

ZPRÁVA O ČINNOSTI A VÝSLEDKÁCH

SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA S.R.O.
ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2015/2016



Fotografie otištěné ve výroční zprávě jsou z trati č. 113 Čížkovice–Obrnice, na které AŽD Praha spouští ve spolupráci s Ústeckým krajem víkendovou turistickou linku T4 na trati Lovosice–Most. Trať v úseku Čížkovice–Obrnice AŽD Praha koupila v roce 2016 od Správy železniční dopravní cesty, a tvoří převážnou část trasy Lovosice–Most. Železnici vedoucí malebnou krajinou Českého středohoří se přezdívá Švestková dráha. Veřejnou osobní drážní dopravu bude AŽD Praha provozovat následujících pět let.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A VÝSLEDKÁCH

SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA S.R.O.
ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2015/2016





OBSAH

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE	4
ŘÍDÍCÍ ORGÁNY A ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY	8
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ	14
AŽD PRAHA, EU A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE	18
INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	22
FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI	24
ZPRÁVA DOZORČÍ RADY, ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA	36

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Rozsah činnosti AŽD Praha se ve sledovaném období zaměřil zejména na zahraniční trhy. Snažili jsme se naplnit jeden z zásadních strategických cílů – zvýšit podíl exportu a vyrovnat pomyslnou váhu mezi tuzemskými a zahraničními aktivitami.

Vážení společníci, obchodní
partneři, spolupracovníci,
vážení přátelé,



velmi rád vás oslovuji u příležitosti vydání výroční zprávy společnosti AŽD Praha, která na základě zákonných požadavků mapuje hospodářský rok 2015/2016. Také v uplynulém roce jsme navázali na pozitivní výsledky let minulých a podařilo se nám ho zařadit k letům úspěšnějším. I ve složité době jsme v solidní ekonomické i finanční kondici a postupně plníme strategický program v technické i obchodní oblasti. V tabulkové části naleznete výsledky hospodaření v předepsaných položkách. Chtěl bych na tomto místě poděkovat vám, zaměstnancům naší společnosti, obchodním partnerům, společníkům, přátelům a všem, kteří naši společnost znají a fandí jí. Bez vás by naše společnost mohla jen velmi těžko existovat a podnikat.

Rozsah činnosti AŽD Praha se ve sledovaném období zaměřil zejména na zahraniční trhy. Snažili jsme se naplnit jeden za zásadních strategických cílů – zvýšit podíl exportu a vyrovnat pomyslnou váhu mezi tuzemskými a zahraničními aktivitami. Největší výzvou byl pro nás trh Turecké republiky. Dvě zakázky v železniční oblasti a jedna v oblasti silniční telematiky zařadily turecký trh na jedno z předních míst našeho zahraničního obchodu. Velmi důležité však bude v tomto a příštím roce tyto zakázky úspěšně dotáhnout do konce.

Konkurenční výhodou pro nás byly vlastní špičkové technologie, komplexní technická řešení, dále pružnost, akčnost a odvaha – to nám v uplynulém roce nechybělo a jako partneři jsme tak prohloubili uznání našich zákazníků z řad státních institucí a stavebních i technologických firem.

V oblasti techniky jsme pokračovali s nasazováním plně elektronického stavědla ESA 44 s novými funkcionalitami. Toto stavědlo bylo také předmětem řady zahraničních aplikací. Nové elektronické prvky, interface k novým LED návěstidlům a LED indikátorům a k prvkům v kolejišti, to vše dává novému stavědlu předpoklady k úspěchu. Moderní traťová zařízení a zejména plně elektronický a stavebnicový přejezdový systém PZZ-J byl nemalým úspěchem předchozího roku. Nový vlakový zabezpečovač, nové telekomunikační, přenosové a informační systémy a v neposlední řadě vlastní ETCS L2, který jsme na několika úsecích uvedli v činnost – to jsou zásadní milníky technického rozvoje. Jedním z dalších a neméně důležitých technických systémů je automatizované řízení dopravy podle plánovaného grafikonu a samostatné řešení konfliktních situací. Věříme, že v tomto roce bude systém ostře nasazen a přinese tolik potřebné snížení obsluhujících pracovníků, ale také větší efektivitu, pružnost a rychlost. Nákupem dvou železničních tratí od Správy železniční dopravní cesty postupně realizujeme strategický úkol získat laboratoř pod širým nebem a zkoušet tak nejmodernější technická řešení v reálném provozu.

Naše společnost nezapomíná ani na oblast společenských aktivit. Pomáhali jsme handicapovaným prostřednictvím nadačního fondu Kociánka a Jedličkova ústavu, podporovali jsme řadu kulturních a sportovních akcí i konkrétní sportovce.

Zmiňovaným nákupem tratí, jejich opravou a plánovaným provozováním turistické linky T4 ve spolupráci s Ústeckým krajem přispíváme i cestujícím

veřejnosti a veřejnému zájmu. Zde je názorně patrné, že volné finanční prostředky věnujeme zejména veřejně prospěšným aktivitám ve vazbě na naši českou železnici.

Velkou pozornost naše společnost každoročně věnuje pozitivnímu mediálnímu obrazu a propagaci celého našeho oboru. Vydáváme nejen vnitřní časopis pro naše zaměstnance, ale také čtvrtletník Reportér, který již dávno překročil pomyslné hranice AŽD Praha a stal se železničním časopisem pro široký okruh čtenářů. Také videomagazín „Pozor vlak“ se stal pořadem uznávaným do té míry, že ho přebírají již některé televizní stanice.

Významná byla i naše účast na světových výstavách a veletrzích, v Istanbulu, Bělehradu, Plovdivu, Amsterdamu, v Baku a dalších, což dále posílilo postavení AŽD Praha na trhu.

Vážení přátelé,

výčet dalších informací o hospodářském roku 2015/2016, které bych Vám na tomto místě rád sdělil, by mohl ještě pokračovat, ale s ohledem na daný omezený prostor v této zprávě jsem se soustředil jen na zásadní milníky uplynulého roku.

Ještě jednou všem děkuji za práci, podporu a důvěru.



Ing. Zdeněk Chrdle
jednatel společnosti a generální ředitel



ŘÍDÍCÍ ORGÁNY A ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY

*Pracovněprávní vztahy ve společnosti byly
v hodnoceném období naplňovány v souladu
s legislativními předpisy České republiky
a Kolektivní smlouvou společnosti.*

AŽD Praha s.r.o. (IČ 48029483) je ryze česká firma, vlastněná dlouhodobě stabilní skupinou majitelů. Ve smyslu Obchodního zákoníku České republiky je společností s ručením omezeným. Je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616. Z hlediska legislativního i hospodářského je jednotným právním subjektem.

Jménem společnosti jednají ve smyslu společenské smlouvy tři jednatelé. Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.

K zabezpečení vrcholových řídicích funkcí je zřízeno ředitelství společnosti, které řídí a koordinuje činnosti, zabezpečující realizaci předmětu podnikání společnosti.

Pracovněprávní vztahy ve společnosti byly v hodnoceném období naplňovány v souladu s legislativními předpisy České republiky a Kolektivní smlouvou společnosti.

Orgány a představitelé společnosti jsou v této výroční zprávě uvedeni dle stavu k 30. září 2016.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

k 30. 9. 2016

VALNÁ HROMADA

JEDNATELÉ

Ing. Zdeněk CHRDLÉ

generální ředitel společnosti

Ing. Roman JUŘÍK

technický ředitel

Daniela VESELÁ

*manažerka pro výrobní, zásobovací
a odbytovou činnost*

DOZORČÍ RADA

Ing. Miroslav KOZÁK

finanční ředitel

Petr ROTT

společník

Ing. František FORMÁNEK

společník

ŘEDITELSTVÍ A SÍDLO SPOLEČNOSTI

AŽD Praha s.r.o.

Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

Telefon: 267 287 111

E-mail: info@azd.cz

Internet: www.azd.cz

Generální ředitel

Ing. Zdeněk CHRDLE

Telefon: 267 287 201

Obchodní ředitel

Ing. Petr FALTUS

Telefon: 267 287 416

Finanční ředitel

Ing. Miroslav KOZÁK

Telefon: 267 287 190

Technický ředitel

Ing. Roman JUŘÍK

Telefon: 267 287 361

Montážní a výrobní ředitel

Ing. Radek ZAMRAZIL

Telefon: 267 287 797

Ředitel majetkových účastí

Ing. Jiří BAŤKA

Telefon: 267 287 203

Obchodní ředitel pro silniční telematiku

Ing. Vladimír KETNER

Telefon: 267 287 284

Ředitel zahraničního marketingu a obchodu

Ing. Petr ŽATECKÝ

Telefon: 267 287 263

Ředitel pro evropské záležitosti

Ing. Vladimír KAMPÍK

Telefon: 267 287 437

Personální manažer

Ing. Miloslav SOVÁK

Telefon: 267 287 754

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY

ZÁVOD TECHNIKA

Ředitel závodu

Ing. Karel VIŠNOVSKÝ
AŽD Praha s.r.o., závod Technika
Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10
Telefon: 267 287 223

Náměstek ředitele závodu

pro výzkum a vývoj

Ing. Antonín DIVIŠ
Telefon: 267 287 364

Náměstek ředitele závodu pro projekci

Ing. Josef BOREČEK
Telefon: 267 287 259

VÝROBNÍ ZÁVOD BRNO

Ředitelka závodu

Ing. Jolana HORSÁKOVÁ
AŽD Praha s.r.o., Výrobní závod Brno
Křížkova 32, 612 00 Brno – Královo Pole
Telefon: 549 122 101

VÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUC

Ředitel závodu

Ing. Stanislav SLAVÍČEK
AŽD Praha s.r.o., Výrobní závod Olomouc
Roháče z Dubé 6, P.O. Box č. 13, 772 11 Olomouc 2
Telefon: 585 113 510

MONTÁŽNÍ ZÁVOD KOLÍN

Ředitel závodu

Ing. Václav PARÍZEK
AŽD Praha s.r.o., Montážní závod Kolín
Polepská 724, 280 02 Kolín IV
Telefon: 321 720 692

MONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUC

Ředitel závodu

Ing. Zdeněk BÉBAR
AŽD Praha s.r.o., Montážní závod Olomouc
Jiráskova 5, 772 00 Olomouc
Telefon: 585 113 660

ZÁSOBOVACÍ A ODBYTOVÝ ZÁVOD OLOMOUC

Ředitel závodu

Ing. František GRAMBAL
AŽD Praha s.r.o.,
Zásobovací a odbytový závod Olomouc
Železniční 1, 772 10 Olomouc
Telefon: 585 113 210

DIVIZE TELEINFORMATIKA

Ředitel divize

Pavel ZÁLESKÝ
AŽD Praha s.r.o., divize Teleinformatika
Ukrajinská 4, 101 28 Praha 10 – Vršovice
Telefon: 274 012 612

DIVIZE SERVISU SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Ředitel divize

Ing. Václav BARTŮNĚK
AŽD Praha s.r.o., divize Servisu sdělovací
a zabezpečovací techniky
Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10
Telefon: 267 287 153

DIVIZE AUTOMATIZACE SILNIČNÍ TECHNIKY

Ředitel divize

Ing. Zdeněk GRUBL
AŽD Praha s.r.o., divize Automatizace silniční
techniky
Křižíkova 32, 612 00 Brno – Královo Pole
Telefon: 541 421 540

AŽD Praha s.r.o., ORGANIZAČNÍ SLOŽKA BRATISLAVA

Vedoucí organizační složky

Ing. Štefan GLOVIČKO
AŽD Praha s.r.o., organizační složka Bratislava
Ružinovská 1G, 821 02 Bratislava
Telefon: +421 258 282 350

Aktivitty v pracovněprávních vztazích

V průběhu hospodářského roku 2015/2016 nedošlo v oblasti pracovněprávních vztahů k zásadním změnám či aktivitám. Byly v převážné míře řešeny běžné operativní záležitosti pracovněprávního charakteru.

Komentář k organizačnímu schématu

V průběhu hospodářského roku 2015/2016 došlo k organizačním změnám, které ovlivnily organizační strukturu společnosti. Organizační schéma odráží stav k 30. 9. 2016.

Na základě rozhodnutí generálního ředitele byly s účinností od 1. 10. 2015 provedeny organizační změny v úseku telekomunikační techniky a v rámci montážně-výrobního úseku.

S účinností od 1. 7. 2016 bylo z Výrobního závodu Brno převedeno do podřízenosti montážního a výrobního úseku pracoviště Zkušebna.

Změny statutárního orgánu

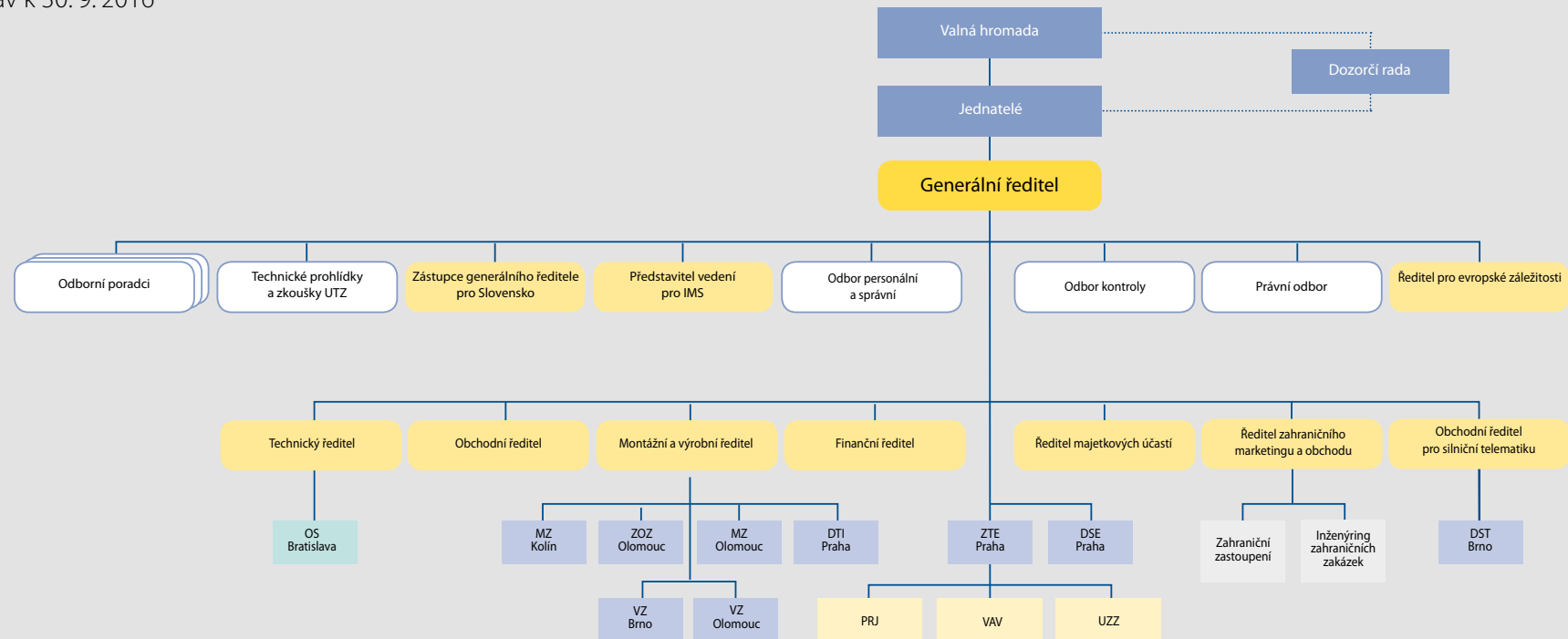
Statutární orgán pracoval ve sledovaném období ve stabilním složení.

Jednatelé: Ing. Zdeněk Chrdle, Ing. Roman Juřík a Daniela Veselá

Dozorčí rada: Ing. Miroslav Kozák, Ing. František Formánek a Petr Rott

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

stav k 30. 9. 2016



Význam zkratk:

VZ – výrobní závod
 MZ – montážní závod
 ZOZ – zásobovací a odbytový závod
 ZTE – závod Technika
 PRJ – Projekce
 VAV – Výzkum a vývoj
 DSE – divize Servisu sdělovací a zabezpečovací techniky
 DTI – divize Teleinformatika
 DST – divize Automatizace silniční techniky
 IMS – Integrovaný systém managementu (jakost, environment...)
 UTZ – Určené technické zařízení
 UZZ – Úsek Příprava a realizace zahraničních zakázek

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ

S úkoly spojenými s výstavbou a rekonstrukcí železniční dopravní cesty se naše montážní závody vyrovnaly se ctí a zajistily v rámci svých kapacit ukončení a aktivace řady důležitých staveb a opravných prací.

Montážní a výrobní úsek zastupují v přímé stavební činnosti Montážní závod Olomouc, Montážní závod Kolín a divize Teleinformatika se sídlem v Praze. Tyto montážní závody zajišťují kompletní dodavatelskou činnost na stavbách AŽD Praha. Vysoká úroveň montáže je zajišťována kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou neustále připravováni na práci v oblasti zabezpečovací techniky a sdělovacích systémů. V období hodnoceného hospodářského roku byly soustředěny kapacity montážních závodů na úsecích železničních koridorů a vedlejších tratí včetně některých uzlových stanic, které nebyly dosud modernizovány. Všechny tyto stavby jsou realizovány moderními technologiemi z produkce AŽD Praha a přinášejí nejen obslužný komfort, ale zvyšují podstatnou měrou bezpečnost vlakové dopravy. Převážně se jedná o systémy moderního staničního zabezpečovacího zařízení stavědla ESA 44 s traťovým zabezpečovacím zařízením ABE-1. Důležitá je také diagnostika vlastního zařízení, která je nedílnou součástí těchto systémů. Další modernizační prvky představují systémy pro zvýšení bezpečnosti, jako například systém EZŠ (Evidence Ztráty Šuntu) a VNPN, (Výstraha Nedovoleného Projetí Návěstidla) s funkcí generálního stopu na zařízení TRS na všech dotčených vlakových cestách. V oblasti dálkového ovládání stanic DOZ pokračujeme také v rozšířené nabídce a doplňování nových sdělovacích systémů s přesnou digitální technologií včetně zakomponovaného systému GTN pro dopravní

zaměstnance. V oblasti mobilních systémů nabízíme zařízení LS06 ve spojení s Automatickým vedením vlaku pro drážní vozidla včetně nabízených CAB rádií pro bezdrátovou komunikaci a rovněž systém Radioblok.

S úkoly spojenými s výstavbou a rekonstrukcí železniční dopravní cesty se naše montážní závody vyrovnaly se ctí a zajistily v rámci svých kapacit ukončení a aktivace řady důležitých staveb a opravných prací. V rámci zvyšování kvality dodávaných systémů je důležitá koordinace na všech úrovních, od projekčních prací, přes výrobu až po vlastní montáž a uvedení zařízení do trvalého provozu.

Montážní a výrobní úsek spolupracuje se všemi články procesů od projektování, předání stavby až po konečnou fázi aktivace zařízení.

Stav předmětu podnikání a jeho předpokládaný vývoj v oblasti zahraničních zakázek

Zahraniční zakázky AŽD Praha se rozvíjejí velmi dynamicky. Hlavním aspektem zahraničního obchodu AŽD Praha je centralizace zahraničních aktivit. Jednotlivé destinace, jak jsou nazývány zájmové lokality, jsou spravovány vždy specializovaným týmem lidí. Ten obvykle vzniká ve chvíli, kdy je získána zajímavá zakázka nebo je dosaženo významného postavení na určitém zahraničním trhu. Tyto týmy jsou zařazeny pod jednotnou hlavičku zahraničního obchodu, což umožňuje lépe řídit činnost zahraničních aktivit a koordinovat realizaci zakázek uvnitř firmy. Pod hlavičkou zahraničního obchodu úspěšně pracuje útvar „Inženýring zahraničních zakázek“, který řídí realizaci jednotlivých zahraničních projektů a sleduje ekonomické ukazatele zakázek v kontextu plánování.

Destinacemi v oblasti hlavního zájmu AŽD Praha jsou Slovensko, Litva, Bělorusko, Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Turecko, Irán, Bulharsko a Malajsie. Nově se společnost pokouší proniknout na teritorium Polska, Chorvatska, Rumunsko, Slovinska, Lotyšska a Gruzie.

Pobočky a organizační složky AŽD Praha v zahraničí

Rozvoj zahraničních zakázek patří k významným atributům společnosti AŽD Praha. Jedním z ukazatelů růstu zahraničního obchodu společnosti je to, že v minulém roce byla otevřena další dceřiná společnost AŽD Polska ve Varšavě. Hlavním úkolem této dceřiné společnosti je obchodní podpora AŽD Praha na tomto teritoriu. Další dceřiné společnosti AŽD Praha založené v zahraničí jsou AZD BH v Bosně a Hercegovině, zajišťující podporu při realizaci běžících zakázek, společnost AZDAP koordinující obchodní činnost AŽD Praha v Turecku, společnost MPC Servis v Bělorusku, která zajišťuje veškerou servisní činnost spojenou s dodávkami AŽD Praha pro Běloruskou železnici. AZD SASI v Srbsku, AZD Zagreb v Chorvatsku, AZD SLOVAKIA a Automatizácia železničnej dopravy a.s. na Slovensku a BALKAN SAST v Bulharsku zajišťují podporu při tvorbě a realizaci zahraničních zakázek. Organizační složky zřízené v Černé Hoře, Bosně a Hercegovině a na Slovensku plní funkci lokálního organizátora a vytváří zázemí převážně určené pro montážní práce.



AŽD PRAHA, EU A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

V červenci 2016 vstoupilo v platnost nařízení pro subsystém Řízení a zabezpečení (TSI CCS), které aktualizuje specifikace jednotného Evropského železničního řídicího systému (ERTMS), jehož součástí je i Evropské vlakové zabezpečovací zařízení ETCS.

Rok 2016 byl z pohledu mezinárodních událostí, které významně ovlivňují podnikání AŽD Praha, velmi bohatý.

Čtvrtý železniční balíček

Jednou z velmi důležitých událostí bylo přijetí tzv. „Čtvrtého železničního balíčku“ pro zkvalitnění evropských železnic. Cílem legislativy obsažené ve čtvrtém železničním balíčku je odstranění zbývajících překážek pro vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. Navrhované právní předpisy reformují železniční dopravu a podporují hospodářskou soutěž a inovace na trzích vnitrostátní osobní dopravy. Zavádějí také strukturální a technické reformy. Konečným výsledkem by měla být vyšší úroveň bezpečnosti, interoperability a spolehlivosti evropské železniční sítě.

Nové technické specifikace pro interoperabilitu – subsystém Řízení a zabezpečení

Požadavky na interoperabilitu železniční infrastruktury, zařízení, kolejových vozidel, systémů řízení a provozu jsou specifikované v nařízení tzv. technickými specifikacemi pro interopera-

bilitu (TSI). V červenci 2016 vstoupilo v platnost nařízení pro subsystém Řízení a zabezpečení (TSI CCS), které aktualizuje specifikace jednotného Evropského železničního řídicího systému (ERTMS), jehož součástí je i Evropské vlakové zabezpečovací zařízení ETCS.

Podpis nového memoranda o porozumění v ERTMS

V září v průběhu odborného veletrhu železniční techniky Innotrans v Berlíně bylo podepsáno memorandum o ERTMS mezi Evropskou komisí a Agenturou EU pro železnici (ERA) na straně jedné a železničním sektorem (CER, EIM, EPTTOLA, ERFA, ERTMS Users group, průmyslovou skupinou GSM-R, UIC, UNIFE a UNISIG) na straně druhé. Memorandum přináší záměr disciplinovaného rozvoje systému ERTMS v Evropě. Úkolem evropských úřadů však bude maximální zefektivnění schvalovacího procesu. Platforma kolem ERTMS zajistí implementaci zásad memoranda, poskytne návod na dosažení kompatibility a podpoří tvorbu služeb s přidanou hodnotou na bázi ERTMS. Memorandum tak bere v potaz jak dlouhodobě udržitelný rozvoj systému ERTMS, tak i jeho přirozenou evoluci zahrnutou do programu Shift2Rail a také podporující legislativu čtvrtého železničního balíčku. Společnost AŽD

Praha je přes členství v UNIFE a hlavně UNISIG také přímo zapojena do této aktivity. V budoucích měsících bude tento společenský závazek stvrzen podpisem separátního dokumentu s Evropskou komisí, vyjadřujícího podporu naší společnosti vytčeným cílům memoranda.

UNISIG

AŽD Praha je aktivním členem od roku 2009 a je plně zapojena do veškerých pracovních aktivit konsorcia UNISIG, které se stará o tvorbu specifikací jednoho z prvků interoperability v oblasti řízení a zabezpečení (CCS) systému ERTMS/ETCS. Evropská komise považuje ERTMS/ETCS za nejdůležitější prvek interoperability a budování tohoto systému je podmínkou pro poskytnutí spolufinancování z rozpočtu Evropského společenství pro železniční infrastrukturní projekty zahrnující zabezpečovací techniku na jednotlivých železničních sítích.

SHIFT²RAIL

V roce 2016 se také fakticky rozeběhly výzkumné a vývojové práce projektu JTI SHIFT²RAIL – Joint Technology Initiative (Společné technická iniciativa). Evropská komise EU (EK) je nástroj, sloužící k vytvoření partnerství mezi veřejnou a privátní

sférou za účelem podpory evropské průmyslové konkurenceschopnosti a SHIFT²RAIL je jeho realizačním nástrojem. AŽD Praha se dlouhodobě podílela na tvorbě tohoto projektu, který po schválení Evropskou komisí na podzim roku 2014 vstoupil do fáze výběru jmenovaných členů do společného podniku JTI SHIFT²RAIL. Tito členové jsou dlouhodobě zapojeni do výzkumných a vývojových aktivit a tím je možné zefektivnit inovační proces od počátečního výzkumu až po absorpci jeho výsledku trhem. Tento postup má zabránit fragmentaci a nedostatku kontinuity výzkumných a inovačních snah, ke kterým někdy docházelo v průběhu předcházejících Rámcových programů. Samotný JTI SHIFT²RAIL je začleněn do rámce podpory vědy a výzkumu v programu Horizon2020.

Další aktivity

AŽD Praha je i nadále velmi aktivní v rámci UNIFE, které se ukazuje jako velmi efektivní nástroj koordinace aktivit v oblasti výzkumu, vývoje, marketingu a lobování za zájmy železničního sektoru.

Další aktivity má AŽD Praha v rámci organizace Rail Forum Europe (RFE) se sídlem v Bruselu. RFE je zájmové sdružení poslanců Evropského parlamentu, které i nadále působí jako diskusní platforma mezi členy Evropského parlamentu a oborem železniční dopravy. V uplynulém období jsme úspěšně prezentovali provoz systému automatického vedení vlaku, který je v ČR více jak 20 let v komerčním provozu a o kterém teprve nyní EU živě diskutuje.

Návazně na tyto aktivity proběhla v září 2016 návštěva delegace Evropského parlamentu Výboru pro dopravu a turistiku v ČR, při které byla demonstrována činnost systému automatického vedení vlaku v provozu na běžné lince.

Vedle mezinárodní spolupráce je na národní úrovni naše společnost aktivním členem ACRI, kde jsme se i v tomto roce významně podíleli na provozu Centra technické normalizace v oblastech CEN a CENELEC.

AŽD Praha se i nadále profiluje jako respektovaný a spolehlivý partner v oblasti řídicích a zabezpečovacích systémů pro dopravu s velmi odpovědným přístupem k normotvorbě, mezinárodní legislativě a vlastnímu i mezinárodnímu výzkumu a vývoji.



IMS A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Stejně úspěšně proběhly i dozorové audity na všech organizačních jednotkách, které jsou samostatnými certifikovanými místy, a i ty obhájily své certifikáty z úrovně certifikačního orgánu EZU.

Plnění požadavků a potřeb zákazníků je jednou z priorit AŽD Praha. K dosažení tohoto cíle je mimo jiné užíván systém řízení společnosti – tzv. integrovaný systém managementu (IMS), kterým jsou zabezpečovány procesy pro zajištění kvality výrobků a služeb a strategické záměry v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, souhrnně vyhlášené v dokumentu „Politika integrovaného systému managementu AŽD Praha“.

Vedení společnosti trvale vytváří tlak na zvyšování účinnosti a efektivnosti IMS – AŽD Praha, pro které zajišťuje odpovídající zdroje.

Integrovaný systém managementu je standardně ověřován pravidelnými audity certifikačního orgánu CQS. Na základě úspěšného výsledku dozorového auditu, který probíhal ve dnech 22. a 23. února 2016, obhájila AŽD Praha – RSP, DSE a ZTE certifikáty z úrovně mezinárodního certifikačního orgánu IQNet evid. č. CZ-2014/2015 (shoda s požadavky ISO 9001:2008), CZ-16/2015 (shoda s požadavky ISO 14001:2004) a CZ-17/2015 (shoda s požadavky BS OHSAS 18001:2007).

Stejně úspěšně proběhly i dozorové audity na všech organizačních jednotkách, které jsou samostatnými certifikovanými místy, a i ty obhájily své certifikáty z úrovně certifikačního orgánu EZU.

Udělené certifikáty jsou pro naše zákazníky zárukou dodržování principů moderního řízení v AŽD Praha, zabezpečení kvality výrobků a služeb, šetrnosti k životnímu prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

*Na výzkum a vývoj bylo naší
společností ve sledovaném období
vynaloženo celkem 272 mil. Kč.*

V hospodářském roce 2015/2016 skončil dotační titul Operační program doprava I, a proto nastal pokles výstavby železničních staveb. Tato situace se začala promítat i do postupného poklesu obratu naší společnosti. Obchodní obrat společnosti za hospodářský rok 2015/2016 poklesl na 9,9 miliardy korun což je 84 % předchozího období. Vedení společnosti pokračuje ve vstupu na zahraniční trhy, kde se postupně daří uplatnit naše nové technologie. Zabezpečovací systémy jsou pro každou zahraniční lokalitu přizpůsobovány na místní zákony, dopravní předpisy s návazností na již provozovanou techniku i zvyklosti, včetně ovládání v příslušném jazyce. Ve většině zahraničních zemí musí celý zabezpečovací systém znovu projít místním procesem schválení. Vstup na zahraniční trhy je proto značně technicky, obchodně i časově náročný, je však dlouhodobým řešením stabilizace a prosperity společnosti.

Počet pracovníků společnosti byl ke konci sledovaného období 1815 pracovníků, což je meziroční navýšení o 42 pracovníků.

Na výzkum a vývoj bylo naší společností ve sledovaném období vynaloženo celkem 272 mil. Kč.

Skladbu aktiv z více jak poloviny ovlivňují pohledávky, jedná se převážně o pohledávky ve lhůtě splatnosti, neboť už v zadávacích podmínkách většiny zakázek je stanovena dlouhá splatnost faktur. Smluvním rozložením splatnosti jednotlivých částí provedeného díla podporuje společ-

nost prodejnost, zvláště u zahraničních zakázek. Vykazované pohledávky jsou bonitní a jsou v termínech placeny.

V hodnoceném období společnost vykazovala nedaňové rezervy na novou generaci elektronických zabezpečovacích systémů, které jsou v dlouhodobém ověřovacím provozu a na které společnost potvrdila pětileté garance.

Ve financování společnosti je stabilizovaný stav, obrat se úměrně promítá do závazků z obchodního styku.

Společnost nepořizuje majetek formou finančního nájmu a nemá žádné splatné závazky na zdravotní a sociální pojištění ani daňové nedoplatky.

Organizační složky má společnost zřízeny ve Slovenské republice, Černé Hoře, Bosně a Hercegovině.

Společnost uplatňuje rozhodující a podstatný vliv ve 24 dceřiných společnostech, z toho v 11 dceřiných společnostech v zahraničí (Slovensko (4), Bulharsko, Srbsko, Bělorusko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Turecko, Polsko).

Od 30.9.2016 do doby zpracování zprávy se nestaly žádné významné události zásadně ovlivňující činnost společnosti..

Předpokládaný vývoj činnosti společnosti je stabilizovaný a je tak vytvořen předpoklad pro další rozvoj společnosti v tuzemsku i v zahraničí.

HLAVNÍ FINANČNÍ UKAZATELE AŽD PRAHA S.R.O.

za období 2015/2016 – od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016

Společnost sleduje své výsledky v hospodářských obdobích začínajících vždy od 1. 10. a trvajících do 30. 9. následného roku.

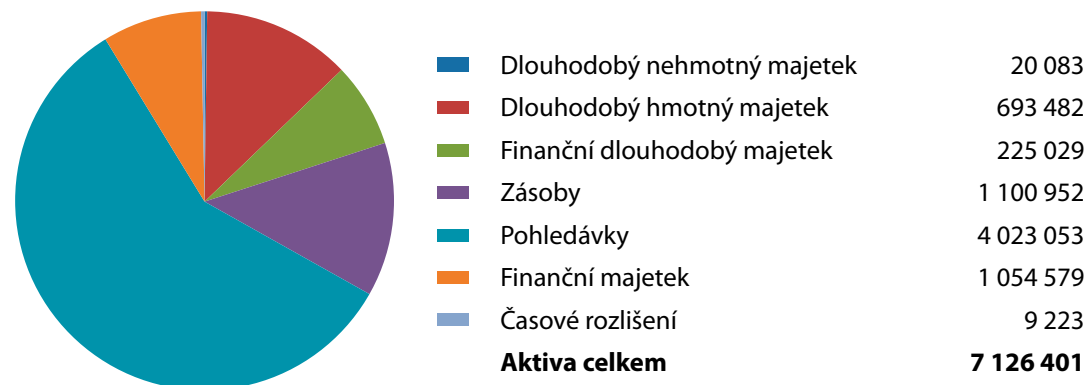
Ukazatel/období	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Obchodní obrat (tis.Kč)	4 670 819	6 175 622	11 840 069	9 961 322
Zisk po zdanění	230 817	293 977	790 026	643 033
Zisk z obratu v %	4,94	4,76	6,67	6,46
Přidaná hodnota	1 135 068	1 282 217	2 644 871	2 672 170
Bankovní úvěry	690 160	833 888	263 281	0
Prům. přep. stav zaměst.	1 553	1 667	1 773	1 815

Ziskovost z obratu

Ukazatel/období	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Ziskovost z obratu v %	4,94	4,76	6,67	6,46

2015/2016		6,46 %
2014/2015		6,67 %
2013/2014		4,76 %
2012/2013		4,94 %

Skladba aktiv k 30. 9. 2016 (v tis. Kč)



Skladba pasiv k 30. 9. 2016 (v tis. Kč)



ROZVAHA

k 30. 9. 2016 (v tis. Kč)

Označení a			AKTIVA b	Řádek c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
					Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
			AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 62)	001	8 604 763	1 478 362	7 126 401	6 883 896
A.			Pohledávky za upsaný základní kapitál	002			0	0
B.			Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	2 228 479	1 289 885	938 594	830 110
B.	I.		Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	125 175	105 092	20 083	24 771
B.	I.	1	Zřizovací výdaje	005			0	0
		2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006			0	0
		3	Software	007	120 283	100 669	19 614	24 198
		4	Ocenitelná práva	008	4 403	3 971	432	519
		5	Goodwill	009			0	0
		6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	489	452	37	54
		7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011			0	0
		8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012			0	0
B.	II.		Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	1 664 193	970 711	693 482	623 548
B.	II.	1	Pozemky	014	140 343		140 343	133 826
		2	Stavby	015	527 277	258 285	268 992	221 277
		3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	975 514	712 426	263 088	256 865
		4	Pěstitelské celky trvalých porostů	017			0	0
		5	Základní stádo a tažná zvířata	018			0	0
		6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019			0	0
		7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	20 040		20 040	9 802
		8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	1 019		1 019	1 778

Označení a			AKTIVA b	Řádek c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
					Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
		9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022			0	0
B.	III.		Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	439 111	214 082	225 029	181 791
B.	III.	1	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	328 236	151 831	176 405	151 987
		2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	48 624		48 624	29 804
		3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady	026			0	0
		4	Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem	027	62 251	62 251	0	0
		5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028			0	
		6	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029			0	
		7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030			0	
C.			Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 47 + 57)	031	6 367 061	188 477	6 178 584	6 043 464
C.	I.		Zásoby (ř. 33 až 38)	032	1 155 163	54 211	1 100 952	1 605 320
C.	I.	1	Materiál	033	522 805		522 805	695 709
		2	Nedokončená výroba a polotovary	034	632 035	54 211	577 824	861 398
		3	Výrobky	035			0	0
		4	Zvířata	036			0	0
		5	Zboží	037			0	0
		6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	323		323	48 213
C.	II.		Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 46)	039	806 565	0	806 565	957 552
C.	II.	1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	443 775		443 775	710 634
		2	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	041			0	0
		3	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	042			0	0
		4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043			0	0

Označení a			AKTIVA b	Řádek c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
					Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
		5	Dohadné účty aktivní	044			0	0
		6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044a	138		138	1 432
		7	Jiné pohledávky	045	320		320	0
		8	Odložená daňová pohledávka	046	362 332		362 332	245 486
C.	III.		Krátkodobé pohledávky (ř. 48 až 56)	047	3 350 754	134 266	3 216 488	3 295 370
C.	III.	1	Pohledávky z obchodních vztahů	048	3 073 311	106 309	2 967 002	2 902 198
		2	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	049	32 176	27 957	4 219	19 500
		3	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	050			0	0
		4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	051	354		354	1 433
		5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	052			0	0
		6	Stát – daňové pohledávky	053	100 407		100 407	105 352
		7	Ostatní poskytnuté zálohy	054	111 672		111 672	173 058
		8	Dohadné účty aktivní	055	2 466		2 466	71 212
		9	Jiné pohledávky	056	30 368		30 368	22 617
C.	IV.		Krátkodobý finanční majetek (ř. 58 až 61)	057	1 054 579	0	1 054 579	185 222
C.	IV.	1	Peníze	058	10 220		10 220	2 602
		2	Účty v bankách	059	1 044 359		1 044 359	182 620
		3	Krátkodobé cenné papíry a podíly	060			0	0
		4	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	061			0	0
D.	I.		Časové rozlišení (ř. 63 až 65)	062	9 223	0	9 223	10 322
D.	I.	1	Náklady příštích období	063	9 106		9 106	10 225
		2	Komplexní náklady příštích období	064			0	0
		3	Příjmy příštích období	065	117		117	97

Označení a			PASIVA b	Řádek c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
			PASIVA CELKEM (ř. 67 + 84 + 117)	066	7 126 401	6 883 896
A.			Vlastní kapitál (ř. 68 + 72 + 77 + 80 + 83)	067	2 474 522	2 139 861
A.	I.		Základní kapitál (ř. 69 až 71)	068	384 436	384 436
		1	Základní kapitál	069	384 436	384 436
		2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	070		
		3	Změny základního kapitálu	071		
A.	II.		Kapitálové fondy (ř. 73 až 76)	072	8 144	8 850
A.	II.	1	Emisní ážio	073		
		2	Ostatní kapitálové fondy	074	555	555
		3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	075	7 589	8 295
		4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	076		
A.	III.		Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 78 + 79)	077	75 964	76 147
A.	III.	1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	078	73 732	73 732
		3	Statutární a ostatní fondy	079	2 232	2 415
A.	IV.		Výsledek hospodaření minulých let (ř. 81 + 82)	080	1 362 945	880 402
A.	IV.	1	Nerozdělený zisk minulých let	081	1 362 945	880 402
		2	Neuhrazená ztráta minulých let	082		
A.	V.		Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) ř. 01 – (+ 68 + 72 + 77 + 80 + 84 + 117)	083	643 033	790 026
B.			Cizí zdroje (ř. 85 + 90 + 101 + 113)	084	4 651 535	4 742 763
B.	I.		Rezervy (ř. 86 až 89)	085	1 986 289	1 527 371
B.	I.	1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	086		
		2	Rezerva na důchody a podobné závazky	087		
		3	Rezerva na daň z příjmů	088	69 276	229 718
		4	Ostatní rezervy	089	1 917 013	1 297 653
B.	II.		Dlouhodobé závazky (ř. 91 až 100)	090	158 415	118 709
B.	II.	1	Závazky z obchodních vztahů	091	158 236	118 598

Označení a		PASIVA b	Řádek c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	2	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	092		
	3	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	093		
	4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	094		
	5	Dlouhodobé přijaté zálohy	095	179	111
	6	Vydané dluhopisy	096		
	7	Dlouhodobé směnky k úhradě	097		
	8	Dohadné účty pasivní	098		
	9	Jiné závazky	099		
	10	Odložený daňový závazek	100		
B.	III.	Krátkodobé závazky (ř. 102 až 112)	101	2 506 831	2 833 402
B.	III.	1 Závazky z obchodních vztahů	102	1 621 681	1 930 968
		2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám	103		
		3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	104		
		4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	105	112 020	104 020
		5 Závazky k zaměstnancům	106	125 491	122 261
		6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	107	74 758	72 926
		7 Stát – daňové závazky a dotace	108	35 822	35 253
		8 Krátkodobé přijaté zálohy	109	485 819	396 143
		9 Vydané dluhopisy	110		
		10 Dohadné účty pasivní	111	32 416	171 831
		11 Jiné závazky	112	18 824	
B.	IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 až 116)	113	0	263 281
B.	IV.	1 Bankovní úvěry dlouhodobé	114		
		2 Běžné bankovní úvěry	115		263 281
		3 Krátkodobé finanční výpomoci	116		
C.	I.	Časové rozlišení (ř. 118 + 119)	117	344	1 272
C.	I.	1 Výdaje příštích období	118	313	333
		2 Výnosy příštích období	119	31	939

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 30. 9. 2016 (v tis. Kč)

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	667 932	879 835
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	579 914	755 500
+	Obchodní marže (ř. 01 – 02)	03	88 018	124 335
II.	Výkony (ř. 05 + 06 + 07)	04	9 901 547	11 700 106
II.	1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	8 911 111	10 016 136
	2 Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06	-279 601	142 342
	3 Aktivace	07	1 270 037	1 541 628
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	7 317 395	9 179 570
B.	1 Spotřeba materiálu a energie	09	6 088 002	8 387 169
B.	2 Služby	10	1 229 393	792 401
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 – 08)	11	2 672 170	2 644 871
C.	Osobní náklady	12	1 320 039	1 221 630
C.	1 Mzdové náklady	13	984 584	907 663
C.	2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	2 310	1 902
C.	3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	319 180	298 911
C.	4 Sociální náklady	16	13 965	13 154
D.	Daně a poplatky	17	8 223	5 740
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	103 254	81 410
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	480 327	578 095
III.	1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	2 333	1 263
	2 Tržby z prodeje materiálu	21	477 994	576 832
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22	299 683	305 997
F.	1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	30	179

Označení a			TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
					sledovaném 1	minulém 2
F.		2	Prodaný materiál	24	299 653	305 818
G.			Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	699 945	584 561
	IV.		Ostatní provozní výnosy	26	61 394	35 796
H.			Ostatní provozní náklady	27	54 610	39 378
	V.		Převod provozních výnosů	28		
I.			Převod provozních nákladů	29		
	*		Provozní výsledek hospodaření (ř. 11 – 12 – 17 – 18 + 19 – 22 – 25 + 26 – 27 + (–28) – (–29))	30	728 137	1 020 046
	VI		Tržby z prodeje cenných papírů	31		105 565
J.			Prodané cenné papíry a vklady	32	7	69 859
	VII.		Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)	33	100 693	53 306
	VII.	1	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	100 693	53 306
	VII.	2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a vkladů	35		
	VII.	3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
	VIII.		Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.			Náklady z finančního majetku	38		
	IX.		Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.			Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.			Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		101 333
	X.		Výnosové úroky	42	10 538	7 258
N.			Nákladové úroky	43	1 072	4 584
	XI.		Ostatní finanční výnosy	44	8 927	21 735
O.			Ostatní finanční náklady	45	65 024	75 402
	XII.		Převod finančních výnosů	46		
P.			Převod finančních nákladů	47		

Označení a			TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
					sledovaném 1	minulém 2
*			Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 – 32 + 33 + 37 – 38 + 39 – 40 – 41 + 42 – 43 + 44 – 45 – (–46) + (–47))	48	54 055	-63 314
Q.			Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	139 159	166 706
Q.		1	– splatná	50	256 005	283 492
Q.		2	– odložená	51	-116 846	-116 786
**			Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 – 49)	52	643 033	790 026
XIII.			Mimořádné výnosy	53		
R.			Mimořádné náklady	54		
S.			Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	0	0
S.		1	– splatná	56		
S.		2	– odložená	57		
*			Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 – 54 – 55)	58	0	0
T.			Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/–)	59		
***			Výsledek hospodaření za účetní období (+/–) (ř. 52 + 58 – 59)	60	643 033	790 026
			Výsledek hospodaření před zdaněním (+/–) (ř. 30 + 48 + 53 – 54)	61	782 192	956 732

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Podle mého názoru účetní závěrka společnosti AŽD Praha s.r.o. podává v souladu s českými účetními předpisy věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti AŽD Praha s.r.o. k 30.9.2016, nákladů a výnosů společnosti, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící k 30.9.2016 v souladu s českými předpisy.

Zpráva dozorčí rady AŽD Praha s.r.o.

k výsledkům hospodaření společnosti za hospodářský rok 2015–2016

Dozorčí rada v hodnoceném období zajišťovala činnosti podle Občanského zákoníku, společenské smlouvy a dohlížela na usnesení valných hromad.

Na pravidelných jednáních s jednatelem byla dozorčí rada informována o plnění přijatých záměrů prováděcího plánu, hospodaření společnosti, finanční situaci, organizačních změnách a o uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti v tuzemsku i v zahraničí.

Dozorčí rada se seznámila s předloženými výsledky hospodaření společnosti AŽD Praha s.r.o. k 30. 9. 2016, souhlasí s nimi a nemá k nim připomínky ani doplnění.

Dozorčí rada po projednání s jednatelem proto doporučuje valné hromadě schválit výsledky hospodaření společnosti AŽD Praha s.r.o. k 30. 9. 2016 včetně účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.



Ing. František Formánek



Petr Rott



Ing. Miroslav Kozák

V Praze dne 9. 2. 2017

Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy

AŽD Praha s.r.o.

Za ověřované období od

1.10.2015 do 30.9.2016

Tato zpráva je určena společníkům společnosti AŽD Praha s.r.o.

Společnost: AŽD Praha s.r.o.

IČ: 48029483

Sídlo: Praha 10, Žirovnická 213146, PSČ 10617

Účetní závěrka

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti AŽD Praha s.r.o., IČ 48029483, sídlo Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17 za období končící k 30. 9. 2016. Tato účetní závěrka se skládá z rozvahy k 30.9.2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící k 30.9.2016, přehledu o změnách vlastního kapitálu za období končící k 30.9.2016, přehledu o peněžních tocích za období končící k 30.9.2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti AŽD Praha s.r.o. jsou uvedeny v příslušných bodech přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za závěrku

Statutární orgán společností AŽD Praha s.r.o. je odpovědný za sestavení účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečností v ní v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Mojí odpovědností je vyjádřit na základě mého auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedla v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abych dodržovala etické požadavky a naplánovala a provedla audit tak, abych získala přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem tohoto posouzení je navrhnout za daných okolností vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti používaných účetních pravidel, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsem přesvědčena, že důkazní informace, které jsem získala, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Výrok auditora

Podle mého názoru účetní závěrka společnosti AŽD Praha s.r.o. podává v souladu s českými účetními předpisy věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti AŽD Praha s.r.o. k 30.9.2016, nákladů a výnosů společnosti, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící k 30.9.2016 v souladu s českými předpisy.

Ostatní skutečnosti

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a moji zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán společnosti AŽD Praha s.r.o.

Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydávám žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí mých povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či mými znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistím, že tomu tak u ostatních informací obdržených do data zprávy není, jsem povinna zjištěné skutečnosti uvést ve své zprávě.

V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistila.

V Praze dne 8. února 2017

Ing. Jiřina Stolcpartová
auditor č. oprávnění 1780



AŽD PRAHA • BEZPEČNĚ K CÍLI

AŽD PRAHA • BEZPEČNĚ K CÍLI

810 435-1

CZ AŽD 151 54 5 010 435-1



NEODRÁŽET
NESPOUŠTĚT

LAK 1	POH
LAK 10	POH
LAK 11	POH

ZÁSUVKA
DÁLK. ŘÍZENÍ



