

ROZVAHA		Multi Channel Logistik s.r.o.			
k 31.12.2020		Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4			
(tis. Kč)		IČO: 06025455			
Označ.	AKTIVA	31.12.2020			Min.úč.obd.
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	80 137	6 083	74 054	66 404
B.	Stálá aktiva	5 538	3 624	1 914	3 078
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	471	283	188	308
B.I.2.	Ocenitelná práva	471	283	188	308
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	471	283	188	308
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	5 067	3 341	1 726	2 770
B.II.1.	Pozemky a stavby	1 057	639	418	616
B.II.1.2.	Stavby	1 057	639	418	616
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	4 010	2 702	1 308	2 154
C.	Oběžná aktiva	74 240	2 459	71 781	62 937
C.II.	Pohledávky	61 957	2 459	59 498	47 072
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	327		327	259
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	327		327	259
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	61 630	2 459	59 171	46 813
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	56 363	2 459	53 904	40 212
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	5 267		5 267	6 601
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	5 142		5 142	6 476
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	125		125	125
C.IV.	Peněžní prostředky	12 283		12 283	15 865
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	33		33	31
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	12 250		12 250	15 834
D.	Časové rozlišení aktiv	359		359	389
D.1.	Náklady příštích období	359		359	389



Označ.	PASIVA	31.12.2020	minulé
		6	úč. období 6
a	b		
	PASIVA CELKEM	74 054	66 404
A.	Vlastní kapitál	53 104	46 613
A.I.	Základní kapitál	200	200
A.I.1.	Základní kapitál	200	200
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	35 651	31 790
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	35 651	31 790
A.V.	Výsledek hospodaření běžného úč. obd. (+/-)	17 253	14 623
B. + C.	Cizí zdroje	20 950	19 791
B.	Rezervy	3 488	1 377
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	1 662	
B.4.	Ostatní rezervy	1 826	1 377
C.	Závazky	17 462	18 414
C.II.	Krátkodobé závazky	17 462	18 414
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	8 658	9 250
C.II.8.	Závazky - ostatní	8 804	9 164
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	4 280	4 549
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	2 525	2 681
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	742	757
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	646	91
C.II.8.7.	Jiné závazky	611	1 086

Sestaveno	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
30.04.21	



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

za účetní období 2020

v tis. Kč

Multi Channel Logistik s.r.o.

Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4

IČO: 06025455

Označ.	TEXT	Skutečnost v úč. období	
		sledovaném	minulém
		1	2
I.	Tržby za prodej výrobků a služeb	181 020	182 213
A.	Výkonová spotřeba	76 141	65 160
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	7 271	4 704
A.3.	Služby	68 870	60 456
D.	Osobní náklady	96 856	108 043
D.1.	Mzdové náklady	69 785	78 221
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	27 071	29 822
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	23 147	26 020
D.2.2.	Ostatní náklady	3 924	3 802
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	1 462	1 030
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 167	1 363
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	1 167	1 363
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	295	-333
III.	Ostatní provozní výnosy	22 440	19 037
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	165	67
III.3.	Jiné provozní výnosy	22 275	18 970
F.	Ostatní provozní náklady	2 603	1 172
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	100	130
F.3.	Daně a poplatky	8	3
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	447	163
F.5.	Jiné provozní náklady	2 048	876
*	Provozní výsledek hospodaření	26 398	25 845
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	22	33
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	22	33
VII.	Ostatní finanční výnosy	4 884	361
K.	Ostatní finanční náklady	8 998	7 500
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-4 136	-7 172
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	22 262	18 673
L.	Daň z příjmů	5 009	4 050
L.1.	Daň z příjmů splatná	5 077	4 060
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	-68	-10
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	17 253	14 623
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	17 253	14 623
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	208 344	201 611

Sestaveno	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
30.04.21	



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za účetní období 2020

v tis. Kč

Multi Channel Logistik s.r.o.

Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4

IČO: 06025455

		31.12.2020	31.12.2019
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	15 865	1 777
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	22 262	18 673
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	3 530	-665
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	1 167	1 363
A.1.2.1	Změna stavu opravných položek	295	-333
A.1.2.2	Změna stavu rezerv	2 111	-1 791
A.1.3.	(-) Zisk / (+) ztráta z prodeje stálých aktiv (-641+541)	-65	63
A.1.5.	Vyúčtované výnosové úroky (-) a vyúčtované nákladové úroky (+) kromě úroků zahrnovaných do ocenění dlouh. majetku	22	33
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	25 792	18 008
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-17 502	4 959
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-16 550	7 475
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-952	-2 516
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	8 290	22 967
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)	-22	-33
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)	-1 150	-8 279
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	7 118	14 655
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (-)	-103	-634
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv (+641) (+)	165	67
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	62	-567
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-10 762	
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	-10 762	
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-10 762	
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	-3 582	14 088
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	12 283	15 865

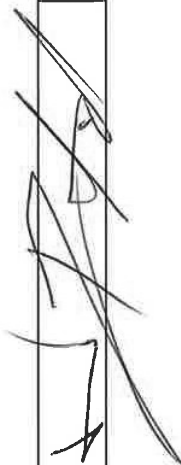
Sestaveno	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
30.04.21	podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou



PŘEHLED VLASTNÍHO KAPITÁLU v tis. Kč
za účetní období 2020

Multí Channel Logistik s.r.o.
Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4
IČO: 06025455

	Základní kapitál a jeho změny	Vlastní podíly	Řízení 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 01.01.2019	200				13 162	18 627	18 627	31 989
Rozdělení zisku / ztráty - převod na výsledek hospodaření minulých let					18 627	-18 627		
Výsledek hospodaření za účetní období 2019						14 623	14 623	14 623
Ostatní transakce					1			1
Konečný stav k 31.12.2019	200				31 790	14 623	14 623	46 613
Rozdělení zisku - výplata					-10 762			-10 762
Rozdělení zisku / ztráty - převod na výsledek hospodaření minulých let					14 623	-14 623		
Výsledek hospodaření za účetní období 2020						17 253	17 253	17 253
Konečný stav k 31.12.2020	200				35 651	17 253	17 253	53 104



Seřazeno
30.04.21

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



Příloha v účetní závěrce za účetní období 2020

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:

Multi Channel Logistik s.r.o.

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČO:

06025455

Sídlo:

Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4

Vznik a údaj o zápisu do obchodního rejstříku

Účetní jednotka vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 19.04.2017.

Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod oddílem C vložkou 274553

Převažující předmět podnikání

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

Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu:

		podíl v %	
		2020	2019
Andeas Schmid Kontrakt-Logistik GmbH & Co. KG	SRN	50,00	50,00
Weltbild GmbH & Co. KG	SRN	50,00	50,00

Statutární a dozorčí orgán k 31.12.2020

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

Titz Roman

Sailer Christian

Dozorčí rada nebyla jmenována.

Prokura nebyla udělena.

Změny a dodatky zapsané v obchodním rejstříku či navržené na zápis do obchodního rejstříku v účetním období 2020

V účetním období 2020 nebyly provedeny ani navržené změny a dodatky v zápisu do obchodního rejstříku.

Popis organizační struktury k 31.12.2020 a její změny v průběhu účetního období:

Společnost je zastupována jednatelem. Tomu podléhají zaměstnanci, kteří vykonávají činnost dle jeho 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 střední účetní jednotka.

2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a výdaje s pořízením související. Výdaji s pořízením souvisejícími jsou např. doprava, montáž, instalace.

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:

	2020	2019
ostatní ocenitelná práva	3	3

2.2. Dlouhodobý hmotný majetek

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

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného 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:

	2020	2019
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

Společnost nevyužívá finanční leasing.

2.4. Operativní leasing

Společnost využívá operativní pronájem. Splátky nájemného se účtují na vrub nákladů rovnoměrně po předpokládanou dobu nájmu.

2.5. 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 %.

2.6. Časové rozlišení aktiv a pasiv

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

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 2020 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. Výnosy

Výnosy z poskytovaných služeb jsou účtovány v okamžiku splnění dodávky.

2.11. Daň z příjmů

Výkaz zisku a ztráty

Splatná daň z příjmů ve Výkazu zisku a ztráty je stanovena na základě předběžného odhadu jako rezerva z účetního zisku při zohlednění trvale nebo dočasně daňově neuznatelných nákladů a nezdaňovaných výnosů. Splatná daň z příjmů ve Výkazu zisku a ztráty neobsahuje doměrky a vratky za minulá období.

Rozvaha

V rozvaze je v běžném období rezerva na daň z příjmů snížena o pohledávku ze zaplacených záloh na daň z příjmů. V minulém období jsou daňové pohledávky sníženy o rezervu na daň z příjmů.

2.12. 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.

2.14. 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 01.01.2020	přirůstky	úbytky	převody	konečný zůstatek k 31.12.2020
Ostatní ocenitelná práva	471	0	0	0	471
celkem	471	0	0	0	471

Oprávy v tis. Kč

	počáteční zůstatek k 01.01.2020	odpisy, likvidace	prodej	úbytky	převody	opravné položky	konečný zůstatek k 31.12.2020
Ostatní ocenitelná práva	163	120	0	0	0	0	283
celkem	163	120	0	0	0	0	283

Účetní zůstatkové ceny v tis. Kč

	31.12.2020	31.12.2019
Ostatní ocenitelná práva	188	308
celkem	188	308

3.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Rozpis dlouhodobého hmotného majetku:

Pořizovací ceny v tis. Kč

	počáteční zůstatek k 01.01.2020	přirůstky	úbytky	převody	konečný zůstatek k 31.12.2020
Stavby	1 008	49	0	0	1 057
Hmotné movité věci a jejich soubory	4 273	55	318	0	4 010
celkem	5 281	104	318	0	5 067

Oprávy v tis. Kč

	počáteční zůstatek k 01.01.2020	odpisy, likvidace	prodej	úbytky	převody	opravné položky	konečný zůstatek k 31.12.2020
Stavby	392	247	0	0	0	0	639
Hmotné movité věci a jejich soubory	2 119	800	100	317	0	0	2 702
celkem	2 511	1 047	100	317	0	0	3 341

Účetní zůstatkové ceny v tis. Kč

	31.12.2020	31.12.2019
Stavby	418	616
Hmotné movité věci a jejich soubory	1 308	2 154
celkem	1 726	2 770

3.3. Finanční a operativní leasing

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

operativní leasing	zaplacené leasingové splátky		budoucí leasingové splátky splatné		
	2020	2019	do 1 roku	1-5 let	více než 5 let
skupina majetku					
osobní automobily	758	765	584	405	0
celkem	758	765	584	405	0

3.4. Pohledávky

Přehled pohledávek v tis. Kč

	pohledávky z obchodních vztahů		ostatní pohledávky *		celkem pohledávky	
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
dlouhodobé pohledávky (vždy do splatnosti)	0	0	327	259	327	259
krátkodobé pohledávky do splatnosti z toho vůči podnikům ve skupině	19 096	16 566	5 267	6 601	24 363	23 167
krátkodobé pohledávky po splatnosti z toho vůči podnikům ve skupině	18 895	16 566	0	0	18 895	16 566
krátkodobé pohledávky po splatnosti z toho vůči podnikům ve skupině	37 267	25 811	0	0	37 267	25 811
krátkodobé pohledávky brutto	37 203	25 724	0	0	37 203	25 724
krátkodobé pohledávky brutto	56 363	42 377	5 267	6 601	61 630	48 978
- po lhůtě splatnosti 1 - 180 dnů	34 632	21 130	0	0	34 632	21 130
- po lhůtě splatnosti 181-365 dnů	13	640	0	0	13	640
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů	2 622	4 041	0	0	2 622	4 041
opravné položky	2 459	2 164	0	0	2 459	2 164
celkem krátkodobé pohledávky netto	53 904	40 213	5 267	6 601	59 171	46 814

* Ostatní pohledávky zahrnují zálohy, dohady a pohledávky vůči státu.

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

3.5. 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		
drobný majetek do 10TCZK	2021-2022	177
služby	2021	26
pojistné	2021	156

3.6. 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:

	01.01.2020	tvorba	rozpuštění	31.12.2020
pohledávky z obchodních vztahů	2 164	295	0	2 459
celkem	2 164	295	0	2 459

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

3.7. Rezervy

Jsou vykázány tyto rezervy v tis. Kč:

	stav k 01.01.2020	tvorba	rozpuštění, použití	stav k 31.12.2020
rezerva na daň z příjmu	0	1 662	0	1 662
rezerva před započtením záloh (+)	4 070	5 077	4 070	5 077
zálohy na DPPO k 31.12.2020 (-)	-4 070	-3 415	-4 070	-3 415
ostatní rezervy celkem	1 377	1 788	1 339	1 826
z toho:				
rezerva na nevybranou dovolenou	987	1 422	987	1 422
rezerva na audit a daňové příznání	352	364	352	364
ostatní rezervy na podnikatelská rizika	38	2	0	40

3.8. Závazky

Přehled dlouhodobých a krátkodobých závazků v tis. Kč:

	závazky z obchodních vztahů		ostatní závazky *		celkem závazky	
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
krátkodobé závazky do splatnosti	8 506	9 237	8 804	9 164	17 310	18 401
z toho vůči podnikům ve skupině	478	595	0	0	478	595
krátkodobé závazky po splatnosti	152	13	0	0	152	13
z toho vůči podnikům ve skupině	137	7	0	0	137	7
krátkodobé závazky celkem	8 658	9 250	8 804	9 164	17 462	18 414
z toho						
- po lhůtě splatnosti 1 - 365 dnů	151	13	0	0	151	13
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů	1	0	0	0	1	0

*Ostatní závazky zahrnují zálohy, dohady a závazky vůči státu, zaměstnancům a úvěrovým institucím.

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

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

	31.12.2020	31.12.2019
ze sociálního zabezpečení (do splatnosti)	1 753	1 872
ze zdravotního pojištění (do splatnosti)	772	808
vůči finančnímu a celnímu orgánu	742	756
- po splatnosti	0	0

3.9. 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	334
ostatní		312

3.10. Daň z příjmu

Splatná daň

Rozpis splatné daně z příjmů vykázané ve Výkazu zisku a ztráty v tis. Kč:

	31.12.2020	31.12.2019
rezerva / závazek na daň z příjmů za účetní období 2020	5 077	4 070
rozdíl rezervy / závazku na daň z příjmů za účetní období 2019 a konečné částky daně dle přiznání za rok 2019	0	-10
celkem splatná daň z příjmů	5 077	4 060

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

3.11. Odložená daň

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

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

	31.12.2020	31.12.2019
odložený daňový závazek		
z rozdílu účetní a daňové zůstatkové ceny dlouhodobého majetku	20	2
	20	2
odložená daňová pohledávka		
z rezervy na nevybranou dovolenou	270	188
z rezervy na audit a daňové přiznání	69	67
z ostatních rezerv na podnikatelská rizika	7	7
	347	262
odložená daňová pohledávka celkem	327	259

3.12. Navrhované rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty

Vedení společnosti předpokládá převod dosaženého zisku na účet nerozdělených zisků 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:

	2020		2019	
	tuzemsko	zahraničí	tuzemsko	zahraničí
tržby za prodej služeb	0	181 020	0	182 213
tržby z prodaného dlouhodobého majetku	165	0	67	0
celkem	165	181 020	67	182 213

4.2. Osobní náklady

Společnost k datu účetní závěrky vykazuje tyto osobní náklady:

	2020		2019	
	celkem	z toho řídící pracovníci	celkem	z toho řídící pracovníci
prům. přepočt. počet zaměstnanců	184	x	216	x
osobní náklady v tis. Kč	96 856	0	108 043	0
z toho:				
mzdy, platy	69 785	x	78 221	x
sociální a zdravotní pojištění	23 147	x	26 020	x
ostatní osobní náklady	3 924	x	3 802	x

4.3. Jiné provozní výnosy a náklady

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

jiné provozní výnosy v tis. Kč:

	2020	2019
přefakturace	22 275	18 970
celkem	22 275	18 970

jiné provozní náklady v tis. Kč:

	2020	2019
odpady	1 183	826
škody	560	0
darů	271	0
ostatní	44	50
celkem	2 048	876

4.4. Ostatní finanční výnosy a náklady

Společnost k datu účetní závěrky vykazuje především kurzové rozdíly.

5. PROPOJENÉ A SPŘÍZNĚNÉ OSOBY

5.1. Pohledávky vůči propojeným osobám

Pohledávky vůči propojeným osobám činí ke dni účetní závěrky:
v tis. Kč

	31.12.2020	31.12.2019
Weltbild GmbH & Co. KG	56 098	42 290
celkem	56 098	42 290
z toho:		
- pohledávky z obchodních vztahů	56 098	42 290

K pohledávkám ve skupině byla vytvořena opravná položka v celkové výši 2 459 TCZK.

5.2. Závazky vůči propojeným osobám

Závazky vůči propojeným osobám činí ke dni účetní závěrky:

		31.12.2020	31.12.2019
v tis. Kč			
Andreas Schmid Kontrakt-Logistik GmbH & Co. KG	SRN	0	0
Andreas Schmid Logistik AG	SRN	272	394
Andreas Schmid Logistik s.r.o.	ČR	206	207
Quentia GmbH	SRN	0	1
Weltbild GmbH & Co. KG	SRN	137	0
celkem		615	602
z toho:			
- závazky z obchodních vztahů		615	602

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 nejužší skupinu sestavuje:

Andreas Schmid Holding GmbH a Weltbild GmbH & Co.KG.

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 rámci České republiky i celosvětově byla v průběhu roku 2020 zavedena různá opatření v souvislosti s bojem proti šíření virové choroby COVID -19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Některá ze zavedených opatření jsou v době sestavení této účetní závěrky stále v planosti. Jelikož v současné době nelze odhadnout, jaká opatření a jak dlouho dobu budou v účinnosti, případně zda nebudou některá další opatření znovu zavedena, 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.

6.2. Jiná sdělení

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech, krátkodobé obchodovatelné cenné papíry a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a které mohou být snadno přeměněny na peněžní prostředky.

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.

datum:

30.04.2021

podpis statutárního orgánu a razítko společnosti
Titz Roman

podpis statutárního orgánu a razítko společnosti
Sailer Christian

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

společnosti

Multi Channel Logistik s.r.o.

za účetní období 2020

podle § 82 ZOK

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE O OVLÁDÁNÉ OSOBE

Firma: Multi Channel 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 274553.

Datum vzniku: zápisem do obchodního rejstříku dne 19.4.2017

Identifikační číslo: 06 02 54 55

Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

2. POVINNOST VYPRACOVAT ZPRÁVU O VZTAZÍCH

Obchodní podíly společnosti Multi Channel Logistik s.r.o. držel v účetním období 2020 společník:

	Podíl v %
Andreas Schmid Kontrakt-Logistik GmbH & Co. KG, Andreas-Schmid-Straße 1, 86368 Gersthofen, SRN	50,00
Weltbild GmbH & Co. KG, 86159 Augsburg, Werner-von-Siemens-Straße 1, SRN	50,00

Tímto obchodním podílem je podle § 74 a násl. ZOK dán poměr závislosti mezi Andreas Schmid Kontrakt-Logistik GmbH & Co. KG a Weltbild GmbH & Co. KG jako ovládající osobou a společností Multi Channel 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 2020 obchodní vztahy:

Název osoby
Andreas Schmid Logistik s.r.o. Praha 4, 147 00 Ve Svahu 482/5
Andreas Schmid Logistik AG Andreas-Schmid-Straße 1, 86368 Gersthofen, SRN
Verlagsgruppe Weltbild GmbH Steinerne Furt Augsburg, 86167, SRN
Weltbild GmbH & Co. KG 86159 Augsburg, Werner-von-Siemens-Straße 1, 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 2020 vstupovala s propojenými osobami (dle bodu 2) do těchto vztahů:

Vztah a název osoby
Andreas Schmid Logistik s.r.o. management fee a ostatní náklady managementu
Andreas Schmid Logistik AG přefakturace pojistného, správní náklady
Verlagsgruppe Weltbild GmbH Náhrada škody za poškozené zboží
Weltbild GmbH & Co. KG Logistické služby a přefakturace vedlejších nákladů
Quentia GmbH Služby IT

Prostřednictvím výše popsaných vztahů společnost plnila svou úlohu v koncernu, která spočívá v těchto činnostech: právně samostatná společnost, která prostřednictvím propojených osob poskytuje logistické služby zákazníkům v distribučním centru v Boru u Tachova.

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 Titz, který je zároveň jednatelem společnosti Multi Channel Logistik s.r.o. a a jednatelem společnosti Andreas Schmid Logistik s.r.o.

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
Andreas Schmid Logistik s.r.o.	smlouva o přefakturaci manažerských služeb

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	Přijátá služba
Andreas Schmid Logistik s.r.o.	<i>Přefakturační a ostatních služeb v celkové výši 2.141 tis. Kč</i>

Společnost od výše uvedených osob (viz bod 2) nezakoupila v roce 2020 žádný dlouhodobý majetek a neprodala žádný dlouhodobý majetek.

Společnost poskytla propojeným osobám dle bodu 2 následující plnění:

Název osoby	Plnění
Weltbild GmbH & Co. KG.	<i>Logistické služby a přefakturační vedlejších nákladů v celkové výši 202.857 tis. Kč</i>

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
Weltbild GmbH & Co. KG.	Odbyt logistických služeb

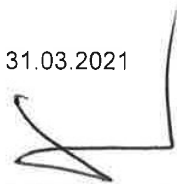
Z výše uvedených vztahů plynou ovládané osobě tato rizika:

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.

Praha, dne 31.03.2021



Christian Sailer



Roman Titz