

CONTEG Group a.s.

Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4

IČO: 024 09 291

PŘÍLOHA KONSOLIDOVANÉ MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

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

k 30. září 2020

Datum: 01.12.2020

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	OSOBNÍ NÁKLADY A VÝŠE OSTATNÍCH FOREM ODMĚN ČLENŮM STATUTÁRNÍCH, ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ VČETNĚ BÝVALÝCH ČLENŮ TĚCHTO ORGÁNŮ	4
2.2	POSTUP PROVÁDĚNÍ KONSOLIDAČNÍCH ÚPRAV	4
2.3	KONSOLIDAČNÍ PRAVIDLA VYHLÁŠENÁ MATEŘSKÝM PODNIKEM	4
2.4	INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH A OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH	4
3.	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT	6
3.1.	POČET A NOMINÁLNÍ HODNOTA MAJETKOVÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ A PODÍLŮ	6
3.2.	KOMENTÁŘ K VÝŠI VLASTNÍHO KAPITÁLU KONSOLIDOVANÉHO CELKU	6
3.2.1.	<i>Komentář o pohledávkách a závazcích po lhůtě splatnosti</i>	7
3.2.1.1.	Struktura pohledávek	7
3.2.1.2.	Struktura závazků a odložená daň	7
3.3.	TRŽBY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI ROZVRŽENÉ PODLE HLAVNÍCH ČINNOSTÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU	8
4.	SCHÉMA	8

1. VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU

1.1 Konsolidační celek

Konsolidační celek k 30.9.2020:

Název společnosti	IČ	Sídlo		% vlivu mat. společ	Metoda konsolidace
CONTEG Group a.s.	024 09 291	Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4	konsolidující účetní jednotka		
CONTEG, spol. s r.o.	257 01 843	Na Vítězné pláni 1719/4, 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	81,98	Plná
CONTEG Czech s.r.o.	018 66 621	Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4	účetní jednotka pod společným vlivem	100	Plná
CONTEG India Private Limited	U28910KA2013FT C068129	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
DCI Czech a.s.	04501624	Štěrboholská 1404/104, Hostivař 102 00 Praha 10	účetní jednotka pod společným vlivem	60	Plná

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

Mezitímní účetní závěrky podniků zahrnutých do konsolidačního celku jsou k jednotnému datu 30.9.2020 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., 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 mezitímní konsolidované účetní závěrky k 30.9.2020 byl použit systém plné konsolidace. Vzhledem k tomu, že se jedná o mezitímní konsolidovanou účetní závěrku k 30.9.2020 a rok 2019 byl prvním rokem konsolidace, jsou ve výkazech Rozvaha vykázány ve sloupci minulé účetní období údaje k 31.12. 2019. Ve výkazech VZZ, Výkaz o peněžních tocích nejsou, ve sloupci minulé účetní období, uvedeny žádné srovnatelné údaje za stejné období roku 2019.

2. OBECNÉ ÚDAJE

2.1 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.	93 153	30 665

2.2 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.

2.3 Konsolidační pravidla vyhlášená mateřským podnikem

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

2.4 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 standardu 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 směnicemi.

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 kursově 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 ZTRÁT

3.1. Počet a nominální hodnota majetkových cenných papírů a podílů

Podíly v CONTEG Group a.s.

	Cena pořízení	Oceňovací rozdíly	Ocenění k 30.9.2020	Podíl v %	Vlastní kapitál	Účetní výsledek hospodaření
CONTEG, spol. s r.o.	209 173	0	209 173	100,00%	483 905	25 117
CONTEG Nemovitosti	318 848	0	318 848	100,00%	272 343	2 223
DCI Czech a.s.	51 795	0	51 975	60,00%	14 851	4 795
CONTEG Cooling s.r.o.	31 092	0	31 092	100,00%	15 350	-2 069
Geomine a.s.	129 295	0	129 295	100,00%	86 405	14 316
CELKEM	740 203	0	740 203		872 854	44 382

Podíly v CONTEG, spol. s r.o.

Název společnosti	Cena pořízení	Oceňovací rozdíly	Ocenění k 30.9.2020	Podíl v %	Vlastní kapitál	Účetní výsledek hospodaření
CONTEG Czech s.r.o.	5 000	0	5 000	100,00%	4 945	47
CONTEG India Private Limited	5 843	-91	5 752	99,98%	-3 922	0
CONTEG France S.A.R.L.	20 232	-267	19 965	100%	-1 441	3 025
CELKEM	31 075	-358	30 717		- 418	3 072

3.2. Komentář k výši vlastního kapitálu konsolidovaného celku

CONTEG Group a.s.

(Údaje jsou v tis. Kč)

		K 30.9.2020	K 31.12.2019
A.	VLASTNÍ KAPITÁL	697 220	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	- 11 113	- 10 894
A.IV.1	Nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta minulých let	- 11 113	- 10 894
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	0	0
A.V.	KONSOLIDOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ÚČ.OBD.	39 365	- 707
A.V.1.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČ.OBDOBÍ +/-	39 365	- 707
A.V.2	PODÍL NA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ V EKVIVALENCI +/-	0	0
A.VII.	KONSOLIDAČNÍ REZERVNÍ FOND	0	0

Výsledek hospodaření konsolidovaného celku za období 1.-9./2020 byl ovlivněn odpisem aktivního konsolidačního rozdílu. Výše odpisu činila 13 343 tis. Kč.

Aktivní konsolidační rozdíly jsou odepisovány rovnoměrně po dobu 20-ti let. Aktuální netto hodnota kladného konsolidačního rozdílu činí 242 445 tis.

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	0
CONTEG, spol. s r.o.	204 160		0	0			26 025	178 135
CONTEG Nemovitosti s.r.o.	-240		0	0				-240
CONTEG Cooling s.r.o.	12 739		0	0			7 368	5 371
Geomine a.s.	83 172		0	0			30 369	52 803
DCI Czech a.s.	56 499						36	56 463
CONTEG Czech s.r.o.	4 775		0	0			4 763	12
CONTEG India Private Limited	1 546		0	0				1 564
CONTEG France S.A.R.L.	8 641		0	0				8 641
CELKEM ZA SKUPINU	373 592						70 861	302 731

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.	56 545			56 545
CONTEG, spol. s r.o.	27 857	1 020		27 857
CONTEG Nemovitosti s.r.o.	55 089			55 089
CONTEG Cooling s.r.o.	10 648			10 648
Geomine a.s.	24 563	781		24 563
DCI Czech a.s.	4 462	31		4 462
CONTEG Czech s.r.o.	139			139
CONTEG India Private Limited				
CONTEG France S.A.R.L.				
CELKEM ZA SKUPINU	179 303	1 832		179 303

Krátkodobé závazky

(v tis. Kč)

	Krátkodobé závazky	Vyloučení vzájemných vazeb	Krátkodobé závazky po úpravách
CONTEG Group a.s.	574	574	0
CONTEG, spol. s r.o.	309 046	30 809	278 237
CONTEG Nemovitosti s.r.o.	1 213	0	1 213
CONTEG Cooling s.r.o.	21 535	16 166	5 369
Geomine a.s.	40 664	116	40 548
DCI Czech a.s.	53 161	1 746	51 415
CONTEG Czech s.r.o.	0	0	0
CONTEG India Private Limited	5 793	4 389	1 404
CONTEG France S.A.R.L.	21 069	17 253	3 816
CELKEM ZA SKUPINU	453 055	71 053	382 002

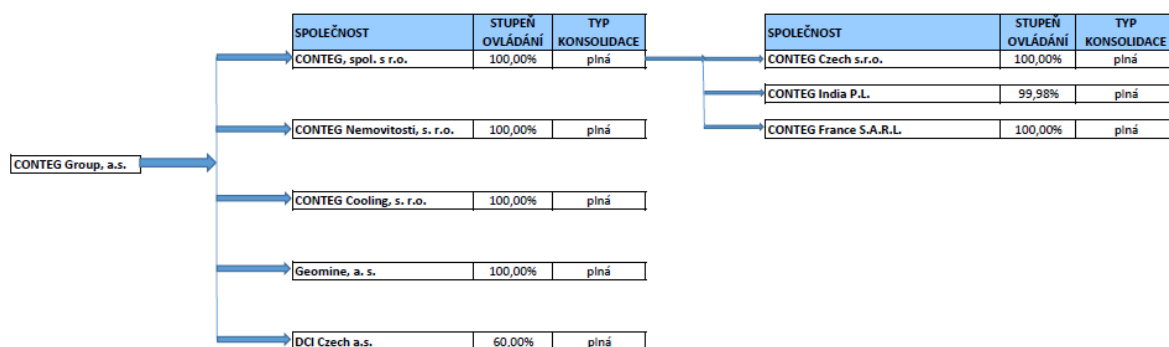
3.3. Tržby z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností konsolidačního celku

(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.	433 834	28 440	405 394
CONTEG Nemovitosti s.r.o.	17 507	15 581	1 926
CONTEG Cooling s.r.o.	28 315	6 449	21 866
Geomine a.s.	136 499	41 160	95 339
DCI Czech a.s.	132 285	0	132 285
CONTEG Czech s.r.o.	0	0	0
CONTEG India Private Limited	0	0	0
CONTEG France S.A.R.L.	24 964		24 964
CELKEM ZA SKUPINU	773 404	91 630	681 774

4. SCHÉMA

Příloha č. 1



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 30.09.2020
(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	30.09.2020	31.12.2019
		Běžné účetní období / Current year Netto / Net	Minulé účetní období / Last year Netto / Net
	AKTIVA CELKEM / TOTAL ASSETS	1 266 577	1 137 067
A.			
B.	DLOUHODOBÝ MAJETEK / FIXED ASSETS	668 539	656 939
B.I.	DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK / INTANGIBLE ASSETS	15 167	17 803
B.I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje / Research and development	2 315	4 015
2.	Ocenitelná práva / Intellectual property rights	12 251	4 588
1.	Software / Software	9 918	1 546
2.	Ostatní ocenitelná práva / Other intellectual property rights	2 333	3 042
3.	Goodwill / Goodwill		
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek / Other intangible assets	71	
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek / Advances granted for intangible assets and Intangible assets in progress	530	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	530	5 188
B.II.	DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK / TANGIBLE ASSETS	409 265	439 657
B.II. 1.	Pozemky a stavby / Land and buildings	174 691	181 319
1.	Pozemky / Land	9 106	9 106
2.	Stavby / Constructions	165 585	172 213
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory / Plant and equipment	46 333	58 277
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku / Gain or loss on revaluation of acquired property	186 752	198 535
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek / Other tangible assets	1 146	969
1.	Pěstelské celky trvalých porostů / Perennial crops		
2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny / Adult livestock		
3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek / Other tangible assets	1 146	969
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek / Advances granted for tangible assets and Tangible assets in progress	343	557
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek / Advances granted for tangible assets		
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek / Tangible assets in progress	343	557
B.III.	DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK / FINANCIAL INVESTMENTS	1 662	872
B.III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba / Equity investments - subsidiaries		
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	483	443
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní / Other loans		
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek / Other long-term investments	1 179	429
1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek / Other long-term investments	768	18
2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek / Advances granted for long-term investments	411	411
B.IV.	KLADNÝ KONSOLIDAČNÍ ROZDÍL / ACTIVE CONSOLIDATION DIFFERENCE (GOODWILL)	242 445	198 607
B.V.	ZÁPORNÝ KONSOLIDAČNÍ ROZDÍL / PASSIVE CONSOLIDATION DIFFERENCE (NEGATIVE GOODWILL)		
B.VI.	CENNÉ PAPIRY A PODÍLY V EKUIVALENCI / INVESTMENTS ACCOUNTED FOR UNDER THE EQUITY METHOD		
C.	OBEŽNÁ AKTIVA / CURRENT ASSETS	571 587	458 965
C.I.	ZÁSoby / INVENTORY	156 000	151 948
C.I. 1.	Materiál / Raw materials	58 025	57 850
2.	Nedokončená výroba a polotovary / Work in progress and semi-finished production	38 787	42 392
3.	Výrobky a zboží / Finished products and Goods for resale	57 832	50 316
1.	Výrobky / Finished products	48 311	41 866
2.	Zboží / Goods for resale	9 521	8 450
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny / Young and other livestock		
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby / Advances granted for inventories	1 356	1 390
C.II.	POHLEDÁVKY / RECEIVABLES	340 187	291 367
C.II. 1.	Dlouhodobé pohledávky / Long-term receivables	37 456	41 325
1.	Pohledávky z obchodních vztahů / Trade receivables		
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	37 456	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	37 456	41 325

C.II.	2.	Krátkodobé pohledávky / Short-term receivables	302 731	250 042
	1.	Pohledávky z obchodních vztahů / Trade receivables	193 620	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	109 111	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	7 876	12 022
	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy / Short-term advances granted	6 225	1 184
	5.	Dohadné účty aktivní / Estimated receivables	16 252	1 806
	6.	Jiné pohledávky / Other receivables	78 758	62 086
C.III.		KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK / SHORT-TERM FINANCIAL ASSETS		297
C.III.	1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba / Equity investments - subsidiaries		
	2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek / Other short-term financial assets		297
C.IV.		PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY / CASH AND BANK BALANCES	75 400	15 353
C.IV.	1.	Peněžní prostředky v pokladně / Cash	659	886
	2.	Peněžní prostředky na účtech / Bank accounts	74 741	14 467
D.		ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV/ ACCRUED ASSETS AND DEFERRED LIABILITIES	26 451	21 163
D.	1.	Náklady příštích období / Prepaid expenses	9 352	5 384
	2.	Komplexní náklady příštích období / Prepaid expenses (specific-purpose expenses)	2 720	2 720
	3.	Příjmy příštích období / Unbilled revenue	14 379	13 059

OZNAČ.	PASIVA / EQUITY & LIABILITIES	Běžné účetní období / Current year	Minulé účetní období / Last year
		Netto / Net	Netto / Net
	PASIVA CELKEM / TOTAL EQUITY & LIABILITIES	1 266 577	1 137 067
A.	VLASTNÍ KAPITÁL / EQUITY	697 220	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 (+/-)	-11 113	-10 894
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let / Accumulated profits or accumulated losses of the previous years	-11 113	-10 894
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) / Adjusted accumulated profit/loss of previous years (+/-)		
A.V.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ (+/-) / CONSOLIDATED EARNINGS OF ACCOUNTING PERIOD (+/-)	31 975	-707
A.V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) / Earnings for the accounting period (+/-)	31 975	-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	561 305	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	561 305	597 004
C.I.	Dlouhodobé závazky / Long-term liabilities	179 303	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	117 917	97 546
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy / Advances received		
4.	Závazky z obchodních vztahů / Trade payables	3 009	
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	1 832	1 801
9.	Závazky - ostatní / Other liabilities	56 545	129 689
1.	Závazky ke společníkům / Liabilities to partners	56 545	66 345
2.	Dohadné účty pasivní / Estimated payables		
3.	Jiné závazky / Other liabilities		63 344
C.II.	Krátkodobé závazky / Current liabilities	382 002	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	227 426	203 566
3.	Krátkodobé přijaté zálohy / Advances received	1 267	4 394
4.	Závazky z obchodních vztahů / Trade payables	108 345	124 826
5.	Krátkodobé směnky k úhradě / Notes payable		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba / Liabilities to subsidiaries		3 990
7.	Závazky - podstatný vliv / Liabilities to associates		
8.	Závazky - ostatní / Other liabilities	44 964	31 192
1.	Závazky ke společníkům / Liabilities to partners	861	
2.	Krátkodobé finanční výpomoci / Borrowings	3 820	6 420
3.	Závazky k zaměstnancům / Liabilities to employees	7 831	7 863
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění / Liabilities arising from social security and health insurance	4 793	4 820
5.	Stát - daňové závazky a dotace / Due to government – taxes and subsidies	13 389	8 042
6.	Dohadné účty pasivní / Estimated payables	13 422	3 422
7.	Jiné závazky / Other liabilities	848	625
D.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV / ACCRUED LIABILITIES AND DEFERRED ASSET	2 112	245
D. 1.	Výdaje příštích období / Accrued expenses	112	151
2.	Výnosy příštích období / Deferred income	2 000	94

E.	MENŠINOVÝ VLASTNÍ KAPITÁL / MINORITY CAPITAL	5 940	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	3 220	8 207
E.V.	Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období / Minority earnings from current accounting period	1 918	2 852

Sestaveno dne / Date of issue: 1.12.2020	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 30.09.2020

(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	662 181	
II.	2	Tržby za prodej zboží / Revenue from sale of goods	19 593	
A.	3	Výkonová spotřeba / Production related consumption	461 321	
1.	4	Náklady vynaložené na prodané zboží / Cost of goods sold	3 717	
2.	5	Spotřeba materiálu a energie / Consumption of material and energy	250 660	
3.	6	Služby / Services	206 944	
B.	7	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) / Change in inventory produced internally (+/-)	529	
C.	8	Aktivace (-) / Own work capitalized (-)		
D.	9	Osobní náklady / Personnel expenses	126 085	
1.	10	Mzdové náklady / Wages and salaries	93 153	
2.	11	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady / Social security, health insurance expenses and other costs	32 932	
1.	12	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění / Social security and health insurance expenses	30 665	
2.	13	Ostatní náklady / Other costs	2 267	
E.	14	Upravy hodnot v provozní oblasti / Adjustments on operating activities	51 373	
1.	15	Upravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku / Adjustments on intangible and tangible assets	38 030	
1.	16	Upravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé / Adjustments on intangible and tangible assets - permanent	38 030	
2.	17	Upravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné / Adjustments on intangible and tangible assets - temporary		
2.	18	Upravy hodnot zásob / Adjustments on inventories		
3.	19	Upravy hodnot pohledávek / Adjustments on receivables		
4.	20	Zúčtování konsolidačního rozdílu (+,-) / Settling of consolidation difference (+/-)	13 343	
III.	21	Ostatní provozní výnosy / Other operating revenues	8 736	
1.	22	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku / Revenues from sale of intangible and tangible fixed assets	253	
2.	23	Tržby z prodaného materiálu / Revenue from sale of materials	6 029	
3.	24	Jiné provozní výnosy / Other operating revenues	2 454	
F.	25	Ostatní provozní náklady / Other operating expenses	11 837	
1.	26	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku / Net book value of intangible and tangible fixed assets sold	2 561	
2.	27	Zůstatková cena prodaného materiálu / Net book value of materials sold	2 156	
3.	28	Daně a poplatky v provozní oblasti / Taxes and charges on operating activities	570	
4.	29	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období / Reserves relating to operations and prepaid expenses (specific-purpose expenses)		
5.	30	Jiné provozní náklady / Other operating expenses	6 550	
*	31	PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODARENÍ (+/-) / PROFIT OR LOSS ON OPERATING ACTIVITIES (+/-)	39 365	

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		
1.	33	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba / Income from shares - subsidiaries		
2.	34	Ostatní výnosy z podílů / Other income from shares		
G.	35	Náklady vynaložené na prodané podíly / Expenses related to sold shares		
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	2 034	
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	2 034	
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	4 871	
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	4 871	
VII.	47	Ostatní finanční výnosy / Other finance income	10 429	
K.	48	Ostatní finanční náklady / Other finance cost	2 198	
*	49	KONSOLIDOVANÝ FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODARENÍ (+/-) / CONSOLIDATED PROFIT OR LOSS ON FINANCIAL ACTIVITIES (+/-)	5 394	
**	50	KONSOLIDOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODARENÍ PŘED ZDANĚNÍM (+/-) / CONSOLIDATED PROFIT OR LOSS BEFORE TAXATION (+/-)	44 759	
L.	51	Daň z příjmů / Tax on profit or loss	10 866	
1.	52	Daň z příjmů splatná / Current tax on profit or loss	10 866	
2.	53	Daň z příjmů odložená (+/-) / Deferred tax on profit or loss (+/-)		
**	54	KONSOLIDOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODARENÍ PO ZDANĚNÍ (+/-) / CONSOLIDATED PROFIT OR LOSS AFTER TAXATION (+/-)	33 893	
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	33 893	
	65	z toho / thereof: Výsledek hospodaření běž. účet. období bez menš. podílů (+/-) / Earnings for the accounting period - group share (+/-)	31 975	
	66	Menšinový výsledek hospodaření za běž. účet. období (+/-) / Earnings for the accounting period - minority share (+/-)	1 918	
	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 (+/-)	31 975	
*	69	Čistý obrát za účetní období / Net revenue for the year	702 973	810 244

Sestaveno dne / Date of issue: 01.12.2020	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	

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

Conteg Group a.s.
konsolidovaný cash flow

období končící k
30.09.2020
(v tisících Kč)

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4

		Období do 30.09.2020	Období do 30.09.2019
P.	Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	15 353	
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	42 841	
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	56 518	
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	51 373	
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv		
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	2 308	
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku		
A.1.5.	Nákladové a výnosové úroky	2 837	
A.1.6.	Opravy o ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu	99 359	
A.2.	Změna stavu pracovního kapitálu	-63 125	
A.2.1.	Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv	-64 108	
A.2.2.	Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív	5 035	
A.2.3.	Změna stavu zásob	-4 052	
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku		
A.**	Čistý provozní peněžní tok před zdaněním	36 234	
A.3.	Vyplacené úroky	-4 871	
A.4.	Přijaté úroky	2 034	
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-1 456	
A.6.	Přijaté podíly na zisku		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	31 941	
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-30 888	
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	253	
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-30 635	
	Peněžní toky z finančních činností		
C.1.	Změna stavu závazků z financování	-49 764	
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu	108 505	
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	108 505	
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku		
C.***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	58 741	
F.	Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	60 047	
R.	Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	75 400	

Sestaveno dne / Date of issue: 28.1.2021

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:

