

ROZVAHA  
k 31.12.2019  
(tis. Kč)

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

Označ.	AKTIVA	31.12.2019			Min.úč.obd.
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
a	b				
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>18 798</b>	<b>7 833</b>	<b>10 965</b>	<b>38 099</b>
<b>B.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>9 357</b>	<b>7 716</b>	<b>1 641</b>	<b>7 799</b>
<b>B.I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>626</b>	<b>626</b>		
B.I.2.	Ocenitelná práva	626	626		
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	626	626		
<b>B.II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>8 731</b>	<b>7 090</b>	<b>1 641</b>	<b>7 799</b>
B.II.1.	Pozemky a stavby	230	230		
B.II.1.2.	Stavby	230	230		
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	8 501	6 860	1 641	7 799
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>9 379</b>	<b>117</b>	<b>9 262</b>	<b>28 049</b>
<b>C.II.</b>	<b>Pohledávky</b>	<b>4 915</b>	<b>117</b>	<b>4 798</b>	<b>17 829</b>
<b>C.II.2.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>4 915</b>	<b>117</b>	<b>4 798</b>	<b>17 829</b>
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	3 982	72	3 910	15 224
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	933	45	888	2 605
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	760		760	2 490
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	56		56	40
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	71		71	
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	46	45	1	75
<b>C.IV.</b>	<b>Peněžní prostředky</b>	<b>4 464</b>		<b>4 464</b>	<b>10 220</b>
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72		72	117
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	4 392		4 392	10 103
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení aktiv</b>	<b>62</b>		<b>62</b>	<b>2 251</b>
D.1.	Náklady příštích období	62		62	2 251



Označ.	PASIVA	31.12.2019	minulé
		5	úč. období 6
a	b		
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>10 965</b>	<b>38 099</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>-12 425</b>	<b>2 338</b>
<b>A.I.</b>	<b>Základní kapitál</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
A.I.1.	Základní kapitál	2 000	2 000
<b>A.II.</b>	<b>Ážio a kapitálové fondy</b>	<b>11 220</b>	<b>11 220</b>
A.II.2.	Kapitálové fondy	11 220	11 220
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	11 220	11 220
<b>A.III.</b>	<b>Fondy ze zisku</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	200	200
<b>A.IV.</b>	<b>Výsledek hospodaření minulých let (+/-)</b>	<b>-11 081</b>	<b>-440</b>
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	-11 081	-440
<b>A.V.</b>	<b>Výsledek hospodaření běžného úč. obd. (+/-)</b>	<b>-14 764</b>	<b>-10 642</b>
<b>B. + C.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>23 390</b>	<b>35 761</b>
<b>B.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>605</b>	<b>3 395</b>
B.4.	Ostatní rezervy	605	3 395
<b>C.</b>	<b>Závazky</b>	<b>22 785</b>	<b>32 366</b>
<b>C.II.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>22 785</b>	<b>32 366</b>
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	3 849	10 612
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	18 444	17 395
C.II.8.	Závazky - ostatní	492	4 359
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	201	2 176
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	46	1 260
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	40	366
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	99	333
C.II.8.7.	Jiné závazky	106	224

Sestaveno		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
30.04.20		



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  
za účetní období 2019  
v tis. Kč

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

Označ.	TEXT	Skutečnost v úč. období	
		sledovaném	minulém
		1	2
I.	Tržby za prodej výrobků a služeb	25 658	101 254
<b>A.</b>	<b>Výkonová spotřeba</b>	<b>34 261</b>	<b>62 325</b>
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	1 698	5 752
A.3.	Služby	32 563	56 573
<b>D.</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>8 025</b>	<b>46 688</b>
D.1.	Mzdové náklady	6 557	34 783
<b>2.</b>	<b>Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady</b>	<b>1 468</b>	<b>11 905</b>
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	1 360	10 685
D.2.2.	Ostatní náklady	108	1 220
<b>E.</b>	<b>Úpravy hodnot v provozní oblasti</b>	<b>4 180</b>	<b>5 637</b>
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	4 372	5 564
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	6 831	3 105
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	-2 459	2 459
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	-192	73
<b>III.</b>	<b>Ostatní provozní výnosy</b>	<b>6 659</b>	<b>7 813</b>
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	2 391	300
III.3.	Jiné provozní výnosy	4 268	7 513
<b>F.</b>	<b>Ostatní provozní náklady</b>	<b>-209</b>	<b>3 551</b>
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	1 785	907
F.3.	Daně a poplatky	3	3
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	-2 790	945
F.5.	Jiné provozní náklady	793	1 696
*	<b>Provozní výsledek hospodaření</b>	<b>-13 940</b>	<b>-9 134</b>
<b>J.</b>	<b>Nákladové úroky a podobné náklady</b>	<b>344</b>	<b>302</b>
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	344	302
VII.	Ostatní finanční výnosy	322	1 489
K.	Ostatní finanční náklady	802	2 695
*	<b>Finanční výsledek hospodaření (+/-)</b>	<b>-824</b>	<b>-1 508</b>
**	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)</b>	<b>-14 764</b>	<b>-10 642</b>
***	<b>Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)</b>	<b>-14 764</b>	<b>-10 642</b>
***	<b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</b>	<b>-14 764</b>	<b>-10 642</b>
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	32 639	110 556

Sestaveno	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
30.04.20	



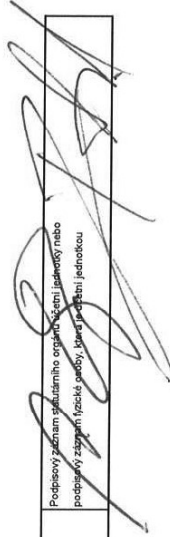
**PREHLED VLASTNÍHO KAPITÁLU v tis. Kč**  
za účetní období 2019

Andreas Schmid Logistik s.r.o.  
Ve Svahu 482/5, 147 00 Praha 4  
IČO: 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
<b>Počáteční stav k 01.01.2018</b>	2 000		11 220		200	15 278	-15 718	12 980
Rozdělení zisku / ztráty - převod na výsledek hospodaření minulých let						-15 718	15 718	
Výsledek hospodaření za účetní období 2018						-440	-10 642	-10 642
<b>Konečný stav k 31.12.2018</b>	2 000		11 220		200			2 338
Rozdělení zisku / ztráty - převod na výsledek hospodaření minulých let						-10 642	10 642	
Výsledek hospodaření za účetní období 2019						1	-14 764	-14 764
Ostatní transakce								
<b>Konečný stav k 31.12.2019</b>	2 000		11 220		200	-11 081	-14 764	-12 425

Seřazeno  
30.04.20

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




## Příloha v účetní závěrce za účetní období 2019

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  
**IČO:** 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 %	
		2019	2018
Andreas Schmid Logistik AG	Andreas-Schmid-Strasse 1, 86368 Gersthofen, SRN	100,00	100,00

#### Statutární a dozorčí orgán k 31.12.2019

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

Roman Titz, Zemědělců 1, Tuchlovice

Alessandro Cacciola, 87763 Lautrach, Nebelhornstrasse 34, SRN

Dozorčí rada nebyla jmenována.

Prokura nebyla udělena.

#### Změny a dodatky zapsané v obchodním rejstříku či navržené na zápis do obchodního rejstříku v účetním období 2019

V účetním období 2019 společnost podala návrh na zápis těchto změn a dodatků do obchodního rejstříku:

změna statutárního nebo dozorčího orgánu

Tyto změny byly k datu účetní závěrky zapsány do obchodního rejstříku.

#### Popis organizační struktury k 31.12.2019 a její změny v průběhu účetního období:

Společnost je zastupována vždy dvěma 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 2019 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 takto:

	2019	2018
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:

	2019	2018
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

Společnost k datu účetní závěrky nevykazuje 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. Časové rozlišení aktiv a pasiv

Společnost vykazuje časové rozlišení aktiv a pasiv jako samostatný oddíl D v rámci rozvahy.

## 2.8. 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.

## 2.9. Závazky a přijaté úvěry

Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou.

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

Aktiva a pasiva v cizích měnách byla v průběhu účetního období 2019 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.

## 2.11. Deriváty

Společnost k datu účetní závěrky nevykazuje deriváty.

## 2.12. Výnosy

Výnosy z poskytovaných služeb jsou účtovány v okamžiku splnění dodávky.

## 2.13. 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 minulá období.

### Rozvaha

Společnost nevykazuje v rozvaze pohledávky ani závazky z titulu daně z příjmů právnických osob.



#### 2.14. 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 přihlednutím k období realizace.

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

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

Podstatné změny v účetním období nenastaly.

#### 2.16. 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 stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

### 3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

#### 3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku:

##### Pořizovací ceny (tis. Kč)

	počáteční zůstatek k 01.01.2019	přírůstky	úbytky	převody	konečný zůstatek k 31.12.2019
Ostatní ocenitelná práva	626	0	0	0	626
<b>celkem</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626</b>

##### Oprávký v tis. Kč

	počáteční zůstatek k 01.01.2019	odpisy, likvidace	prodej	úbytky	převody	opravné položky	konečný zůstatek k 31.12.2019
Ostatní ocenitelná práva	626	0	0	0	0	0	626
<b>celkem</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626</b>

##### Účetní zůstatkové ceny v tis. Kč

	31.12.2019	31.12.2018
Ostatní ocenitelná práva	0	0
<b>celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 3.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Rozpis dlouhodobého hmotného majetku:



Požizovací ceny v tis. Kč

	počáteční zůstatek k 01.01.2019	přírůstky	úbytky	převody	konečný zůstatek k 31.12.2019
Stavby	3 208	0	2 978	0	230
Hmotné movité věci a jejich soubory	21 336	0	12 835	0	8 501
<b>celkem</b>	<b>24 544</b>	<b>0</b>	<b>15 813</b>	<b>0</b>	<b>8 731</b>

Oprávky v tis. Kč

	počáteční zůstatek k 01.01.2019	odpisy, likvidace	prodej	úbytky	převody	opravné položky	konečný zůstatek k 31.12.2019
Stavby	3 208	1 497	0	2 978	0	-1 497	230
Hmotné movité věci a jejich soubory	13 537	5 334	1 786	12 835	0	-962	6 860
<b>celkem</b>	<b>16 745</b>	<b>6 831</b>	<b>1 786</b>	<b>15 813</b>	<b>0</b>	<b>-2 459</b>	<b>7 090</b>

Účetní zůstatkové ceny v tis. Kč

	31.12.2019	31.12.2018
Stavby	0	0
Hmotné movité věci a jejich soubory	1 641	7 799
<b>celkem</b>	<b>1 641</b>	<b>7 799</b>

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		
		31.12.2019	31.12.2018	do 1 roku	1-5 let	více než 5 let
finanční leasing						
<b>skupina majetku</b>						
osobní automobily	361	310	129	51	0	0
<b>celkem</b>	<b>361</b>	<b>310</b>	<b>129</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3.4. Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek společnost k datu účetní závěrky nevykazuje.



### 3.5. Pohledávky

Přehled pohledávek v tis. Kč

	pohledávky z obchodních vztahů		ostatní pohledávky *		celkem pohledávky	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
krátkodobé pohledávky do splatnosti	3 544	15 358	933	2 650	4 477	18 008
<i>z toho vůči podnikům ve skupině</i>	201	317	0	0	201	317
krátkodobé pohledávky po splatnosti	438	130	0	0	438	130
<i>z toho vůči podnikům ve skupině</i>	7	0	0	0	7	0
<b>krátkodobé pohledávky brutto</b>	<b>3 982</b>	<b>15 488</b>	<b>933</b>	<b>2 650</b>	<b>4 915</b>	<b>18 138</b>
- po lhůtě splatnosti 1 - 180 dnů	417	8	0	0	417	8
- po lhůtě splatnosti 181-365 dnů	20	121	0	0	20	121
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů	1	1	0	0	1	1
opravné položky	72	264	45	45	117	309
<b>celkem krátkodobé pohledávky netto</b>	<b>3 910</b>	<b>15 224</b>	<b>888</b>	<b>2 605</b>	<b>4 798</b>	<b>17 829</b>

\* Ostatní pohledávky zahrnují zálohy a dohady.

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

### 3.6. 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		
pojištění	2020	36
služby	2020	17
ostatní		9

### 3.7. 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:

	01.01.2019	tvorba	rozpuštění	31.12.2019
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	2 459	0	2 459	0
pohledávky z obchodních vztahů	264	0	192	72
ostatní pohledávky	45	0	0	45
<b>celkem</b>	<b>2 768</b>	<b>0</b>	<b>2 651</b>	<b>117</b>

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



### 3.8. Rezervy

Jsou vykázány tyto rezervy v tis. Kč:

	stav k 01.01.2019	tvorba	rozpuštění, použití	stav k 31.12.2019
ostatní rezervy celkem	3 395	521	3 311	605
<b>z toho:</b>				
rezerva na nevybranou dovolenou	225	234	225	234
rezerva na audit a daňové přiznání	351	249	351	249
ostatní rezervy na podnikatelská rizika	1 286	0	1 286	0
rezerva na archivaci	84	38	0	122
rezerva na odstupné	1 449	0	1 449	0

### 3.9. Závazky

Přehled dlouhodobých a krátkodobých závazků v tis. Kč:

	závazky z obchodních vztahů		ostatní závazky *		celkem závazky	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
krátkodobé závazky do splatnosti	3 167	4 513	18 935	21 754	22 102	26 267
z toho vůči podnikům ve skupině	223	388	18 444	17 395	18 667	17 783
krátkodobé závazky po splatnosti	682	6 099	0	0	682	6 099
z toho vůči podnikům ve skupině	81	494	0	0	81	494
<b>krátkodobé závazky celkem</b>	<b>3 849</b>	<b>10 612</b>	<b>18 935</b>	<b>21 754</b>	<b>22 784</b>	<b>32 366</b>
<i>z toho</i>						
- po lhůtě splatnosti 1 - 365 dnů	681	6 099	0	0	681	6 099
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů	1	0	0	0	1	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)

	31.12.2019	31.12.2018
ze sociálního zabezpečení (do splatnosti)	27	865
ze zdravotního pojištění (do splatnosti)	18	395
vůči finančnímu a celnímu orgánu	40	366
- po splatnosti	0	0

### 3.10. 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	01/2020	99



### 3.11. Daň z příjmu

#### Splatná daň

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

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

### 3.12. Odložená daň

Odložená daň byla vypočtena následovně (v tis. Kč):

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

	31.12.2019	31.12.2018
z rozdílu daňové a účetní zůstankové ceny majetku	3 010	1 081
z opravných položek k dlouhodobému majetku	0	183
z rezervy na nevybranou dovolenou	44	43
z rezervy na audit a daňové přiznání	47	67
z ostatních rezerv na podnikatelská rizika	0	244
z daňových ztrát	11 397	6 515
z rezervy na archivaci a provizi	23	16
z rezervy na odstupné	0	275
z důvodu opatnosti nevykázáno	-14 522	-8 424

Odložená daňová pohledávky nebyla k 31.12.2019 a 31.12.2018 vykázána z důvodu opatnosti.

### 3.13. Deriváty

Společnost k datu účetní závěrky nevykazuje.

### 3.14. Navrhované rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty

Ztráta za rok 2019 bude převedena na výsledek hospodaření 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:

	2019		2018	
	tuzemsko	zahraničí	tuzemsko	zahraničí
tržby za prodej služeb	1 488	24 170	4 345	96 909
tržby z prodaného dlouhodobého majetku	2 283	108	300	0
celkem	3 771	24 278	4 645	96 909



#### 4.2. Osobní náklady

Společnost k datu účetní závěrky vykazuje tyto osobní náklady:

	2019		2018	
	celkem	z toho řídicí pracovníci	celkem	z toho řídicí pracovníci
prům. přepočt. počet zaměstnanců	4	x	98	x
osobní náklady v tis. Kč	8 025	0	46 688	0
z toho:				
mzdy, platy	6 557	x	34 783	x
sociální a zdravotní pojištění	1 360	x	10 685	x
ostatní osobní náklady	108	x	1 220	x

#### 4.3. Jiné provozní výnosy a náklady

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

jiné provozní výnosy v tis. Kč:

	2019	2018
přefakturace a ostatní provozní výnosy	4 268	7 513
<b>celkem</b>	<b>4 268</b>	<b>7 513</b>

jiné provozní náklady v tis. Kč:

	2019	2018
přefakturace odpady	92	376
škody	461	303
ostatní	240	1 017
<b>celkem</b>	<b>793</b>	<b>1 696</b>

#### 4.4. Ostatní finanční výnosy a náklady

Rozpis finančních výnosů resp. nákladů k datu účetní závěrky:

finanční výnosy v tis. Kč:

	2019	2018
pojistné události	0	20
kurzové rozdíly	322	1 469
<b>celkem</b>	<b>322</b>	<b>1 489</b>

finanční náklady v tis. Kč:

	2019	2018
kurzové rozdíly	140	827
bankovní poplatky	140	148
pojištění	522	586
ostatní	0	1 134
<b>celkem</b>	<b>802</b>	<b>2 695</b>

#### 5. PROPOJENÉ A SPŘÍZNĚNÉ OSOBY

##### 5.1. Pohledávky vůči propojeným osobám

Pohledávky vůči propojeným osobám činí ke dni účetní závěrky:

v tis. Kč

Multi Channel Logistik s.r.o.

ČR

celkem

z toho:

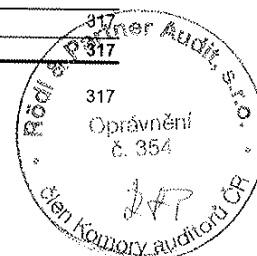
- pohledávky z obchodních vztahů

31.12.2019 31.12.2018

208 317

208 317

208 317



## 5.2. Závazky vůči propojeným osobám

Závazky vůči propojeným osobám činí ke dni účetní závěrky:

v tis. Kč		31.12.2019	31.12.2018
Andreas Schmid Logistik AG	SRN	18 640	17 650
Andreas Schmid Kontrakt Logistik GmbH & Co.KG	SRN	108	623
Quentia GmbH	SRN	0	4
<b>celkem</b>		<b>18 748</b>	<b>18 277</b>
z toho:			
- závazky z obchodních vztahů		304	882
- cash pooling		18 444	17 395

## 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.

## 5.4. 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.

## 6. OSTATNÍ ÚDAJE

### 6.1. Události mezi rozvahovým dnem a datem sestavení závěrky

Po rozvahovém dni došlo k těmto podstatným událostem:

V období sestavení této účetní závěrky se v rámci České republiky i celosvětově zavádějí různá opatření v souvislosti s bojem proti šíření virové choroby COVID -19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Tato opatření mohou mít přímý nebo nepřímý dopad i na budoucí hospodářskou situaci společnosti. Jelikož v současné době nelze odhadnout, jaká opatření a jak dlouhou dobu budou v účinnosti, nelze ani blíže kvantifikovat do jaké míry tato situace může negativně ovlivnit budoucí chod společnosti. Tuto okolnost je nutné rovněž chápat i ve vazbě na značné propojení se společnostmi ve skupině, na jejichž finanční situaci a výkonnosti může být další vývoj společnosti významně závislý. Vedení společnosti se nicméně domnívá, že nebude ohrožen předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky. Současná situace přinesla v reálném provozu některé problémy týkající se především zvýšením kontrol kamionů na hranicích a následným prodloužením čekacích dob k překročení hranic. V současnosti se tato situace stabilizovala a problémy jsou spíše sporadické. Nepředpokládáme, že by v budoucnu měla situace eskalovat spíše dojde k uklidnění.

### 6.2. Jiná sdělení

V souvislosti s ukončením spolupráce s jediným zákazníkem k 31.12.2018 společnost utlumila k 28.2.2019 svou činnost na minimum, propustila veškeré zaměstnance s výjimkou 3 klíčových k 28.2.2019 a k tomuto datu také ukončila nájem s pronajmatelem hal v Kadani. Navzdory opatřením provedeným již v účetní závěrce k 31.12.2018 (vytvořené opravné položky k majetku, rezervy), vykázala společnost i za rok 2019 ztrátu.



## 7. 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.

Účetní jednotka dlouhodobě vykazuje ztráty z provozní činnosti a k 31.12.2019 vykazovala také záporný vlastní kapitál ve výši 12.425 tis. Kč a s ohledem na ukončení spolupráce s jediným zákazníkem k 31.12.2018 (viz také bod 6.2 výše) provedla do budoucna opatření k minimalizaci nákladů po dobu hledání nových zákazníků - společnost byla redukována na minimální počet pracovníků, kteří zajišťují obchodní činnost a činnost dopravního dispečinku, který samostatně generoval pozitivní hospodářský výsledek v roce 2019. Plán v oblasti dopravy je dosáhnout obrátu ve výši 1.200.000,- EUR s 10% obchodní marží. Dalším opatřením společnosti je výrazné posílení obchodní činnosti, tak aby i nadále mohla pokračovat ve své činnosti. Výsledkem toho je vítězství ve výběrovém řízení k zajištění kompletní logistické obsluhy v lokalitě Stochov. Dalším pozitivním opatřením jsou probíhající jednání se zákazníkem na poskytování handlingových služeb ve skladu v Kadani na ploše 5.000 m<sup>2</sup>, a účast ve výběrovém řízení k zajištění logistiky na ploše 5.000 až 10.000 m<sup>2</sup>.

datum:

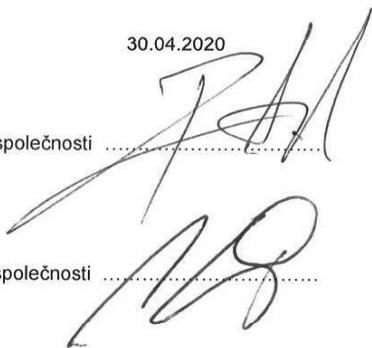
30.04.2020

podpis statutárního orgánu a razítko společnosti .....

Titz Roman

podpis statutárního orgánu a razítko společnosti .....

Alessandro Cacciola



Neauditovaná zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a osobami ovládanými  
stejnou ovládající osobou – účetní jednotka není povinně auditovaná.



**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 2019

podle § 82 ZOK



**1. VŠEOBECNÉ INFORMACE O OVLÁDÁNÉ OSOBE**

**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 2019 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.



Přehled osob ovládaných stejnou ovládající osobou, se kterými měla ovládaná osoba v účetním období 2019 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 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 2019 vstupovala s propojenými osobami (dle bodu 2) do těchto vztahů:

Vztah a název osoby
Multi Channel Logistik s.r.o. management fee a ostatní náklady managementu
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 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 Alessandro Cacciola, který je zároveň členem představenstva společnosti Andreas Schmid Logistik AG a jednatelem 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 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 PŘESAHUJÍ 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	Přijatá služba
Andreas Schmid Kontrakt Logistik GmbH & Co. KG	Přefakturační manažerských služeb v celkové výši 330 tis. Kč
Andreas Schmid Logistik AG	Přefakturační manažerských služeb a pojištění v celkové výši 283 tis. Kč, úroky z Cash pooling ve výši 278 tis. Kč
Quentia GmbH	Podpora IT v celkové výši 157 tis. Kč

Společnost od výše uvedených osob (viz bod 2) nezakoupila v roce 2019 žádný dlouhodobý majetek, v r. 2019 prodala dlouhodobý majetek ve výši 108 tis. Kč společnosti Andreas Schmid Kontrakt Logistik GmbH & Co. KG.

Společnost poskytla propojeným osobám dle bodu 2 následující plnění:

Název osoby	Plnění
Andreas Schmid Transport GmbH	Přefakturační dopravy v celkové výši 7 tis. Kč
Multi Channel Logistik s.r.o.	Přefakturační manažerských služeb a ostatních nákladů v celkové výši 2.103 tis. Kč

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 OSOBE 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	Servis vozů

Z výše uvedených vztahů plynou ovládané osobě tato rizika:


Popis rizika
Vedení společnosti si není vědomo rizik plynoucích ze vztahu s propojenými osobami.

9. ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ

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

Praha, dne 20.03.2020

\_\_\_\_\_  
Roman Titz

  
\_\_\_\_\_  
Alessandro Cacciola

