetní období 2016							-13 715	-13 715
Ostatní transakce						-4 233	4 233	
Konečný stav k 31.12.2016	2 000		11 220		200	28 993	-13 715	28 698
Výsledek hospodaření za účetní období 2017							-15 718	-15 718
Ostatní transakce						-13 715	13 715	
Konečný stav k 31.12.2017	2 000		11 220		200	15 278	-15 718	12 980

Seštevenc
19.04.18

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Příloha k účetní závěrce za účetní období 2017

V příloze jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a hospodářské situace účetní jednotky z hlediska externích uživatelů.

1. OBECNÉ ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE

Obchodní firma účetní jednotky:

Andreas Schmid Logistik s.r.o.

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČ:

27 43 61 52

Sídlo:

Ve Svahu 482/5, 147 00 Praha 4

Vznik a údaj o zápisu do obchodního rejstříku

Účetní jednotka vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 20.06.2006.

Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod oddílem C vložkou 111163

Převažující předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu:

		podíl v %	
		2017	2016
Andreas Schmid Logistik AG	Andreas-Schmid-Strasse 1, 86368 Gersthofen, SRN (změna adresy proběhla v r. 2017, byla zapsána v OR firmy Andreas Schmid Logistik AG)	100,00	100,00

Statutární a dozorčí orgán k 31.12.2017

Statutárním orgánem zastupujícím společnost byl(i) ke konci účetního období jednatele

Roman Titz, Zemědělců 1, Tuchlovice

Herbert Robel, 86157 Augsburg, Christian-Dierig-Strasse 7b, SRN

Gianluca Crestani, 86368 Gersthofen, Feldstr. 30e, SRN

Dozorčí rada nebyla jmenována.

Prokurista:

Oliver Bruno Thurnhofer, 86153 Augsburg, Julius-Spokojny-Weg 8, SRN

Změny a dodatky zapsané v obchodním rejstříku či navržené na zápis do obchodního rejstříku v účetním období 2017

V účetním období 2017 nebyly provedeny ani navrženy změny a dodatky v zápisu do obchodního rejstříku.

Popis organizační struktury k 31.12.2017 a její změny v průběhu účetního období:

Společnost je zastupována vždy dvěma ze tří jednatelem. Těm podléhají zaměstnanci, kteří vykonávají činnost dle jejich pokynů.

V průběhu účetního období nedošlo ke změnám organizační struktury.

2. POUŽITÉ ÚČETNÍ METODY, ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ

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 (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Účetní jednotka spadá do kategorie malá účetní jednotka.

2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a výdaje s pořízením související. Vedlejší výdaje nebyly v roce 2017 vynaloženy.

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku

Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby ekonomické použitelnosti příslušného majetku. Je využito lineárního způsobu odpisování. Předpokládaná doba odpisování v letech je stanovena následovně:

	2017	2016
software	3	3
ostatní ocenitelná práva	6	6

2.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a výdaje s pořízením související. např. doprava, montáž

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby ekonomické použitelnosti příslušného majetku. Je využito zrychleného způsobu odpisování. Předpokládaná doba odpisování v letech je stanovena takto:

	2017	2016
budovy, haly a stavby	30	30
stroje, přístroje a zařízení	5-10	5-10
dopravní prostředky	5	5
PC vybavení	3	3
inventář	3	3

2.3. Finanční leasing

Leasingové splátky se účtují na vrub nákladů, mimořádná - první splátka (akontace) je časově rozlišena. V případě finančního leasingu se kupní - zůstatková hodnota najatého majetku aktivuje v době, kdy smlouva o nájmu končí a společnost uplatňuje kupní právo k předmětu leasingu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.

2.4. Operativní leasing

Společnost nevyužívá operativní pronájem.

2.5. Dlouhodobý finanční majetek

V dubnu 2017 založila společnost Andreas Schmid Logistik s.r.o. společně s Andreas Schmid Kontrakt-Logistik GmbH & Co. KG dceřinou společnost Multi Channel Logistik s.r.o. (obě společnosti vlastnili 50% obchodní podíl). V prosinci 2017 převedla společnost Andreas Schmid Logistik s.r.o. svůj obchodní podíl ve společnosti Multi Channel Logistik s.r.o. na Weltbild GmbH & Co. KG. K datu účetní závěrky nevykazuje společnost žádný dlouhodobý finanční majetek.

2.6. Pohledávky

Pohledávky jsou oceňovány jmenovitými hodnotami, v případě postoupení pořizovací cenou.

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny na základě interní směrnice. K pohledávkám vůči dlužníkům v insolvenční je tvořena 100% opravná položka. Dále jsou dle interní směrnice a individuálního posouzení tvořeny opravné položky k pohledávkám po splatnosti více než 45 dní ve výši 25 - 100%. K pohledávkám po splatnosti méně než 45 dní a pohledávkám ve splatnosti je tvořena opravná položka ve výši 1%.

2.7. Rezervy

Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není jisté jejich výše nebo okamžik jejich vzniku. K rozvahovému dni musí rezerva představovat nejlepší odhad nákladů, které pravděpodobně nastanou, nebo v případě závazků částku, která je zapotřebí k jejich vypořádání.

2.8. Závazky a přijaté úvěry

Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou.

2.9. Přepočítání aktiv a pasiv v cizí měně na Kč během účetního období

Aktiva a pasiva v cizích měnách byla v průběhu účetního období 2017 přepočítávána kombinací pevných a denních kurzů dle vnitřní směrnice. Pevné kurzy jsou stanovovány měsíčně dle kurzu vyhlášeného ČNB první den v měsíci. Ke konci účetního období byla aktiva a pasiva v cizí měně přepočtena kurzem ČNB a výsledný kurzový rozdíl byl zaúčtován výsledkově.

2.10. Deriváty

Společnost využívá deriváty k zajištění měnového rizika s využitím FX forwardů.

K datu účetní závěrky jsou deriváty přeceňovány na reálnou hodnotu. Společnost v souladu s platnými účetními předpisy klasifikuje účetně všechny deriváty jako deriváty k obchodování. Změny reálné hodnoty k rozvahovému dni se účtují na vrub finančních nákladů resp. ve prospěch výnosů. Reálná hodnota derivátů k datu účetní závěrky je v rozvaze vykázána jako jiné krátkodobé popř. dlouhodobé pohledávky resp. závazky.

2.11. Výnosy

Výnosy z poskytovaných služeb jsou účtovány v okamžiku splnění dodávky.

2.12. Daň z příjmů

Výkaz zisku a ztráty

Společnost k datu účetní závěrky nevykazuje ve Výkazu zisku a ztráty splatnou daň z příjmů. Za běžné účetní období byla vykázána daňová ztráta. Splatná daň z příjmů ve Výkazu zisku a ztráty neobsahuje doměrky a vratky za minulé období.

Rozvaha

Společnost vykazuje v rozvaze jen zaplacené zálohy na daň z příjmů.

Odložená daň

Odložená daň odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.

Změna stavu odložené daně je vykázána ve výkazu zisku a ztráty.

2.13. Podstatné změny způsobů oceňování, odpisování a účetních metod oproti předchozímu účetnímu období resp. oproti požadavkům Zákona o účetnictví

Podstatné změny v účetním období nenastaly.

3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku:

Pořizovací ceny (tis. Kč)

	počáteční zůstatek k 01.01.2017	přírůstky	úbytky	převody	konečný zůstatek k 31.12.2017
Ostatní ocenitelná práva	626	0	0	0	626
celkem	626	0	0	0	626

Oprávký v tis. Kč

	počáteční zůstatek k 01.01.2017	odpisy, likvidace	prodej	úbytky	převody	opravné položky	konečný zůstatek k 31.12.2017
Ostatní ocenitelná práva	626	0	0	0	0	0	626
celkem	626	0	0	0	0	0	626

Účetní zůstatkové ceny v tis. Kč

	31.12.2017	31.12.2016
Ostatní ocenitelná práva	0	0
celkem	0	0

3.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Rozpis dlouhodobého hmotného majetku:

Pořizovací ceny v tis. Kč

	počáteční zůstatek k 01.01.2017	přírůstky	úbytky	převody	konečný zůstatek k 31.12.2017
Stavby	3 150	409	351	0	3 208
Hmotné movité věci a jejich soubory	22 650	1 029	2 450	0	21 229
celkem	25 800	1 438	2 801	0	24 437

Oprávký v tis. Kč

	počáteční zůstatek k 01.01.2017	odpisy, likvidace	prodej	úbytky	převody	opravné položky	konečný zůstatek k 31.12.2017
Stavby	383	669	344	351	0	0	1 045
Hmotné movité věci a jejich soubory	8 492	3 021	1 637	2 450	0	0	10 700
celkem	8 875	3 690	1 981	2 801	0	0	11 745

Účetní zůstatkové ceny v tis. Kč

	31.12.2017	31.12.2016
Stavby	2 163	2 767
Hmotné movité věci a jejich soubory	10 529	14 158
celkem	12 692	16 925

3.3. Finanční a operativní leasing

Rozpis majetku pronajatého formou finančního či operativního leasingu v tis. Kč:

	součet splátek po dobu smlouvy	zaplacené leasingové splátky		budoucí leasingové splátky splatné		
		31.12.2017	31.12.2016	do 1 roku	1-5 let	více než 5 let
finanční leasing						
skupina majetku						
osobní automobily	1 885	1 452	1 072	433	0	0
celkem	1 885	1 452	1 072	433	0	0

3.4. Dlouhodobý finanční majetek

Rozpis dlouhodobého finančního majetku v tis. Kč:

	počáteční zůstatek k 01.01.2017	přírůstky	úbytky	přecenění	konečný zůstatek k 31.12.2017	opravné položky	konečný zůstatek k 31.12.2017
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	0	100	100	0	0	0	0
celkem	0	100	100	0	0	0	0

V dubnu 2017 založila společnost Andreas Schmid Logistik s.r.o. společně s Andreas Schmid Kontrakt-Logistik GmbH & Co. KG dceřinou společnost Multi Channel Logistik s.r.o. (obě společnosti vlastnili 50% obchodní podíl). V prosinci 2017 převedla společnost Andreas Schmid Logistik s.r.o. svůj obchodní podíl ve společnosti Multi Channel Logistik s.r.o. na Weltbild GmbH & Co. KG.

3.5. Pohledávky

Přehled pohledávek v tis. Kč

	pohledávky z obchodních vztahů		ostatní pohledávky *		celkem pohledávky	
	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016
krátkodobé pohledávky do splatnosti	14 021	18 014	2 792	10 416	16 813	28 430
z toho vůči podnikům ve skupině	258	0	0	7 423	258	7 423
krátkodobé pohledávky po splatnosti	10 086	2 435	0	0	10 086	2 435
krátkodobé pohledávky brutto	24 107	20 449	2 792	10 416	26 899	30 865
- po lhůtě splatnosti 1 - 180 dnů	10 025	2 435	0	0	10 025	2 435
- po lhůtě splatnosti 181-365 dnů	60	0	0	0	60	0
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů	1	0	0	0	1	0
opravné položky	236	239	0	0	236	239
celkem krátkodobé pohledávky netto	23 871	20 210	2 792	10 416	26 663	30 626

* Ostatní pohledávky zahrnují pohledávky vůči státu a pohledávky z přecenění derivátu. Pohledávky vůči spřízněným osobám jsou blíže popsány v bodu "Spřízněné osoby".

3.6. Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let

Společnost neeviduje k 31.12.2017 pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let.

3.7. Dohadné účty aktivní a účty aktivního časového rozlišení

Rozpis významných položek na dohadných účtech aktivních a účtech časového rozlišení v tis. Kč:

	předpokl. doba zúčtování	částka tis. Kč
náklady příštích období		
služby	2018	21
pojištění	2018	8

3.8. Rekapitulace opravných položek ke složkám aktiv

Přehled vývoje opravných položek (OP) ke krátkodobým a dlouhodobým aktivům v tis. Kč:

Složky aktiv k nimž jsou vykázány OP:

	01.01.2017	tvorba	rozpuštění	31.12.2017
pohledávky z obchodních vztahů	239	34	37	236
celkem	239	34	37	236

Způsob stanovení opravných položek je komentován v kapitole II - Použité účetní metody.

3.9. Rezervy

Jsou vykázány tyto rezervy v tis. Kč:

	stav k 01.01.2017	tvorba	rozpuštění, použití	stav k 31.12.2017
ostatní rezervy celkem	1 627	2 355	1 532	2 450
z toho:				
rezerva na nevybranou dovolenou	1 184	1 499	1 184	1 499
rezerva na audit a daňové přiznání	348	349	348	349
rezerva na archivaci	95	28	0	123
rezerva na provizi	0	479	0	479

3.10. Závazky

Přehled dlouhodobých a krátkodobých závazků v tis. Kč:

	závazky z obchodních vztahů		ostatní závazky *		celkem závazky	
	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016
krátkodobé závazky do splatnosti	2 738	8 656	18 578	7 838	21 316	16 494
<i>z toho vůči podnikům ve skupině</i>	<i>308</i>	<i>461</i>	<i>13 286</i>	<i>0</i>	<i>13 594</i>	<i>461</i>
krátkodobé závazky po splatnosti	1 806	116	0	0	1 806	116
<i>z toho vůči podnikům ve skupině</i>	<i>148</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>148</i>	<i>0</i>
krátkodobé závazky celkem	4 544	8 772	18 578	7 838	23 122	16 610
<i>z toho</i>						
- po lhůtě splatnosti 1 - 365 dnů	1 725	116	0	0	1 725	116
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů	81	0	0	0	81	0

*Ostatní závazky zahrnují zálohy, dohady a závazky vůči propojeným osobám z titulu cashpoolingu.

Závazky vůči spřízněným osobám jsou blíže popsány v bodu "Spřízněné osoby".

Závazky vůči institucím v tis. Kč (zahrnuty v Ostatních závazcích výše)

	31.12.2017	31.12.2016
ze sociálního zabezpečení (do splatnosti)	1 005	1 454
ze zdravotního pojištění (do splatnosti)	459	646
vůči finančnímu a celnímu orgánu	273	415
- po splatnosti	0	0

3.11. Dohadné účty pasivní a účty pasivního časového rozlišení

Rozpis významných položek na dohadných účtech pasivních a účtech časového rozlišení v tis. Kč:

	předpokl. doba zúčtování	částka
dohadné účty pasivní (zahrnuto v hodnotě ostatních závazků)		
dohad na služby	01/2018	314
výdaje příštích období		
nájem	2018-2021	4 823

3.12. Daň z příjmu

Splatná daň

Ve výkazu zisku a ztráty je vykázána nulová splatná daň z příjmů.

Doměrky daně za minulá období nebyly společností vyměřeny a nejsou vykázány nebo jsou z hlediska účetní závěrky nevýznamné.

3.13. Odložená daň

Odložená daň nebyla vykázána. Rozpis její hodnoty (v tis. Kč) k datu účetní závěrky je následující:

Sazba daně z příjmů použitá pro výpočet odložené daně: 19%

	31.12.2017	31.12.2016
z rozdílu daňové a účetní zůstatkové ceny majetku	959	90
z rezervy na nevybranou dovolenou	285	43
z rezervy na audit a daňové přiznání	66	13
z rezervy na archivaci	23	3
z rezervy na provize	91	0
z důvodu opatrnosti nevykázáno	-1 424	-149

Odložená daňová pohledávka nebyla k 31.12.2016 a k 31.12.2017 vykázána z důvodu opatrnosti.

3.14. Deriváty

Přehled derivátů uzavřených k 31.12.2017 (v tis. Kč)

	klasifikace derivátů	originální měna	nominální hodnota	období realizace	reálná hodnota TCZK	
					kladná	záporná
měnové kontrakty						
forwardy	k obchodování	TEUR	2 400	2018	1 134	0
			2 400		1 134	0
deriváty k obchodování celkem						
deriváty celkem			2 400		1 134	0

3.15. Navrhované rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty

Ztráta za rok 2017 bude vypořádána z nerozděleného zisku minulých let.

4. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

4.1. Výnosy z běžné činnosti

Společnost k datu účetní závěrky vykazuje tyto výnosy z běžné činnosti:

	2017		2016	
	tuzemsko	zahraničí	tuzemsko	zahraničí
tržby za prodej služeb	7 288	140 331	6 379	83 534
tržby z prodaného dlouhodobého majetku	1 956	0	0	0
celkem	9 244	140 331	6 379	83 534

4.2. Osobní náklady

Společnost k datu účetní závěrky vykazuje tyto osobní náklady:

	2017		2016	
	celkem	z toho řídicí pracovníci	celkem	z toho řídicí pracovníci
prům. přepočt. počet zaměstnanců	218	0	129	0
osobní náklady v tis. Kč	87 598	0	47 414	0
z toho:				
mzdy, platy	64 506	0	35 410	0
sociální a zdravotní pojištění	20 278	0	10 935	0
ostatní osobní náklady	2 814	0	1 069	0

4.3. Jiné provozní výnosy a náklady

Rozpis jiných provozních výnosů resp. nákladů k datu účetní závěrky:

jiné provozní výnosy v tis. Kč:

	2017	2016
přefakturace ostrahy, druhotných surovin	14 808	5 688
ostatní	466	575
celkem	15 274	6 263

jiné provozní náklady v tis. Kč:

	2017	2016
přefakturace odpady	521	270
škody	868	158
ostatní	591	168
celkem	1 980	596

4.4. Ostatní finanční výnosy a náklady

Rozpis finančních výnosů resp. nákladů k datu účetní závěrky:

finanční výnosy v tis. Kč:

	2017	2016
pojistné události	10	95
deriváty	1 134	0
kurzové rozdíly	754	0
ostatní	130	0
celkem	2 028	95

finanční náklady v tis. Kč:

	2017	2016
kurzové rozdíly	2 109	340
pojištění	662	787
bankovní poplatky	158	134
ostatní	100	0
celkem	3 029	1 261

5. PROPOJENÉ A SPŘÍZNĚNÉ OSOBY

5.1. Pohledávky vůči propojeným osobám

Pohledávky vůči propojeným osobám činí ke dni účetní závěrky:

v tis. Kč

		31.12.2017	31.12.2016
Multi Channel Logistik s.r.o.	ČR	258	0
Andreas Schmid Logistik AG	SRN	0	7 423
celkem		258	7 423
z toho:			
- pohledávky z obchodních vztahů		258	0
- cash pooling		0	7 423

5.2. Závazky vůči propojeným osobám

Závazky vůči propojeným osobám činí ke dni účetní závěrky:

v tis. Kč

		31.12.2017	31.12.2016
Andreas Schmid Logistik AG	SRN	13 466	204
Andreas Schmid Kontrakt Logistik GmbH & Co.KG	SRN	257	214
Andreas Schmid Transport GmbH & Co.KG	SRN	0	19
Quentia GmbH	SRN	19	24
celkem		13 742	461
z toho:			
- závazky z obchodních vztahů		456	461
- cash pooling		13 286	0

5.3. Transakce se spřízněnou osobou

Transakce se spřízněnými stranami za jiných než běžných tržních podmínek jsou popsány ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

6. INFORMACE O KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Konsolidovanou účetní závěrku za nejuzší skupinu sestavuje: Andreas Schmid Logistik AG

Konsolidovaná účetní závěrka za nejširší skupinu je k dispozici: v sídle mateřské společnosti.

7. UDÁLOSTI MEZI ROZVAHOVÝM DNEM A DATEM SESTAVENÍ ZÁVĚRKY

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným podstatným událostem.

8. PŘEDPOKLAD NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY

Účetní jednotka použila účetní metody způsobem vycházejícím z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a tento předpoklad k datu sestavení účetní závěrky splňuje.

datum: 19.04.2018

podpis statutárního orgánu a razítko společnosti
Roman Titz



podpis statutárního orgánu a razítko společnosti
Herbert Robel



podpis statutárního orgánu a
razítko společnosti
Gianluca Crestani



**Zpráva o vztazích
mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a osobami
ovládanými
stejnou ovládající osobou**

společnosti

Andreas Schmid Logistik s.r.o.

za účetní období 2017

podle § 82 ZOK

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE O OVLÁDÁNÉ OSOBĚ

Firma: Andreas Schmid Logistik s.r.o.
(dále i „ovládaná osoba“ nebo „společnost“)

Sídlo: Praha 4, Ve Svahu 482/5, PSČ: 147 00

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Zápis do OR: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod oddílem C číslem 111163.

Datum vzniku: zápisem do obchodního rejstříku dne 20.3.2006

Identifikační číslo: 27 43 61 52

Předmět podnikání:

Silniční motorová doprava-nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
Nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

2. POVINNOST VYPRACOVAT ZPRÁVU O VZTAZÍCH

Obchodní podíly společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o. držel v účetním období 2017 společník:

	Podíl v %
Andreas Schmid Logistik AG, Andreas-Schmid-Straße 1, Gersthofen, PSČ: 86368	100,00

Tímto obchodním podílem je podle § 74 a násl. ZOK dán poměr závislosti mezi Andreas Schmid Logistik AG jako ovládající osobou a společností Andreas Schmid Logistik s.r.o. jako osobou ovládanou. Podle § 82 ZOK je řídicí orgán ovládané osoby povinen vypracovat písemnou zprávu o vztazích s ovládající osobou a se všemi ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

V dubnu 2017 založila společnost Andreas Schmid Logistik s.r.o. společně s Andreas Schmid Kontrakt-Logistik GmbH & Co. KG dceřinou společností Multi Channel Logistik s.r.o. (obě společnosti vlastnili 50% obchodní podíl). V prosinci 2017 převedla společnost Andreas Schmid Logistik s.r.o. svůj obchodní podíl ve společnosti Multi Channel Logistik s.r.o. na Weltbild GmbH & Co. KG.

Přehled osob ovládaných stejnou ovládající osobou, se kterými měla ovládaná osoba v účetním období 2017 obchodní vztahy:

Název osoby
Multi Channel Logistik s.r.o. Ve Svahu 482/5, 147 00 Praha 4
Andreas Schmid Kontrakt Logistik GmbH & Co. KG Andreas-Schmid-Straße 1, 86368 Gersthofen, SRN
Andreas Schmid Transport GmbH & Co. KG Andreas-Schmid-Straße 1, 86368 Gersthofen, SRN
Quentia GmbH Otto-Hahn-Straße 2, 86368 Gersthofen, SRN

3. STRUKTURA VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI UVEDENÝMI V BODU 2 A ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY V TĚCHTO VZTAZÍCH

Společnost v účetním období 2017 vstupovala s propojenými osobami (dle bodu 2) do těchto vztahů:

Vztah a název osoby
Multi Channel Logistik s.r.o. Založení společnosti, prodej obchodního podílu, prodej majetku, management fee a ostatní náklady managementu, poskytnutí půjčky
Andreas Schmid Logistik AG správní náklady, přefakturace pojistného, řízení cash poolingového účtu
Andreas Schmid Kontrakt Logistik GmbH & Co. KG přefakturace management fee a ostatních nákladů managementu
Andreas Schmid Transport GmbH & Co. KG výkony dílny, vyúčtování pohonných hmot, pronájem přívěsů, pořízení auta
Quentia GmbH Služby IT, IT – zboží, IT – smlouvy na údržbu

Prostřednictvím výše popsaných vztahů společnost plnila svou úlohu v koncernu, která spočívá v těchto činnostech: právně samostatná společnost, která prostřednictvím propojených osob zajišťuje smluvní přepravu pro zákazníky v Německu a poskytuje logistické služby zákazníkům ve distribučním centru v Kadani. Společnost je finančně spojená s ovládající osobou prostřednictvím jednotného cash poolingového systému.

4. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ

Vliv ovládající osoby v ovládané osobě je uplatňován tímto způsobem a těmito prostředky:

- právně samostatná společnost
- zčásti společný statutární orgán - pan Robel, pan Crestani, kteří jsou zároveň členy představenstva společnosti Andreas Schmid Logistik AG a jednateli společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o.
- finanční spojení prostřednictvím jednotného cash poolingového systému.

5. PŘEHLED SMLUV MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ NEBO MEZI OSOBAMI OVLÁDANÝMI

Mezi ovládanou osobou a osobou ovládající resp. mezi osobami ovládanými byly uzavřeny tyto smlouvy:

Název osoby	smlouva
Multi Channel Logistik s.r.o.	smlouva o poskytnutí půjčky, Smlouva o prodeji souboru movitých věcí, smlouva o přefakturaci manažerských služeb
Quentia GmbH	dohoda o údržbě programu Warehouse
Quentia GmbH	dohoda o poskytování podpory standardního software
Andreas Schmid Kontrakt Logistik GmbH & Co. KG	smlouva o přefakturaci manažerských služeb
Andreas Schmid Logistik AG	smlouva o Cash pooling

6. PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH V POSLEDNÍM ÚČETNÍM OBDOBÍ NA POPUD NEBO V ZÁJMU OVLÁDAJÍCÍ OSOBY NEBO JÍ OVLÁDANÝCH OSOB TÝKAJÍCÍCH SE PLNĚNÍ, KTERÉ PŘESAHOJÍ 10 % VLASTNÍHO KAPITÁLU OVLÁDANÉ OSOBY ZJIŠTĚNÉHO PODLE POSLEDNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Od výše uvedených podniků ve skupině dle bodu 2 nakupuje ovládaná osoba tyto služby:

Název osoby	Přijátá služba
Andreas Schmid Kontrakt Logistik GmbH & Co. KG	Přefakturace manažerských služeb v celkové výši 1.594 tis. Kč

Společnost od výše uvedených osob (viz bod 2) nezakoupila v roce 2017 žádný dlouhodobý majetek a prodala dlouhodobý majetek a další vybavení v celkové prodejní ceně 2.144 tis. Kč.

Společnost poskytla propojeným osobám dle bodu 2 následující plnění:

Název osoby	Plnění
Multi Channel Logistik s.r.o.	Přefakturace manažerských služeb v celkové výši 1.182 tis. Kč

Společnost dále poskytla půjčku společnosti Multi Channel Logistik s.r.o. ve výši 200 tis. EUR. Tato půjčka byla k rozvahovému dni vyrovnána převodem na nového věřitele – společnost Weltbild GmbH & Co. KG.

Kromě výše uvedených jednání nebyla učiněna žádná další jednání v zájmu nebo na popud ovládající osoby nebo jí ovládaných osob.

Neexistují další opatření, která byla přijata v zájmu nebo na popud ovládající osoby nebo propojených osob.

7. POSOUZENÍ, ZDA VZNIKLA OVLÁDANÉ OSOBĚ ÚJMA VČ. POSOUZENÍ JEJÍHO VYROVNÁNÍ DLE §§ 71 A 72 ZOK

Z výše uvedených vztahů a učiněných jednání nevznikla ovládané osobě újma.

8. ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD PLYNOUCÍCH ZE VZTAHŮ MEZI OSOBAMI UVEDENÝMI V BODU 2

Z výše uvedených vztahů plynou společnosti následující výhody a nevýhody:

Název osoby	Vztah a popis výhod/nevýhod
Andreas Schmid Kontrakt Logistik GmbH & Co. KG	Zprostředkování zakázek
Andreas Schmid Transport GmbH & Co. KG	Servis vozů

Z výše uvedených vztahů plynou ovládané osobě tato rizika:

Popis rizika
<i>Vedení společnosti si není vědomo rizik plynoucích ze vztahu s propojenými osobami.</i>


9. ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ

Údaje uvedené v této zprávě jsou podle našeho/mého nejlepšího vědomí a svědomí úplné. Zpráva obsahuje všechny údaje podle § 82 ZOK.

Gersthofen, dne 7.3.2018



Gianluca Crestani



Herbert Robel



Roman Titz