

CONTEG Group a.s.

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

ZPRÁVA AUDITORA

o ověření konsolidované účetní závěrky

za účetní období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019

Ověřovatel: CSA, spol. s r.o.
Švabinského 1749/19
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

OBSAH

1. Obchodní firma účetní jednotky a její charakteristika
2. Účetní období ověřované konsolidované účetní závěrky
3. Příjemce *ZPRÁVY AUDITORA*
4. Předmět a účel ověření
5. Vymezení odpovědnosti za vedení účetnictví v ověřované účetní jednotce
6. Postupy při ověřování a uplatněné směrnice
7. Zpráva auditora

PŘÍLOHY:

- č.1 – Konsolidovaná rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 2019
- č.2 - Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. prosinci 2019
- č.3 - Konsolidovaná příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2019

1. Obchodní firma účetní jednotky a její charakteristika

<i>Obchodní firma:</i>	CONTEG Group a.s.
<i>Sídlo:</i>	Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4
<i>IČO:</i>	024 09 291
<i>Právní forma:</i>	akciová společnost, zapsaná v OR vedeného MS v Praze, oddíl B, vložka 24057
<i>Den zápisu:</i>	8. ledna 2014
<i>Předmět podnikání:</i>	<ul style="list-style-type: none">➤ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

2. Účetní období ověřované konsolidované účetní závěrky

Ověřované účetní období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.

3. Příjemce ZPRÁVY AUDITORA

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, zpracovali auditoři ZPRÁVU AUDITORA pro akcionáře účetní jednotky **CONTEG Group a.s.**

4. Předmět a účel ověření

Předmětem ověřování byla konsolidovaná účetní závěrka sestavená k 31. prosinci 2019 za účetní období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.

Účelem ověřování je zjištění, zda:

- konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky **CONTEG Group a.s.** k 31. prosinci 2019 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok končící 31. prosince 2019 v souladu s českými účetními předpisy,
- údaje v konsolidované rozvaze a závažné hospodářské operace uskutečněné účetní jednotkou v průběhu účetního období byly správně zachyceny a prezentovány,
- konsolidované účetní výkazy za účetní období byly zpracovány dle platných pravidel se zaměřením na jejich kompletnost a správnost a jsou předkládány v predepsaném formátu.

5. Vymezení odpovědnosti za vedení účetnictví v ověřované účetní jednotce

Za vedení účetnictví, za jeho úplnost a správnost odpovídá statutární orgán účetní jednotky – představenstvo:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| ➤ Vít Voláček | předseda představenstva |
| ➤ Vojtěch Voláček | člen představenstva |
| ➤ Jiří Poláček | člen představenstva |

6. Postupy při ověřování a uplatněné směrnice

Ověření bylo provedeno dle ustanovení zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dle Mezinárodních auditorských standardů a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky v platném znění.

Auditoři provedli ověření údajů uvedených v konsolidované účetní závěrce k 31. prosinci 2019. Ověření bylo provedeno výběrovým způsobem a detailním ověřením významných oblastí.

Při ověřování byly dále uplatněny zejména tyto předpisy:

- ♦ zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
- ♦ zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
- ♦ zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
- ♦ právní předpisy upravující sociální, nemocenské a zdravotní pojištění, právní předpisy upravující další daně v České republice.

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 2019, 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 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za účetní období končící 31. prosince 2019 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 Komoru 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 vzniknout 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: **28. srpna 2020 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.



CONTEG Group a.s.

Na Vítězné pláni 1719/4, 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 2019

Datum: 28.8.2020

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	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	4
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	6
3.2.1.	<i>Komentář o pohledávkách a závazcích po lhůtě splatnosti</i>	<i>7</i>
3.2.1.1.	Struktura pohledávek	7
3.2.1.2.	Struktura závazků a odložená daň	8
3.3.	TRŽBY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI ROZVRŽENÉ PODLE HLAVNÍCH ČINNOSTÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU	8
3.4.	OPERACE MEZI SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI NEVYLOUČENÉ Z ROZVAHY A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY ...	9
4.	SCHÉMA	9

1. VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU

1.1 Konsolidační celek

CONTEG Group a.s. vyhláší za konsolidační celek v roce 2019:

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	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

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. 2019 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 řídicí 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.
- 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 2019 použit systém plné konsolidace. Vzhledem k tomu, že rok 2019 je prvním rokem konsolidace, jsou ve výkazech Rozvaha, VZZ, Výkaz o peněžních tocích uvedeny, ve sloupci minulé účetní období, údaje z řádné účetní závěrky mateřské společnosti.

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.	163
CONTEG Nemovitosti s.r.o.	0
CONTEG Cooling s.r.o.	42
Geomine a.s.	89
CONTEG Czech s.r.o.	0
CONTEG India Private Limited	0
CONTEG France S.A.R.L.	3
Celkem za skupinu CONTEG Group a.s.	297

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

(v tis. Kč)

	Mzdové náklady	Náklady na soc. zabezpečení
Celkem za skupinu CONTEG Group a.s.	121 734	44 691

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 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 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 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 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 31.12.2019	Podíl v %	Vlastní kapitál	Účetní výsledek hospodaření
CONTEG, spol. s r.o.	209 173	0	209 173	100,00%	120 235	13 585
CONTEG Nemovitosti s.r.o.	318 848	0	318 848	100,00%	280 121	2 304
CONTEG Cooling s.r.o.	31 092	0	31 092	100,00%	17 670	-8 085
Geomine a.s.	104 974	0	104 974	81,98%	84 089	15 831
CELKEM	664 087	0	664 087		502 115	23 635

Podíly v CONTEG s.r.o.

Název společnosti	Cena pořízení	Oceňovací rozdíl	Ocenění k 31.12.2019	Podíl v %	Vlastní kapitál	Účetní výsledek hospodaření
CONTEG Czech s.r.o.	5 000	0	5 000	100,00%	4 898	7
CONTEG India Private Limited	5 843	-91	5 752	99,98%	-3 941	0
CONTEG France S.A.R.L.	20 232	-267	19 965	100,00%	-4 170	-6 711
CELKEM	31 075	-358	30 717		-3 213	-6 704

*3.2. Komentář k výši vlastního kapitálu konsolidovaného celku**CONTEG Group a.s.*

(Údaje jsou v tis. Kč)

		K 31.12.2019	K 31.12.2018
A.	VLASTNÍ KAPITÁL	524 666	0
A.I.	ZÁKLADNÍ KAPITÁL	2 000	0
A.I.1.	Základní kapitál	2 000	0
A.I.2.	Vlastní akcie	0	0
A.II.	ÁŽIO A KAPITÁLOVÉ FONDY	534 267	0
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	- 10 894	0
A.IV.1	Nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta minulých let	- 10 894	0
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	0	0
A.V.	KONSOLIDOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ÚČ.OBD.	- 707	0
A.V.1.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČ.OBDOBÍ +/-	- 707	0
A.V.2	PODÍL NA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ V EKVIVALENCI+/-	0	0
A.VII.	KONSOLIDAČNÍ REZERVNÍ FOND	0	0

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2019

Výsledek hospodaření konsolidovaného celku za rok 2019 byl ovlivněn odpisem aktivního konsolidačního rozdílu. Výše odpisu činila 15 792 tis. Kč.

Aktivní konsolidační rozdíly jsou odepisovány rovnoměrně po dobu 20-ti let. Aktuální netto hodnota kladného konsolidačního rozdílu činí 198 607 tis.

(v tis. Kč)

Obchodní společnost	P.S. Nerozd. hosp. výsledek min. let	Výsledek hospodaření rok 2018+jiný výsledek	Příděl do nerozděl. zisku, neutr. ztrátu	Příděl do rezervního fondu	Zvýšení základního kapitálu	Příděl do sociálního fondu	Úhrada ztráty min. let, kapitalizace	Výplata podílu na zisku	K.S. Nerozd. hosp. výsledek min. let
CONTEG Group a.s.	-39	-122	-122	0	0	0	0	0	-161
CONTEG, spol. s r.o.	93 989	1 861	1 987	0	0	0	0	0	95 850
CONTEG Nemovitosti s.r.o.	-11 092	1 063	1 063	0	0	0	0	0	-10 029
CONTEG Cooling s.r.o.	6 351	-4 796	-4 796	0	0	0	0	0	1 555
Geomine a.s.	50 024	-4 470	-4 470	0	0	0	0	0	45 554
CONTEG Czech s.r.o.	-90	-19	-19	0	0	0	0	0	-109
CONTEG India Private Limited	-10 552	0	0	0	0	0	0	0	-10 552
CONTEG France S.A.R.L.	-10 708	-6 716	-6 716	0	0	0	17 424	0	0
CELKEM ZA SKUPINU	117 883	-13 199	-13 073	0	0	0	17 424	0	122 108

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.	270 298	22 926	0	0	2 114	268 184	23 362	244 822
CONTEG Nemovitosti s.r.o.	14 708	0	0	0	0	14 708	12 708	2 000
CONTEG Cooling s.r.o.	27 476	2 319	0	0	0	27 476	14 157	13 319
Geomine a.s.	88 957	7 721	0	0	0	88 957	68 007	20 950
CONTEG Czech s.r.o.	4 775	0	0	0	0	4 775	4 763	12
CONTEG India Private Limited	1 555	0	0	0	0	1 555	0	1 555
CONTEG France S.A.R.L.	8 709	0	0	0	0	8 709	0	8 709
CELKEM ZA SKUPINU	418 778	32 966	0	0	2 114	416 664	125 297	291 367

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.	130 319	0	31 092	99 227
CONTEG, spol. s r.o.	31 482	1 020	0	31 482
CONTEG Nemovitosti s.r.o.	59 815	0	0	59 815
CONTEG Cooling s.r.o.	11 737	0	0	11 737
Geomine a.s.	26 775	781	0	26 775
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	260 128	1 801	31 092	229 036

Krátkodobé závazky

(v tis. Kč)

	Krátkodobé závazky	Vyloučení vzájemných vazeb	Krátkodobé závazky po úpravách
CONTEG Group a.s.	502	502	0
CONTEG, spol. s r.o.	352 556	51 860	300 696
CONTEG Nemovitosti s.r.o.	1 980	0	1 980
CONTEG Cooling s.r.o.	25 708	18 139	7 569
Geomine a.s.	54 920	1 858	53 062
CONTEG Czech s.r.o.	137	137	0
CONTEG India Private Limited	5 822	4 685	1 137
CONTEG France S.A.R.L.	21 716	18 192	3 524
CELKEM ZA SKUPINU	463 341	95 373	367 968

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

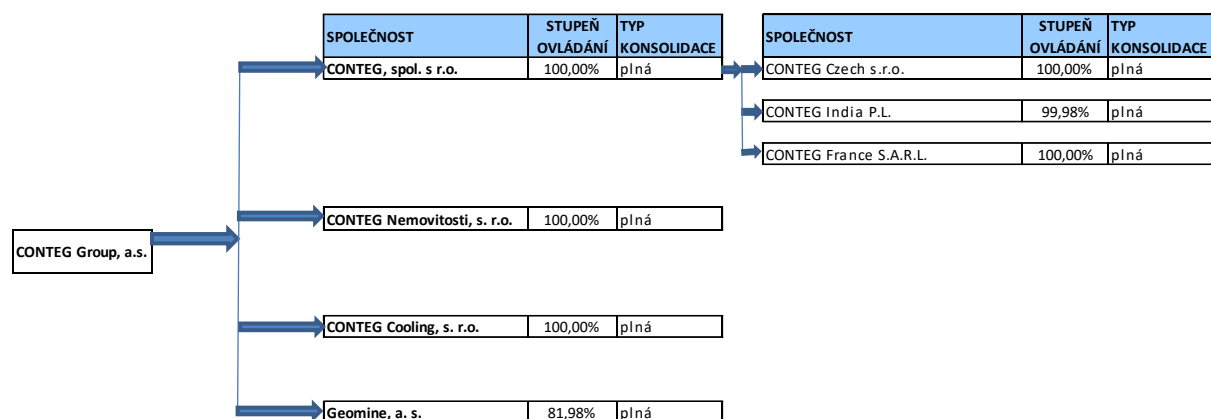
(v tis. Kč)

Společnosti	Tržby celkem	Vyloučení vzájemných vazeb	Tržby po vyloučení vzájemných vazeb
CONTEG Group a.s.	0	0	0
CONTEG, spol. s r.o.	552 954	25 303	527 649
CONTEG Nemovitosti s.r.o.	24 364	24 364	0
CONTEG Cooling s.r.o.	47 990	8 662	39 328
Geomine a.s.	184 372	58 250	126 122
CONTEG Czech s.r.o.	0	0	0
CONTEG India Private Limited	0	0	0
CONTEG France S.A.R.L.	22 178	0	22 178
CELKEM ZA SKUPINU	831 858	116 579	715 279

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

V konsolidované rozvaze jsou evidovány krátkodobé pohledávky za ovládanou nebo ovládající osobou ve výši 2 000 tis. Kč a krátkodobé závazky ve výši 3 990 tis. Kč. Jedná se o pohledávky a závazky za spřízněnými osobami, které nevstoupily do konsolidace.

4. SCHÉMA



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

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA
CONSOLIDATED BALANCE SHEET

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

v plném rozsahu / in a full form

ke dni / as of 31.12.2019
(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

31.12.2019


31.12.2018

OZNAČ.	AKTIVA / ASSETS	Běžné účetní období /	Minulé účetní období /
		Current year	Last year
		Netto / Net	Netto / Net
	AKTIVA CELKEM / TOTAL ASSETS	1 137 067	2 866
A.			
B.	DLOUHODOBÝ MAJETEK / FIXED ASSETS	656 939	411
B.I.	DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK / INTANGIBLE ASSETS	17 803	
B.I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje / Research and development	4 015	
2.	Ocenitelná práva / Intellectual property rights	4 588	
1.	Software / Software	1 546	
2.	Ostatní ocenitelná práva / Other intellectual property rights	3 042	
3.	Goodwill / Goodwill		
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek / Other intangible assets		
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek / Advances granted for intangible assets and Intangible assets in progress	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	5 188	
B.II.	DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK / TANGIBLE ASSETS	439 657	
B.II. 1.	Pozemky a stavby / Land and buildings	181 319	
1.	Pozemky / Land	9 106	
2.	Stavby / Constructions	172 213	
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory / Plant and equipment	58 277	
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku / Gain or loss on revaluation of acquired property	198 535	
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek / Other tangible assets	969	
1.	Pěstitelské celky trvalých porostů / Perennial crops		
2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny / Adult livestock		
3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek / Other tangible assets	969	
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek / Advances granted for tangible assets and Tangible assets in progress	557	
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek / Advances granted for tangible assets		
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek / Tangible assets in progress	557	
B.III.	DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK / FINANCIAL INVESTMENTS	872	411
B.III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba / Equity investments - subsidiaries		411
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	443	
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní / Other loans		
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek / Other long-term investments	429	
1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek / Other long-term investments	18	
2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek / Advances granted for long-term investments	411	
B.IV.	KLADNÝ KONSOLIDAČNÍ ROZDÍL / ACTIVE CONSOLIDATION DIFFERENCE (GOODWILL)	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	458 965	2 452
C.I.	ZÁSoby / INVENTORY	151 948	
C.I. 1.	Materiál / Raw materials	57 850	
2.	Nedokončená výroba a polotovary / Work in progress and semi-finished production	42 392	
3.	Výrobky a zboží / Finished products and Goods for resale	50 316	
1.	Výrobky / Finished products	41 866	
2.	Zboží / Goods for resale	8 450	
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny / Young and other livestock		
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby / Advances granted for inventories	1 390	
C.II.	POHLEDÁVKY / RECEIVABLES	291 367	2 300
C.II. 1.	Dlouhodobé pohledávky / Long-term receivables	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	41 325	
1.	Pohledávky za společnosti / Receivables from partners		
2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy / Long-term advances granted		
3.	Dohadné účty aktivní / Estimated receivables		
4.	Jiné pohledávky / Other receivables	41 325	

C.II.	2.	Krátkodobé pohledávky / Short-term receivables	250 042	2 300
	1.	Pohledávky z obchodních vztahů / Trade receivables	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	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	12 022	
	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy / Short-term advances granted	1 184	
	5.	Dohadné účty aktivní / Estimated receivables	1 806	
	6.	Jiné pohledávky / Other receivables	62 086	2 300
C.III.		KRÁTKODOBY 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	15 353	152
C.IV.	1.	Peněžní prostředky v pokladně / Cash	886	2
	2.	Peněžní prostředky na účtech / Bank accounts	14 467	150
D.		ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV / ACCRUED ASSETS AND DEFERRED LIABILITIES	21 163	
D.	1.	Náklady příštích období / Prepaid expenses	5 384	
	2.	Komplexní náklady příštích období / Prepaid expenses (specific-purpose expenses)	2 720	
	3.	Příjmy příštích období / Unbilled revenue	13 059	

OZNAČ.	PASIVA / EQUITY & LIABILITIES	Běžné účetní období /	Minulé účetní období /
		Current year Netto / Net	/ Last year Netto / Net
	PASIVA CELKEM / TOTAL EQUITY & LIABILITIES	1 137 067	2 866
A.	VLASTNÍ KAPITÁL / EQUITY	524 666	2 339
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	534 267	
A.II. 1.	Ážio / Share premium		
2.	Kapitálové fondy / Capital funds	534 267	
1.	Ostatní kapitálové fondy / Other capital funds	534 267	500
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 (+/-)	-10 894	-39
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let / Accumulated profits or accumulated losses of the previous years	-10 894	-39
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 (+/-)	-707	-122
A.V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) / Earnings for the accounting period (+/-)	-707	-122
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.	CÍŽÍ ZDROJE / LIABILITIES	597 004	527
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	597 004	527
C.I.	Dlouhodobé závazky / Long-term liabilities	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	97 546	
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy / Advances received		
4.	Závazky z obchodních vztahů / Trade payables		
5.	Dlouhodobé směňky 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	1 801	
9.	Závazky - ostatní / Other liabilities	129 689	
1.	Závazky ke společníkům / Liabilities to partners	66 345	
2.	Dohadné účty pasivní / Estimated payables		
3.	Jiné závazky / Other liabilities	63 344	
C.II.	Krátkodobé závazky / Current liabilities	367 968	527
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	203 566	
3.	Krátkodobé přijaté zálohy / Advances received	4 394	
4.	Závazky z obchodních vztahů / Trade payables	124 826	501
5.	Krátkodobé směňky 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	31 192	26
1.	Závazky ke společníkům / Liabilities to partners		
2.	Krátkodobé finanční výpomoci / Borrowings	6 420	
3.	Závazky k zaměstnancům / Liabilities to employees	7 863	
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění / Liabilities arising from social security and health insurance	4 820	
5.	Stát - daňové závazky a dotace / Due to government – taxes and subsidies	8 042	
6.	Dohadné účty pasivní / Estimated payables	3 422	26
7.	Jiné závazky / Other liabilities	625	
D.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV / ACCRUED LIABILITIES AND DEFERRED ASSET	245	
D. 1.	Výdaje příštích období / Accrued expenses	151	
2.	Výnosy příštích období / Deferred income	94	

E.	MENŠINOVÝ VLASTNÍ KAPITÁL / MINORITY CAPITAL	15 152
E.I.	Menšinový základní kapitál / Minority basic capital	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	8 207
E.V.	Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období / Minority earnings from current accounting period	2 853

Sestaveno dne / Date of issue: 28.8.2020	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

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

v plném rozsahu / in a full form

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

za období končící / for the year ended **31.12.2019**


(v celých tisících Kč)

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

31.12.2019 31.12.2018

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	702 772	
II.	2	Tržby za prodej zboží / Revenue from sale of goods	12 507	
A.	3	Výkonová spotřeba / Production related consumption	513 305	
1.	4	Náklady vynaložené na prodané zboží / Cost of goods sold	3 565	
2.	5	Spotřeba materiálu a energie / Consumption of material and energy	330 398	
3.	6	Služby / Services	179 342	115
B.	7	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) / Change in inventory produced internally (+/-)	-12 579	
C.	8	Aktivace (-) / Own work capitalized (-)		
D.	9	Osobní náklady / Personnel expenses	166 425	
1.	10	Mzdové náklady / Wages and salaries	121 734	
2.	11	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady / Social security, health insurance expenses and other costs	44 691	
1.	12	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění / Social security and health insurance expenses	41 297	
2.	13	Ostatní náklady / Other costs	3 394	
E.	14	Úpravy hodnot v provozní oblasti / Adjustments on operating activities	64 011	
1.	15	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku / Adjustments on intangible and tangible assets	48 992	
1.	16	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé / Adjustments on intangible and tangible assets - permanent	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	-773	
4.	20	Zúčtování konsolidačního rozdílu (+,-) / Settling of consolidation difference (+/-)	15 792	
III.	21	Ostatní provozní výnosy / Other operating revenues	44 286	
1.	22	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku / Revenues from sale of intangible and tangible fixed assets	22 259	
2.	23	Tržby z prodaného materiálu / Revenue from sale of materials	11 257	
3.	24	Jiné provozní výnosy / Other operating revenues	10 770	
F.	25	Ostatní provozní náklady / Other operating expenses	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	6 840	
3.	28	Daně a poplatky v provozní oblasti / Taxes and charges on operating activities	1 177	4
4.	29	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období / Reserves relating to operations and prepaid expenses (specific-purpose expenses)	-256	
5.	30	Jiné provozní náklady / Other operating expenses	13 621	
*	31	PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODARENÍ (+/-) / PROFIT OR LOSS ON OPERATING ACTIVITIES (+/-)	6 781	-119

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	2 607	
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	2 607	2
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	6 168	
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	6 168	
VII.	47	Ostatní finanční výnosy / Other finance income	16 980	
K.	48	Ostatní finanční náklady / Other finance cost	14 585	5
*	49	KONSOLIDOVANÝ FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODARENÍ (+/-) / CONSOLIDATED PROFIT OR LOSS ON FINANCIAL ACTIVITIES (+/-)	5 726	-3
**	50	KONSOLIDOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODARENÍ PŘED ZDANĚNÍM (+/-) / CONSOLIDATED PROFIT OR LOSS BEFORE TAXATION (+/-)	12 507	-122
L.	51	Daň z příjmů / Tax on profit or loss	10 361	
1.	52	Daň z příjmů splatná / Current tax on profit or loss	10 472	
2.	53	Daň z příjmů odložená (+/-) / Deferred tax on profit or loss (+/-)	-111	
**	54	KONSOLIDOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODARENÍ PO ZDANĚNÍ (+/-) / CONSOLIDATED PROFIT OR LOSS AFTER TAXATION (+/-)	2 146	-122
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 UCETNÍ OBDOBÍ BEZ PODÍLU EKVIVALENCE (+/-) / CONSOLIDATED PROFIT OR LOSS FOR THE PERIOD	2 146	-122
	64	z toho / thereof: Výsledek hospodaření běž. účet. období bez menš. podílů (+/-) / Earnings for the accounting period - group share (+/-)	-707	-122
	65	Menšinový výsledek hospodaření za běž. účet. období (+/-) / Earnings for the accounting period - minority share (+/-)	2 853	
	66	Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci (+/-) / Income and loss from equity method consolidation (+/-)		
****	67	KONSOLIDOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODARENÍ ZA UCETNÍ OBDOBÍ (+/-) / CONSOLIDATED PROFIT OR LOSS FOR THE YEAR (+/-)	-707	-122
*	68	KONSOLIDOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODARENÍ ZA UCETNÍ OBDOBÍ (+/-) / CONSOLIDATED PROFIT OR LOSS FOR THE YEAR (+/-)	-707	-122
	69	Čistý obrát za účetní období / Net revenue for the year	810 244	2

Sestaveno dne / Date of issue: 28.8.2020	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
31.12.2019
(v tisících Kč)

Na Vítězně pláni 1719/4
140 00 Praha 4

		Období do 31.12.2019	Období do 31.12.2018
P.	Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	152	161
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</i>		
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	9 654	-122
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	45 553	
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	64 784	
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	-773	
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-22 019	
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku		
A.1.5.	Nákladové a výnosové úroky	3 561	
A.1.6.	Opravy o ostatní nepeněžní operace		
A.*	Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu	55 207	-122
A.2.	Změna stavu pracovního kapitálu	-87 158	113
A.2.1.	Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv	-302 896	-3
A.2.2.	Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív	367 686	116
A.2.3.	Změna stavu zásob	-151 948	
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku		
A.**	Čistý provozní peněžní tok před zdaněním	-31 951	-9
A.3.	Vyplacené úroky	-6 168	
A.4.	Přijaté úroky	2 607	
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-8 227	
A.6.	Přijaté podíly na zisku		
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-43 739	-9
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-313 651	
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	22 259	
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám		
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-291 392	
	<i>Peněžní toky z finančních činností</i>		
C.1.	Změna stavu závazků z financování	227 235	
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu	123 097	
C.2.1.	Peněžní zvýšení základního kapitálu		
C.2.2.	Vyplacení podílů 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	123 097	
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku		
C.***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	350 332	
F.	Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	15 201	-9
R.	Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	15 353	152

Sestaveno dne / Date of issue: 28.8.2020

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: