

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA

SPOLEČNOSTI CONTEG Group a.s.
(IČ: 024 09 291)

za období od 1. ledna 2020
do 31. prosince 2020

CONTEG
GROUP

Datum sestavení: **6. 6. 2021**

Právní forma účetní jednotky: **akciová společnost**

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

Obsah

1	Úvodní slovo předsedy představenstva.....	4
2	Vymezení konsolidačního celku k 31. prosinci 2020.....	5
3	Informace o společnosti.....	6
4	Charakteristika společnosti.....	7
4.1	CONTEG, spol. s.r.o.....	10
4.2	GEOMINE a.s.....	10
4.3	CONTEG Cooling s.r.o.....	10
4.4	DCI Czech a.s.....	10
4.5	CONTEG Nemovitosti s.r.o.....	11
4.6	CONTEG FRANCE SARL.....	11
4.7	CONTEG Czech s.r.o., CONTEG India P.L.....	11
5	Organizační struktura společnosti.....	12
6	Řízení kvality.....	13
6.1	Politika kvality CONTEG Group a.s.....	13
6.2	CONTEG, spol. s.r.o.....	13
6.3	Geomine a.s.....	13
7	Obchodní aktivity.....	14
8	Výzkum a vývoj.....	15
9	Oblast výroby.....	16
9.1	CONTEG, spol. s.r.o.....	16
9.2	Geomine a.s.....	16
9.3	CONTEG Cooling s.r.o.....	16
10	Řízení zásob a logistika.....	17
10.1	CONTEG, spol. s.r.o.....	17
10.2	Geomine a.s.....	17
10.3	CONTEG Cooling s.r.o.....	17
11	Investiční politika.....	18
12	Personalistika.....	18
13	Životní prostředí.....	19
14	Významné aktivity v roce 2020.....	19
15	Konsolidovaná účetní závěrka 2020.....	20

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Vážené dámy a Vážení pánové,

naše generace má v mnoha věcech štěstí, zažili jsme jako první po 1000 letech přechod milénia, nezažili jsme válku a jsme první generace, která používá mobilní telefony. Určitě je toho mnohem více, ale i takto krátký seznam je dostatečně výstižný.

A nyní jsme měli první rok, opravdu první od pádu komunismu, kdy jsme se museli potýkat trochu s nepohodou, která nás vyvedla z našich zaběhnutých kolejí. Jednou větou se dá říci, že rok 2020 byl pro nás pro všechny jiný než ty předcházející.

V CONTEG Group a.s. jsme si ihned s prvními dny pandemie uvědomili, že nemůžeme sedět se založenýma rukama, ale že musíme něco udělat, možná i něco změnit, abychom z dané situace vyšli ještě silnější než předtím.

Co vše se nám podařilo udělat. Možná jako první stojí za zmínku, že jsme udrželi všechny pracovní pozice v rámci skupiny, že se nám podařilo zastřešit většinu firem v majetku rodiny Voláčkových pod CONTEG Group a.s., že jsme vyvinuli více jak 20 nových výrobků, a že jsme díky nově založeným firmám nebo díky akvizicím vstoupili na nové trhy.

V oblasti obchodu a marketingu jsme museli změnit naši strategii, abychom i na dálku byli schopni komunikovat s našimi partnery, abychom jim byli schopni představovat naše nové či inovované výrobky, a samozřejmě s nimi uzavírat nové obchody. Naše obchodní aktivity jsou rozloženy do více jak 60 zemí, a i když byla období v loňském roce, kdy některé regiony nebo segmenty trhu skoro nefungovaly, tak jiné to vynahradily.

Je toho dost na jeden rok, ale pokud chceme být nejlepší, nezbývá nám, než jít vždy dopředu. Celkově lze tedy rok 2020 hodnotit jako rok, kdy všechno bylo jinak, než jsme si mysleli, vypořádali jsme se s tím se ctí a udrželi hlavní finanční ukazatele na stejných, nebo lepších ukazatelích než rok předtím. Udělali jsme vše proto, abychom položili dobrý základ k růstu v dalších letech. A za to patří velký dík všem mým kolegyním a kolegům a samozřejmě i všem našim obchodním partnerům.

V roce 2021 počítáme s růstem našich firem a dalším posilováním v oblastech prodeje našich výrobků, zakázkové výroby, komplexních řešení a také v oblasti poskytování služeb našich výdejních boxů. Po několika letech se také chystáme k dalšímu rozšiřování našich závodů v Pelhřimově a Příbrami. Mimo rozvoje obchodních aktivit také chystáme změnu v oblasti financování. A to vydáním dluhopisů ve výši 250mil Kč. Pokud vše půjde dle plánů, očekáváme, že rok 2021 bude pro naši skupinu lepší než rok předcházející.



Vít Voláček, předseda představenstva

VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU K 31. PROSINCI 2020

Konsolidační celek je tvořen mateřskou společností CONTEG Group a.s. a dalšími 8 firmami.

Obchodní jméno	IČ	Sídlo	Datum vzniku	Podíl 2020
CONTEG Group a.s.	024 09 291	Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4	01/2014	-
CONTEG, spol. s.r.o.	257 01 843	Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4	10/1998	100,00 %
CONTEG Nemovitosti s.r.o.	066 94 675	Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4	12/2017	100,00 %
CONTEG Cooling s.r.o.	016 20 983	Nádražní 203/9, 250 64 Měšice	04/2013	100,00 %
Geomine a.s.	276 57 191	Husova 570, 261 01 Příbram VI – Březové Hory	02/2007	100,00 %
CONTEG Czech s.r.o.	018 66 621	Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4	12/2016	100,00 %
DCI Czech a.s.	045 01 624	Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10	10/2015	60,00 %
CONTEG India Private Limited	U28910KA2013FTC068129	237-A7, Bommasandra, Anekal Taluk, Bangladore, IN	03/2013	99,98 %
Conteg France S.A.R.L.	820890812	7, Boulevard Robert Thiboust, 77700 Serris, FR	05/2016	100,00 %

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Obchodní firma:	CONTEG Group a.s.
Registrace:	Zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 24057 vedenou Městským soudem v Praze
IČO:	024 09 291
Datum vzniku:	8. ledna 2014
Sídlo:	Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika
Právní forma:	Akciová společnost
Rozhodné právo:	Právní řád České republiky
Telefonní číslo:	(420) 261 219 182
E-mail:	conteg@conteg.cz
Internetová webová adresa:	www.conteggroup.cz
Základní jmění:	2 000 000 Kč
Vydané cenné papíry	2 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

Organizační jednotky společnosti jsou umístěny pouze v České republice. Má dceřiné společnosti v České republice a ve Francii.

CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

Na podzim roku 1998 byla založena společnost CONTEG spol. s.r.o., jejíž hlavní činností byla výroba rozvaděčů a probíhala již od samého založení. Jejím cílem bylo podpořit prodeje tehdy hlavní činnosti podnikání firmy EL-FORT NETCOM s.r.o. (později její aktivity přešly na ELFORT Distribution s.r.o.), a to distribuci IT komponentů pro počítačové sítě pod značkou ELFORT. Během několika let se z této vedlejší činnosti stala hlavní činnost podnikání, což vyvrcholilo v roce 2006 prodejem distribuční společnosti Elfort Distribution a.s. nadnárodnímu koncernu. Od té doby se společnost soustředila primárně na vývoj, výrobu a prodej IT rozvaděčů a jejich příslušenství, a to vždy ve vysoké kvalitě, za přijatelnou cenu, podpořenou špičkovým zákaznickým servisem a následně i postupným otvíráním zahraničních poboček.

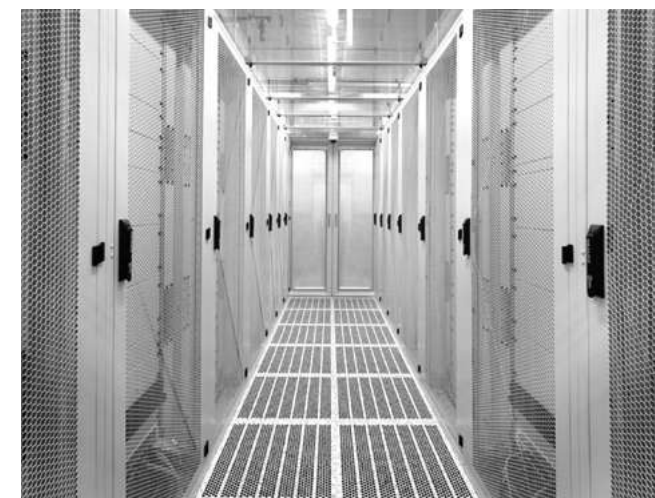
Během let k této výrobě postupně přibyla i zakázková výroba z plechu, která byla podpořena v roce 2007 akvizicí zakázkové společnosti GEOMINE a.s. Výstavba vlastního závodu CONTEG spol. s.r.o. v Pelhřimově, která započala v roce 2003 a pokračovala až do roku 2014, znamenala dobrý předpoklad pro to, stát se významným hráčem v oblasti výroby rozvaděčů i výroby z plechu všeobecně.

V roce 2008, tzn. těsně před finanční krizí, došlo k rozhodnutí, že se společnost začne více orientovat nejenom na dodávky IT „plechových skříní“, ale také na vývoj a výrobu sofistikovanějších výrobků v oblasti přesného chlazení pro datová centra a serverové místnosti.

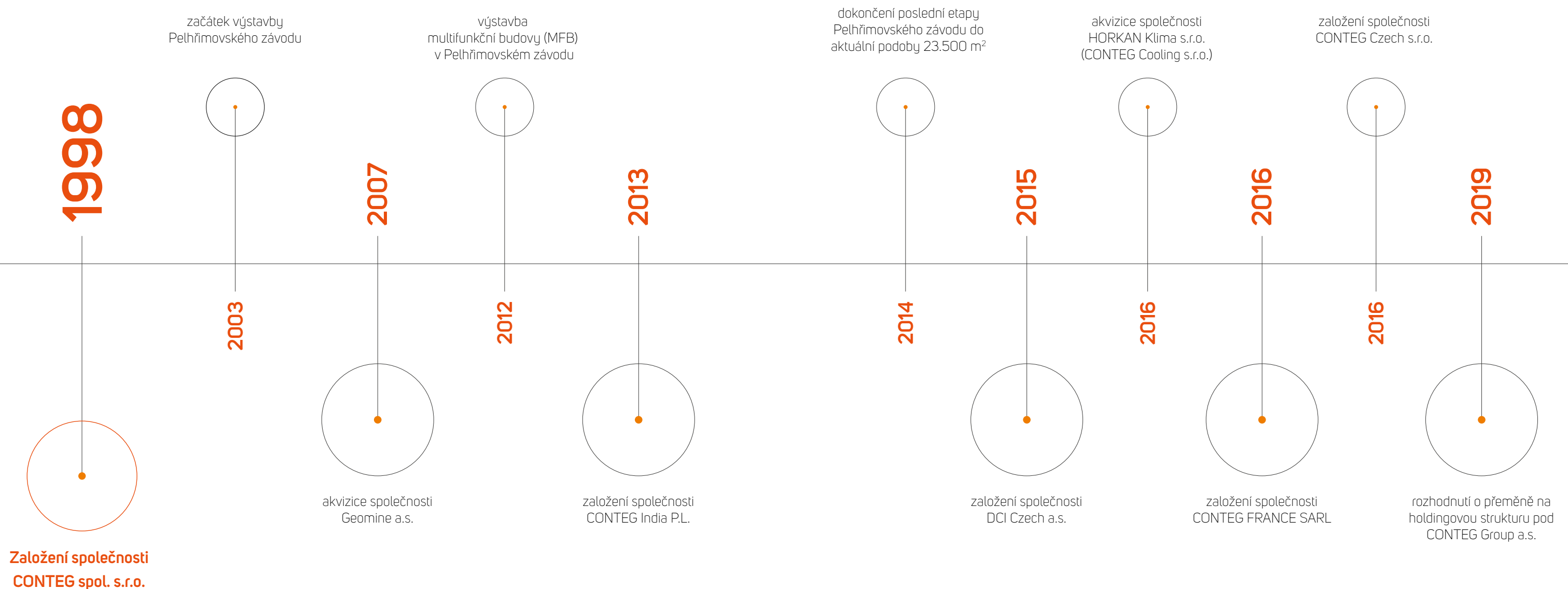
Během dalších let došlo k vývoji mnoha dalších chladících jednotek a v roce 2012 byla vybudována unikátní testovací laboratoř v pelhřimovském závodě. Vývoj jednotek probíhal i ve spolupráci s univerzitami v ČR. Díky těmto znalostem postupně začala realizace komplexních dodávek pro datová centra a v roce 2015 se tato činnost vyčlenila do společnosti DCI Czech a.s. Po úspěchu s chladicími jednotkami společnost také spustila v roce 2011 vývoj průmyslových a venkovních rozvaděčových skříní, jejichž objem stále vykazuje rostoucí trend.

Pro posílení výrobní znalosti v oblasti výroby kompresorových okruhů došlo v roce 2016 k akvizici společnosti HORKAN KLIMA s.r.o., a tím i začlenění výrobků pro gastro průmysl do portfolia. Společnost byla později přejmenována na CONTEG Cooling s.r.o. Mateřská společnost vznikla v roce 2014 jako CONTEG Industries s.r.o. a v roce 2018 změnila právní formu na akciovou společnost a obchodní firmu (jméno) na CONTEG Group a.s.

V závěru roku 2020 společnost CONTEG Group a.s. spolu se společností Payment4U a.s., která se dlouhodobě specializuje na oblast vývoje SW pro platby, vytvořila novou entitu CONTEG Payment4U a.s., ve které společnost CONTEG Group a.s. vlastní 50 % podíl.



Níže je uvedená časová osa historického vývoje Skupiny:



Hodnoty společnosti

Zodpovědnost

Vždy klademe velký důraz na kvalitu, abychom dodávali našim zákazníkům prvotřídní produkty, služby a řešení. Používáme jen ty nejmodernější technologie a nejvyšší komponenty. Vše vyrábíme v ČR pod dozorem zkušených technologů, abychom dodrželi světový standard kvality.

Inovace

Věříme, že se vždy dá najít lepší a efektivnější řešení. Sledujeme nové trendy a požadavky zákazníků, které využíváme při vývoji a zlepšování našich produktů a služeb, aby každý od nás dostal vždy více, než očekává.

Efektivita

Efektivním využitím našich bohatých obchodních a technických znalostí a zkušeností se nám daří uplatnit na trhu nové služby, produkty a aplikace, které přinášejí našim zákazníkům originální a chytrá řešení s co nejlepším poměrem kvality a ceny.

Partnerství

Naše budoucnost závisí na našich partnerech, proto se zaměřujeme na jejich požadavky, a vždy jim nabízíme optimální řešení. Budujeme s nimi oboustranně výhodné a dlouhodobé vztahy.

Během více než 20 let se společnosti spadající pod CONTEG Group a.s. dostaly od výroby rozvaděčů, přes chladicí systémy, vitríny a vlnotéky a datová centra, až k dodávkám komplexních technologických celků.

Mise CONTEG Group a.s.

Být jeden z mála výrobců v EMEA pokrývajících kompletní portfolio jak v oblasti IT rozvaděčů a komplexních řešení pro datová centra, tak v oblasti průmyslových rozvaděčů a jejich aplikací.

Vize CONTEG Group a.s.

Stát se globální organizací dodávající zákazníkům ve 100 zemích kompletní portfolio produktů a služeb v oblasti IT a průmyslových rozvaděčů, datových center, chlazení a energo, včetně jejich komplexních řešení.

4.1 CONTEG, spol. s.r.o.

Přední výrobce řešení pro IT, datová centra a průmysl.

Společnost vyrábí komplexní řešení v oblasti non-ICT infrastruktury datových center, telekomunikací a průmyslu. Nabízí široké portfolio výrobků, mezi které patří zejména: stojanové a nástěnné rozvaděče, rozvaděčové skříně pro vnitřní i venkovní použití, chlazení a ventilace, monitoring a řízení přístupu, kabelážní systémy, napájecí systémy a požárně ochranné systémy.

Disponuje globálním obchodním a technickým zázemím. Výrobní závody jsou vybaveny nejnovějšími technologiemi i vlastní testovací laboratoří. Společnost dodává jak malým firmám, tak i velkým korporacím a průmyslovým podnikům ve více než 60 zemích na 3 kontinentech. V BENELUXU, Francii, Rusku, Finsku a UAE má CONTEG i vlastní pobočky.

4.2 GEOMINE a.s.

Zpracovatel plechových dílů na zakázku.

Společnost poskytuje kompletní škálu služeb v oblasti zpracování plechu, od přípravy výroby, přes zpracování zakázky, až po montáž, balení a dopravu na místo určení hotových výrobků zákazníkovi. Disponuje špičkovým technickým vybavením a současným softwarem pro zpracování zakázek.

Společnost dbá na důkladnou kontrolu jednotlivých částí výrobního procesu. Své výrobky dodává do celé Evropy a mezi její zákazníky patří především velké nadnárodní společnosti.

4.3 CONTEG Cooling s.r.o.

Výrobce chladicích vitrín, vinoték a pultů.

Společnost vyrábí chladicí vitríny, vinotéky a další chladicí zařízení pro oblast potravinářského průmyslu a gastronomie. Díky odborníkům na práci s nerezovým materiálem, sklem, kompresorovými agregáty i nejmodernější regulací přináší technologicky inovativní řešení, spojená s atraktivním designem. Základní sortiment chladicích vitrín, vinoték i pultů je sice standardizován, nicméně nemalou část výrobního programu tvoří rovněž zakázková výroba, zejména v oblasti chladicích zařízení i nerezových výrobků.

Společnost nabízí svým zákazníkům i komplexní služby zahrnující poradenství, instalaci, financování a záruční i pozáruční servis chladicích a přidružených technologií. Služby a výrobky dodává jak do nejrůznějších typů gastronomických provozů, tak do maloobchodních i velkoobchodních prodejen, potravinářských řetězců, ubytovacích zařízení, ale i přímo soukromým osobám a firmám.

4.4 DCI Czech a.s.

Komplexní řešení nejen datových center pro náročné. Hlavním zaměřením společnosti je tvorba a realizace komplexních řešení včetně podpory všech souvisejících služeb v oblasti datových center, a to jak pro klasické stavební objekty, tak pro mobilní kontejnerová řešení.

Mezi hlavní technologické části datových center patří:

- systémy napájení – VN část, NN část, záložní zdroje elektrické energie (UPS, motorgenerátory), systémy chlazení, VZT a úpravy vzduchu, systémy požární bezpečnosti – SHZ, hypoxické systémy, systémy fyzické bezpečnosti – přístupové systémy, CCTV, PZTS, systémy strukturované kabeláže – metalické a optické, systémy monitoringu, MaR a vzdáleného dohledu, ICT infrastruktura.

Oblast datových center byla v dalších letech rozšířena o výstavby komplexních technologických budov, jejíž součástí jsou společnosti blízké technologické části, podobné těm v datových centrech. Tyto budovy společnost realizuje taktéž z pozice generálního dodavatele, tedy tzv. na klíč.

Kromě výše uvedených komplexních dodávek společnost zajišťuje i realizace a dodávky jednotlivých technologických celků, např.:

- trafostanice, el. rozvodny, el. napájení hal nebo administrativních objektů, uzemnění, hromosvody, průmyslové technologické chlazení, komfortní klimatizace administrativních budov, úpravy vzduchu čistých prostorů, vzduchotechnické systémy

- požární ochrana prostorů hypoxickým vzduchem nebo stabilním hasicím zařízením, strukturovaný kabelážní systém administrativních či jiných objektů, dodávky ICT zařízení – servery, switche včetně implementace a podpory.

Společnost spolupracuje s různými výrobci a dodavateli jednotlivých technologických částí. Není tak vázaná na jednoho výrobce či dodavatele.

4.5 CONTEG Nemovitosti s.r.o.

Společnost CONTEG Nemovitosti s.r.o. vznikla v roce 2017 formou odštěpení od společnosti CONTEG, spol. s.r.o. Na nově vzniklou společnost přešla odštěpená část jmění, a to – jak název napovídá – výrobní areál společnosti (pozemky i stavby).

Předmětem činnosti společnosti je správa vlastního nemovitého majetku. Výrobní, skladovací a administrativní prostory včetně sociálního zázemí čítají celkem 23.500 m² plochy.

4.6 CONTEG FRANCE SARL

CONTEG France je dceřiná společnost, která má na starosti prodej produktů firmy ve Francii a severní Africe. Snahou je být blízko zákazníkům na těchto trzích při předprodejních, prodejních a poprodejních aktivitách. Kromě skladu a logistických služeb disponuje tato pobočka také technickým a prodejním zázemím, a toto se pozitivně projevuje ve spolupráci s největšími francouzskými firmami, ať v oboru IT tak i v ostatních oborech.

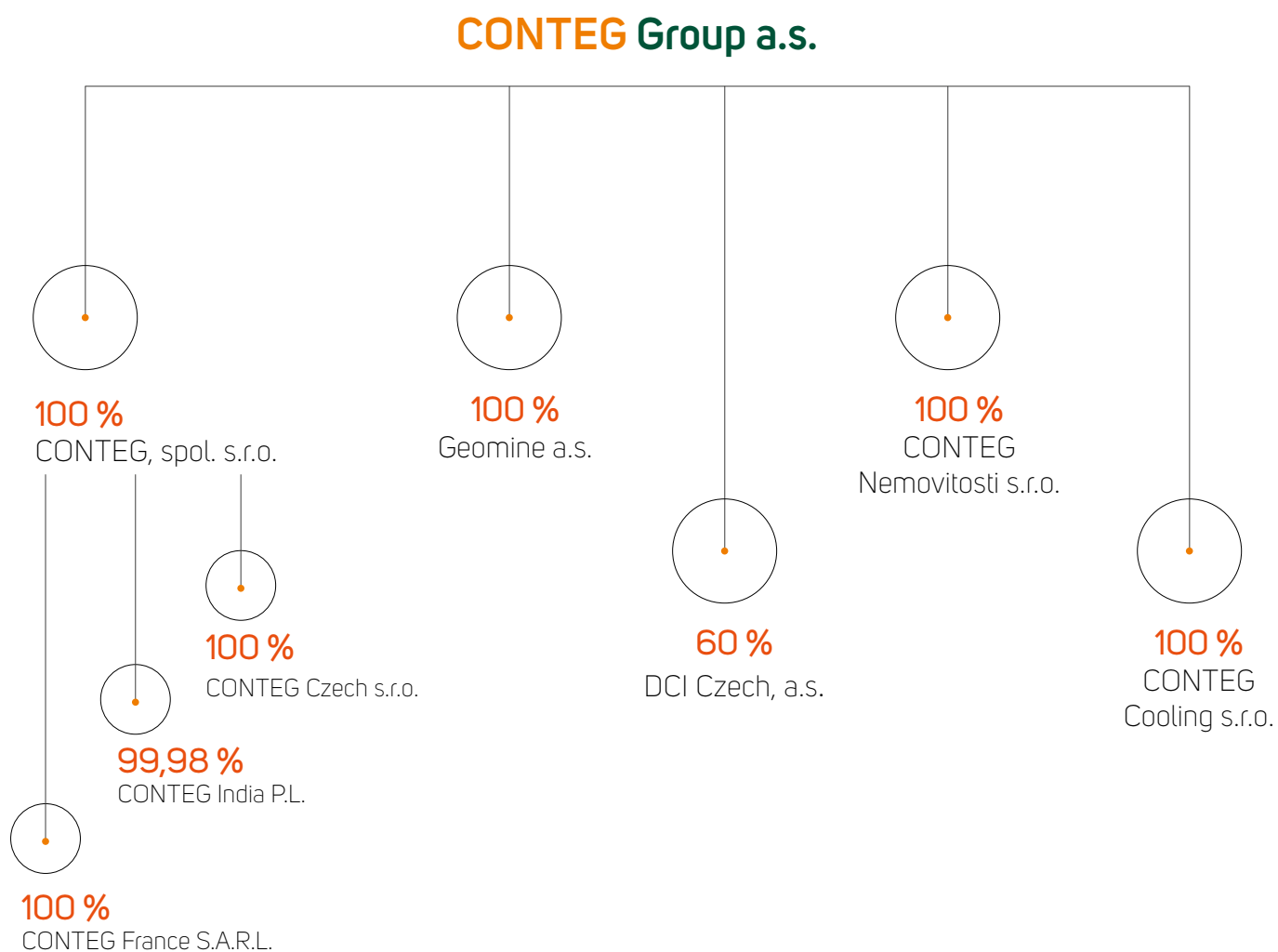
4.7 CONTEG Czech s.r.o., CONTEG India P.L.

Tyto společnosti byly založeny v minulosti za konkrétním účelem, který již skončil a v roce 2020 nevyvíjely žádné aktivity.

Jsme **CONTEG GROUP**
Česká průmyslová skupina

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

Majitelé jednotlivých společností se v rámci postupného rozšiřování poboček rozhodli v roce 2019 vytvořit nové uspořádání strategických společností pod společnost CONTEG Group a.s. jako holdingovou společnost. Holdingové uspořádání bylo započato v roce 2019 a bude dokončeno v průběhu roku 2021.



Vedení skupiny CONTEG Group a.s.

Vedení skupiny má na starosti sedmičlenný management team v čele s Vitem Voláčkem, který kromě funkce předsedy představenstva plní i roli výkonného ředitele skupiny.

CEO	CSO	OEM Obchodní ředitel	Ředitel pro komplexní služby	COO	CIO Ředitel výrobního závodu Pelhřimov	CFO
Vít Voláček	Vojtěch Voláček	Vladislav Král	Petr Kýsučan	Oliver Mokříš	Aleš Valenta	Tomáš Dostál

ŘÍZENÍ KVALITY

6.1 Politika kvality CONTEG Group a.s.

Cílem skupiny je udržování kvality všech činností v rámci plného uspokojování potřeb zákazníků. V hlavních výrobních závodech skupiny je zaveden, certifikován a udržován systém jakosti dle příslušných norem. Systém je nutno trvale zkvalitňovat tak, aby byl účinným nástrojem pro zvyšování efektivnosti všech procesů ve společnosti. Každý zaměstnanec přesně zná svoji odpovědnost a postavení v zavedeném systému zabezpečování kvality. Je uplatňován procesní přístup. Procesy jsou identifikovány, popsány a jsou stanoveny postupy pro jejich řízení.

V rámci celé skupiny CONTEG Group jsou prováděny dohledové audity z pohledu dodržování pravidel systému jakosti.

6.2 CONTEG, spol. s.r.o.

Společnost CONTEG, spol. s.r.o. je certifikována dle normy ISO EN 9001/2015 a normy ISO EN 14 001/2015 – systém EMS – pro vývoj a výrobu telekomunikačních a datových rozvaděčů a jejich příslušenství, chladicích systémů a komplexní řešení pro datová centra.

Recertifikační audit dle obou norem proběhl v červnu 2020 a platnost Certifikátu je do června 2023 s roční periodou kontrolních auditů ze strany certifikační společnosti.

Vedení společnosti jsou pravidelně předkládány Zprávy o stavu systému jakosti a životního prostředí. V rámci společnosti probíhá prověřování systému jakosti formou interních dohledových auditů u jednotlivých poboček společnosti s cílem zlepšování systému jakosti.

V oblasti dodavatelské kvality-dodavatelé společnosti jsou schopni dodávat přesně podle potřeb a specifikací společnosti. Dodavatelé jsou pravidelně čtvrtletně hodnoceni dle stanovených kritérií.

V oblasti výrobní kvality-výrobky společnosti splňují UL certifikaci, a to pro skupiny výrobků, kde je požadováno. V této oblasti probíhají pravidelné čtvrtletní inspekce za přítomnosti externího inspektora přímo ve výrobě. Dále jsou produkty společnosti certifikovány od společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o. Poslední recertifikace proběhla v lednu 2021.

Pravidelně probíhají zákaznické audity prováděné významnými zákazníky CONTEG, spol. s.r.o.

6.3 Geomine a.s.

Cílem společnosti Geomine a.s. je udržování vysoké kvality výrobků a spokojenosti zákazníků. Tento cíl společnost deklaruje i svojí Politikou kvality. Společnost klade důraz na dodržování přísných standardů kontroly kvality od vstupního materiálu až po finální produkt, balení a expedici. Celý výrobní proces je prováděn podle předem stanovených předpisů a dle platných norem. Kontrolu kvality na jednotlivých stupních procesu provádí zaškolení pracovníci, na které dohlíží tým zkušených odborníků.

Společnost Geomine a.s. je pravidelně od roku 2008 certifikována podle normy ISO EN 9001. V roce 2020 prošla firma úspěšně recertifikací dle normy ISO EN 9001/2015.

Hlavní zákazníci pravidelně kontrolují a auditují veškeré firemní procesy ve společnosti Geomine a.s.

Společnost si pravidelně stanovuje své cíle kvality, které jsou týdně, měsíčně, popř. ročně vyhodnocovány. Hlavní ukazatele kvality jsou součástí klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) společnosti.

Pracovníci oddělení kontroly a kvality se pravidelně vzdělávají při interních školeních a zúčastňují se vzdělávacích kurzů a seminářů. Všichni pracovníci společnosti prochází minimálně jednou ročně školením o kvalitě.

Společnost trvale využívá moderní nástroje kontroly kvality procesů. Speciální nástroje kvality jsou využívány po dohodě se zákazníky.

Společnost aktivně pracuje s normami z Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, pravidelně obnovuje elektronický přístup k normám.

OBCHODNÍ AKTIVITY

Dle výzkumu trhu provedeného společností Arizton je CONTEG jedním z vedoucích výrobců IT a průmyslových rozvaděčů a systémových řešení pro datová centra v Evropě a na Středním východě.

Skupina realizuje téměř polovinu prodeje výrobků do ostatních zemí Evropské unie a více než 40 % produkce v rámci České republiky. Dle vlastního odhadu se považuje za jednoho z 5 největších hráčů na hlavních trzích (primárně ČR, Francie/ BENE-LUX, Střední východ a Rusko).

Mezi jeden z hlavních trendů, který podporuje oblast datových center, patří tzv. vysokovýkonná výpočetní technika cílící na vývoj superpočítačů zpracujících velké objemy dat. V dnešní době se objem zpracovávaných dat čím dál více zvyšuje a výhledově se neočekává zpomalení. Pozitivní výhled v této oblasti má za následek zvyšování poptávky po budování datových center.

Zavádění inovací a rychlý růst v oblasti cloudových úložišť, strojového učení, umělé inteligence a postupně se rozšiřující oblast virtuální reality podporuje vývoj samotných datových center. Podle dat společnosti Cisco (za období 2012 – 2018) činilo průměrné roční tempo růstu zhruba 30 %.

Datová kapacita není využívána pouze k ukládání objemu dat, ale také ke cloudovým výpočetním technologiím, které jsou právě podpořeny modulárními datovými centry a konkrétně tzv. edge datovými centry, které mají být neblíže koncovému zákazníkovi a nabídnout mu rychlou a latentní komunikaci dnes především pomocí sítě 5G.

V roce 2020 se společnost CONTEG zaměřovala na posílení pozic ve vysoce konkurenčním prostředí na společnostích preferovaných trzích v Evropě, Asii a Africe, a to s důrazem na aspekty bezpečnosti IT řešení, chlazení, průmyslu 4.0 a IoT. Společnost uvedla řadu technologických novinek a inovací, a to jak pro portfolio v oblasti řešení pro datová centra, tak i pro průmyslová a venkovní řešení. V oblasti řešení pro datová centra jsou to novinky v bezpečnostních systémech, inteligentních PDU a v oblasti chladicích jednotek. Došlo také k přidání mnoha doplňků a úprav stávajících rozvaděčů. Společnost pokračovala i v inovacích v řešeních pro průmysl a venkovní aplikace, a to zařazením nové řady rozvaděčových skříní do výrobního portfolia.

V souvislosti s řadou změn v celosvětové ekonomice ve spojení s pandemií byly do marketingových a prodejních aktivit více zapojeny on-line nástroje pro prezentace – tzv. webináře a schůzky, které se po mnoho měsíců odehrávaly přes videokonference, a to jak interní, tak externí. V běhu je i projekt výstavby nových webových stránek společnosti, které mají nejen odpovídat nejnovějším trendům v oblasti on-line marketingu, ale mají být i novým a kvalitnějším informačním komunikačním kanálem pro zákazníky a obchodní partnery. Společnost také vydala několik nových katalogů a brožurek s novými řešeními.

Zakázková výroba plechových dílů a lehkých konstrukcí na CNC děrovacích, ohraňovacích a laserových strojích zůstává nosným výrobním programem společnosti. Geomine a.s. Hodnota tržeb za rok 2020 poklesla oproti roku 2019 o pět procent. Příčinou tohoto meziročního poklesu je utlumení ekonomické aktivity ve světě z důvodů boje s COVID pandemií. Toto ochlazení ekonomiky se promítlo v poklesu objednávek a snížení objemu výroby. I přes pokles tržeb však společnost dokázala úspěšně tvořit přidanou hodnotu.

Pro společnost Geomine a.s. zůstává klíčovým trhem prostor Eurozóny, a celkový objem vývozu do tohoto teritoria představuje téměř 60 procent celkové produkce. Vzhledem ke stabilní struktuře portfolia zákazníků společnost předpokládá, že tomu tak bude i v následujících obdobích.

Společnost DCI Czech a.s. se zaměřuje na realizace komplexních řešení datových center na klíč a technologických staveb v pozici generálního dodavatele, jakožto i dodávek jednotlivých technologií. V roce 2020 se podařilo upevnit pozici společnosti, a to i přes to, že situace na evropských trzích, a nejen nich, byla podstatnou měrou negativně ovlivněna rozšiřující se pandemií, která komplikovala jak dodavatelsko-odběratelské vztahy, tak i dodávky samotné. I navzdory tomu započala společnost v roce 2020 aktivity vedoucí k akvizičnímu rozvoji v příštích letech, a to především v oblastech doplňujících její portfolio služeb. V roce 2020 došlo k dalšímu personálnímu posílení, mimo jiné s důrazem na zajištění servisních a realizačních činností. Společnost i nadále pokračuje v realizaci projektů od studie přes dodávku Non IT až po dodání potřebných IT technologií včetně následného servisu.

V roce 2020 došlo k úspěšnému dokončení několika významných projektů a zároveň se podstatným způsobem podařilo navýšit objem zasmulvněných zakázek pro následující období. K úspěchům společnosti DCI Czech můžeme rovněž přičíst

rostoucí diverzifikaci portfolia zákazníků, které je tvořeno subjekty veřejného sektoru, průmyslu, bankovníctví i subjekty z oblasti služeb. V rámci podpory rozvoje podnikání v ČR společnost nadále drží investici ve fondu podporujícím rozvoj start-up společností.

Tradiční výrobní sortiment CONTEG Cooling je určený pro gastronomii. V souvislosti s dramatickým útlumem investiční aktivity v oboru byl CONTEG Cooling ve skupině CONTEG Group nejvíce zasažen pandemií COVID-19. Paralelně k úsporným opatřením bylo zapotřebí hledat alternativní náplň, ve které by bylo možno realizovat konkurenční výhody – práce s nerezovými plechy, návrhy a výroba chladicích okruhů, kvalifikovaná montáž. Došlo tak nejen ke snížení skladu hotových výrobků, ale společnost realizovala několik zakázek ve výrobě i montážích pro třetí strany, stejně jako proběhl úspěšný vývoj a vyvzorkování speciálních klimatizovaných boxů pro vědecké účely, které bude od nás partner odebírat pro akademická, ale i průmyslová užití na globální úrovni.

8

VÝZKUM A VÝVOJ

Cílem skupiny CONTEG Group je vyrábět kvalitní produkt odpovídající požadavkům moderní doby, proto neustále pokračujeme ve vývoji nových výrobků, inovaci technologických postupů a modernizaci strojního vybavení. Společnost dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami a výzkumnými ústavy v ČR na řešení výzkumných a vývojových úkolů.

Důležitou skutečností je, že se jedná o výzkum a vývoj vlastních výrobků zajištěný především vlastními kapacitami a realizace vlastní výzkumné činnosti je jedním z nejdůležitějších dlouhodobých cílů společnosti CONTEG Group.

Typické aktivity v oblasti výzkumu a vývoje (VaV) jsou:

produktové inovace, spolupráce na tvorbě inovací vyššího řádu, technologické inovace s ohledem na jakost, kapacitu a efektivitu, technicko-výrobní inovace – vývoj nových strojních komponent nutných pro výrobu inovovaných produktů a zvýšení kapacity výroby, spolupráce s úsekem obchodu s ohledem na plnění požadavků zákazníků, spolupráce s úsekem marketingu na definování, případně realizaci nových trendů a designů, spolupráce s úseky nákupu a controllingu s ohledem na nákladovost procesů, sběr a analýzy dat spojených s jakostí, výrobou, nákladovostí a inovacemi, kontrola jakosti výrobků a vstupů pro výrobu, rozvoj systému managementu kvality dle ISO 9001 v celé společnosti, systematické vyhodnocování zpětné vazby odborných útvarů.

Kapacity vlastního týmu jsou pro práci na jednotlivých úkolech posíleny o spolupráci s vysokými školami v ČR – zejména ČVUT Praha a VUT v Brně. Spolupráce je využívána i v oblasti zkušebnictví k ověření charakteristik produktů. Silná je i vazba na dodavatele vstupních komponent, zejména procesy vstupu nových inovovaných produktů na trh. Vlastní proces návrhu a vývoje je certifikován prostřednictvím systému jakosti ISO 9001. Důsledná aplikace systémů interní kontroly jakosti zajišťují vysokou kvalitu vývojového úsilí.

OBLAST VÝROBY

Během své existence se CONTEG Group dostal od výroby rozvaděčů, přes chladicí systémy, vitríny a vinotéky a datová centra, až k dodávkám komplexních technologických celků. Veškerá výroba se odehrává v tuzemsku. Skupina vlastní tři výrobní závody. Původní a největší z nich je závod v Pelhřimově, následovaný výrobním areálem v Příbrami. Nejmenší výroba je umístěna v Měšicích severně od Prahy.

9.1 CONTEG, spol. s.r.o.

Výrobní areál společnosti CONTEG, spol. s.r.o. je umístěný v Pelhřimově. Celková využitá plocha areálu představuje 23.500 m². Výroba probíhá v areálu ve třech provozech, které tvoří strojní výroba, lakovna a montáž. Výroba společnosti je rozdělena do dvou hlavních linií, jedná se o produkty značky CONTEG a o tzv. OEM výrobu. Strojní výroba je z velké části plně automatizovaná. Srdce výroby představuje automatický základací systém STOPA Compact. Dále se na strojní výrobě nachází 4 děrovací lisů, 2 automatické ohraňovací lisů TruBend Cell a 5 ručních ohraňovacích lisů od společnosti TRUMPF. Dále se na strojní výrobě nachází 2 svařovací roboti od firmy Migatronik, ohýbací stroj Salvagnini, technologie pro ruční i strojové broušení, lisování, nastřelování, navařování i sváření (včetně nastřelovacího automatu) atd.

Dalším provozem je lakovna, kde se nachází lakovací linka Ekol a ITS s automatickým lakováním od firmy Gema. Dále se zde nachází pracoviště potisku (tampónový a síťový potisk).

Posledním provozem je montáž, jejíž součástí je zasklívací a purovací linka. Na pracovišti montáže se kompletují výrobky na jednotlivých montážních linkách. Především se jedná o nástěnné a stojanové rozvaděče, výrobu elektro doplňků a jednotek přesného chlazení.

9.2 Geomine a.s.

Firma Geomine a.s. má výrobu lokalizovanou do třech provozů – dva v Příbrami a specializovaný montážní a logistický provoz v pronajatých prostorách v Měšicích u Prahy. Celková výrobní plocha přesahuje 8.000 m².

Výroba je zaměřena na zpracování plechu – ať již komponentů, anebo podsestav či sestav pro zadavatele. Strojový park je postaven na špičkové značce CNC systémů světové jedničky v oboru, společnosti TRUMPF Praha, spol. s.r.o., a obsahuje dva výkonné 3kW lasery, čtyři děrovací lisů (dva z nich robotizované a jeden kombinovaný s laserem) a osm ohraňovacích lisů ve spektru od 35 do 130 t (dva z nich kompletně robotizované). Flotilu doplňují další stroje a zařízení – dva výstředníkové lisů (100 a 250 t), technologie pro ruční i strojové broušení, lisování, nastřelování, navařování i sváření (včetně svařovacího automatu) atd. Společnost vkládá nemalé prostředky do průběžné údržby systémů i nákupu nových speciálních vysekávacích a ohraňovacích nástrojů.

9.3 CONTEG Cooling s.r.o.

Společnost CONTEG Cooling s.r.o. provozuje výrobu v pronajatých prostorách v Měšicích u Prahy. Výměra výrobních prostor je 3.000 m². Produkce je v drtivě většině soustředěná na výrobu vlastních výrobků z oblasti chlazení pro gastronomii (vitríny, vinotéky, chladicí boxy) a v menší míře na zakázkovou výrobu (výroba chladicích okruhů, montáž sestav z nerezů apod.). Pro vlastní výrobky má k dispozici silný tým konstrukce a vývoje.

ŘÍZENÍ ZÁSOB A LOGISTIKA

V rámci skupiny CONTEG funguje centrální řízení nákupu a logistiky, kdy vrcholový management rozhoduje o strategiích a nákupech základních surovin. Ostatní materiál si plánují a nakupují společnosti jednotlivě dle vlastních potřeb. Stejně tak logistika je řízena jednotlivými závody s důrazem na odlišnosti výrobních procesů i výrobního portfolia.

10.1 CONTEG, spol. s.r.o.

Společnost CONTEG, spol. s.r.o. řeší řízení zásob automaticky nastavením potřebných dat pro systémové plánování nákupu materiálu pomocí informačního systému společnosti.

Všechna data (dodací termíny, MOQ, MSQ, LT ad) jsou nastavena v systému, aby bylo minimalizováno selhání lidského faktoru a procesy probíhaly automaticky dle nastavených kritérií. Firma CONTEG zajišťuje efektivní a plynulou výrobu s minimální úrovní skladu materiálových zásob a skladu polotovarů.

Plynulost materiálového toku je také zajištěna díky zřízení kanbanového skladu u spojovacího materiálu. Vysoce obrátkové produkty společnost CONTEG drží v požadované míře na svém expedičním skladě, aby byly zajištěny včasné dodávky našim obchodním partnerům.

Dle druhu výrobního portfolia pravidelně optimalizujeme dodací termíny k našim zákazníkům. Ze 70% se jedná o zákaznicky zahraniční.

10.2 Geomine a.s.

Společnost Geomine a.s. má z charakteru své produkce dvě skupiny odběratelů – zákaznicky pracující v režimu běžných (tržbových) objednávek a zákaznicky vyžadující vydržování pohotovostních skladů.

Obě skupiny jsou náročné na dodržování zaslíbených dodacích lhůt, které – zejména v případě nárazníkových skladů – jsou extrémně krátké (v řádu dní). Společnost sleduje a vyhodnocuje plnění svých závazků interně (vyhodnocování procentuálního poměru včas dodaných řádků objednávek proti požadovanému i proti potvrzenému termínu), stejně jako jsou tyto parametry hodnoceny náročnými odběrateli.

Pro největší zákaznicky společnost využívá skladovacích kapacit v areálu v Měšicích u Prahy, kde má na ploše 860 m² k dispozici 800 paletových míst a zkušený tým pracovníků. Řízení toků mezi výrobou v Příbrami, externími kooperanty (Pelhřimov, Humpolec, Praha aj.) i samotným logistickým střediskem v Měšicích je nemalou výzvou. Zvládání tohoto úkolu patří dlouhodobě k devizám společnosti.

10.3 CONTEG Cooling s.r.o.

V případě CONTEG Cooling s.r.o. se jedná ve většině případů o malosériovou výrobu na zakázku, pouze menší část produkce je realizovaná přes sklad hotových výrobků. V nemalé míře jsou navíc zakázky klientem průběžně upřesňovány, což klade značné nároky nejen na přípravu výroby, ale také nákup a logistiku. Na druhé straně tato flexibilita je jednou z konkurenčních výhod proti ostatním dodavatelům na trhu.

INVESTIČNÍ POLITIKA

Skupina CONTEG Group provádí investiční politiku zaměřenou na plnění dlouhodobých cílů rozvoje. V praxi to znamená, že se jedná jak o průběžnou obnovu výrobního i nevýrobního strojového parku, tak o cyklické dlouhodobé investice do areálů a strojového parku jednotlivých společností.

Ve druhé oblasti bylo uplynulé období ve znamení zvažování a příprav po delší době větších investic, které jsou plánovány do nadcházejících let. Jedná se jak o rozšiřování (příprava nákupu cca 3.500 m² pozemku v Příbrami), tak dovybavování kampusu (příprava výstavby nové logistické haly v areálu v Pelhřimově). Obě tyto akce jsou plánovány na první pololetí 2021, v Příbrami bude poté následovat výstavba výrobní haly (cca 2.500 m²) pro rozšíření, ale zejména zefektivnění výroby a instalaci nových technologií (např. povrchové úpravy práškovým lakováním, které Geomine a.s. dosud musí zajišťovat u externích dodavatelů).

Společnost CONTEG spol. s r.o. plánuje také posílení informačního systému, a to v druhé polovině roku 2021. Zefektivnění výroby ve společnosti je naplánován nákup nového strojního vybavení děrovacího lisu od firmy TRUMPF.

V roce 2020 zahájila společnost CONTEG Group a.s., ve spolupráci s HAVEL & PARTNERS s.r.o. a Ernst & Young, s.r.o., právní práce na plánovanou emisi dluhopisů v celkové výši 250 mil. Kč. Společnost plánuje využít tyto prostředky převážně na akvizice a budoucí růst skupiny.

PERSONALISTIKA

Rok 2020 byl nesporně velmi zajímavý i pro oblast firemní personalistiky, de facto po celý rok byla většina našich personalistických aktivit ovlivněna přetrvávající epidemiologickou situací. I přesto jednotlivé společnosti v těchto podmínkách rozšiřovaly stav kmenových zaměstnanců a výsledkem náborových aktivit byl nástup 95 zaměstnanců, a to primárně na pozice výrobně-technického charakteru, ale i v oblasti front a back office. Fluktuace zaměstnanců napříč skupinou činila 3 % a na konci roku 2020 bylo ve společnostech skupiny celkem 310 kmenových zaměstnanců, z toho 31 % žen. Průměrný věk zaměstnanců činil 43 let.

I když jsem se loni celospolečensky potýkali nově s koronavirem a na trhu práce v ČR je stále velmi nízká nezaměstnanost, byly náborové aktivity zaměřené zejména na lokální trhy práce a tuzemské zaměstnance a rozvoj image společností na trhu práce. V oblasti náboru nových zaměstnanců je intenzivně využívána možnost internetu a sociálních sítí, které jsou již dnes dominantním zdrojem kandidátů pro obsazované pozice. Zároveň společnosti aktivně spolupracují se školami se zaměřením na poskytování praxí, brigád a stipendií, a tímto podporují svoji pozici na lokálním trhu práce u mladé generace s příhodným profesním vzděláním.

Jako pozitivní směrem k zaměstnancům vnímáme to, že jsme ani v nelehkém roce 2020 nebyla přerušena práce v žádných provozech a byla eliminována podstatná rizika, která epidemiologická situace přinášela – už na jaře 2020 v rámci spolupráce zejména s menšími lokálními výrobci flexibilně docházelo k poskytování prvních roušek zaměstnancům a následně i poskytování roušek s lepším faktorem ochrany v designu jednotlivých společností v rámci skupiny. Byla prováděna také dezinfekce prostor společností, byly rozmístěny stojany s dezinfekcí, začaly se používat bezdotykové teploměry, a hlavně docházelo k důsledné interní komunikaci směrem k zaměstnancům s ohledem na situaci a společné a odpovědné fungování na pracovištích a v areálech. Pozitivem takového přístupu k zaměstnancům v roce 2020 také bylo to, že v žádné ze společností nebylo přikročeno k plošným redukcím zaměstnaneckých benefitů a zároveň nedošlo k snižování stavu zaměstnanců, ale byl zachován pozitivní směr v oblasti náboru a posilování stavů kmenových zaměstnanců a zaměření se na rozvoj.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ve skupině je na ochranu životního prostředí kladen velký důraz.

Závazek řízení dopadů všech činností, služeb a výrobků na životní prostředí ve fázi výroby, ale i užití a dožití výrobků CONTEG je prezentován již od roku 2006 v integrované politice kvality a environmentální politiky. Společnost CONTEG, spol. s r.o. je auditovaná podle ISO EN 14001:2015.

V případě Geomine a.s. je integrovaná politika kvality a environmentální politika společnosti řešena rovněž v Příručce IMS společností CONTEG, spol. s r.o. a Geomine a.s. a její plnění je potvrzováno v rámci pravidelných auditů ISO EN 9001:2015.

V praxi to např. znamená, že veškeré odpady z výroby jsou důsledně tříděny a předávány specializovaným společností k dalšímu zpracování. Nebezpečné odpady se vyskytují v minimálním množství a jsou rovněž likvidovány externími kompetentními firmami.

Definování a dodržování environmentální politiky je předmětem také pravidelně absolvovaných zákaznických auditů, kdy zejména zahraničními odběrateli jsou na tuto problematiku kladeny extrémní nároky.

VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2020

V roce 2020 jsme v rámci CONTEG Group dodali řadu významných projektů pro společnosti nejen v České republice, ale i v zahraničí. Mezi tyto projekty patří např. Datová centra pro: KPMG International, Zürich (Švýcarsko), Apple International, Tel Aviv (Izrael), UniCredit, Vídeň (Rakousko), W.A.G Payments (Česká republika), nové hlavní město (Egypt), Nový HUB Roissy pro DHL (Francie), Saving Bank of Sudan (Sudan), BASF (Nizozemí), BNP Paribas Fortis (Belgie), Geofyzikální institut (Rusko), Gazprom banka (Rusko) společnost DCI Czech a.s. se jako přední integrátor komplexních řešení datových center podílela na projektu Rustonka 2 (Česká republika).



KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2020

Konsolidovaná účetní závěrka 2020 je přílohou k této výroční zprávě.



Vít Voláček
Předseda představenstva



Vojtěch Voláček
Člen představenstva

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

akcionářům účetní jednotky

CONTEG Group a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky účetní jednotky **CONTEG Group a.s.**, sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z konsolidované rozvahy, konsolidovaného výkazu zisku a ztráty, konsolidovaného přehledu o změnách vlastního kapitálu, konsolidovaného přehledu o peněžních tocích za účetní období končící 31. prosince 2020, konsolidované přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky k 31. prosinci 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za účetní období končící 31. prosince 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KAČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit konsolidované účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Za ostatní informace odpovídá vedení účetní jednotky. Ostatní informace, které jsme získali k datu zprávy auditora, zahrnují informace uvedené ve výroční zprávě a zprávě o vztazích s výjimkou konsolidované účetní závěrky a zprávy auditora k ní.

Náš výrok ke konsolidované účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok.

Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem konsolidované účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit, zda nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během auditu nebo zda se jinak nejeví jako významně (materiálně) nesprávné.

Pokud na základě prací provedených na ostatních informacích, které nám byly poskytnuty před datem zprávy auditora, zjistíme, že ostatní informace jsou významně (materiálně) nesprávné, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.

V rámci uvedených postupů jsme v získaných ostatních informacích nic takového nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady účetní jednotky za účetní závěrku

Představenstvo účetní jednotky odpovídá za sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování konsolidované účetní závěrky je představenstvo účetní jednotky povinno posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze konsolidované účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případu, kdy představenstvo plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v účetní jednotce odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit konsolidované účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodu nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti konsolidované účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol představenstvem.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo účetní jednotky uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení konsolidované účetní závěrky představenstvem, a zda s ohledem na shromážděné důkazní informace

existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti účetní jednotky trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že účetní jednotka ztratí schopnost trvat nepřetržitě.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah konsolidované účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Datum *ZPRÁVY AUDITORA*: 6. června 2021 v Praze

CSA, spol. s r.o.

Švabinského 1749/19, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

osvědčení č. 178

Statutární auditor odpovědný za audit, na jehož základě byla zpracována tato zpráva nezávislého auditora, je Ing. Drahomíra Slawiková, osvědčení č. 1414.



KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA
CONSOLIDATED BALANCE SHEET
v plném rozsahu / in a full form

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů

Czech Statutory Financial Statement
Forms (in thousands of Czech crowns)

ke dni / as of 31.12.2020
(v celých tisících Kč)

Název firmy / Name of the Company:

CONTEG Group a.s.

Sídlo firmy / Address of the Company:

Na Vítězné pláni 1719/4

Nusle

140 00 Praha 4

OZNAČ.	AKTIVA / ASSETS	Běžné účetní období / Current year Netto / Net	Minulé účetní období / / Last year Netto / Net
	AKTIVA CELKEM / TOTAL ASSETS	1 278 474	1 137 067
A.			
B.	DLOUHODOBÝ MAJETEK / FIXED ASSETS	653 592	656 939
B.I.	DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK / INTANGIBLE ASSETS	12 670	17 803
B.I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje / Research and development	748	4 015
2.	Ocenitelná práva / Intellectual property rights	11 786	4 588
1.	Software / Software	9 452	1 546
2.	Ostatní ocenitelná práva / Other intellectual property rights	2 334	3 042
3.	Goodwill / Goodwill		
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek / Other intangible assets	56	
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek / Advances granted for intangible assets and Intangible assets in progress	80	9 200
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek / Advances granted for intangible assets		4 012
2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek / Intangible assets in progress	80	5 188
B.II.	DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK / TANGIBLE ASSETS	398 021	439 657
B.II. 1.	Pozemky a stavby / Land and buildings	172 283	181 319
1.	Pozemky / Land	9 106	9 106
2.	Stavby / Constructions	163 177	172 213
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory / Plant and equipment	41 595	58 277
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku / Gain or loss on revaluation of acquired property	182 825	198 535
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek / Other tangible assets	1 032	969
1.	Pěstelské celky trvalých porostů / Perennial crops		
2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny / Adult livestock		
3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek / Other tangible assets	1 032	969
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek / Advances granted for tangible assets and Tangible assets in progress	286	557
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek / Advances granted for tangible assets		
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek / Tangible assets in progress	286	557
B.III.	DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK / FINANCIAL INVESTMENTS	4 033	872
B.III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba / Equity investments - subsidiaries	1 000	
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba / Loans to subsidiaries		
3.	Podíly - podstatný vliv / Equity investments - associates		
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv / Loans to associates		
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly / Other long-term securities and interests	466	443
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní / Other loans		
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek / Other long-term investments	2 567	429
1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek / Other long-term investments	767	18
2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek / Advances granted for long-term investments	1 800	411
B.IV.	KLADNÝ KONSOLIDAČNÍ ROZDÍL / ACTIVE CONSOLIDATION DIFFERENCE (GOODWILL)	238 868	198 607
B.V.	ZÁPORNÝ KONSOLIDAČNÍ ROZDÍL / PASSIVE CONSOLIDATION DIFFERENCE (NEGATIVE GOODWILL)		
B.VI.	CENNÉ PAPÍRY A PODÍLY V EKVIVALENCI / INVESTMENTS ACCOUNTED FOR UNDER THE EQUITY METHOD		
C.	OBĚŽNÁ AKTIVA / CURRENT ASSETS	589 761	458 965
C.I.	ZÁSoby / INVENTORY	157 726	151 948
C.I. 1.	Materiál / Raw materials	63 803	57 850
2.	Nedokončená výroba a polotovary / Work in progress and semi-finished production	35 286	42 392
3.	Výrobky a zboží / Finished products and Goods for resale	58 621	50 316
1.	Výrobky / Finished products	48 509	41 866
2.	Zboží / Goods for resale	10 112	8 450
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny / Young and other livestock		
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby / Advances granted for inventories	16	1 390
C.II.	POHLEDÁVKY / RECEIVABLES	321 194	291 367
C.II. 1.	Dlouhodobé pohledávky / Long-term receivables	84 329	41 325
1.	Pohledávky z obchodních vztahů / Trade receivables	17 278	
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba / Receivables from subsidiaries		
3.	Pohledávky - podstatný vliv / Receivables from associates		
4.	Odložená daňová pohledávka / Deferred tax asset		
5.	Pohledávky - ostatní / Other receivables	67 051	41 325
1.	Pohledávky za společníky / Receivables from partners		
2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy / Long-term advances granted		
3.	Dohadné účty aktivní / Estimated receivables		
4.	Jiné pohledávky / Other receivables	67 051	41 325

C.II.	2.	Krátkodobé pohledávky / Short-term receivables	236 865	250 042
	1.	Pohledávky z obchodních vztahů / Trade receivables	153 478	170 944
	2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba / Receivables from subsidiaries		2 000
	3.	Pohledávky - podstatný vliv / Receivables from associates		
	4.	Pohledávky - ostatní / Other receivables	83 387	77 098
	1.	Pohledávky za společníky / Receivables from partners		
	2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění / Social security and health insurance		
	3.	Stát - daňové pohledávky / Due from government - tax receivables	10 266	12 022
	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy / Short-term advances granted	8 727	1 184
	5.	Dohadné účty aktivní / Estimated receivables	17 195	1 806
	6.	Jiné pohledávky / Other receivables	47 199	62 086
C.III.		KRÁTKODOBY FINANČNÍ MAJETEK / SHORT-TERM FINANCIAL ASSETS	274	297
C.III.	1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba / Equity investments - subsidiaries		
	2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek / Other short-term financial assets	274	297
C.IV.		PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY / CASH AND BANK BALANCES	110 567	15 353
C.IV.	1.	Peněžní prostředky v pokladně / Cash	622	886
	2.	Peněžní prostředky na účtech / Bank accounts	109 945	14 467
D.		ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV/ ACCRUED ASSETS AND DEFERRED LIABILITIES	35 121	21 163
D.	1.	Náklady příštích období / Prepaid expenses	10 963	5 384
	2.	Komplexní náklady příštích období / Prepaid expenses (specific-purpose expenses)	1 828	2 720
	3.	Příjmy příštích období / Unbilled revenue	22 330	13 059

OZNAČ.	PASIVA / EQUITY & LIABILITIES	Běžné účetní období / Current year Netto / Net	Minulé účetní období / Last year Netto / Net
	PASIVA CELKEM / TOTAL EQUITY & LIABILITIES	1 278 474	1 137 067
A.	VLASTNÍ KAPITÁL / EQUITY	679 132	524 666
A.I.	ZÁKLADNÍ KAPITÁL / BASIC CAPITAL	2 000	2 000
A.I. 1.	Základní kapitál / Registered capital	2 000	2 000
2.	Vlastní podíly (-) / Own shares (-)		
3.	Změny základního kapitálu / Changes in basic capital		
A.II.	ÁŽIO A KAPITÁLOVÉ FONDY / SHARE PREMIUM AND CAPITAL FUNDS	674 358	534 267
A.II. 1.	Ážio / Share premium		
2.	Kapitálové fondy / Capital funds	674 358	534 267
1.	Ostatní kapitálové fondy / Other capital funds	674 358	534 267
2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) / Gain or loss on revaluation of assets and liabilities (+/-)		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) / Revaluation reserve on company transformations (+/-)		
4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) / Differences resulting from company transformations (+/-)		
5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) / Change in revaluation reserve on company transformations (+/-)		
6.	Oceňovací rozdíly vyplývající z konsolidačních úprav (+/-) / Gain or loss on consolidation adjustments (+/-)		
A.III.	FONDY ZE ZISKU / FUNDS CREATED FROM PROFIT		
A.III. 1.	Ostatní rezervní fondy / Other reserve funds		
2.	Statutární a ostatní fondy / Statutory and other funds		
A.IV.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MIN. LET (+/-) / RETAINED EARNINGS (+/-)	-14 026	-10 894
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let / Accumulated profits or accumulated losses of the previous years	-14 144	-10 894
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) / Adjusted accumulated profit/loss of previous years (+/-)	118	
A.V.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ (+/-) / CONSOLIDATED EARNINGS OF ACCOUNTING PERIOD (+/-)	16 800	-707
A.V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) / Earnings for the accounting period (+/-)	16 800	-707
2.	Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci / Consolidated earnings - equity method (+/-)		
A.VI.	ROZHODNUTO O ZÁLOHÁCH NA VÝPLATU PODÍLU NA ZISKU (-) / PROFIT SHARE PREPAYMENTS DECLARED (-)		
A.VII.	KONSOLIDAČNÍ REZERVNÍ FOND / CONSOLIDATED RESERVE FUNDS		
B. + C.	CIZÍ ZDROJE / LIABILITIES	588 959	597 004
B.	REZERVY / PROVISIONS		
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky / Provision for pensions and similar obligatio		
2.	Rezerva na daň z příjmů / Provision for corporate income tax		
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů / Provisions created under special legislation		
4.	Ostatní rezervy / Other provisions		
C.	ZÁVAZKY / LIABILITIES	588 959	597 004
C.I.	Dlouhodobé závazky / Long-term liabilities	158 554	229 036
C.I. 1.	Vydané dluhopisy / Bonds payable		
1.	Vyměnitelné dluhopisy / Bonds exchangeable		
2.	Ostatní dluhopisy / Other bonds		
2.	Závazky k úvěrovým institucím / Liabilities to credit institutions	79 126	97 546
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy / Advances received		
4.	Závazky z obchodních vztahů / Trade payables		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě / Notes payable		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba / Liabilities to subsidiaries		
7.	Závazky - podstatný vliv / Liabilities to associates		
8.	Odložený daňový závazek / Deferred tax liability	1 435	1 801
9.	Závazky - ostatní / Other liabilities	77 993	129 689
1.	Závazky ke společníkům / Liabilities to partners	44 545	66 345
2.	Dohadné účty pasivní / Estimated payables		
3.	Jiné závazky / Other liabilities	33 448	63 344
C.II.	Krátkodobé závazky / Current liabilities	430 405	367 968
C.II. 1.	Vydané dluhopisy / Bonds payable		
1.	Vyměnitelné dluhopisy / Bonds exchangeable		
2.	Ostatní dluhopisy / Other bonds		
2.	Závazky k úvěrovým institucím / Liabilities to credit institutions	237 997	203 566
3.	Krátkodobé přijaté zálohy / Advances received	3 395	4 394
4.	Závazky z obchodních vztahů / Trade payables	142 819	124 826
5.	Krátkodobé směnky k úhradě / Notes payable		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba / Liabilities to subsidiaries	4 861	3 990
7.	Závazky - podstatný vliv / Liabilities to associates		
8.	Závazky - ostatní / Other liabilities	41 333	31 192
1.	Závazky ke společníkům / Liabilities to partners	5 000	
2.	Krátkodobé finanční výpomoci / Borrowings	8 820	6 420
3.	Závazky k zaměstnancům / Liabilities to employees	8 131	7 863
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění / Liabilities arising from social security and health insurance	5 060	4 820
5.	Stát - daňové závazky a dotace / Due to government – taxes and subsidies	11 270	8 042
6.	Dohadné účty pasivní / Estimated payables	2 127	3 422
7.	Jiné závazky / Other liabilities	925	625
D.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV / ACCRUED LIABILITIES AND DEFERRED ASSET	3 731	245
D. 1.	Výdaje příštích období / Accrued expenses	1 832	151
2.	Výnosy příštích období / Deferred income	1 899	94

E.	MENŠINOVÝ VLASTNÍ KAPITÁL / MINORITY CAPITAL	6 652	15 152
E.I.	Menšinový základní kapitál / Minority basic capital	801	4 002
E.II.	Menšinové kapitálové fondy / Minority capital funds		
E.III.	Menšinové fondy ze zisku / Minority funds created from profit		91
E.IV.	Menšinový výsledek hospodaření minulých let / Minority retained earnings	3 212	8 207
E.V.	Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období / Minority earnings from current accounting period	2 639	2 853

Sestaveno dne / Date of issue: 6.6.2021	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky / Legal form of the Company: akciová společnost / joint-stock company	Signature of the Statutory executive:
Předmět podnikání / Subject of business: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živn. zákona zprostředkování zaměstnání	 

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS STATEMENT

v plném rozsahu / in a full form

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů

za období končící / for the year ended **31.12.2020**
(v celých tisících Kč)

Czech Statutory Financial Statement Forms
(in thousands of Czech crowns)

Název firmy / Name of the Company:

CONTEG Group a.s.

Sídlo firmy / Address of the Company:

Na Vítězné pláni 1719/4

Nusle

140 00 Praha 4

OZNAČ.	Ř.	TEXT	Skutečnost v běžném účetním období / Current year	Skutečnost v minulém účetním období / Last year
I.	1	Tržby z prodeje výrobků a služeb / Revenue from sale of finished products and services	873 998	702 772
II.	2	Tržby za prodej zboží / Revenue from sale of goods	27 467	12 507
A.	3	Výkonová spotřeba / Production related consumption	633 191	513 305
1.	4	Náklady vynaložené na prodané zboží / Cost of goods sold	16 103	3 565
2.	5	Spotřeba materiálu a energie / Consumption of material and energy	332 517	330 398
3.	6	Služby / Services	284 571	179 342
B.	7	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) / Change in inventory produced internally (+/-)	-5 418	-12 579
C.	8	Aktivace (-) / Own work capitalized (-)		
D.	9	Osobní náklady / Personnel expenses	170 082	166 425
1.	10	Mzdové náklady / Wages and salaries	125 199	121 734
2.	11	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady / Social security, health insurance expenses and other costs	44 883	44 691
1.	12	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění / Social security and health insurance expenses	41 464	41 297
2.	13	Ostatní náklady / Other costs	3 419	3 394
E.	14	Úpravy hodnot v provozní oblasti / Adjustments on operating activities	64 570	64 011
1.	15	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku / Adjustments on intangible and tangible assets	50 849	48 992
1.	16	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé / Adjustments on intangible and tangible assets - permanent	50 849	48 992
2.	17	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné / Adjustments on intangible and tangible assets - temporary		
2.	18	Úpravy hodnot zásob / Adjustments on inventories		
3.	19	Úpravy hodnot pohledávek / Adjustments on receivables	585	-773
4.	20	Zúčtování konsolidačního rozdílu (+,-) / Settling of consolidation difference (+/-)	13 136	15 792
III.	21	Ostatní provozní výnosy / Other operating revenues	44 962	44 286
1.	22	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku / Revenues from sale of intangible and tangible fixed assets	333	22 259
2.	23	Tržby z prodaného materiálu / Revenue from sale of materials	7 910	11 257
3.	24	Jiné provozní výnosy / Other operating revenues	36 719	10 770
F.	25	Ostatní provozní náklady / Other operating expenses	52 133	21 622
1.	26	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku / Net book value of intangible and tangible fixed assets sold		240
2.	27	Zůstatková cena prodaného materiálu / Net book value of materials sold	5 905	6 840
3.	28	Daně a poplatky v provozní oblasti / Taxes and charges on operating activities	1 181	1 177
4.	29	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období / Reserves relating to operations and prepaid expenses (specific-purpose expenses)	891	-256
5.	30	Jiné provozní náklady / Other operating expenses	44 156	13 621
*	31	PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ (+/-) / PROFIT OR LOSS ON OPERATING ACTIVITIES (+/-)	31 869	6 781

OZNAČ.	Ř.	TEXT	Skutečnost v běžném účetním období / Current year	Skutečnost v minulém účetním období / Last year
IV.	32	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly / Income from long-term financial investments - shares		31 092
1.	33	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba / Income from shares - subsidiaries		31 092
2.	34	Ostatní výnosy z podílů / Other income from shares		
G.	35	Náklady vynaložené na prodané podíly / Expenses related to sold shares		24 200
V.	36	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku / Income from other financial investments		
1.	37	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba / Income from other financial investments - subsidiaries		
2.	38	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku / Other income from other financial investments		
H.	39	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem / Expenses related to other long-term financial investments		
VI.	40	Výnosové úroky a podobné výnosy / Interest income and similar income	2 615	2 607
1.	41	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba / Interest income and similar income - subsidiaries		
2.	42	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy / Other interest income and similar income	2 615	2 607
I.	43	Upravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti / Adjustments and reserves relating to financial activities		
J.	44	Nákladové úroky a podobné náklady / Interest expense and similar expense	6 449	6 168
1.	45	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba / Interest expense and similar expense - subsidiaries		
2.	46	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady / Other interest expense and similar expense	6 449	6 168
VII.	47	Ostatní finanční výnosy / Other finance income	20 492	16 980
K.	48	Ostatní finanční náklady / Other finance cost	15 832	14 585
*	49	KONSOLIDOVANÝ FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODARENÍ (+/-) / CONSOLIDATED PROFIT OR LOSS ON FINANCIAL ACTIVITIES (+/-)	826	5 726
**	50	KONSOLIDOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODARENÍ PŘED ZDANĚNÍM (+/-) / CONSOLIDATED PROFIT OR LOSS BEFORE TAXATION (+/-)	32 695	12 507
L.	51	Daň z příjmů / Tax on profit or loss	13 256	10 361
1.	52	Daň z příjmů splatná / Current tax on profit or loss	13 654	10 472
2.	53	Daň z příjmů odložená (+/-) / Deferred tax on profit or loss (+/-)	-398	-111
**	54	KONSOLIDOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODARENÍ PO ZDANĚNÍ (+/-) / CONSOLIDATED PROFIT OR LOSS AFTER TAXATION (+/-)	19 439	2 146
XIII.	55	Mimořádné výnosy / Extraordinary gains		
R.	56	Mimořádné náklady / Extraordinary losses		
S.	57	Daň z příjmů z mimořádné činnosti / Tax on extraordinary profit or loss		
S.1.	58	- splatná / - due		
S.2.	59	- odložená (+/-) / - deferred (+/-)		
*	60	KONSOLIDOVANÝ MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODARENÍ /		
T.	61	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-) /		
U.	62	Převod podílů na výsledku hospodaření nových podniků do data akvizice (+/-) / Transfer of share of pre-acquisition profit or loss (+/-)		
***	63	KONSOLIDOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODARENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ BEZ PODÍLU EKVIVALENCE (+/-) / CONSOLIDATED PROFIT OR LOSS FOR THE PERIOD	19 439	2 146
	65	z toho / thereof: Výsledek hospodaření běž. účet. období bez menš. podílů (+/-) / Earnings for the accounting period - group share (+/-)	16 800	-707
	66	Menšinový výsledek hospodaření za běž. účet. období (+/-) / Earnings for the accounting period - minority share (+/-)	2 639	2 853
	67	Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci (+/-) / Income and loss from equity method consolidation (+/-)		
****	68	KONSOLIDOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODARENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (+/-) / CONSOLIDATED PROFIT OR LOSS FOR THE YEAR (+/-)	16 800	-707
*	69	Čistý obrát za účetní období / Net revenue for the year	969 534	810 244

Sestaveno dne / Date of issue: 6.6.2021	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Signature of the Statutory executive:
Právní forma účetní jednotky / Legal form of the Company: akciová společnost / joint-stock company	
Předmět podnikání / Subject of business: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živn. zákona zprostředkování zaměstnání	 

CONTEG Group a.s.

Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 024 09 291

PŘÍLOHA KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

(Podle ČÚS č. 20 - Konsolidovaná účetní závěrka, Vyhlášky 500/2002 Sb.)

k 31. prosinci 2020

Datum: 6.6.2021

Podpis statutárního orgánu: Vojtěch Voláček, Vít Voláček



Osoba odpovědná za účetnictví: Vojtěch Voláček, Vít Voláček

Osoba odpovědná za konsolidovanou účetní závěrku: Vojtěch Voláček, Vít Voláček

OBSAH

1.	VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU	3
1.1	KONSOLIDAČNÍ CELEK	3
2.	OBECNÉ ÚDAJE	4
2.1	PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ DLE PODÍLU KONSOLIDUJÍCÍ SPOLEČNOSTI A DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH KONSOLIDAČNÍHO CELKU	4
2.2	OSOBNÍ NÁKLADY A VÝŠE OSTATNÍCH FOREM ODMĚN ČLENŮM STATUTÁRNÍCH, ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ VČETNĚ BÝVALÝCH ČLENŮ TĚCHTO ORGÁNŮ	4
2.3	POSTUP PROVÁDĚNÍ KONSOLIDAČNÍCH ÚPRAV	4
2.4	KONSOLIDAČNÍ PRAVIDLA VYHLÁŠENÁ MATEŘSKÝM PODNIKEM	4
2.5	INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH A OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH	5
3.	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY	6
3.1.	POČET A NOMINÁLNÍ HODNOTA MAJETKOVÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ A PODÍLŮ	6
3.2.	KOMENTÁŘ K VÝŠI VLASTNÍHO KAPITÁLU KONSOLIDOVANÉHO CELKU	7
3.2.1.	<i>Komentář o pohledávkách a závazcích po lhůtě splatnosti</i>	8
3.2.1.1.	Struktura pohledávek	8
3.2.1.2.	Struktura závazků a odložená daň	8
3.3.	TRŽBY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI ROZVRŽENÉ PODLE HLAVNÍCH ČINNOSTÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU	9
3.4.	OPERACE MEZI SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI NEVYLOUČENÉ Z ROZVAHY A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY ...	9
4.	SCHÉMA	10

1. VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU

1.1 Konsolidační celek

CONTEG Group a.s. vyhláší za konsolidační celek v roce 2020:

Název společnosti	IČ	Sídlo		% vlivu mat. společ.	Metoda konsolidace
CONTEG Group a.s.	024 09 291	Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4	konsolidující účetní jednotka		
CONTEG, spol. s r.o.	257 01 843	Na Vítězné pláni 1719, 140 00 Praha 4	účetní jednotka pod společným vlivem	100	Plná
CONTEG Nemovitosti s.r.o.	066 94 675	Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4	účetní jednotka pod společným vlivem	100	Plná
CONTEG Cooling s.r.o.	016 20 983	Nádražní 203/9, 250 64 Měšice	účetní jednotka pod společným vlivem	100	Plná
Geomine a.s.	276 57 191	Husova 570, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram	účetní jednotka pod společným vlivem	100	Plná
DCI Czech a.s.	045 01 624	Štěrboholská 1404/104, Hostivař, 102 00 Praha 10	účetní jednotka pod společným vlivem	60	Plná
CONTEG Czech s.r.o.	018 66 621	Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4	účetní jednotka pod společným vlivem	100	Plná
CONTEG India Private Limited	U28910KA2013 FTC068129	237-A7, Bommasandra, Anekal Taluk, Bangalore, 560099, India	účetní jednotka pod společným vlivem	99,98	Plná
CONTEG France S.A.R.L.	820 890 812 00010	7, Boulevard Robert Thiboust, 77700 Serris, Francie	účetní jednotka pod společným vlivem	100	Plná

Společnost CONTEG Group a.s. nabyla dne 15.12.2020 50% podíl ve společnosti CONTEG Payment4U a.s. ve výši 1 000 tis. Kč. Tato společnost vstoupila do konsolidačního celku u druhého akcionáře.

Společnost DCI Czech a.s. uhradila 90 % na základním kapitálu společnosti ATC energo a.s. Tato společnost byla zapsána do obchodního rejstříku až 7.1.2021.

Schéma skupiny podniků s uvedením stupně závislosti (vlivu) a podílu (účasti) na základním kapitálu těchto podniků je obsaženo v bodě 4.

Roční účetní závěrky podniků zahrnutých do konsolidačního celku jsou k jednotnému datu 31. 12. 2020 a jsou k dispozici v sídle konsolidující účetní jednotky.

Přijaté konsolidační pravidlo pro zařazení účetních jednotek do konsolidačního celku:

K zařazení do konsolidačního celku byly vybrány ty účetní jednotky, které jsou vedeny na účtech účtové skupiny 06 – Dlouhodobý finanční majetek. Zároveň byla pro jejich zařazení přijata tato pravidla, kde:

ovládající a řídící osoba CONTEG Group a.s.

- je většinovým společníkem ve společnostech CONTEG, spol. s r.o., CONTEG Nemovitosti s.r.o., CONTEG Cooling s.r.o., Geomine a.s. a DCI Czech a.s.
- CONTEG spol. s r.o. je většinovým společníkem ve společnostech CONTEG Czech s.r.o., CONTEG India Private Limited a CONTEG France S.A.R.L.
- disponuje většinou hlasovacích práv na základě dohody uzavřené s jiným společníkem nebo

společníky, nebo

- může prosadit jmenování nebo volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, anebo většiny osob, které jsou členy dozorčího orgánu právnické osoby, jejímž je společníkem

Pro zpracování konsolidované účetní závěrky byl pro rok 2020 použit systém plné konsolidace.

2. OBECNÉ ÚDAJE

2.1 Průměrný počet zaměstnanců dle podílu konsolidující společnosti a doplňující údaje o zaměstnancích konsolidačního celku

Název společnosti	Průměrný počet zaměstnanců
CONTEG Group a.s.	0
CONTEG, spol. s r.o.	156
CONTEG Nemovitosti s.r.o.	0
CONTEG Cooling s.r.o.	32
Geomine a.s.	87
DCI Czech a.s.	18
CONTEG Czech s.r.o.	0
CONTEG India Private Limited	0
CONTEG France S.A.R.L.	4
Celkem za skupinu CONTEG Group a.s.	297

2.2 Osobní náklady a výše ostatních forem odměn členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů včetně bývalých členů těchto orgánů

(v tis. Kč)

	Mzdové náklady	Náklady na soc. zabezpečení
Celkem za skupinu CONTEG Group a.s.	125 199	44 883

2.3 Postup provádění konsolidačních úprav

Na základě údajů z jednotlivých skupin účetních jednotek konsolidačního celku byly provedeny tyto konsolidační úpravy:

- hodnota dlouhodobého finančního majetku byla vyloučena oproti odpovídajícím složkám vlastního kapitálu ovládaných a řízených společností a společností pod podstatným vlivem,
- vzájemně byly vyloučeny pohledávky a závazky, poskytnuté půjčky, zálohy, dohadné položky vzniklé z obchodní činnosti mezi mateřskou společností a ovládanými a řízenými společnostmi,
- vzájemně byly vyloučeny náklady a tržby za prodej výrobků, poskytované služby, prodej zboží a prodej materiálových zásob, majetku, nákladové a výnosové úroky z půjček poskytnutých v rámci konsolidačního celku, dividendy v rámci konsolidačního celku.

2.4 Konsolidační pravidla vyhlášená mateřským podnikem

Konsolidační pravidla mateřského podniku jsou uvedena v Příkaze představenstva společnosti CONTEG Group a.s.

2.5 Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

Účetnictví konsolidovaných společností je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhlášky 500/2002 Sb. a Českého účetního standartu č. 020 – Konsolidovaná účetní závěrka.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Způsoby oceňování jsou založeny na těchto společných principech pro celý konsolidační celek:

- a) nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí samostatné movité věci, jejichž ocenění je od 40 tis. Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti delší než 1 rok.

Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou předměty z práv průmyslového vlastnictví, projekty, programové vybavení v ceně od 60 tis. Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti delší než 1 rok.

Účetní odpisy

Doba odpisování v letech je stanovena podle očekávané doby upotřebitelnosti majetku a je stanovena vnitřními směrnici.

V odpisovém plánu mají jednotlivé společnosti stanoveny doby odpisování.

Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného (nad 40 tis. Kč) a hmotného (nad 40 tis. Kč) zvyšuje jeho pořizovací cenu.

- b) cenné papíry a majetkové účasti se oceňují pořizovací cenou (včetně ceny opce).

K datu sestavení účetní závěrky se pořizovací cena majetkových cenných papírů v cizí měně upravuje o kursové rozdíly.

Půjčky jsou vedeny v účetnictví v nominální hodnotě, která se zvyšuje o hodnotu nezaplaceného úroku. Úroky z těchto půjček jsou účtovány na dohadných účtech.

- c) nakupované materiály (materiál, zboží) se oceňují pořizovacími cenami

Účetní jednotky používaly způsob "A" i "B" účtování zásob, tj. účtování přímo do spotřeby. V případě způsobu "B" nakupovaly společnosti pouze materiál pro vnitřní spotřebu, tj. nenakupovaly na sklad. Na účet 501- Spotřeba materiálu se účtovala ve výši pořizovací ceny.

- d) peněžní prostředky a ceniny se oceňují jmenovitou hodnotou.

- e) pohledávky a závazky se oceňují při vzniku jmenovitou hodnotou.

Postoupené pohledávky se oceňují v pořizovací ceně. K datu sestavení účetní závěrky se hodnota pochybných pohledávek snižuje pomocí opravných položek účtovaných na vrub nákladů, které jsou v rozvaze vykazovány ve sloupci korekce.

- f) finanční pronájem s následnou koupí najaté věci

Společnosti účtují o pronajatém majetku tak, že předem uhrazené části leasingových splátek evidují na účtu 314 – Poskytnuté provozní zálohy. Tyto rozpouštějí do nákladů v období, s nímž věcně a časově souvisí. Jednotlivé leasingové splátky účtují společnosti dle splátkového kalendáře do nákladů.

- g) Daně

Daň z příjmů

Splatná daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.).

Odložená daň

Odložená daň se vypočítává ze všech přechodných rozdílů účetních a daňových hodnot aktiv a pasiv násobených daňovou sazbou platnou pro následující rok. Výsledkem je daňový závazek nebo daňová pohledávka, o které je účtováno jen v případě dostatečné jistoty jejího uplatnění z budoucích zisků – daňových povinností.

3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY*3.1. Počet a nominální hodnota majetkových cenných papírů a podílů***Podíly v CONTEG Group a.s.**

Název společnosti	Cena pořízení	Oceňovací rozdíl	Ocenění k 31.12.2020	Podíl v %	Vlastní kapitál	Účetní výsledek hospodaření
CONTEG, spol. s r.o.	209 292	0	209 292	100,00%	138 954	16 307
CONTEG Nemovitosti s.r.o.	319 023	0	319 023	100,00%	267 099	-521
CONTEG Cooling s.r.o.	31 109	0	31 109	100,00%	14 057	-3 360
Geomine a.s.	129 421	0	129 421	100,00%	86 252	14 163
DCI Czech a.s.	51 823	0	51 823	60,00%	16 633	6 597
CELKEM	740 668	0	740 668		522 995	33 186

Podíly v CONTEG s.r.o.

Název společnosti	Cena pořízení	Oceňovací rozdíl	Ocenění k 31.12.2020	Podíl v %	Vlastní kapitál	Účetní výsledek hospodaření
CONTEG Czech s.r.o.	5 000	0	5 000	100,00%	4 904	-102
CONTEG India Private Limited	6 684	-1 370	5 314	99,98%	-3 642	0
CONTEG France S.A.R.L.	20 232	389	20 621	100,00%	-3 168	1 139
CELKEM	31 916	-981	30 935		-1 906	1 037

3.2. Komentář k výši vlastního kapitálu konsolidovaného celku

CONTEG Group a.s.

(Údaje jsou v tis. Kč)

		K 31.12.2020	K 31.12.2019
A.	VLASTNÍ KAPITÁL	679 132	524 666
A.I.	ZÁKLADNÍ KAPITÁL	2 000	2 000
A.I.1.	Základní kapitál	2 000	2 000
A.I.2.	Vlastní akcie	0	0
A.II.	ÁŽIO A KAPITÁLOVÉ FONDY	674 358	534 267
A.III.	FONDY ZE ZISKU	0	0
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	0	0
2.	Statutární a ostatní fondy	0	0
A.IV.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MINULÝCH LET	-14 026	-10 894
A.IV.1.	Nerozdělený zisk a neuhraná ztráta minulých let	-14 114	-10 894
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	118	0
A.V.	KONSOLIDOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ÚČ.OBD.	16 800	-707
A.V.1.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČ.OBDOBÍ +/-	16 800	-707
A.V.2.	PODÍL NA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ V EKVIVALENCI +/-	0	0
A.VII.	KONSOLIDAČNÍ REZERVNÍ FOND	0	0

Výsledek hospodaření konsolidovaného celku za rok 2020 byl ovlivněn odpisem aktivního konsolidačního rozdílu. Výše odpisu činila 13 136 tis. Kč.

Aktivní konsolidační rozdíly jsou odepisovány rovnoměrně po dobu 20-ti let. Aktuální netto hodnota kladného konsolidačního rozdílu činí 238 868 tis. Kč.

(v tis. Kč)

Obchodní společnost	P.S. Nerozd. hosp. výsledek min. let	Výsledek hospodaření rok 2018+jiný výsledek	Příděl do nerozděl. zisku, neuhr. ztrátu	Příděl do rezervního fondu	Zvýšení základního kapitálu	Příděl do sociálního fondu	Úhrada ztráty min. let, kapitalizace	Výplata podílu na zisku	Jiný výsledek hospodaření min. let	K.S. Nerozd. hosp. výsledek min. let
CONTEG Group a.s.	-161	-11	-11	0	0	0	0	0	0	-172
CONTEG, spol. s r.o.	95 850	13 585	13 585	0	0	0	0	0	2 194	111 629
CONTEG Nemovitosti s.r.o.	-10 029	2 304	2 304	0	0	0	0	2 305	0	-10 030
CONTEG Cooling s.r.o.	1 555	-8 085	-8 085	0	0	0	0	0	-253	-6 783
Geomine a.s.	45 554	15 831	15 831	0	0	0	0	12 000	0	49 385
DCI Czech a.s.	5 517	3 891	3 891	0	0	0	0	0	-1 372	8 036
CONTEG Czech s.r.o.	-109	7	7	0	0	0	0	0	0	-102
CONTEG India Private Limited	-9 748	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 748
CONTEG France S.A.R.L.	0	-6 932	-6 932	0	0	0	0	0	0	-6 932
CELKEM ZA SKUPINU	128 429	20 590	20 590	0	0	0	0	14 305	569	135 283

3.2.1. Komentář o pohledávkách a závazcích po lhůtě splatnosti

3.2.1.1. Struktura pohledávek

(v tis. Kč)

	Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky brutto	Z toho pohledávky po lhůtě splatnosti	Odpis pohledávek	Ostatní pohledávky	Výše opravných položek	Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky netto	Vyloučení vzájemných vazeb	Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky netto po úpravách
CONTEG Group a.s.	2 300	0	0	0	0	2 300	2 300	0
CONTEG, spol. s r.o.	226 229	14 493	0	0	2 541	223 688	37 036	186 652
CONTEG Nemovitosti s.r.o.	2 330	0	0	0	0	2 330	2 330	0
CONTEG Cooling s.r.o.	16 581	999	0	0	154	16 427	3 738	12 689
Geomine a.s.	81 165	6 883	0	0	0	81 165	30 438	50 727
DCI Czech a.s.	51 441	868	0	0	68	51 373	34	51 339
CONTEG Czech s.r.o.	4 775	0	0	0	0	4 775	4 763	12
CONTEG India Private Limited	1 435	1 435	0	0	0	1 435	0	1 435
CONTEG France S.A.R.L.	18 340	0	0	0	0	18 340	0	18 340
CELKEM ZA SKUPINU	404 596	24 678	0	0	2 763	401 833	80 639	321 194

3.2.1.2. Struktura závazků a odložená daň

Dlouhodobé závazky a odložená daň

(v tis. Kč)

	Dlouhodobé závazky vč. odloženého daňového závazku	Z toho odložený daňový závazek	Vyloučení vzájemných vazeb	Dlouhodobé závazky vč. odloženého daňového závazku (po úpravách)
CONTEG Group a.s.	44 545	0	0	44 545
CONTEG, spol. s r.o.	29 404	1 082	0	29 412
CONTEG Nemovitosti s.r.o.	55 272	0	0	55 272
CONTEG Cooling s.r.o.	433	0	0	433
Geomine a.s.	24 519	317	0	24 519
DCI Czech a.s.	4 373	36	0	4 373
CONTEG Czech s.r.o.	0	0	0	0
CONTEG India Private Limited	0	0	0	0
CONTEG France S.A.R.L.	0	0	0	0
CELKEM ZA SKUPINU	158 546	1 435	0	158 554

*Krátkodobé závazky**(v tis. Kč)*

	Krátkodobé závazky	Vyloučení vzájemných vazeb	Krátkodobé závazky po úpravách
CONTEG Group a.s.	10 579	578	10 001
CONTEG, spol. s r.o.	307 096	27 186	279 910
CONTEG Nemovitosti s.r.o.	642	0	642
CONTEG Cooling s.r.o.	24 464	15 223	9 241
Geomine a.s.	49 988	1 194	48 794
DCI Czech a.s.	79 934	6 075	73 859
CONTEG Czech s.r.o.	207	207	0
CONTEG India Private Limited	5 379	4 420	959
CONTEG France S.A.R.L.	32 968	25 969	6 999
CELKEM ZA SKUPINU	511 257	80 852	430 405

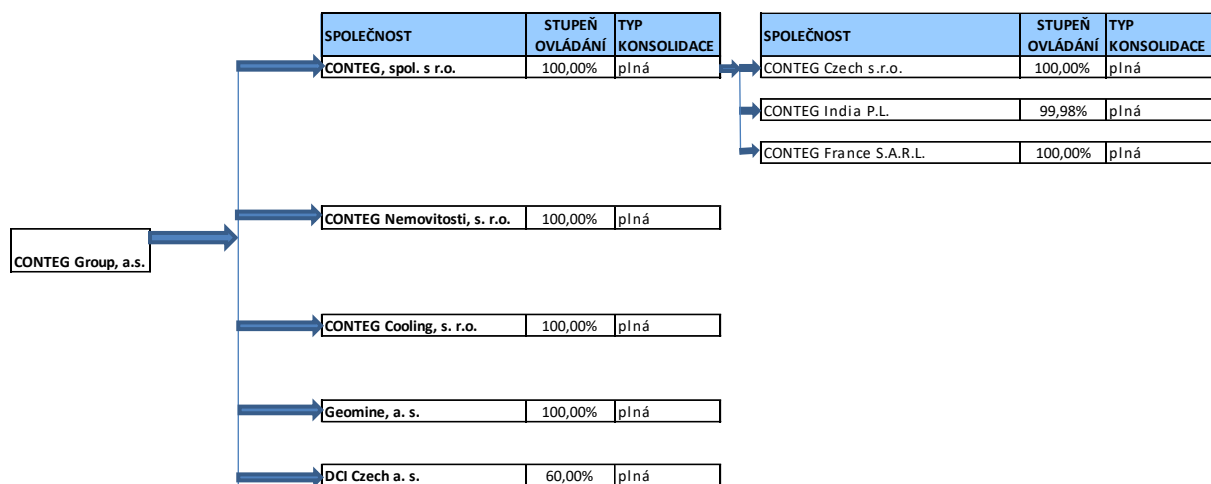
*3.3. Tržby z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností konsolidačního celku**(v tis. Kč)*

Společnosti	Tržby celkem	Vyloučení vzájemných vazeb	Tržby po vyloučení vzájemných vazeb
CONTEG Group a.s.	0	0	0
CONTEG, spol. s r.o.	567 842	20 835	547 007
CONTEG Nemovitosti s.r.o.	23 283	23 360	-77
CONTEG Cooling s.r.o.	37 173	9 883	27 290
Geomine a.s.	176 622	54 966	121 656
DCI Czech a.s.	201 979	50	201 929
CONTEG Czech s.r.o.	0	0	0
CONTEG India Private Limited	0	0	0
CONTEG France S.A.R.L.	40 657	28 754	11 903
CELKEM ZA SKUPINU	1 047 556	137 848	909 708

3.4. Operace mezi spřízněnými stranami nevyloučené z rozvahy a výkazu zisku a ztráty

V konsolidované rozvaze jsou evidovány krátkodobé závazky za ovládanou nebo ovládající osobou ve výši 4 861 tis. Kč. Jedná se o závazky za spřízněnými osobami, které nevstoupily do konsolidace.

4. SCHÉMA



Všem účetním jednotkám, které podléhají plné konsolidaci byl vydán při auditu výrok bez výhrad.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

Conteg Group a.s.
konsolidovaný cash flow

období končící k
31.12.2020
(v tisících Kč)

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4

		Období do 31.12.2020	Období do 31.12.2019
P.	Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	15 353	152
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	30 056	9 654
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	68 071	45 553
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	63 985	64 784
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	585	-773
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-333	-22 019
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku		
A.1.5.	Nákladové a výnosové úroky	3 834	3 561
A.1.6.	Opravy o ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu	98 127	55 207
A.2.	Změna stavu pracovního kapitálu	-78 282	-87 158
A.2.1.	Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv	-42 427	-302 896
A.2.2.	Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív	-30 077	367 686
A.2.3.	Změna stavu zásob	-5 778	-151 948
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku		
A.**	Čistý provozní peněžní tok před zdaněním	19 845	-31 951
A.3.	Vyplacené úroky	-6 449	-6 168
A.4.	Přijaté úroky	2 615	2 607
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-14 169	-8 227
A.6.	Přijaté podíly na zisku		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	1 842	-43 739
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-14 576	-313 651
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	333	22 259
B.3.	Záplátky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-14 243	-291 392
	Peněžní toky z finančních činností		
C.1.	Změna stavu závazků z financování	16 011	227 235
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu	91 604	123 097
C.2.1.	Peněžní zvýšení základního kapitálu		
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	91 604	123 097
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku		
C.***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	107 615	350 332
F.	Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	95 214	15 201
R.	Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	110 567	15 353

Sestaveno dne / Date of issue: 06.06.2021

Právní forma účetní jednotky / Legal form of the Company:
akciová společnost / joint-stock company

Předmět podnikání / Subject of business:
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živn. zákona
zprostředkování zaměstnání

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Signature of the Statutory executive:

Pomáháme žít snadněji

www.contegggroup.cz

www.contegggroup.cz