

ROZVAHA  
k 31.12.2020  
(tis. Kč)

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

| Označ.      | AKTIVA                              | 31.12.2020    |              |               | Mln.úč.obd.   |
|-------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|             |                                     | Brutto        | Korekce      | Netto         | Netto         |
| a           | b                                   | 1             | 2            | 3             | 4             |
|             | <b>AKTIVA CELKEM</b>                | <b>30 468</b> | <b>7 571</b> | <b>22 897</b> | <b>10 965</b> |
| B.          | <b>Stálá aktiva</b>                 | <b>9 072</b>  | <b>7 106</b> | <b>1 966</b>  | <b>1 641</b>  |
| B.I.        | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>  | <b>652</b>    | <b>628</b>   | <b>24</b>     |               |
| B.I.2.      | Ocenitelná práva                    | 652           | 628          | 24            |               |
| B.I.2.2.    | Ostatní ocenitelná práva            | 652           | 628          | 24            |               |
| B.II.       | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>    | <b>8 420</b>  | <b>6 478</b> | <b>1 942</b>  | <b>1 641</b>  |
| B.II.1.     | Pozemky a stavby                    | 126           | 126          |               |               |
| B.II.1.2.   | Stavby                              | 126           | 126          |               |               |
| B.II.2.     | Hmotné movité věci a jejich soubory | 8 294         | 6 352        | 1 942         | 1 641         |
| C.          | <b>Oběžná aktiva</b>                | <b>21 183</b> | <b>465</b>   | <b>20 718</b> | <b>9 262</b>  |
| C.II.       | <b>Pohledávky</b>                   | <b>17 819</b> | <b>465</b>   | <b>17 354</b> | <b>4 798</b>  |
| C.II.2.     | <b>Krátkodobé pohledávky</b>        | <b>17 819</b> | <b>465</b>   | <b>17 354</b> | <b>4 798</b>  |
| C.II.2.1.   | Pohledávky z obchodních vztahů      | 16 440        | 420          | 16 020        | 3 910         |
| C.II.2.4.   | Pohledávky - ostatní                | 1 379         | 45           | 1 334         | 888           |
| C.II.2.4.3. | Stát - daňové pohledávky            | 1 256         |              | 1 256         | 760           |
| C.II.2.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy        | 58            |              | 58            | 56            |
| C.II.2.4.5. | Dohadné účty aktivní                | 8             |              | 8             | 71            |
| C.II.2.4.6. | Jiné pohledávky                     | 57            | 45           | 12            | 1             |
| C.IV.       | <b>Peněžní prostředky</b>           | <b>3 364</b>  |              | <b>3 364</b>  | <b>4 464</b>  |
| C.IV.1.     | Peněžní prostředky v pokladně       | 66            |              | 66            | 72            |
| C.IV.2.     | Peněžní prostředky na účtech        | 3 298         |              | 3 298         | 4 392         |
| D.          | <b>Časové rozlišení aktiv</b>       | <b>213</b>    |              | <b>213</b>    | <b>62</b>     |
| D.1.        | Náklady příštích období             | 213           |              | 213           | 62            |



| Označ.         | PASIVA   | 31.12.2020     | minulé         |
|----------------|--|----------------|----------------|
|                |  | 6              | úč. období     |
| a              | b  |                | 6              |
|                | <b>PASIVA CELKEM</b>                                       | <b>22 897</b>  | <b>10 965</b>  |
| <b>A.</b>      | <b>Vlastní kapitál</b>                                     | <b>-15 443</b> | <b>-12 425</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>-25 845</b> | <b>-11 081</b> |
| A.IV.1.        | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | -25 845        | -11 081        |
| <b>A.V.</b>    | <b>Výsledek hospodaření běžného úč. obd. (+/-)</b>         | <b>-3 018</b>  | <b>-14 764</b> |
| <b>B. + C.</b> | <b>Cizí zdroje</b>   | <b>38 340</b>  | <b>23 390</b>  |
| <b>B.</b>      | <b>Rezervy</b>   | <b>706</b>     | <b>605</b>     |
| B.4.           | Ostatní rezervy  | 706            | 605            |
| <b>C.</b>      | <b>Závazky</b>   | <b>37 634</b>  | <b>22 785</b>  |
| <b>C.II.</b>   | <b>Krátkodobé závazky</b>                                  | <b>37 634</b>  | <b>22 785</b>  |
| C.II.4.        | Závazky z obchodních vztahů                                | 7 416          | 3 849          |
| C.II.6.        | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba                   | 28 363         | 18 444         |
| C.II.8.        | Závazky - ostatní  | 1 855          | 492            |
| C.II.8.3.      | Závazky k zaměstnancům                                     | 607            | 201            |
| C.II.8.4.      | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění  | 244            | 46             |
| C.II.8.5.      | Stát - daňové závazky a dotace                             | 102            | 40             |
| C.II.8.6.      | Dohadné účty pasivní                                       | 552            | 99             |
| C.II.8.7.      | Jiné závazky   | 350            | 106            |

|           |   |
|-----------|---|
| 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

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  | 50 801                  | 25 658         |
| <b>A.</b>   | <b>Výkonová spotřeba</b>  | <b>47 216</b>           | <b>34 261</b>  |
| A.2.        | Spotřeba materiálu a energie  | 1 942                   | 1 698          |
| A.3.        | Služby  | 45 274                  | 32 563         |
| <b>D.</b>   | <b>Osobní náklady</b>   | <b>8 009</b>            | <b>8 025</b>   |
| D.1.        | Mzdové náklady  | 6 344                   | 6 557          |
| <b>2.</b>   | <b>Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady</b> | <b>1 665</b>            | <b>1 468</b>   |
| D.2.1.      | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění                         | 1 591                   | 1 360          |
| D.2.2.      | Ostatní náklady   | 74                      | 108            |
| <b>E.</b>   | <b>Úpravy hodnot v provozní oblasti</b>                                       | <b>1 126</b>            | <b>4 180</b>   |
| E.1.        | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku                      | 778                     | 4 372          |
| E.1.1.      | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé             | 778                     | 6 831          |
| E.1.2.      | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné            |                         | -2 459         |
| E.3.        | Úpravy hodnot pohledávek  | 348                     | -192           |
| <b>III.</b> | <b>Ostatní provozní výnosy</b>  | <b>5 058</b>            | <b>6 659</b>   |
| III.1.      | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku  | 769                     | 2 391          |
| III.3.      | Jiné provozní výnosy  | 4 289                   | 4 268          |
| <b>F.</b>   | <b>Ostatní provozní náklady</b>   | <b>1 091</b>            | <b>-209</b>    |
| F.1.        | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku                                | 898                     | 1 785          |
| F.3.        | Daně a poplatky   | 4                       | 3              |
| F.4.        | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období                | 102                     | -2 790         |
| F.5.        | Jiné provozní náklady   | 87                      | 793            |
| *           | <b>Provozní výsledek hospodaření</b>  | <b>-1 583</b>           | <b>-13 940</b> |
| <b>J.</b>   | <b>Nákladové úroky a podobné náklady</b>                                      | <b>471</b>              | <b>344</b>     |
| J.1.        | Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba            | 471                     | 344            |
| VII.        | Ostatní finanční výnosy   | 1 042                   | 322            |
| K.          | Ostatní finanční náklady  | 2 006                   | 802            |
| *           | <b>Finanční výsledek hospodaření (+/-)</b>                                    | <b>-1 435</b>           | <b>-824</b>    |
| **          | <b>Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)</b>                               | <b>-3 018</b>           | <b>-14 764</b> |
| **          | <b>Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)</b>                                  | <b>-3 018</b>           | <b>-14 764</b> |
| ***         | <b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</b>                            | <b>-3 018</b>           | <b>-14 764</b> |
| *           | <b>Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.</b> | <b>56 901</b>           | <b>32 639</b>  |

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



**PŘEHLED VLASTNÍHO KAPITÁLU v tis. Kč**  
za účetní období 2020

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

|   | Základní kapitál a jeho změny | Vlastní podily | Ážio a ostatní kapitálové fondy | Oceňovací rozdíly a rozdíly z přeměn | Fondy ze zisku | Výsledek hospodářství minulých let | Výsledek hospodářství běžného úč. obd. | Celkem  |
|---|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|--|---------|
| <b>Počáteční stav k 01.01.2019</b>                                      | 2 000                         |                | 11 220                          |                                      | 200            | -440                               | -10 642                                | 2 338   |
| Rozdělení zisku / ztráty - převod na výsledek hospodářství minulých let |                               |                |                                 |                                      |                | -10 642                            | 10 642                                 |         |
| Výsledek hospodářství za účetní období 2019                             |                               |                |                                 |                                      |                |                                    | -14 764                                | -14 764 |
| Ostatní transakce   |                               |                |                                 |                                      |                | 1                                  |  | 1       |
| <b>Konečný stav k 31.12.2019</b>  | 2 000                         |                | 11 220                          |                                      | 200            | -11 081                            | -14 764                                | -12 425 |
| Rozdělení zisku / ztráty - převod na výsledek hospodářství minulých let |                               |                |                                 |                                      |                |                                    | 14 764                                 |         |
| Výsledek hospodářství za účetní období 2020                             |                               |                |                                 |                                      |                |                                    | -3 018                                 | -3 018  |
| <b>Konečný stav k 31.12.2020</b>  | 2 000                         |                | 11 220                          |                                      | 200            | -25 845                            | -3 018                                 | -15 443 |

Sečteno  
30.04.21

Poskytl jsem statutárnímu orgánu účetní jednotky nebo příslušnému zapsanému fyzické osobě, 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:**

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 % |        |
|----------------------------|---|-----------|--------|
|                            |   | 2020      | 2019   |
| Andreas Schmid Logistik AG | Andreas-Schmid-Strasse 1, 86368 Gersthofen, SRN | 100,00    | 100,00 |

**Statutární a dozorčí orgán k 31.12.2020**

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

Roman Titz, Zemědělců 1, Tůchlovice

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 2020**

V účetním období 2020 nebyly provedeny ani navrženy 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 vždy dvěma jednateli. 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 2020 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:

|                          | 2020 | 2019 |
|--------------------------|------|------|
| 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:

|                              | 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

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. 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.

## 2.11. 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 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 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<br>zůstatek k<br>01.01.2020 | přírůstky | úbytky   | převody  | konečný<br>zůstatek k<br>31.12.2020 |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|----------|-------------------------------------|
| Ostatní ocenitelná<br>práva | 626                                   | 26        | 0        | 0        | 652                                 |
| <b>celkem</b>               | <b>626</b>                            | <b>26</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>652</b>                          |

##### Oprávký v tis. Kč

|                             | počáteční<br>zůstatek k<br>01.01.2020 | odpisy,<br>likvidace | prodej   | úbytky   | převody  | opravné<br>položky | konečný<br>zůstatek k<br>31.12.2020 |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|--------------------|-------------------------------------|
| Ostatní ocenitelná<br>práva | 626                                   | 2                    | 0        | 0        | 0        | 0                  | 628                                 |
| <b>celkem</b>               | <b>626</b>                            | <b>2</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>628</b>                          |

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

|                          | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--------------------------|------------|------------|
| Ostatní ocenitelná práva | 24         | 0          |
| <b>celkem</b>            | <b>24</b>  | <b>0</b>   |

#### 3.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Rozpis dlouhodobého hmotného majetku:

**Pořizovací ceny v tis. Kč**

|  | počáteční<br>zůstatek k<br>01.01.2020 | přírůstky    | úbytky       | převody  | konečný<br>zůstatek k<br>31.12.2020 |
|--|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------------------------------|
| Stavby                                 | 230                                   | 0            | 104          | 0        | 126                                 |
| Hmotné movité věci a<br>jejich soubory | 8 501                                 | 1 975        | 2 182        | 0        | 8 294                               |
| <b>celkem</b>                          | <b>8 731</b>                          | <b>1 975</b> | <b>2 286</b> | <b>0</b> | <b>8 420</b>                        |

**Oprávký v tis. Kč**

|  | počáteční<br>zůstatek k<br>01.01.2020 | odpisy,<br>likvidace | prodej     | úbytky       | převody  | opravné<br>položky | konečný<br>zůstatek k<br>31.12.2020 |
|--|---------------------------------------|----------------------|------------|--------------|----------|--------------------|-------------------------------------|
| Stavby                                 | 230                                   | 0                    | 0          | 104          | 0        | 0                  | 126                                 |
| Hmotné movité věci a<br>jejich soubory | 6 860                                 | 776                  | 898        | 2 182        | 0        | 0                  | 6 352                               |
| <b>celkem</b>                          | <b>7 090</b>                          | <b>776</b>           | <b>898</b> | <b>2 286</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>6 478</b>                        |

**Účetní zůstatkové ceny v tis. Kč**

|                                     | 31.12.2020   | 31.12.2019   |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Stavby                              | 0            | 0            |
| Hmotné movité věci a jejich soubory | 1 942        | 1 641        |
| <b>celkem</b>                       | <b>1 942</b> | <b>1 641</b> |

**3.3. Finanční a operativní leasing**

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

| operativní leasing     | zaplacené leasingové<br>splátky |          | budoucí leasingové splátky splatné |            |                   |
|------------------------|---------------------------------|----------|------------------------------------|------------|-------------------|
|                        | 2020                            | 2019     | do 1 roku                          | 1-5 let    | více než 5<br>let |
| <b>skupina majetku</b> |                                 |          |                                    |            |                   |
| osobní automobily      | 3                               | 0        | 106                                | 210        | 0                 |
| <b>celkem</b>          | <b>3</b>                        | <b>0</b> | <b>106</b>                         | <b>210</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 |              |
|---|--------------------------------|--------------|----------------------|------------|-------------------|--------------|
|   | 31.12.2020                     | 31.12.2019   | 31.12.2020           | 31.12.2019 | 31.12.2020        | 31.12.2019   |
| krátkodobé pohledávky do splatnosti       | 10 295                         | 3 544        | 1 379                | 933        | 11 674            | 4 477        |
| z toho vůči podnikům ve skupině           | 206                            | 201          | 0                    | 0          | 206               | 201          |
| krátkodobé pohledávky po splatnosti       | 6 145                          | 438          | 0                    | 0          | 6 145             | 438          |
| z toho vůči podnikům ve skupině           | 13                             | 7            | 0                    | 0          | 13                | 7            |
| <b>krátkodobé pohledávky brutto</b>       | <b>16 440</b>                  | <b>3 982</b> | <b>1 379</b>         | <b>933</b> | <b>17 819</b>     | <b>4 915</b> |
| - po lhůtě splatnosti 1 - 180 dnů         | 5 930                          | 417          | 0                    | 0          | 5 930             | 417          |
| - po lhůtě splatnosti 181-365 dnů         | 132                            | 20           | 0                    | 0          | 132               | 20           |
| - po lhůtě splatnosti nad 365 dnů         | 83                             | 1            | 0                    | 0          | 83                | 1            |
| <b>opravné položky</b>                    | <b>420</b>                     | <b>72</b>    | <b>45</b>            | <b>45</b>  | <b>465</b>        | <b>117</b>   |
| <b>celkem krátkodobé pohledávky netto</b> | <b>16 020</b>                  | <b>3 910</b> | <b>1 334</b>         | <b>888</b> | <b>17 354</b>     | <b>4 798</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<br>tis. Kč |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>náklady příštích období</b> |                          |                   |
| pojištění                      | 2021                     | 203               |
| služby                         | 2021                     | 10                |

### 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:

|                                | 01.01.2020 | tvorba     | rozpuštění | 31.12.2020 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| pohledávky z obchodních vztahů | 72         | 348        | 0          | 420        |
| ostatní pohledávky             | 45         | 0          | 0          | 45         |
| <b>celkem</b>                  | <b>117</b> | <b>348</b> | <b>0</b>   | <b>465</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<br>01.01.2020 | tvorba     | rozpuštění,<br>použití | stav k<br>31.12.2020 |
|------------------------------------|----------------------|------------|------------------------|----------------------|
| <b>ostatní rezervy celkem</b>      | <b>605</b>           | <b>613</b> | <b>512</b>             | <b>706</b>           |
| <b>z toho:</b>                     |                      |            |                        |                      |
| rezerva na nevybranou dovolenou    | 234                  | 323        | 234                    | 323                  |
| rezerva na audit a daňové příznání | 249                  | 290        | 249                    | 290                  |
| rezerva na archivaci               | 122                  | 0          | 29                     | 93                   |

### 3.9. 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  | 6 377                       | 3 167        | 30 218            | 18 935        | 36 595         | 22 102        |
| z toho vůči podnikům ve skupině   | 141                         | 223          | 28 363            | 18 444        | 28 504         | 18 667        |
| krátkodobé závazky po splatnosti  | 1 039                       | 682          | 0                 | 0             | 1 039          | 682           |
| z toho vůči podnikům ve skupině   | 178                         | 81           | 0                 | 0             | 178            | 81            |
| <b>krátkodobé závazky celkem</b>  | <b>7 416</b>                | <b>3 849</b> | <b>30 218</b>     | <b>18 935</b> | <b>37 634</b>  | <b>22 784</b> |
| <b>z toho</b>                     |                             |              |                   |               |                |               |
| - po lhůtě splatnosti 1 - 365 dnů | 712                         | 681          | 0                 | 0             | 712            | 681           |
| - po lhůtě splatnosti nad 365 dnů | 327                         | 1            | 0                 | 0             | 327            | 1             |

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

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

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

|   | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|------------|------------|
| ze sociálního zabezpečení (do splatnosti) | 153        | 27         |
| ze zdravotního pojištění (do splatnosti)  | 91         | 18         |
| vůči finančnímu a celnímu orgánu          | 101        | 40         |
| - 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<br>zúčtování | částka |
|--|-----------------------------|--------|
| <b>dohadné účty pasivní (zahrnuto v hodnotě ostatních závazků)</b> |                             |        |
| dohad na služby  | 01/2021                     | 488    |
| ostatní  | 01/2021                     | 64     |

### 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%

|   | <u>31.12.2020</u> | <u>31.12.2019</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| z rozdílu daňové a účetní zůstatkové ceny majetku | 817               | 3 010             |
| z rezervy na nevybranou dovolenou                 | 61                | 44                |
| z rezervy na audit a daňové přiznání              | 55                | 47                |
| z daňových ztrát                                  | 11 194            | 11 397            |
| z rezervy na archivaci                            | 18                | 23                |
| z důvodu opatrnosti nevykázáno                    | -12 145           | -14 522           |

Odložená daňová pohledávky nebyla k 31.12.2020 a 31.12.2019 vykázána z důvodu opatrnosti.

### 3.13. Deriváty

Společnost k datu účetní závěrky nevykazuje.

### 3.14. Navrhované rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty

Ztráta za rok 2020 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:

|  | 2020          |               | 2019         |               |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
|  | tuzemsko      | zahraničí     | tuzemsko     | zahraničí     |
| tržby za prodej služeb                 | 9 600         | 41 201        | 1 488        | 24 170        |
| tržby z prodaného dlouhodobého majetku | 769           | 0             | 2 283        | 108           |
| <b>celkem</b>                          | <b>10 369</b> | <b>41 201</b> | <b>3 771</b> | <b>24 278</b> |

#### 4.2. Osobní náklady

Společnost k datu účetní závěrky vykazuje tyto osobní náklady:

|                                  | 2020   |                          | 2019   |                          |
|----------------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|
|                                  | celkem | z toho řídicí pracovníci | celkem | z toho řídicí pracovníci |
| prům. přepočt. počet zaměstnanců | 5      | x                        | 4      | x                        |
| osobní náklady v tis. Kč         | 8 009  | 0                        | 8 025  | 0                        |
| z toho:                          |        |                          |        |                          |
| mzdy, platy                      | 6 344  | x                        | 6 557  | x                        |
| sociální a zdravotní pojištění   | 1 591  | x                        | 1 360  | x                        |
| ostatní osobní náklady           | 74     | x                        | 108    | 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 a ostatní provozní výnosy | 4 203        | 4 268        |
| ostatní                                | 86           | 0            |
| <b>celkem</b>                          | <b>4 289</b> | <b>4 268</b> |

jiné provozní náklady v tis. Kč:

|                     | 2020      | 2019       |
|---------------------|-----------|------------|
| přefakturace odpady | 48        | 92         |
| škody               | 35        | 461        |
| ostatní             | 4         | 240        |
| <b>celkem</b>       | <b>87</b> | <b>793</b> |

#### 4.4. Ostatní finanční výnosy a náklady

Rozpis finančních výnosů resp. nákladů k datu účetní závěrky:

finanční výnosy v tis. Kč:

|                 | 2020         | 2019       |
|-----------------|--------------|------------|
| kurzové rozdíly | 1 042        | 322        |
| <b>celkem</b>   | <b>1 042</b> | <b>322</b> |

finanční náklady v tis. Kč:

|                   | 2020         | 2019       |
|-------------------|--------------|------------|
| kurzové rozdíly   | 1 644        | 140        |
| bankovní poplatky | 81           | 140        |
| pojištění         | 281          | 522        |
| <b>celkem</b>     | <b>2 006</b> | <b>802</b> |

## 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 |
|---|-----|------------|------------|
| Multi Channel Logistik s.r.o.                 | ČR  | 206        | 208        |
| Andreas Schmid Kontrakt Logistik GmbH & Co.KG | SRN | 13         | 0          |
| <b>celkem</b>                                 |     | <b>219</b> | <b>208</b> |
| z toho:                                       |     |            |            |
| - pohledávky z obchodních vztahů              |     | 219        | 208        |

### 5.2. Závazky vůči propojeným osobám

Závazky vůči propojeným osobám činí ke dni účetní závěrky:

v tis. Kč

|   |     | 31.12.2020    | 31.12.2019    |
|---|-----|---------------|---------------|
| Andreas Schmid Logistik AG                    | SRN | 28 493        | 18 640        |
| Andreas Schmid Kontrakt Logistik GmbH & Co.KG | SRN | 41            | 108           |
| Quentia GmbH                                  | SRN | 148           | 0             |
| <b>celkem</b>                                 |     | <b>28 682</b> | <b>18 748</b> |
| z toho:                                       |     |               |               |
| - závazky z obchodních vztahů                 |     | 319           | 304           |
| - cash pooling                                |     | 28 363        | 18 444        |

### 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 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 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.

### 6.2. Jiná sdělení

Tato příloha obsahuje všechny informace i údaje vyžadované Vyhláškou 500/2002 Sb.

## 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, záporné provozní cash-flow a k 31.12.2020 vykázala také záporný vlastní kapitál ve výši 15.443 tis. Kč a s ohledem na ukončení spolupráce s jediným zákazníkem k 31.12.2018 již v minulém období provedla opatření k minimalizaci nákladů po dobu hledání nových zákazníků - společnost byla redukována na minimální počet pracovníků, kteří zajišťují obchodní činnost a činnost dopravního dispečinku. Dalším opatřením společnosti bylo výrazné posílení obchodní činnosti, tak aby i nadále mohla pokračovat ve své činnosti. Výsledkem toho bylo zejména vítězství ve výběrovém řízení k zajištění kompletní logistické služby v lokalitě Stochov, které účetní jednotka od roku 2020 zajišťuje. Nicméně i přes nárůst obrátu se nepovedlo dosáhnout kladného výsledku hospodaření, jelikož nedošlo k dostatečnému pokrytí fixních nákladů společnosti. Společnost nadále hledá další nové zákazníky, tak aby i nadále mohla pokračovat ve své činnosti a pro následujících 12 měsíců od data sestavení této účetní závěrky má vytvořený finanční plán, podle něhož by měla v tomto období generovat mírný zisk.

Další vývoj ekonomické situace společnosti je však do značné míry závislý na budoucím vývoji jak celosvětové, tak i české ekonomiky a na úspěšnosti přijatých opatření vlády ČR a Evropské Unie. V případě naplnění předpokladu postupného oživení celosvětové ekonomiky po koronakrizi vedení společnosti předpokládá, že dojde k naplnění výše uvedeného plánu, popř. za příznivého vývoje i k jeho překročení a tím zlepšení finanční situace společnosti. Bude-li krize způsobená koronavirem trvat déle, je si vedení společnosti vědomo toho, že finanční plán nemůže být splněn a tímto může dojít ještě k dalšímu prohloubení ztrát i záporného provozního cash-flow. Vedení společnosti se nicméně přesto stále domnívá, že nebude ohrožen předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky, účetní závěrka za rok 2020 byla sestavena za použití předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky. I přes tuto skutečnost vedení společnosti konstatuje, že zde existuje významná (materiální) nejistota související s událostmi a podmínkami popsány výše.

datum:

30.04.2021

podpis statutárního orgánu a razítko společnosti .....  
Titz Roman

podpis statutárního orgánu a razítko společnosti .....  
Alessandro Cacciola