



VÝROČNÍ ZPRÁVA

2018

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

k 31.12.2018



**SCHÄFER
SÝKORA®**

Obsah

| | |
|------------------------------|-------|
| Identifikace společnosti | 1 |
| Úvodní slovo | 2 |
| Vize a Kodex společnosti | 3 |
| System managementu jakosti | 4 |
| Lidské zdroje | 5 |
| Divize Světelná technika | 6 |
| Divize Automobilová technika | 7-8 |
| Zemědělské středisko | 9 |
| Kontakty | 10-11 |
| Ekonomické výsledky | 12-14 |
| Zpráva o vztazích | 15-17 |

Identifikace společnosti

SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.
Cihlářská 1000/2
408 01 Rumburk

Tel: +420 412 354 911 www.sasa.cz
Fax: +420 412 333 690 e-mail: info@sasa.cz

IČ : 00 55 67 18
DIČ: CZ 00 55 67 18

Společnost je od 31. Října 1990 zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 72.

Výše podílu společníků na základním kapitálu:

| | |
|---------------------|-----|
| Ing. Karel Schäfer | 50% |
| Jiří Sýkora | 40% |
| Ing. Jaromír Hřibal | 10% |

Členství v organizacích:

| | |
|---------|---|
| SISA | - Sdružení importérů součástí automobilů |
| HK | - Hospodářská komora |
| AKCR | - Agrární komora |
| EKOLAMP | - Sdružení pro zpětný odběr elektrozařízení |

Společnost SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. neprovádí žádný výzkum a splňuje veškeré zákonné předpisy v ochraně životního prostředí.

Úvodní slovo

Vážení přátelé,

dovolte nám malou rekapitulaci uplynulého roku 2018 v naší společnosti SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.

Snažíme se neustále zefektivnit naše služby vůči zákazníkům, ale i v rámci infrastruktury společnosti. Informační systém přizpůsobujeme potřebám zaměstnanců tak, aby práce s ním byla jednodušší, podával co nejvíce informací, které jsou dále postoupeny např. zákazníkům.

Naší silnou stránkou jsou kvalifikovaní zaměstnanci, kteří neustále prochází školeními a své znalosti využívají ve styku se zákazníky. Umožňujeme a provádíme produktová školení i pro naše obchodní partnery.

Světelná technika provedla před čtyřmi lety velkou investici do LED aplikací. V současné době je tato investice hodnocena jako velice úspěšná. Tato technika vyžaduje velké znalosti a tak zaměstnanci jsou pravidelně proškolení a seznamováni s novou technologií.

Dlouhodobě se nám, i přes velký vliv konkurence a zmenšování trhu s nákladními vozidly, daří udržet si svou pozici na trhu.

Jsme českou společností na trhu již 28let. Naši dodavatelé nabízejí velice kvalitní zboží a naši zaměstnanci technickou podporu, kterou zákazníci velice vítají a využívají.

Rádi bychom tak poděkovali všem svým zaměstnancům, za obětavou a náročnou práci, odběratelům za jejich spolupráci, důvěru a příležitost podílet se na rozvoji společnosti. Věříme, že se naše vzájemné vztahy budou i nadále upevňovat a zkvalitňovat.



Ing. Karel Schäfer



Jiří Sýkora



Ing. Jaromír Hříbal

Vize a Kodex

VIZE

Naším cílem je vybudovat moderní dynamickou evropskou firmu.

FIREMNÍ KODEX

Jméno naší firmy považujeme za symbol kvality a solidnosti.

Jednáme vždy korektně a čestně.

Nejdůležitější je pro nás spokojenost našich obchodních partnerů.

Pracujeme, chováme se a komunikujeme jako jeden tým.

Největším potenciálem firmy jsou kvalifikovaní zaměstnanci.

Uvědomujeme si naši odpovědnost za životní prostředí.

Podílíme se na rozvoji regionu.

System managementu kvality

Již od roku 2001 společnost SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. nabízí svým zákazníkům a dodavatelům kvalitu a průhlednost činností dle systému jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001.

Ze systému je vyřato zemědělské středisko a Truck centrum, z jehož činnosti je certifikována pouze metrologie.

V září 2018 proběhl dle plánu recertifikační audit dle nové normy ČSN EN ISO 9001:2015. Tento audit proběhl v pořádku a certifikát byl společnosti prodloužen.

Auditoři velice kladně hodnotili školení zaměstnanců, snižující se počet reklamací uplatňujících zákazníkem a čistotu a pořádek ve skladech a to jak na centrálním tak i prodejních pobočkách.

V roce 2018 v naší společnosti proběhl externí audit společností Zetor Tractors a.s. Neshledali žádné vážné systémové závady. Vyčlenili nám několik doporučení, která budou zkontrolována v průběhu roku 2019.

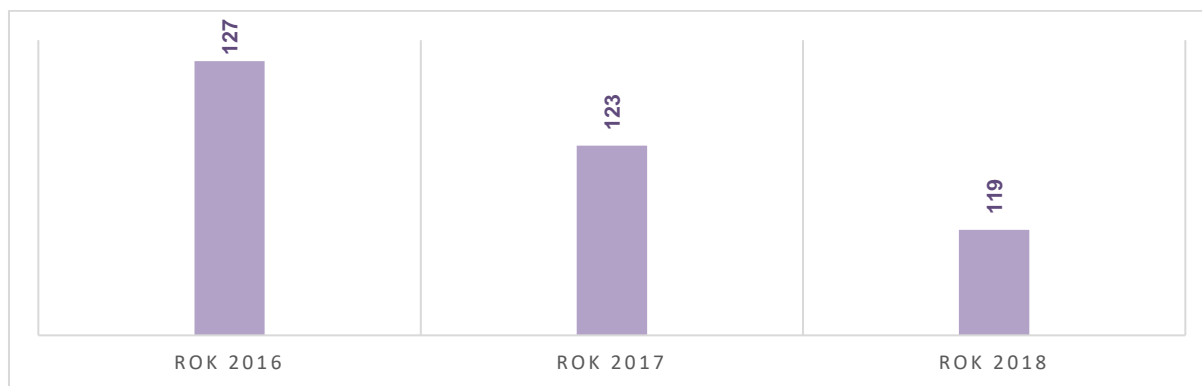
Lidské zdroje

Na rozvoji společnosti SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. jejich hospodářských výsledcích, kvalitě poskytovaných služeb mají velkou zásluhu zkušení a kvalifikovaní zaměstnanci.

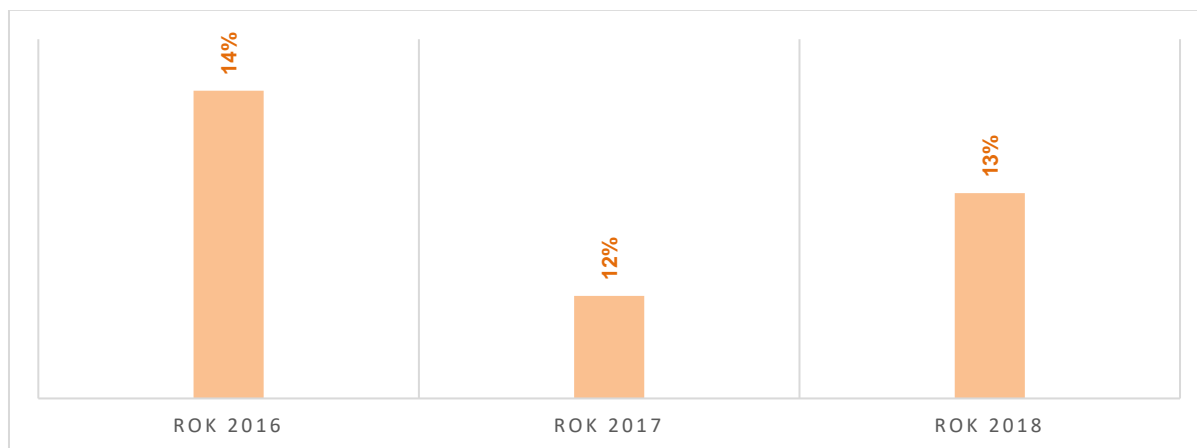
Společnost si je vědoma, svých zaměstnanců si váží a snaží se je dostatečně motivovat a ocenit. Umožňuje jim neustále se vzdělávat a zvyšovat si tím svou kvalifikaci a to nejen v oblasti jejich pracovního zařazení ale i jazykových a dalších dovedností.

Ve společnosti se uklidnila fluktuace zaměstnanců. Společnost přistoupila ke zvyšování mezd, pravidelně vyplácí bonusy a odměny. Zaměstnanci využívají nabízené benefity.

Průměrný počet zaměstnanců



Průměrná fluktuace



Divize Světelná technika

Divize světelné techniky se zabývá několika různými činnostmi.

Zákazníkům jsou k dispozici nejen výrobky v oblasti světelných zdrojů a ostatních elektrických komponentů, ale i odborné poradenství.

Nabízíme:

Předřadné přístroje – pro většinu druhů světelných zdrojů včetně LED modulů.

Řídící jednotky osvětlovacích soustav – moduly pro řízení osvětlenosti a teplot chromatičnosti.

Světelné zdroje – Lineární i plošné LED moduly pro výrobce svítidel, světelné zdroje LED, autožárovky, klasické halogenové žárovky, úsporné lineární a kompaktní zářivky, výbojky, LED řetězy pro reklamní osvětlení.

Výroba – náhradní sady autožárovek pro všechny typy vozidel registrovaných v České republice.

Solární technika – absorpční plechy na bázi hliníku a mědi vhodné pro výrobu solárních kolektorů, odrazových ploch pro sluneční elektrárny, koncentrátorů pro fotovoltaické panely a další solární aplikace.

Hliníkové plechy – povrchově upravené hliníkové plechy určené pro světelnou techniku, automobilový průmysl, nábytkářský průmysl a stavebnictví.

Značková svítidla – tuzemské i zahraniční výroby, osvětlení společenských, kancelářských a průmyslových prostorů, osvětlení komunikací a venkovních prostorů, stožáry pro venkovní osvětlení.

Komponenty pro elektroniku a automatizaci – jedná se o speciální konektory a svorkovnice, propojovací kabely k senzorům, propojovací kabely a slučovací pole pro průmyslové digitální řídicí systémy.

Divize Automobilová technika

Distribuce náhradních dílů

Jsme přední obchodní společnost působící na trhu v prodeji náhradních dílů pro LKW, návěsová a přípojná vozidla. Našimi zákazníky jsou především dopravní a opravárenské firmy, dále pak výrobní a obchodní společnosti.

Po celá léta rozvoje společnosti si zakládáme na lidském a profesionálním přístupu, praxi tvořenou dlouholetými zkušenostmi a neustálém vzděláváním v oboru, aby naše dílčí obchodní činnosti byly neustále o krok vpředu vůči konkurenčnímu prostředí a externím trendům.

Našim zákazníkům bez ohledu na jejich velikost zaručujeme vždy odborné poradenství, rychlou identifikaci poptávaných dílů, profesionální servis a v případě potřeby i technické zázemí v rámci informací. Jednou z dalších poměrně důležitou informací je, že díky neustálému zkracování průměrného času na identifikaci a zrychlenému procesu distribuce dílů k zákazníkovi, dochází k druhotnému efektu a tím je snižování nákladů na prostoj nepojízdného vozidla.

Po celou dobu naší existence si velice zakládáme na výběru dodavatele náhradních dílů. Důležité jsou pro nás i dlouholeté obchodní vztahy, vznikající tradice a to, že věříme v kvalitu nabízených produktů. Naši dlouhodobou spolupráci s výrobcí originálních dílů, nebo kvalitativně shodných náhradních dílů oceňují hlavně ti odběratelé, kteří potřebují ve svém podnikání bezporuchový provoz dopravních prostředků a v dlouhodobém finančním pohledu i úsporu nákladů. Ucelenou nabídku náhradních dílů tvoří ustálená skupina 255 dodavatelů.

Moderní logistické centrum, které neustále hledá cesty ke zlepšení služby nejen v interním prostředí společnosti, ale i v rámci zrychlení procesu dopravy zboží v daném čase a kvalitě přímo k zákazníkovi je naší každodenní samozřejmostí. Pro dopravu využíváme nejen externí služby, ale i vlastní dopravy. V případě, že dojde během roku k ojedinělým událostem řešení reklamace, můžeme zaručit pohotové řešení bez zbytečného prodlužování.

Distribuce garážové a servisní techniky

Jednou z dalších činností, kterou se za poměrně krátkou dobu snažíme rozvíjet, jsou služby v oblasti vybavování servisů a dílen servisní a garážovou technikou. Odborné poradenství při navrhování a realizaci konkrétních požadavků zákazníka. Dodávky strojů a zařízení pro pneuservisy včetně zprovoznění a zaškolení obsluhy.

Součástí nabídky vybavení servisů a dílen je i široký sortiment komunálního a speciálního nářadí a doplňků. Našimi dodavateli jsou renomovaní výrobci s nejlepšími zkušenostmi a vysokým kreditem ve svém oboru. Mimo jiné nabízíme výrobky těchto značek, mezi které patří: HAZET, FACOM, TONA Expert, De WALT, STANLEY, KÄRCHER, JOHN BEAN, IBS, NUSSBAUM.

Truck centrum

Nabízíme kompletní služby moderně vybaveného servisu nákladních vozidel, který i v čase neustále doplňujeme o nové zařízení potřebné pro zlepšování služeb.

Našimi zákazníky jsou jak tuzemští, tak zahraniční dopravci, autobusové společnosti, hasiči, zemědělci a další. Naším cílem je kvalitně provedená práce s důrazem na individuální potřebu každého zákazníka. Naši technici jsou pravidelně školeni a poskytnou tak tu nejvyšší znalost a technickou odbornost.

Své služby nabízíme v těchto oblastech:

- Servis a údržba nákladních a přípojných vozidel tuzemských i zahraničních značek.
- Opravy traktorů ZETOR (I., II., ÚŘ)
- Komplexní příprava vozidla a provedení prohlídky STK.
- Opravy elektrické instalace a elektropřístrojů – startéry + alternátory.
- Seřizování světlometů a měření geometrie náprav.
- Opravy a zástavby nezávislého naftového topení EBERSPÄCHER.
- Montáž a opravy závěsných zařízení RINGFEDER.
- Výměna filtrů MANN FILTER a FLEETGUARD.
- Opravy náprav SAF, BPW a ROR.
- Výměna celních lanek a koncovek.
- Svářečské práce (autogenem A1, elektrickým obloukem C1, CO2)
- Opravy auto plachet.
- Výroba hydraulických, vzduchových a palivových hadic.
- Pneuservis.

Zemědělské středisko

Společnost v roce 2018 do svého majetku formou koupě část podniku začlenila Ekofarmu Staré Křečany s chovem masného skotu a celkově tak skokově rozšířila zemědělské hospodaření. Celková výměra zemědělských pozemků ve vlastnictví firmy dosáhla cca 3.049.000m². Sama zemědělsky hospodaří na 233 ha a chová cca 100 masného skotu limousine včetně telat. Část pozemků, na kterých společnost sama nehospodaří, pronajímá jiným zemědělským podnikatelům. V roce 2018 společnost čerpala zemědělské dotace spojené s údržbou pozemků, chovem masného skotu a ekologickým zemědělstvím. Úspěšná byla i podaná žádost na vybudování zpevněné přístupové cesty a stání pro dobytek u zemědělské stavby v požadované výši 297 tis. Kč od Ústeckého kraje. Tato dotace umožnila po realizaci zpevněné plochy zvýšit welfare chovaného skotu zejména v zimním období. Účetně je hospodaření Ekofarmy sledováno od roku 2018 samostatně v nově vytvořeném středisku.

Společnost také pokračovala v hospodaření na lesních pozemcích o rozloze 10 ha, které má v dlouhodobém nájmu od obce Staré Křečany a vlastních lesních pozemcích o rozloze 9 ha. V roce 2018 jsme realizovali pouze nahodilou těžbu zlomů, souší a zejména těžbu kůrovcem napadených smrků v celkovém objemu 25,99 m³. V průběhu roku se vlivem extrémního sucha začalo ve zvýšené míře projevovat napadení smrkových porostů lýkožroutem smrkovým. V průběhu zimních měsíců začaly některé porosty usychat a začátkem roku 2019 bude nutné veškeré napadené stromy zpracovat a odvést aby nedošlo k rozšíření kůrovce na zatím nenapadené porosty. Dle nájemní smlouvy také došlo k vypracování souhrnné zprávy, která hospodaření s obecním majetkem podrobně popisuje a v termínu byla tato zpráva předána vedení obce. V roce 2018 jsme obdrželi dotaci na údržbu zalesněných zemědělských pozemků v celkové výši 64 tis. Kč a tržby za prodej dřeva 21 tis. Kč bez DPH.

V oblasti rybníkářství došlo v roce 2018 pouze k jarnímu k výlovu rybníka Lesní II. Cílem tohoto výlovu bylo vytřídění rybí obsádky a zároveň došlo k prodeji části obsádky. Realizoval se prodej kaprů v celkovém objemu 216 kg. Z důvodů extrémního sucha a nedostatku vody v rybnících nedošlo k realizaci plánovaného podzimního výlovu. V roce 2018 došlo ke schválení 2 dotací do oblasti rybníkářství. Od Ústeckého kraje společnost obdržela dotaci na nákup rybářského vybavení v celkové výši 46 tis. Kč a zároveň byla schválena dotace od SZIF na opravu rybníka „Pod skalkou“ v celkové částce 1.8 mil. Kč, která bude čerpána až po realizaci a dokončení celé akce v roce 2019.

V oblasti myslivosti společnost realizovala tržby v prodeji zvěřiny v honitbě Valdek, která je pronajata od Lesů České republiky, s. p. Zároveň honitba poskytovala lovecké příležitosti obchodním partnerům společnosti a naplňovala tím reprezentační účel a to včetně možnosti rybolovu na firemních rybnících. V roce 2018 jsme pokračovali v poplatkovém lovu i v pronajaté oboře Valdek, ve které se podařilo se ulovit 9ks daňků a 14ks daňčí zvěře holé. Tržby za lov a zvěřinu dosáhli v roce 2018 celkem částky 195 tis. Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že obora je plánovaná především k chovu jelence běloocasého tak bude i v roce 2019 zvýšen lov daňčí zvěře s cílem snížení počtu kusů v oboře.

Kontakty

Rumburk – ústředí, prodej, centrální sklad

Cihlářská 1000/2, 408 01 Rumburk

Tel: +420 412 354 911

Fax: + 420 412 333 690

info@sasa.cz

Truck centrum

Lesní 1111/3, 408 01 Rumburk

Tel: +420 412 332 362

Fax: +420 412 332 566

servis@sasa.cz

PRODEJNÍ POBOČKY**Ústí nad Labem**

Žižkova 703/72, 400 01 Ústí n.L.

Tel: +420 475 209 656

sklad.usti@sasa.cz

Liberec

Dr. Milady Horákové 185/66, 460 07 Liberec VII

Tel: +420 482 313 789

sklad.liberec@sasa.cz

Praha

Poděbradská 186/56, 190 00 Praha 9

Tel: +420 283 891 181

sklad.praha@sasa.cz

Plzeň

Republikánská 2, 312 00 Plzeň

Tel: +420 377 260 143

sklad.plzen@sasa.cz

Hradec Králové

ul. Bratří Štefanů 984, 500 03 Hradec Králové

Tel: +420 495 406 210

sklad.hradec@sasa.cz

Světelná technika

Cihlářská 1000/2, 408 01 Rumburk

Tel: +420 412 354 931

Fax: +420 412 354 945

svetlo@sasa.cz

Louny

Poděbradova 578, 440 01 Louny

Tel: +420 415 652 792

sklad.louny@sasa.cz

Mladá Boleslav

K Podchlumí 1390, 293 01 Mladá Boleslav

Tel: +420 326 997 213

sklad.boleslav@sasa.cz

Sokolov

Kališnická 2250, 356 01 Sokolov

Tel: +420 353 221 201

sklad.sokolov@sasa.cz

České Budějovice

Pekárenská 54, 370 04 České Budějovice

Tel: +420 387 000 275

sklad.budejovice@sasa.cz

Brno

Škrobárenská 484/8, 617 00 Brno
Tel: +420 548 214 371
sklad.brno@sasa.cz

Olomouc

Týnecká 848, 779 00 Olomouc
Tel: +420 585 150 936
sklad.olomouc@sasa.cz

Jihlava

Brněnská 2661/65, 586 01 Jihlava
Tel: +420 567 155 171
sklad.jihlava@sasa.cz

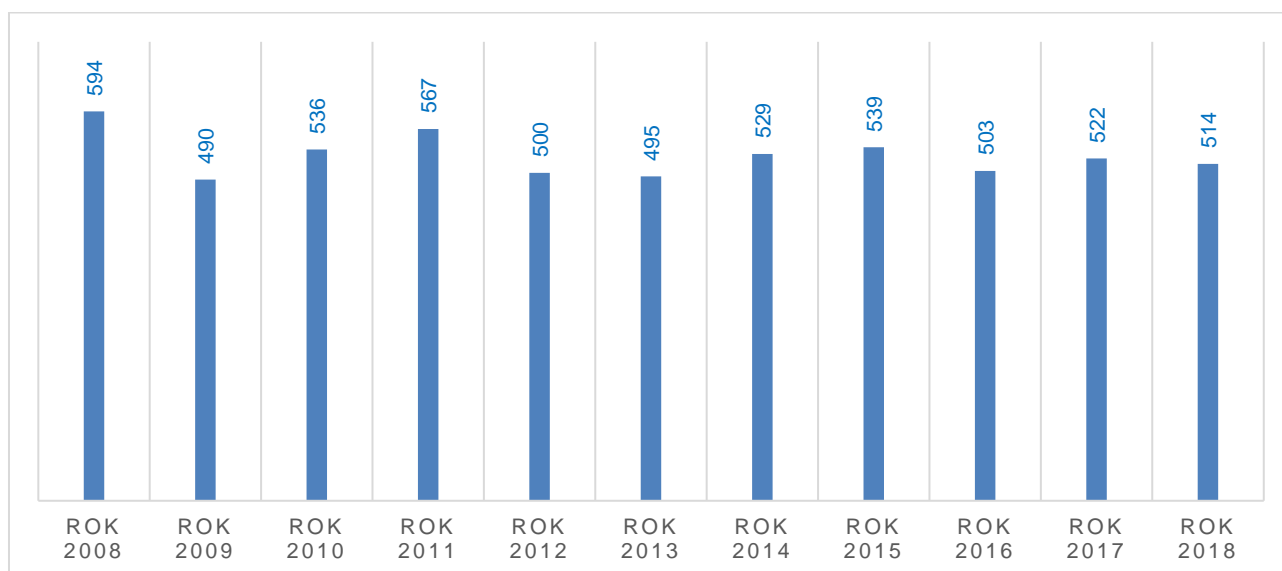
Ostrava

Muglinovská 1091/19, 702 00 Ostrava
Tel: +420 596 768 661
sklad.ostrava@sasa.cz

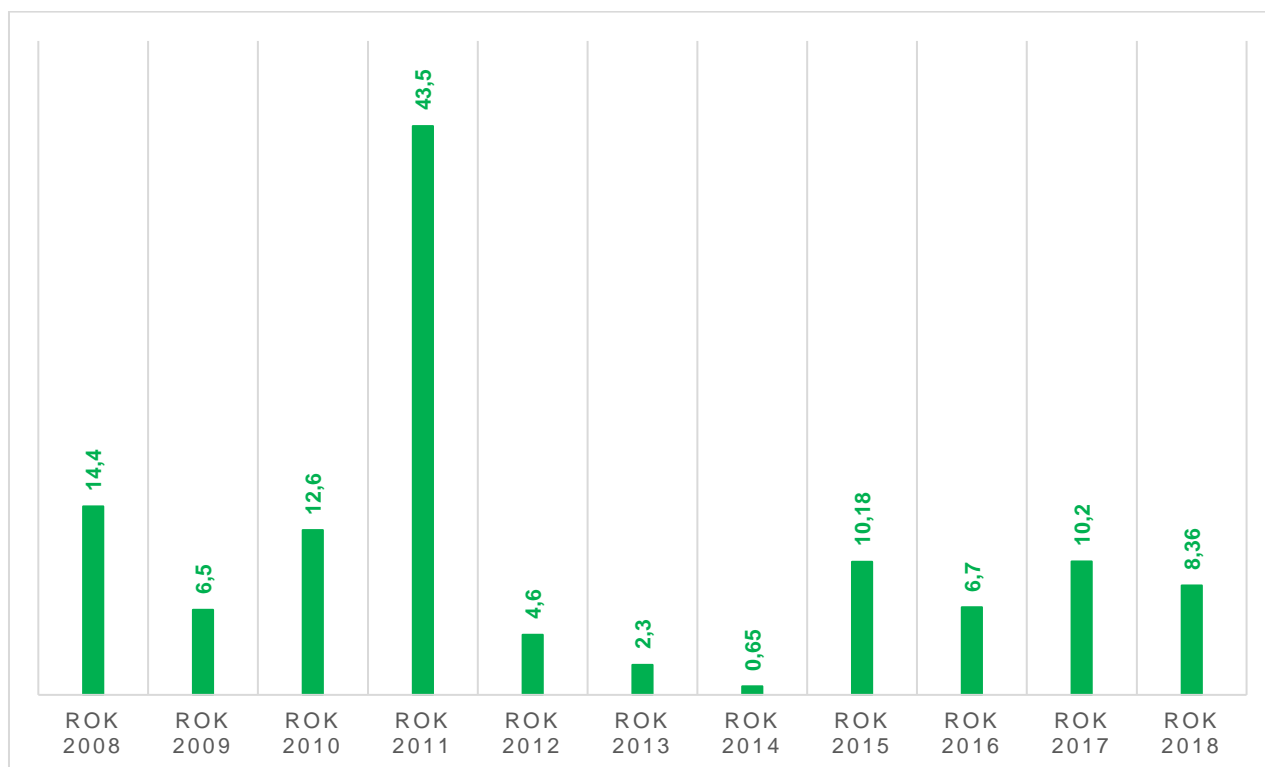


Ekonomické výsledky

Historický přehled výnosů společnosti v mil. Kč



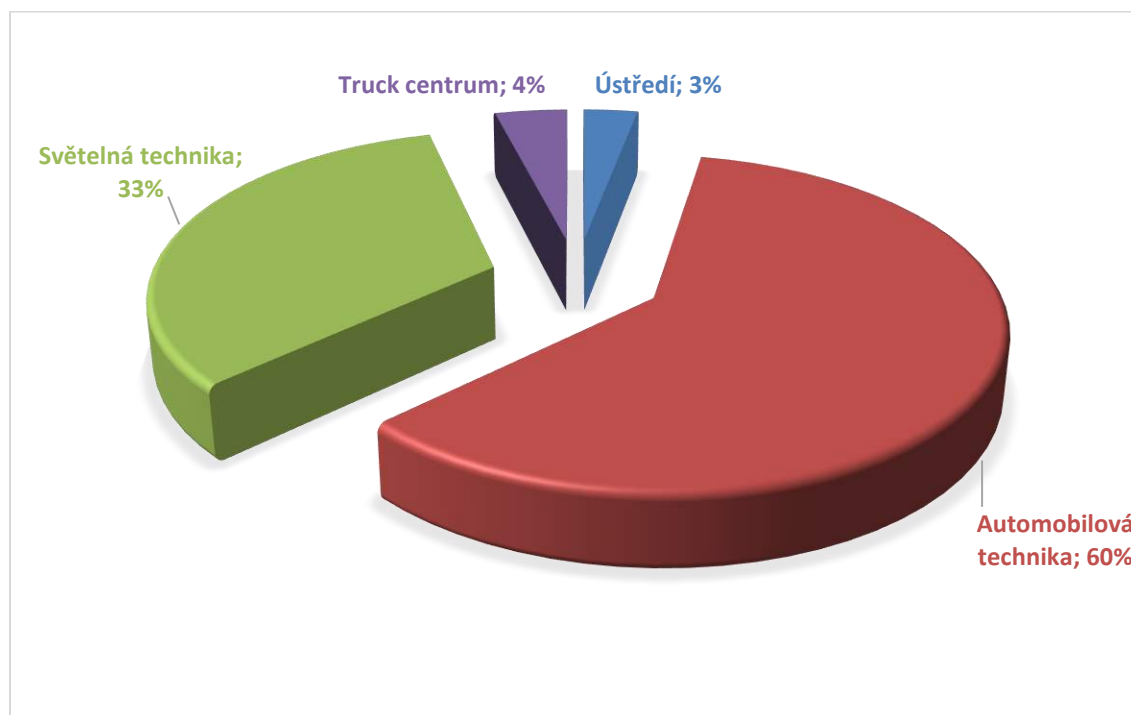
Historický přehled zisku v mil. Kč



Přehled důležitých ekonomických ukazatelů společnosti v letech 2016-2018 v mil. Kč

| | rok 2018 | rok 2017 | rok 2016 |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| Výnosy | 514 | 522 | 503 |
| Zásoby | 91 | 82 | 80 |
| Investice - movitý majetek | 6,9 | 4,31 | 4,11 |
| Investice - nemovitý majetek | 19,05 | 0 | 0 |
| Opravy | 2,2 | 2,3 | 2,8 |

Podíl divizí na celkové výši obrátu 2018



Obchodní jméno: **SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.**, Cihlářská 1000/2, 408 01 Rumburk, IČO: **00556718**

zveřejňuje podle §20 zák.č.563/91 Sb. hlavní údaje z **účetní závěrky** za rok: **2018**

ověřené auditorem (obch.jméno + číslo oprávnění): **GROHOVÁ AUDIT, s.r.o.**, č. oprávnění KAČR: **499**
 auditorský výrok: **1.bez výhrad, 2.-s výhradou, 3.záporný výrok, 4.odmítnutí výroku**-(nehodící se škrtněte)

ROZVAHA (v tis.Kč)

| | | běžný rok | minulý rok | | | běžný rok | minulý rok |
|----------|--|----------------|----------------|--------|-------------------------------|----------------|----------------|
| | AKTIVA CELKEM | 262 977 | 266 895 | | PASIVA CELKEM | 262 977 | 266 895 |
| A. | Pohledávky za ups.základní kapitál | 0 | 0 | A. | Vlastní kapitál | 200 007 | 198 230 |
| B. | Dlouhodobý majetek | 59 942 | 41 275 | A.I. | Základní kapitál | 70 000 | 70 000 |
| B.I. | Dlouhodobý nehm.majetek | 0 | 30 | A.II. | Ážio a kapitálové fondy | -560 | -581 |
| B.II. | Dlohodobý hmotný majetek | 55 653 | 36 956 | A.III. | Fondy ze zisku | 699 | 706 |
| B.III. | Dlouhodobý finanční majetek | 4 289 | 4 289 | A.IV. | Výsl.hosp.minulých let (+/-) | 121 505 | 117 894 |
| B.III.1. | z toto:podíly v ovl.a řízených osobách | 0 | 0 | A.V. | Výsl.hosp.běž.účetního období | 8 363 | 10 211 |
| C. | Oběžná aktiva | 199 841 | 223 693 | B.+C. | Cizí zdroje | 62 673 | 68 252 |
| C.I. | Zásoby | 91 269 | 82 292 | B. | Rezervy | 0 | 0 |
| C.II. | Pohledávky | 83 161 | 91 901 | C. | Závazky | 62 673 | 68 252 |
| C.III. | Krátkodobý finanční majetek | 0 | 384 | C.I. | Dlouhodobé závazky | 479 | 1 111 |
| C.IV. | Peněžní prostředky | 25 411 | 49 116 | C.II. | Krátkodobé závazky | 62 194 | 67 141 |
| D. | Časové rozlišení aktiv | 3 194 | 1 927 | D. | Časové rozlišení | 297 | 413 |

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis.Kč)

| | | běžný rok | minulý rok | | | běžný rok | minulý rok |
|--------|--------------------------------------|---------------|---------------|------|---|----------------|----------------|
| I.+II. | Tržby z prodeje výrobků,služeb,zboží | 501 506 | 506 444 | VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy | 88 | 78 |
| A. | Výkonová spotřeba | 433 501 | 440 661 | I. | Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti | 0 | 0 |
| B. | Změna stavu zásob vl.činnosti | -132 | 0 | J. | Nákladové úroky a podobné náklady | 32 | 46 |
| C. | Aktivace | -10 950 | -16 622 | VII. | Ostatní finanční výnosy | 4 944 | 12 265 |
| D. | Osobní náklady | 66 101 | 63 181 | K. | Ostatní finanční náklady | 5 208 | 13 456 |
| E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti | 470 | 5 022 | * | Finanční výsledek hospodaření | -208 | -1 159 |
| III. | Ostatní provozní výnosy | 7 614 | 3 219 | ** | Výsledek hosp.před zdaněním | 10 177 | 13 022 |
| F. | Ostatní provozní náklady | 9 745 | 3 240 | L | Daň z příjmů | 1 814 | 2 811 |
| * | Provozní výsledek hospodaření | 10 385 | 14 181 | ** | Výsledek hosp.po zdanění (+/-) | 8 363 | 10 211 |
| IV. | Výnosy z dlouhod.fin.majetku-podíly | 0 | 0 | T | Převod podílu na VH společníkům | 0 | 0 |
| G. | Náklady vynal.na prodané podíly | 0 | 0 | *** | Výsledek hospod.za úč.období | 8 363 | 10 211 |
| V. | Výnosy z ost.dlouhod.fin.majetku | 0 | 0 | * | Čistý obrat za účetní období | 514 152 | 522 006 |
| H. | Nákl.souvis.s ost.dlouh.fin.majetkem | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--------|--|-------------------|-----|
| Peněžní tok z provozní činnosti | 5 756 | 5 754 | Osoby s více než 20% podílem na ZJ + výše vkladu v %: | | |
| Peněžní tok z investiční činnosti | -22 607 | -3 029 | | Ing.Karel Schäfer | 50% |
| Peněžní tok z finanční činnosti | -7 238 | -4 261 | | Jiri Sykora | 40% |
| Pohledávky 180 dnů po lhůtě splatnosti | 7 473 | 12 557 | | | |
| Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti | 0 | 0 | | | |
| Majetek zatížený zást.právem (úč.zúst.hodnota) | 10 908 | 11 813 | | | |
| Dceřiné podniky (název a sídlo): JIKALIPE s.r.o. | | | Místo uložení výroční zprávy: Sbíрка listin obchodního rejstříku | | |
| Přidružené podniky (název a sídlo): | | | | | |

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
 pro účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018
 podle ustanovení § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění

I.

Subjekty, k nimž se vztahuje tato zpráva

1. Ovládaná osoba:

obchodní firma: **SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.**
 sídlo: **Rumburk, Cihlářská 1000/2**
 IČ: **00556718**
 statutární orgán: **jednatel**
 členové statutárního orgánu: **Ing.Karel Schäfer**
Jiří Sýkora

2. Propojené osoby:

a) ovládající osoby:

Ing. KAREL SCHÄFER, dat. nar. 10. října 1963
 Krásnolipská 395/58a, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
 Obchodní podíl 50%

JIŘÍ SÝKORA, dat. nar. 16. března 1954
 Poplužní 297/3a, Rumburk 3-Dolní Křečany, 408 01 Rumburk
 Obchodní podíl 40%

b) ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou, s nimiž byly uzavřeny smlouvy nebo v jejichž prospěch byly učiněny úkony či opatření

obchodní firma: **JIKALIPE s.r.o.**
 sídlo: **Rumburk, Cihlářská 1000/2**
 IČ: **48288641**
 statutární orgán: **jednatel**
 členové statutárního orgánu: **Ing.Karel Schäfer**
Jiří Sýkora

II.

Smlouvy, jiné právní úkony a opatření

1. Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami

Smlouva: Smlouva o nájmu nebytových prostor od 1.1.2004 mezi SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. a JIKALIPE s.r.o.
Plnění: nájem
Protiplnění: nájemné v roce 2018 činí 11 tis.Kč
Vznik újmy: -
Úhrada vzniklé újmy: -
Smlouva o úhradě vzniklé újmy: -

Smlouva: Dodatek smlouvy o půjčce platný od 1.6.2015 mezi SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. a JIKALIPE s.r.o.

Plnění: 3 139 tis.Kč

Protiplnění: úrok v roce 2018 činí 31 tis.Kč

Vznik újmy: -

Úhrada vzniklé újmy: -

Smlouva o úhradě vzniklé újmy: -

Smlouva: Dodatek smlouvy o půjčce platný od 1.6.2015 mezi SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. a JIKALIPE s.r.o.

Plnění: 1 150 tis.Kč

Protiplnění: úrok v roce 2018 činí 12 tis.Kč

Vznik újmy: -

Úhrada vzniklé újmy: -

Smlouva o úhradě vzniklé újmy: -

Smlouva: Pracovní smlouva mezi SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. a Ing.Karlem Schäferem

Plnění: pracovně právní vztah

Protiplnění: mzda

Vznik újmy: -

Úhrada vzniklé újmy: -

Smlouva o úhradě vzniklé újmy: -

Smlouva: Pracovní smlouva mezi SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. a Jiřím Sýkorou

Plnění: pracovně právní vztah

Protiplnění: mzda

Vznik újmy: -

Úhrada vzniklé újmy: -

Smlouva o úhradě vzniklé újmy: -

2. Jiné právní úkony učiněné v zájmu propojených osob

Právní úkon: -

Plnění: -

Protiplnění: -

Vznik újmy: -

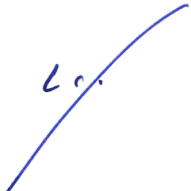
Úhrada vzniklé újmy: -

Smlouva o úhradě vzniklé újmy: -

3. Ostatní opatření učiněná v zájmu nebo na popud propojených osob

V zájmu nebo na popud propojených osob nebyla v roce 2018 učiněna žádná opatření.

V Rumburku dne: 31.3.2019

statutární orgán: 

**Zpráva auditora o ověření účetní závěrky sestavená
k 31.12.2018 společností s ručením omezeným**

SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.
IČ: 005 56 718



Obsah

- **Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce**
- **Výkaz zisku a ztráty dle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb., za rok končící 31.12.2018**
- **Rozvaha sestavená dle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb., k 31.12.2018**
- **Přehled o peněžních tocích dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., za rok končící 31.12.2018**
- **Přehled o změnách vlastního kapitálu dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., za rok končící 31.12.2018**
- **Příloha k účetní závěrce za rok končící 31.12.2018 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., za rok končící 31.12.2018**

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora určená pro společníky společnosti s ručením omezeným

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti SCHÄFER a SÝKORA s.r.o. k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky 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 účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti 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

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídají jednatelé Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržенých ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost jednatelů Společnosti za účetní závěrku

Jednatelé Společnosti odpovídají za sestavení 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 účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky jsou jednatelé Společnosti povinni posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy jednatelé plánují zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemají jinou reálnou možnost než tak učinit

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů 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 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 (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti 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 jednatelé Společnosti uvedli v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky jednateli a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. 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 Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah 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 jednatele 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.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Grohová'.

GROHOVÁ AUDIT, s.r.o.
číslo oprávnění
auditorské společnosti 499
Na Rybníčku 387/6
460 01 Liberec 3

Ing. Štěpánka Grohová
auditor číslo oprávnění 1781

V Liberci dne 13. května 2019