

ROZVAHA
k 31.12.2018
(tis. Kč)

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

| Označ. | AKTIVA | 31.12.2018 | | | Min.úč.obd. |
|----------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Brutto | Korekce | Netto | Netto |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | AKTIVA CELKEM | 55 779 | 17 680 | 38 099 | 43 375 |
| B. | Stálá aktiva | 25 170 | 17 371 | 7 799 | 12 692 |
| B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 626 | 626 | | |
| B.I.2. | Ocenitelná práva | 626 | 626 | | |
| B.I.2.2. | Ostatní ocenitelná práva | 626 | 626 | | |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 24 544 | 16 745 | 7 799 | 12 692 |
| B.II.1. | Pozemky a stavby | 3 208 | 3 208 | | 2 163 |
| B.II.1.2. | Stavby | 3 208 | 3 208 | | 2 163 |
| B.II.2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | 21 336 | 13 537 | 7 799 | 10 529 |
| C. | Oběžná aktiva | 28 358 | 309 | 28 049 | 30 654 |
| C.II. | Pohledávky | 18 138 | 309 | 17 829 | 26 663 |
| C.II.2. | Krátkodobé pohledávky | 18 138 | 309 | 17 829 | 26 663 |
| C.II.2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 15 488 | 264 | 15 224 | 23 871 |
| C.II.2.4. | Pohledávky - ostatní | 2 650 | 45 | 2 605 | 2 792 |
| C.II.2.4.3. | Stát - daňové pohledávky | 2 490 | | 2 490 | 1 529 |
| C.II.2.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 40 | | 40 | 40 |
| C.II.2.4.6. | Jiné pohledávky | 120 | 45 | 75 | 1 223 |
| C.IV. | Peněžní prostředky | 10 220 | | 10 220 | 3 991 |
| C.IV.1. | Peněžní prostředky v pokladně | 117 | | 117 | 140 |
| C.IV.2. | Peněžní prostředky na účtech | 10 103 | | 10 103 | 3 851 |
| D. | Časové rozlišení aktiv | 2 251 | | 2 251 | 29 |
| D.1. | Náklady příštích období | 2 251 | | 2 251 | 29 |



| Označ. a | PASIVA b | 31.12.2018 | minulé úč. období |
|----------------|--|----------------|----------------------|
| | | 5 | 6 |
| | PASIVA CELKEM | 38 099 | 43 375 |
| A. | Vlastní kapitál | 2 338 | 12 980 |
| A.I. | Základní kapitál | 2 000 | 2 000 |
| A.I.1. | Základní kapitál | 2 000 | 2 000 |
| A.II. | Ážio a kapitálové fondy | 11 220 | 11 220 |
| A.II.2. | Kapitálové fondy | 11 220 | 11 220 |
| A.II.2.1. | Ostatní kapitálové fondy | 11 220 | 11 220 |
| A.III. | Fondy ze zisku | 200 | 200 |
| A.III.1. | Ostatní rezervní fondy | 200 | 200 |
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | -440 | 15 278 |
| A.IV.1. | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | -440 | 15 278 |
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného úč. obd. (+/-) | -10 642 | -15 718 |
| B. + C. | Cizí zdroje | 35 761 | 25 572 |
| B. | Rezervy | 3 395 | 2 450 |
| B.4. | Ostatní rezervy | 3 395 | 2 450 |
| C. | Závazky | 32 366 | 23 122 |
| C.II. | Krátkodobé závazky | 32 366 | 23 122 |
| C.II.4. | Závazky z obchodních vztahů | 10 612 | 4 544 |
| C.II.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 17 395 | 13 286 |
| C.II.8. | Závazky - ostatní | 4 359 | 5 292 |
| C.II.8.3. | Závazky k zaměstnancům | 2 176 | 2 874 |
| C.II.8.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 1 260 | 1 464 |
| C.II.8.5. | Stát - daňové závazky a dotace | 366 | 273 |
| C.II.8.6. | Dohadné účty pasivní | 333 | 314 |
| C.II.8.7. | Jiné závazky | 224 | 367 |
| D. | Časové rozlišení pasiv | | 4 823 |
| D.1. | Výdaje příštích období | | 4 823 |

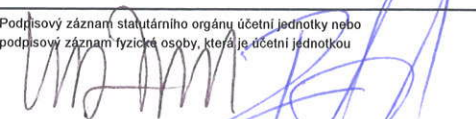
| | | |
|-----------|--|---|
| Sestaveno | | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou |
| 22.03.19 | |  |



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za účetní období 2018
v tis. Kč

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

| Označ. a | TEXT b | Skutečnost v úč. období | |
|-------------|---|-------------------------|----------------|
| | | sledovaném | minulém |
| | | 1 | 2 |
| I. | Tržby za prodej výrobků a služeb | 101 254 | 147 619 |
| A. | Výkonová spotřeba | 62 325 | 83 298 |
| A.2. | Spotřeba materiálu a energie | 5 752 | 9 537 |
| A.3. | Služby | 56 573 | 73 761 |
| D. | Osobní náklady | 46 688 | 87 598 |
| D.1. | Mzdové náklady | 34 783 | 64 506 |
| 2. | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | 11 905 | 23 092 |
| D.2.1. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 10 685 | 20 278 |
| D.2.2. | Ostatní náklady | 1 220 | 2 814 |
| E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti | 5 637 | 3 687 |
| E.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 5 564 | 3 690 |
| E.1.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé | 3 105 | 3 690 |
| E.1.2. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné | 2 459 | |
| E.3. | Úpravy hodnot pohledávek | 73 | -3 |
| III. | Ostatní provozní výnosy | 7 813 | 17 230 |
| III.1. | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku | 300 | 1 956 |
| III.3. | Jiné provozní výnosy | 7 513 | 15 274 |
| F. | Ostatní provozní náklady | 3 551 | 4 794 |
| F.1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 907 | 1 981 |
| F.3. | Daně a poplatky v provozní oblasti | 3 | 10 |
| F.4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období | 945 | 823 |
| F.5. | Jiné provozní náklady | 1 696 | 1 980 |
| * | Provozní výsledek hospodaření | -9 134 | -14 528 |
| IV. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly | | 59 |
| IV.1. | Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba | | 59 |
| J. | Nákladové úroky a podobné náklady | 302 | 248 |
| J.1. | Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba | 302 | 248 |
| VII. | Ostatní finanční výnosy | 1 489 | 2 028 |
| K. | Ostatní finanční náklady | 2 695 | 3 029 |
| * | Finanční výsledek hospodaření (+/-) | -1 508 | -1 190 |
| ** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | -10 642 | -15 718 |
| ** | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | -10 642 | -15 718 |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | -10 642 | -15 718 |
| * | Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. | 110 556 | 166 936 |

| | |
|-----------|---|
| Sestaveno | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou |
| 22.03.19 |  |



PRÉHLED VLASTNÍHO KAPITÁLU v tis. Kč
za účetní období 2018

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 |
|--|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|
| Počáteční stav k 01.01.2017 | 2 000 | | 11 220 | | 200 | 28 993 | -13 715 | 28 698 |
| Výsledek hospodaření za účetní období 2017 | | | | | | | -15 718 | -15 718 |
| Převod zůstatků na účet neuhrazených zůstatků minulých let | | | | | | | | |
| Konečný stav k 31.12.2017 | 2 000 | | 11 220 | | 200 | 15 278 | 13 715 | 12 980 |
| Výsledek hospodaření za účetní období 2018 | | | | | | | -10 642 | -10 642 |
| Převod zůstatků na účet neuhrazených zůstatků minulých let | | | | | | | | |
| Konečný stav k 31.12.2018 | 2 000 | | 11 220 | | 200 | -440 | 15 718 | 2 338 |

Sestaveno
22.03.19

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



Příloha v účetní závěrce za účetní období 2018

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 % | |
|----------------------------|---|-----------|--------|
| | | 2018 | 2017 |
| Andreas Schmid Logistik AG | Andreas-Schmid-Strasse 1, 86368 Gersthofen, SRN | 100,00 | 100,00 |

Statutární a dozorčí orgán k 31.12.2018

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, Benatzkystr.2a, SRN

Dozorčí rada nebyla jmenována.

Prokuristy jsou tyto osoby:

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 2018

V účetním období 2018 společnost podala návrh na zápis těchto změn a dodatků do obchodního rejstříku:

změna způsobu zastupování za společnost

29.5.2018 odvolán prokurista. Tyto změny byly k datu účetní závěrky zapsány do obchodního rejstříku.

Popis organizační struktury k 31.12.2018 a její změny v průběhu účetního období:

Společnost je zastupována vždy dvěma ze tří jednatelů. 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 2018 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:

| | 2018 | 2017 |
|--------------------------|------|------|
| 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:

| | 2018 | 2017 |
|------------------------------|------|------|
| 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 jistá 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. Přepočtení aktiv a pasiv v cizí měně na Kč během účetního období

Aktiva a pasiva v cizích měnách byla v průběhu účetního období 2018 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 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. K 31.12.2018 nebyly otevřené žádné derivátové obchody.

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 přihlédnutím 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 společností 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 01.01.2018 | přirůstky | úbytky | převody | konečný zůstatek k 31.12.2018 |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|----------|-------------------------------------|
| Ostatní ocenitelná práva | 626 | 0 | 0 | 0 | 626 |
| celkem | 626 | 0 | 0 | 0 | 626 |

Oprávký v tis. Kč

| | počáteční zůstatek k 01.01.2018 | odpisy, likvidace | prodej | úbytky | převody | opravné položky | konečný zůstatek k 31.12.2018 |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|--------------------|-------------------------------------|
| Ostatní ocenitelná práva | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 |
| celkem | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 |

Účetní zůstatkové ceny v tis. Kč

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--------------------------|------------|------------|
| 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 01.01.2018 | přirůstky | úbytky | převody | konečný zůstatek k 31.12.2018 |
|--|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------------------------------|
| Stavby | 3 208 | 0 | 0 | 0 | 3 208 |
| Hmotné movité věci a jejich soubory | 21 229 | 1 577 | 1 470 | 0 | 21 336 |
| celkem | 24 437 | 1 577 | 1 470 | 0 | 24 544 |

Oprávký v tis. Kč

| | počáteční zůstatek k 01.01.2018 | odpisy, likvidace | prodej | úbytky | převody | opravné položky | konečný zůstatek k 31.12.2018 |
|--|---------------------------------------|----------------------|------------|--------------|----------|--------------------|-------------------------------------|
| Stavby | 1 045 | 666 | 0 | 0 | 0 | 1 497 | 3 208 |
| Hmotné movité věci a jejich soubory | 10 700 | 2 438 | 907 | 1 470 | 0 | 962 | 13 537 |
| celkem | 11 745 | 3 104 | 907 | 1 470 | 0 | 2 459 | 16 745 |

Účetní zůstatkové ceny v tis. Kč

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Stavby | 0 | 2 163 |
| Hmotné movité věci a jejich soubory | 7 799 | 10 529 |
| celkem | 7 799 | 12 692 |

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 | | |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| | | 31.12.2018 | 31.12.2017 | do 1 roku | 1-5 let | více než 5 let |
| finanční leasing | | | | | | |
| skupina majetku | | | | | | |
| osobní automobily | 2 130 | 1 898 | 1 452 | 181 | 51 | 0 |
| celkem | 2 130 | 1 898 | 1 452 | 181 | 51 | 0 |

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 | |
|---|-----------------------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------|
| | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| krátkodobé pohledávky do splatnosti | 15 358 | 14 021 | 2 650 | 2 792 | 18 008 | 16 813 |
| <i>z toho vůči podnikům ve skupině</i> | 317 | 258 | 0 | 0 | 317 | 258 |
| krátkodobé pohledávky po splatnosti | 130 | 10 086 | 0 | 0 | 130 | 10 086 |
| krátkodobé pohledávky brutto | 15 488 | 24 107 | 2 650 | 2 792 | 18 138 | 26 899 |
| - po lhůtě splatnosti 1 - 180 dnů | 8 | 10 025 | 0 | 0 | 8 | 10 025 |
| - po lhůtě splatnosti 181-365 dnů | 121 | 60 | 0 | 0 | 121 | 60 |
| - po lhůtě splatnosti nad 365 dnů | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| opravné položky | 264 | 236 | 45 | 0 | 309 | 236 |
| celkem krátkodobé pohledávky netto | 15 224 | 23 871 | 2 605 | 2 792 | 17 829 | 26 663 |

* Ostatní pohledávky zahrnují zálohy, daňové pohledávky a pohledávky z přecenění derivátů. 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 | | |
| služby | 2019 | 2 211 |
| pojištění | 2019 | 37 |
| ostatní | | 3 |

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:

| | 01.01.2018 | tvorba | rozpuštění | 31.12.2018 |
|--------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek | 0 | 2 459 | 0 | 2 459 |
| pohledávky z obchodních vztahů | 236 | 329 | 301 | 264 |
| ostatní pohledávky | 0 | 45 | 0 | 45 |
| celkem | 236 | 2 833 | 301 | 2 768 |

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 01.01.2018 | tvorba | rozpuštění, použití | stav k 31.12.2018 |
|---|----------------------|--------------|------------------------|----------------------|
| ostatní rezervy celkem | 2 450 | 3 311 | 2 366 | 3 395 |
| z toho: | | | | |
| rezerva na nevybranou dovolenou | 1 499 | 225 | 1 499 | 225 |
| rezerva na audit a daňové přiznání | 349 | 351 | 349 | 351 |
| ostatní rezervy na podnikatelská rizika | 0 | 1 286 | 0 | 1 286 |
| rezerva na archivaci | 123 | 0 | 39 | 84 |
| rezerva na provizi | 479 | 0 | 479 | 0 |
| rezerva na odstúpné | 0 | 1 449 | 0 | 1 449 |

3.9. Závazky

Přehled dlouhodobých a krátkodobých závazků v tis. Kč:

| | závazky z obchodních vztahů | | ostatní závazky * | | celkem závazky | |
|--|-----------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| krátkodobé závazky do splatnosti | 4 513 | 2 738 | 21 752 | 18 578 | 26 266 | 21 316 |
| <i>z toho vůči podnikům ve skupině</i> | <i>388</i> | <i>308</i> | <i>17 395</i> | <i>13 286</i> | <i>17 783</i> | <i>13 594</i> |
| krátkodobé závazky po splatnosti | 6 099 | 1 806 | 0 | 0 | 6 099 | 1 806 |
| <i>z toho vůči podnikům ve skupině</i> | <i>494</i> | <i>148</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>494</i> | <i>148</i> |
| krátkodobé závazky celkem | 10 612 | 4 544 | 21 752 | 18 578 | 32 365 | 23 122 |
| <i>z toho</i> | | | | | | |
| <i>- po lhůtě splatnosti 1 - 365 dnů</i> | <i>6 099</i> | <i>1 725</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6 099</i> | <i>1 725</i> |
| <i>- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů</i> | <i>0</i> | <i>81</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>81</i> |

*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 (zahrnutý v Ostatních závazcích výše)

| | <u>31.12.2018</u> | <u>31.12.2017</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| ze sociálního zabezpečení (do splatnosti) | 865 | 1 005 |
| ze zdravotního pojištění (do splatnosti) | 395 | 459 |
| vůči finančnímu a celnímu orgánu | 366 | 273 |
| - 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:

| | <u>předpokl. doba zúčtování</u> | <u>částka</u> |
|--|-------------------------------------|---------------|
| dohadné účty pasivní (zahrnuto v hodnotě ostatních závazků) | | |
| dohad na služby | 01/2019 | 333 |

3.11. Závazky s dobou splatností delší než 5 let

Společnost neeviduje k 31.12.2018 žádné závazky s dobou splatností delší než 5 let.

3.12. Daň z příjmu**Splatná daň**

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

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

3.13. Odložená daň

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

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

| | <u>31.12.2018</u> | <u>31.12.2017</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| z rozdílu daňové a účetní zůstatkové ceny majetku | 1 081 | 959 |
| z opravných položek k dlouhodobému majetku | 183 | 0 |
| z rezervy na nevybranou dovolenou | 0 | 285 |
| z rezervy na nevyplacené odměny zaměstnanců | 43 | 0 |
| z rezervy na audit a daňové přiznání | 67 | 66 |
| z ostatních rezerv na podnikatelská rizika | 244 | 0 |
| z rezervy na archivaci a provizi | 16 | 114 |
| z rezervy na odstupné | 275 | 0 |
| z důvodu opatrnosti nevykázáno | -1 908 | -1 424 |

Odložená daňová pohledávky nebyla k 31.12.2018 a 31.12.2017 vykázána z důvodu opatrnosti.

3.14. Deriváty

Společnost k datu účetní závěrky nevykazuje.

3.15. Navrhované rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty

Ztráta za rok 2018 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:

| | 2018 | | 2017 | |
|--|--------------|---------------|--------------|----------------|
| | tuzemsko | zahraničí | tuzemsko | zahraničí |
| tržby za prodej služeb | 4 345 | 96 909 | 7 288 | 140 331 |
| tržby z prodaného dlouhodobého majetku | 300 | 0 | 1 956 | 0 |
| celkem | 4 645 | 96 909 | 9 244 | 140 331 |

4.2. Osobní náklady

Společnost k datu účetní závěrky vykazuje tyto osobní náklady:

| | 2018 | | 2017 | |
|----------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | celkem | z toho řídicí pracovníci | celkem | z toho řídicí pracovníci |
| prům. přepočt. počet zaměstnanců | 98 | 0 | 218 | 0 |
| osobní náklady v tis. Kč | 46 688 | 0 | 87 598 | 0 |
| z toho: | | | | |
| mzdy, platy | 34 783 | 0 | 64 506 | 0 |
| sociální a zdravotní pojištění | 10 685 | 0 | 20 278 | 0 |
| ostatní osobní náklady | 1 220 | 0 | 2 814 | 0 |

4.3. Jiné provozní výnosy a náklady

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

jiné provozní výnosy v tis. Kč:

| | 2018 | 2017 |
|--|--------------|---------------|
| přefakturace a ostatní provozní výnosy | 7 513 | 14 808 |
| ostatní | 0 | 466 |
| celkem | 7 513 | 15 274 |

jiné provozní náklady v tis. Kč:

| | 2018 | 2017 |
|---------------------|--------------|--------------|
| přefakturace odpady | 376 | 521 |
| škody | 303 | 868 |
| ostatní | 1 017 | 591 |
| celkem | 1 696 | 1 980 |

4.4. Ostatní finanční výnosy a náklady

Rozpis finančních výnosů resp. nákladů k datu účetní závěrky:

finanční výnosy v tis. Kč:

| | 2018 | 2017 |
|-------------------|--------------|--------------|
| pojistné události | 20 | 10 |
| deriváty | 0 | 1 134 |
| kurzové rozdíly | 1 469 | 754 |
| ostatní | 0 | 130 |
| celkem | 1 489 | 2 028 |

finanční náklady v tis. Kč:

| | 2018 | 2017 |
|-------------------|--------------|--------------|
| kurzové rozdíly | 827 | 2 109 |
| pojištění | 586 | 662 |
| bankovní poplatky | 148 | 158 |
| ostatní | 1 134 | 100 |
| celkem | 2 695 | 3 029 |

5. PROPOJENÉ A SPŘÍZNĚNÉ OSOBY**5.1. Pohledávky vůči propojeným osobám**

Pohledávky vůči propojeným osobám činí ke dni účetní závěrky:

v tis. Kč

| | | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|----------------------------------|----|------------|------------|
| Multi Channel Logistik s.r.o. | ČR | 317 | 258 |
| celkem | | 317 | 258 |
| z toho: | | | |
| - pohledávky z obchodních vztahů | | 317 | 258 |

5.2. Závazky vůči propojeným osobám

Závazky vůči propojeným osobám činí ke dni účetní závěrky:

v tis. Kč

| | | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|-----|---------------|---------------|
| Andreas Schmid Logistik AG | SRN | 17 650 | 13 466 |
| Andreas Schmid Kontrakt Logistik GmbH & Co.KG | SRN | 623 | 257 |
| Quentia GmbH | SRN | 4 | 19 |
| celkem | | 18 277 | 13 742 |
| z toho: | | | |
| - závazky z obchodních vztahů | | 882 | 456 |
| - cash pooling | | 17 395 | 13 286 |

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 nejvyšší skupinu sestavuje: Andreas Schmid Logistik AG. Konsolidovaná účetní závěrka za nejnižší 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 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 pronajímatelem haly v Kadani. Na odstupné zaměstnanců byla k 31.12.2018 vytvořena rezerva ve výši 1 449 tis. Kč. Rovněž byla vytvořena rezerva na vyklizení areálu haly v Kadani v celkové výši 1 286 tis. Kč. Společnost dále k 31.12.2018 vytvořila opravné položky k technickému zhodnocení pronajaté budovy a k regálům, které budou prodány za nižší cenu, než je jejich aktuální zůstatková hodnota a to v celkové výši 2 459 tis. Kč. Dále došlo k 28.2. 2019 k odvolání jednatele pana Gianluca Crestani a jmenování jednatele pana Alessandra Cacciola k 1.3.2019.

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 s ohledem na ukončení spolupráce s jediným zákazníkem k 31.12.2018 (viz také bod 6 výše) provedla do budoucna opatření k minimalizaci nákladů po dobu hledání nových zákazníků. Společnost bude vyvíjet aktivní činnost k vyhledávání potenciálních zákazníků, tak aby i nadále mohla pokračovat ve své činnosti.

datum: 22.03.2019

podpis statutárního orgánu a razítko společnosti
Titz Roman

podpis statutárního orgánu a razítko společnosti
Robel Herbert



**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 2018

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 2018 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 2018 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 2018 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 & 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 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 | Přefakturační manažerských služeb v celkové výši 1.680 tis. Kč |

Společnost od výše uvedených osob (viz bod 2) nezakoupila v roce 2018 žádný dlouhodobý majetek ani neprodala žádný dlouhodobý majetek.

Společnost poskytla propojeným osobám dle bodu 2 následující plnění:

| Název osoby | Plnění |
|-------------------------------|---|
| Multi Channel Logistik s.r.o. | Přefakturační manažerských služeb a ostatních nákladů v celkové výši 3.176 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 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 22.03.2019



Roman Titz



Herbert Robel