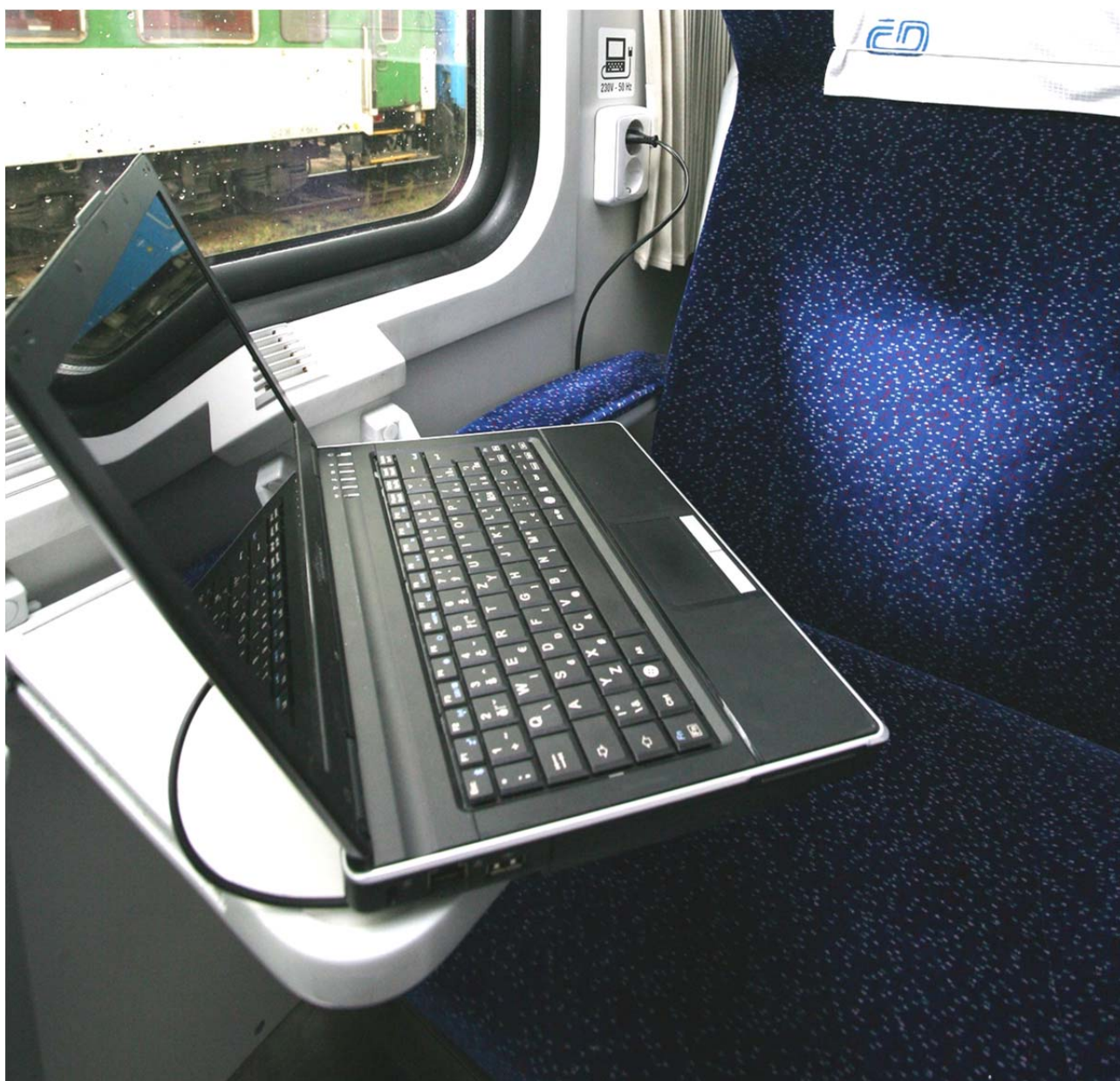




VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ČD – INFORMAČNÍ SYSTÉMY, A.S. ZA ROK 2012

OBSAH

OBSAH.....	2
1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA.....	3
2. VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI.....	4
3. PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ	4
4. PROFIL SPOLEČNOSTI	5
5. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2012 A ROKU 2013 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY.....	7
6. ORGÁNY A MANAGEMENT SPOLEČNOSTI	8
7. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI	10
8. OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI, ZÁMĚRY A CÍLE V ROCE 2013	15
9. FINANČNÍ SITUACE	16
10. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY.....	17
11. FINANČNÍ ČÁST.....	18
12. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI.....	56
13. ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU	60
14. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE:	61



1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Vážení obchodní přátelé,

jménem Představenstva společnosti ČD - Informační Systémy, a.s., vám předkládám výroční zprávu za rok 2012. Společnost ve druhém roce své existence úspěšně pokračovala v poskytování informatických služeb pro Skupinu ČD. V zájmu posílení strategického partnerství a naplňování cílů Skupiny ČD v oblasti ICT vstoupila společnost v tomto roce do transformačního procesu, který je významnou součástí nové koncepce řízení ICT ve Skupině ČD.

V roce 2012 společnost tradičně zajišťovala široké spektrum ICT služeb, které zahrnovalo vývoj a implementaci zákaznických aplikací a komerčních řešení, zaměřených na segment železniční dopravy. Nedílnou součástí produktového portfolia společnosti bylo zajištění provozu jak nových, tak dlouhodobě provozovaných aplikací včetně aplikací dodávaných třetími stranami. Tyto služby byly doplněny následnou servisní péčí a podporou koncových uživatelů. Významný podíl služeb poskytovaných společností tvořily implementační projekty realizované v rámci Operačního programu doprava, zaměřené na vytvoření aplikační podpory provozních procesů společnosti ČD Cargo, a.s. a implementace informační sběrnice ESB v rámci programu PROBIS, rovněž pro ČD Cargo, a.s. V návaznosti na tyto aplikace jsme investovali prostředky do technologie datových center, abychom zvýšili úložnou datovou kapacitu. Úspěchy společnost znamenala i na poli SAP, kdy zdárně vyvinula a pilotně ověřila Spolehlivostní údržbu pro České dráhy, a.s. a ČD Cargo, a.s., rovněž nasadila do provozu aplikaci Logistika, která významně zefektivnila vnitřní procesy.

Interním procesům a jejich nastavení se v návaznosti na již zmíněný projekt transformace věnovalo značné úsilí. Na konci roku 2012 byla ukončena první etapa transformace, zavedena nová organizační struktura společnosti a přerozděleny kompetence.

V nadcházejícím roce 2013 bude společnost dále pokračovat v transformačních změnách a to především na úrovni standardizace poskytovaných služeb, sjednocení smluvních vztahů v rámci Skupiny ČD a implementaci nástrojů zefektivňujících interní procesy. V tomto roce se chceme zapojit do strategického rozvoje jednotlivých aplikačních domén v souladu s celkovou IT strategií Skupiny ČD a aktivně se podílet na realizaci jednotlivých projektů. Věřím, že se své úlohy zhostíme se ctí a pomůžeme celé Skupině ČD splnit její podnikatelské cíle.

Na závěr bych rád poděkoval kolegům ze společnosti ČD - Informační Systémy, a.s. za jejich práci a nasazení, díky němuž jsme zvládli všechny manažerské cíle roku 2012. Velký dík patří i všem spolupracovníkům napříč Skupinou ČD, kteří nám v prvním roce transformace pomáhali a podporovali naše úsilí. Věřím, že již v tomto roce začneme postupně naplňovat očekávané přínosy, které by měla mít pro Skupinu ČD sjednocená informatika.



Ing. Miloslav Kopecný
předseda Představenstva
ČD - Informační Systémy, a.s.

2. VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI

VIZE

- ČD – Informační Systémy, a.s. (dále též „ČD-IS“) je centrální poskytovatel ICT služeb do Skupiny ČD
- Služby jsou poskytovány na vysoké úrovni a za podmínek srovnatelných s trhem:
 - Profesionálně
 - Kvalitně
 - Efektivně
 - Převážně na základě interních kompetencí společnosti
- ČD-IS je strategicky řízena skupinovým ICT na úrovni holdingu ČD

CÍLE 2013 – 2014

- Transformace ČD-IS do role centrálního poskytovatele ICT služeb do Skupiny ČD
 - přizpůsobení organizační struktury, procesů a nástrojů ČD-IS nové roli
 - zachování kontinuity a kvality poskytování ICT služeb v rámci Skupiny ČD
- Stabilizace role centralizovaného ICT v rámci Skupiny ČD jako výsledků Transformace ČD-IS
- Příprava a nastavení standardních ukazatelů sledování výkonnosti ICT společnosti – Balanced Scorecard se zohledněním specifik a potřeb Skupiny ČD
- Optimalizace provozních nákladů ČD-IS
- Získávání nových ICT kompetencí strategických pro Skupinu ČD

3. PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ

	období do 31. 12. 2011	období do 31. 12. 2012
(údaje v tis. Kč)		
Aktiva celkem	311 003	304 205
z toho: dlouhodobý majetek	79 639	78 417
Oběžná aktiva	224 107	215 237
Vlastní kapitál	122 710	129 918
Cizí zdroje	184 093	167 387
Výkony	347 466	476 463
z toho: tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	343 569	457 517
Ostatní výnosy	37 610	37 529
EBITDA	38 171	63 963

4. PROFIL SPOLEČNOSTI

Partner v segmentu drážní dopravy a logistiky

Společnost ČD-IS se zaměřuje na poskytování specializovaných ICT služeb zaměřených zejména na oblast dopravy a logistiky, mezi něž patří vývoj a provoz aplikací, systémová integrace, SAP řešení, podpora a servis ICT.

Převážnou část portfolia tvoří služby orientované na potřeby společností ze Skupiny ČD).

Dlouhodobým cílem společnosti je posilovat strategické partnerství se Skupinou ČD, zvyšovat kvalitu a efektivitu, a vytvářet tak podmínky pro dlouhodobé obchodní partnerství založené na vzájemné důvěře a profesionalitě.

Historie společnosti se začíná psát od 1. dubna 2011, kdy došlo k vyčlenění úseku Systémy a technologie z ČD - Telematika, a.s. V současnosti jsou jediným akcionářem společnosti (od 29. 2. 2012) České dráhy, a.s., kdy byla celá majetková účast získána úplatným převodem od společnosti ČD - Telematika a.s. (v Obchodním rejstříku zapsáno ke 12. 4. 2012). Do 18. 4. 2012 společnost užívala název ČDT - Informační Systémy, a.s.

Poskytované služby, technické a odborné zázemí

Klíčovými oblastmi produktového portfolia ČD-IS jsou vývoj a implementace zákaznických řešení pro osobní a nákladní dopravu a implementace a úpravy ERP systémů na platformě SAP. Svým zákazníkům společnost nabízí vedle vývoje aplikací též konzultační služby v oblasti procesní analýzy, dále návrh a realizaci projektů optimalizujících datovou základnu a konsolidaci aplikačního prostředí. Dodavatelský model společnosti je přizpůsobován potřebám zákazníka, ať už se jedná o dodávku tradičním způsobem nebo v dnešní době stále žádanější formu „Software as a Service“.

Z pohledu komplexnosti služeb ČD-IS patří významné místo vývoji a implementaci rozsáhlých zákaznických řešení zejména v oblastech podpory ekonomických a provozních procesů pro železniční dopravce a přepravce nebo manažery železniční infrastruktury. Významným trendem v této oblasti je poptávka zejména po řešeních s vysokou přidanou hodnotou s možností vytě-

žení klíčových informací pro monitoring výkonnosti hlavních procesů a následná manažerská rozhodnutí prostřednictvím nástrojů reportingu a business intelligence. Ceněnou přidanou hodnotou řešení, jež poskytuje, je jejich vysoká míra integrace se stávajícím aplikačním portfoliem zákazníka a jeho dlouhodobá využitelnost.

Důležitou pozici v portfoliu služeb ČD-IS již tradičně zaujímá role integrátora ERP systému SAP v prostředí informačního systému Skupiny ČD. V této oblasti společnost zajišťuje služby pokrývající kompletní životní cyklus implementovaných modulů, tj. vlastní realizaci, následnou údržbu a jejich provoz včetně zákaznického HelpDesku.

Odborná zdatnost a kvalita služeb jsou zaručeny pravidelnou certifikací. Dlouholeté zkušenosti společnosti jsou spojeny s projekty v oblasti, řízení financí, materiálového hospodářství, mezd a personalistiky, údržby, opravárenství a správy majetku (modul RE). V projektech pokrývajících široké spektrum podnikových procesů spolupracuje společnost ČD-IS s partnery a je schopna integrovat řešení třetích stran.

Mezi stěžejní služby ČD-IS bezesporu patří ICT podpora klíčových business procesů u zákazníků. Ta zahrnuje zajištění bezpečného prostředí pro provoz a správu veškerých životně důležitých aplikací, a to s vysokou dostupností. Nedílnou součástí je díky implementovaným nástrojům pro správu, konfiguraci a dohled nepřetržitý monitoring kvality poskytovaných služeb s pravidelným reportingem pro následné rozoznání potřeb klienta.

Samozřejmostí je také správa koncových zařízení zákazníka, a to jak po stránce hardwaru a jeho pravidelných upgradů, tak po stránce aplikační, včetně např. tiskových služeb. Výpočetní techniku poskytuje společnost ČD-IS formou pronájmu. Díky pokročilému systému plánování údržby dokáže pružně reagovat na rozmanité požadavky zákazníků. Prostřednictvím sítě servisních pracovišť poskytuje služby správy koncových zařízení s vysokou spolehlivostí garantovanou SLA (Service Level Agreement) po celé České republice.

Díky dvěma geograficky odděleným datovým centrům v Praze a v Pardubicích ČD-IS nabízí i široké spektrum služeb provozu informačních systémů.

Služby jsou koncipovány jako komplexní, zahrnují poskytnutí plně škálovatelného prostředí pro provoz a správu aplikací. Virtualizované provozní prostředí umožňuje individuální nastavení výkonnosti pro každou aplikaci a jednotlivého zákazníka. Datová centra jsou vybavena a certifikována pro poskytnutí služeb s vysokou dostupností a bezpečností včetně služeb typu IaaS, PaaS, SaaS a Managed. Standardní součástí podpory zákazníka je také certifikace nově nasazovaných verzí aplikačního softwaru, expertní podpora provozu aplikací, všeobecný i odborný HelpDesk dle přání zákazníka 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Nedílnou součástí nabízených činností je i optimalizace infrastrukturních služeb a bezpečnost informačních systémů.

Místo působnosti

Společnost ČD-IS sídlí v Praze, pobočky má v sedmi městech České republiky – v Brně, Hradci Králové, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni a Ústí nad Labem. Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí.



Certifikace systémů řízení

ČSN EN ISO 9001:2008

Systém managementu kvality

ČSN EN ISO 14001:2004

Systém environmentálního managementu

ČSN OHSAS 18001:2007

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ČSN ISO/IEC 20000-1:2006

Informační technologie – Management služeb

ČSN ISO/IEC 27001:2005

Systém managementu bezpečnosti informací

Partnerství a členství

IBM Česká republika, spol. s r.o.

Společnost ČD-IS je držitelem partnerské úrovně IBM Business Partner. Pro získání této úrovně je třeba splnit kritéria stanovená přímo společností IBM. Díky tomuto partnerství může společnost svým zákazníkům poskytovat produkty IBM na vysoké úrovni.

HEWLETT-PACKARD s.r.o.

Společnost ČD-IS je držitelem certifikace partnerské úrovně HP Preferred Partner, díky níž může zákazníkům nabízet produkty a služby Hewlett-Packard v takové kvalitě, jakou budou požadovat.

Oracle Czech s.r.o.

Spolupráce se společností Oracle na partnerské úrovni Oracle Gold Partner potvrzuje, že ČD-IS může poskytovat zákazníkům komplexní řešení a služby založené na pokročilých technologiích Oracle.

SAP ČR, spol. s r.o.

Společnost ČD-IS má uzavřenou partnerskou smlouvu se společností SAP ČR, spol. s r.o. Při dodávkách ERP řešení je partnerem dodávaných licencí pro skupinu České dráhy. ČD-IS disponuje také certifikovaným kompetenčním centrem, které bylo 6. 12. 2012 recertifikováno. Nový certifikát bude platit další dva roky.

MICROSOFT s.r.o.

V oblasti Core Infrastructure je společnost ČD-IS certifikovaným partnerem Microsoft Certified Silver Partner. Díky tomuto partnerství je schopna poskytovat profesionální služby při komplexní správě koncových zařízení produktů Microsoft.

ČD-IS dále úzce spolupracuje se společnostmi Fujitsu Technology Solutions s.r.o., Lenovo Technology B.V. organizační složka, Motorola Solutions CZ s.r.o, DELL Computer, spol. s r.o., AŽD Praha s.r.o. a také OLTIS Group a.s.

V akademické oblasti spolupracuje společnost s Českým vysokým učením technickým v Praze a s Univerzitou Pardubice. Specialisté ze společnosti se také přímo zapojují do výuky a předávají studentům zkušenosti z praxe.

5. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2012 A ROKU 2013 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY

1. čtvrtletí 2012

- Úspěšné dokončení projektů Procesní řízení pro DPOV, a.s. a Sloučení agendy mezd HR pro živou a mrtvou dopravní cestu pro SŽDC, s.o. (pod hlavičkou ČD - Telematika a.s.)
- Elektronizace dodavatelských faktur a Reporting krycích příspěvků pro Skupinu ČD
- Úspěšně dokončena 1. etapa kompletní obměny tiskáren mezinárodních a vnitrostátních jízdních dokladů u Českých drah, a.s.
- Ke dni 29. 2. 2012 byl ukončen převod 100% akcií ČD-IS na nabyvatele České dráhy, a.s., které se tím staly jediným akcionářem společnosti.

2. čtvrtletí 2012

- Vítězství ve výběrovém řízení na dodávku integrační platformy PROBIS ESB pro ČD Cargo, a.s.
- Úspěšné dokončení projektu ZAMPR - zaměstnanecký průkaz pro České dráhy, a.s.

3. čtvrtletí 2012

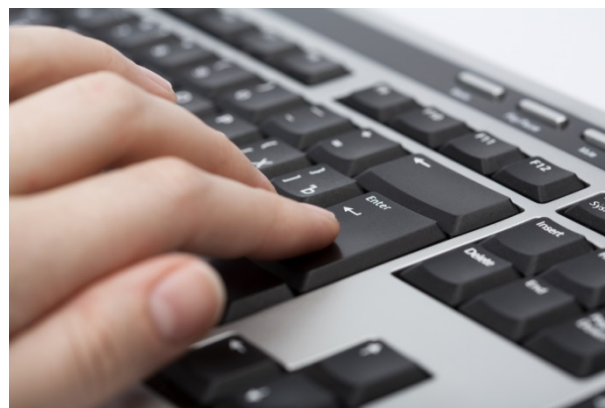
- Nasazení a spuštění rutinního produkčního provozu integrační platformy v ČD Cargo, a.s. v rámci projektu PROBIS ESB
- Dokončení a předání projektu Produktového controllingu pro České dráhy, a.s.
- Nasazení prvního modulu PRIS do provozu – Centrální vlečková agenda
- Získání zakázky na implementaci obchodního systému ČD Cargo, a.s. - OSCAR na platformě MS Dynamics CRM
- Nasazení projektu Logistiky ČD - Telematika a.s. a ČD-IS do produktivního prostředí
- Vítězství ve výběrovém řízení na dodávku systému Podpora HR na SŽDC, s.o. (zatím nepravomocné)

4. čtvrtletí 2012

- Dokončení a spuštění mobilní verze web stránek www.cd.cz pro České dráhy, a.s.
- Nasazení druhého modulu PRIS do provozu – Technická služba vozová
- Nasazení zobrazování klíčových ukazatelů DTOP na mapových podkladech pro doplnění stávající analýzy přepravních a dopravních proudů o geografický pohled
- Nasazení projektu Spolehlivostní údržba, SOVC a SH SAP pro pilotní ověření do produktivního prostředí pro ČD Cargo, a.s. a České dráhy, a.s.
- Úspěšné dokončení upgrade SAP pro SŽDC, s.o.
- Recertifikace CCoE (Customer Center of Expertise) SAP (6. 12. 2012)

1. čtvrtletí 2013 – do vydání Výroční zprávy

- Změna organizačních struktur jednotlivých odborů ČD-IS, přiblížení se potřebám Skupiny ČD
- Implementace a zahájení pilotního provozu nového ServiceDeskového nástroje CA Service Desk Manager
- Zahájení procesu centralizace odborných pracovišť podpory koncových uživatelů poskytovaných služeb (HelpDesk)



6. ORGÁNY A MANAGEMENT SPOLEČNOSTI

Valná hromada

Valná hromada, tvořená akcionáři, je nejvyšším orgánem společnosti a rozhoduje o zásadních hospodářských, organizačních, provozních záležitostech a o strategickém zaměření společnosti. Valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady a členy představenstva. Její působnost a pravomoci určují obchodní zákoník a stanovy společnosti.

Působnost valné hromady vykonává jediný akcionář, kterým je od 29. 2. 2012 společnost České dráhy, a.s.

Představenstvo

Představenstvo se skládá ze tří členů a je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

Statutární orgán je jmenován jediným akcionářem a je zpravidla sestaven z členů vrcholového vedení společnosti. Představenstvo rozhoduje také o všech záležitostech společnosti, které nejsou upraveny právními předpisy nebo stanovami nebo nespádají do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady společnosti.

Představenstvo zasedá zpravidla jednou za týden. Základní informace o představenstvu a jeho působnosti jsou obsaženy ve stanovách společnosti.

Členové představenstva

Ing. Miloslav Kopecký

předseda představenstva od 3. 10. 2012
(členem představenstva od 1. 10. 2012)

Ing. Ivo Kocian

člen představenstva od 6. 3. 2012

Seznam členů představenstva, kteří ukončili činnost v roce 2012, respektive do uzávěrky výroční zprávy:

Ing. Bohumil Zajíček

člen představenstva
od 1. 4. 2011 do 6. 3. 2012

Ing. Michal Drápala

předseda představenstva od 1. 4. 2011 do
31. 5. 2012

Ing. Miroslav Brabec, MBA

místopředseda představenstva
od 1. 4. 2011 do 2. 1. 2013

Ke dni 19. 3. 2013 byl zvolen členem představenstva Ing. Daniel Smola

Dozorčí rada

Dozorčí rada společnosti má pět členů a dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování strategie společnosti včetně podnikatelské činnosti. Složení, působnost a pravomoci dozorčí rady určují obchodní zákoník a stanovy společnosti. Dozorčí rada zasedá zpravidla jednou za kalendářní měsíc.

Členové dozorčí rady

Ing. Petr Vohralík

předseda dozorčí rady od 13. 12. 2012
(členem dozorčí rady od 13. 11. 2012)

Mgr. František Bureš, MBA, LL.M.

člen dozorčí rady od 1. 6. 2012

Roman Doležal

člen dozorčí rady od 1. 4. 2012

Ing. Tomáš Dvořák

člen dozorčí rady od 1. 4. 2011

Ing. Michaela Oharková

členka dozorčí rady od 1. 4. 2011

Seznam členů dozorčí rady, kteří ukončili činnost v roce 2012, respektive do uzávěrky výroční zprávy:

Ing. Michal Nebeský

předseda dozorčí rady
od 1. 4. 2011 do 31. 10. 2012

Stanislav Boháč

člen dozorčí rady
od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012

7. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

Stručné zhodnocení uplynulého roku

Společnost ČD-IS pokračovala i v roce 2012 v primárním zaměření na zákazníky ze Skupiny Českých drah, přičemž poskytované služby a vyvíjené produkty jsou přizpůsobeny potřebám těchto zákazníků a to v oblastech:

- vývoj a implementace zákaznických SW řešení pro segment železniční doprava,
- servis výpočetní techniky a podpora uživatelů,
- provoz aplikací a služby datového centra,
- provoz a údržba ERP systémů SAP.

Vývoj a implementace zákaznických SW řešení pro segment železniční doprava

Jednou z nejvíce se rozvíjejících oblastí poskytovaných služeb ČD-IS je vývoj a implementace zákaznických SW řešení pro segment železniční doprava. V této oblasti se vždy nejdříve projevují nové trendy a změny, ke kterým dochází na straně zákazníků.

Oblast manažerského reportingu a controllingu byla v roce 2012 stabilizována, úspěšně se podařilo dokončit zejména aplikaci Produktový controlling rozšířený o možnosti víceletého modelování výkonů. ČD-IS zareagovala na požadavky zákazníka prezentovat klíčové ukazatele na mapových podkladech a byla vytvořena aplikace Mapové prezentace DTOP, která doplňuje stávající analýzy přepravních a dopravních proudů právě o geografický pohled. Oblast reportingu je jedna z preferovaných IT domén a v druhé polovině roku naše společnost začala usilovat o získání kompetencí v oblasti datových skladů pro ČD Cargo, a.s., které se budují na nové moderní architektuře. V oblasti BI zahájila i realizaci významného projektu Strategický reporting ČD.

V oblasti vývoje se podařilo splnit roční plán na úrovni KP3 na 103 % a to především díky úspěšnému zapojení se do projektů z Operačního programu Doprava. Kromě tohoto výsledku se podařilo získat i významnou kompetenci v rámci systémové integrace, kdy se ČD-IS stala dodavatelem Integrační sběrnice ESB, jejíž výrazný rozvoj ve Skupině ČD lze očekávat v roce 2013. Celkově se Vývoj SW, včetně projektů v oblasti SAP řešení, podílel na tržbách společnosti částkou 138,6 mil. Kč, což představuje podíl 28,5 %.

Provoz aplikací a služby datového centra

V roce 2012 ČD-IS pokračovala v trendu virtualizace provozu systémů a aplikací. Mimořádné požadavky na nárůst výkonu byly spojené i s investicemi mimo plán, zejména pak pro integrační platformu Oracle Service Bus, příp. dispečerský systém DISC OŘ.

Mezi další klíčové projekty, které byly uváděny do provozu v roce 2012, patří zejména rozšíření intranetového webu pro České dráhy, a.s., nový mobilní web pro přístup z mobilních platform i další rozvoj Lotus Notes platformy, s tím související Lotus Traveler, který se etabloval jako oficiální platforma pro mobilní přístup k poště a vybraným aplikacím. Klíčovým interním projektem v oblasti Provozu je implementace ServiceDesk nástroje CA Service Desk Manager a centrálního HelpDesku a s ním spojená standardizace procesů pro zákazníky, reportingu a monitoringu výkonu Provozu.

Dosažený objem tržeb, včetně provozu ERP úloh, představoval 249,7 mil. Kč. Provozní služby tedy tvořily nejsilnější pilíř tržeb celé společnosti na úrovni 51 %.

Servis výpočetní techniky a podpora uživatelů

Stabilní oblastí poskytovaných služeb je servis výpočetní techniky a podpora koncových uživatelů. Tyto služby doplňují portfolio ČD-IS a umožňují tak pokrýt potřeby koncových uživatelů.

V roce 2012 objem těchto služeb poklesl o cca 8 %, což bylo zapříčiněno změnou modelu zajištění poskytování služeb pro společnost ČD Cargo, a.s. ČD-IS zajišťuje dodávky HW, dle plánu obnovy, zprostředkovává záruční opravy a likviduje starý HW. Odborní zaměstnanci ČD Cargo, a.s. (informatiči), zajišťují instalace SW a podporu uživatelů.

Servis výpočetní techniky zajišťoval v roce 2012 kromě služby správy koncových zařízení pro Skupinu ČD, také totožné činnosti pro některé uživatele SŽDC (přecházející „živá dopravní cesta“ v roce 2011), tento projekt znamenal přesun významného počtu zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s., do SŽDC, s.o. a převod servis-

ních služeb. Tržby služeb Servisu v rozsahu 100,7 mil. Kč představovaly 20,5 % celkových tržeb společnosti.

Meziroční srovnání ekonomických ukazatelů

Tabulka: Hospodaření 2011 – 2012 (tis. Kč)

Ukazatel	2011	2012
Tržby	368 301	488 953
EBITDA	38 171	63 963
EBT	3 573	12 133
Rentabilita tržeb (%)	1	2,48

Výzkum a vývoj v roce 2012

Společnost ČD-IS věnuje velkou pozornost oblasti výzkumu a vývoje.

Při výzkumných a vývojových pracích byly využity poznatky z dopravního inženýrství, technologie železniční dopravy a odborné zkušenosti pracovníků. Výzkum a vývoj byl především zaměřen na návrh a optimalizaci procesních diagramů, datových modelů a vlastní algoritmizaci. Při té byly využívány matematické a statistické metody, teorie grafů a systémů hromadné obsluhy. Významná pozornost byla věnována i vlastnímu implementačnímu a cílovému provoznímu prostředí, kdy se experimentální formou ověřovalo navržené řešení a snižovala se tak míra technické nejistoty.

Celkový objem nákladů proinvestovaných v rámci vlastního výzkumu a vývoje v roce 2012 činil 10,7 mil. Kč na úrovni osobních nákladů.

Největšími projekty, na kterých byly významnou měrou použity výzkumné a vývojové postupy, byly:

- Vývoj informačního PRIS vytvářející podporu provozním procesům ČD Cargo, a.s. a integrující existující dílčí funkcionality do jednoho systému. Systém pokrývá především oblasti předání a převzetí vozů z a na jakákoliv manipulační místa, podporu vlakotvorných procesů v železniční stanici a agendy vozmistrů. Zahrnuje i činnosti související s provozními ději se zásilkou a vytvoření provozní databáze vozů.
- Dokončení druhé etapy informačního systému Produktový controlling, který byl ve své funkcionalitě rozšířen o možnost víceletého modelování výkonů. Pro tyto potřeby systém využívá tvorbu nákladových profilů (nově po-

řizovaná kolejová vozidla) a indexační matice zohledňující inflační trendy.

- Úspěšně dokončená druhá etapa vývoje Mapové prezentace DTOP doplňuje stávající analýzy přepravních a dopravních proudů o geografický pohled. Tato funkcionalita významně doplňuje tabulkové přehledy o aktivní vizuální mapový náhled.
- Vytvoření informační sběrnice PROBIS ESB (a uvedení prvních integrací do provozu), která umožňuje řízené a standardizované sdílení a výměnu dat mezi jednotlivými systémy ČD Cargo, a.s. a tvoří základ pro budování SOA architektury.

Vyvíjené moduly a funkcionality byly řešeny s důrazem na jejich univerzální architekturu a obecné použití v komplexu aplikačních řešení v rámci připravované systémové integrace informačních systémů na straně zákazníka. Při realizaci byly využity poznatky z dopravního inženýrství a zkušenosti pracovníků, kteří teorii dopravního inženýrství dále rozvíjejí i v rámci akademických aktivit.



Stav majetku společnosti

Přírůstky u nakupovaného softwaru byly v roce 2012 tvořeny především novými softwarovými licencemi Oracle (Enterprise Repository, Advanced Compression, Tuning Pack, Diagnostics Pack, Database Standard Edition) v souhrnné výši 3,3 mil. Kč a produktem CA Service Desk Manager v hodnotě 7,7 mil. Kč.

Nehmotný majetek zařazený do používání v roce 2012, který byl vytvořen vlastní činností, dosáhl výše 19,2 mil. Kč. Dle stanovené odpisové politiky byl tento SW odepsán ve výši 85 % v roce zařazení do užívání, odpis v roce 2012 tudíž 16,3 mil. Kč. Jednalo se především o softwarové aplikace s nevýhradní licencí určené pro opakovaný pro-

dej. Hodnotově významnými položkami pro rok 2012 byl především vývoj softwaru pro společnost ČD Cargo, a.s. s názvem Probis 2012 a ESB v souhrnné hodnotě 7,1 mil. Kč a aplikace pro společnost České dráhy, a.s. s názvem Produktový controlling a Pasportizace DKV v souhrnné hodnotě 3,4 mil. Kč.

Z nakupovaného softwaru byly vyřazeny plně odepsané programy Informix, Vantage Analyzer a Univerzální prohlížeč jízdních řádů v celkové hodnotě 1,74 mil. Kč.

Celková zůstatková hodnota dlouhodobého nehmotného majetku ke konci roku 2012 činila 23,2 mil. Kč.

Přírůstky v kategorii stroje a zařízení sestávají především z nákupu nových serverů v souhrnné výši 5,6 mil. Kč, notebooků pořizovaných v rámci obnovy výpočetní techniky v hodnotě 1,8 mil. Kč, z nákupu diskových polí v hodnotě přibližně 600 tis. Kč, a transceiverů v hodnotě přibližně 570 tis. Kč.

Přírůstky v kategorii jiný dlouhodobý majetek tvoří výpočetní technika (notebooky, PC a monitory) ve výši 3,3 mil. Kč určená k pronájmu společnosti ČD Cargo, a.s.

V důsledku fyzické likvidace zastaralého majetku byly v roce 2012 v kategorii stroje a zařízení vyřazeny nefunkční servery v hodnotě 8,6 mil. Kč, stolní počítače, notebooky a monitory v hodnotě 4,8 mil. Kč, zařízení switch v hodnotě 939 tis. Kč a dataprojektory v hodnotě 516 tis. Kč. V kategorii majetku určeného k pronájmu byla fyzicky zlikvidována výpočetní technika v hodnotě 557 tis. Kč.

Ostatní úbytky majetku vznikly především odprodejem výpočetní techniky užívané společností ČD – Telematika a.s. ve výši 1,7 mil a také odprodejem výpočetní techniky, která byla původně pronajata společnosti ČD Cargo, a.s. ve výši 2,5 mil. Kč. Výpočetní technika byla prodávána především zaměstnancům Skupiny ČD.

Celková zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného majetku ke konci roku 2012 činila 55,2 mil. Kč. Investice v oblasti dlouhodobého hmotného majetku (tj. přírůstky na účtu pořízení) dosáhly v roce 2012 výše 14,8 mil. Kč.

V oblasti finančního pronájmu nedošlo v roce 2012 k uzavření žádných nových kontraktů.

Projekty spolufinancované z veřejných zdrojů

Společnost ČD-IS v roce 2012 nerealizovala žádné projekty, které byly spolufinancovány z národních nebo mezinárodních veřejných zdrojů.

Systém řízení rizik

V ČD-IS je úspěšně zaváděn integrovaný systém řízení rizik s cílem omezit vliv rizik na hospodářský výsledek tak, aby dopady nevyužitých příležitostí na výnosy nebo dopady v oblasti nákladů byly minimální.

Systém řízení rizik ČD-IS je navázán na systém řízení rizik Skupiny ČD. Rizika jsou v hlavních kategoriích členěna na strategická, provozní (tj. technologická, informační, majetková, environmentální, personální aj.), finanční (tj. likviditní, měnová, tržní aj.) a compliance. V interních předpisech jsou stanoveny role vlastníků a analytiků, jejichž nositelé pod kontrolou manažera rizik v definovaném sledu činností (identifikace, analýza, hodnocení, zvládání, monitorování a komunikace rizika) procesy rizik kontrolují.

Metoda zvládání rizik zahrnuje především eliminaci, redukci nebo transfer. Akceptování rizika je na posledním místě.

Oblast bezpečnosti a systému řízení rizik společnosti dále zahrnuje:

- zajišťování průběžných interních auditů;
- zpracování analýzy výsledků auditů a předložení návrhů vedení společnosti na účinná opatření k odstranění nedostatků v řídicí praxi;
- identifikace rizik;
- posouzení přiměřenosti a účinnosti strategie a struktury vnitřního řídicího a kontrolního systému;
- zajištění standardních kontrolních činností podle pokynů předsedy představenstva nebo představenstva a na vyžádání dozorčí rady;
- průběžná analýza nedostatků v hospodářské praxi, monitoring účinnosti interních opatření.

Z analýz nedostatků, zjištěných při kontrolách a auditech, vznikají návrhy preventivních opatření k omezení hrozeb nebo slabin a návrhy následných opatření k minimalizaci dopadů.

Zaměstnanecká politika a sociální program

Společnost ČD-IS si je vědoma toho, že zaměstnanci jsou její největší hodnotou. Proto věnuje velkou pozornost jejich motivaci, dalšímu profesnímu rozvoji a vytváření příznivého pracovního prostředí.

Tabulka: **Zaměstnanci v číslech v roce 2012**

zaměstnanci	počet
počet zaměstnanců k 1. lednu 2012	274
počet zaměstnanců k 31. prosinci 2012	265
průměrný počet zaměstnanců	269
počet nových zaměstnanců	12
počet ukončených pracovních poměrů	21

Tabulka: **Věková struktura zaměstnanců k 31. prosinci 2012**

věk	počet
21-30	25
31-40	59
41-50	99
51-60	74
nad 60	8

Průměrný věk k 31. prosinci 2012 byl 43,03 roku.

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Součástí plnění strategických cílů ČD-IS je formování lidských zdrojů a efektivní využití jejich potenciálu. Vzdělávání a rozvoj cílí na zaměstnance s perspektivou jejich profesního a osobního růstu. Stěžejním cílem společnosti je rozvoj znalostí zaměstnanců v souladu s novými trendy v oblasti ICT.

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců byly v roce 2012 zaměřeny na odborná školení a kurzy (tzv. hard skills), které podporují a udržují kvalifikační potenciál zaměstnanců a na rozvoj jazykových dovedností jednotlivých zaměstnanců (převážně anglického jazyka). Využívání e-learningu jako moderní metody vzdělávání se postupně stává neoddelitelnou součástí procesu vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.

Sociální politika

Sociální politika v ČD-IS se řídí Podnikovou kolektivní smlouvou společnosti ČD - Telematika a.s. platnou od 1. 4. 2010 až do 31. 12. 2012. Zaměstnanci ČD-IS byli převedeni ze společnosti ČD - Telematika a.s. k 1. 4. 2011 v souladu s § 338 zákoníku práce, tj. přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Práva a povinnosti vyplývající z kolektivní smlouvy tak přešly na ČD-IS a jsou pro ni závazné po dobu účinnosti kolektivní smlouvy, tj. do konce roku 2012 (od roku 2013 je v platnosti nová Podniková kolektivní smlouva, která vychází z předchozího smluvního vztahu).

Nad rámec zákoníku práce jsou upraveny některé další nároky zaměstnanců:

- zvýšené odstupné nad rámec zákonného odstupného při ukončení pracovního poměru zaměstnance z organizačních důvodů,
- zkrácení pracovní doby na 37,5 hodiny týdně bez snížení mzdy,
- dovolená v délce pěti týdnů
- navyšování celkového objemu základních mezd
- balíčky různých benefitních programů pro zaměstnance.

Tabulka: **Čerpání sociálního fondu v roce 2012**

Položka	Kč
Příspěvek na společné akce zaměstnavatele a odborů	241 248
v tom: na opravu a údržbu rekreačních zařízení	12 000
na sportovní den zaměstnanců	200 000
na kulturní, sportovní, zájmovou a společenskou činnost zaměstnanců	0
Příspěvek na tábory a pobytové rekreace dětí a mládeže, na léčebné a ozdravné pobyty dětí a mládeže	58 149
Příspěvek na individuální rekreace, zájezdy, léčebné a ozdravné pobyty zaměstnanců	27 500
Příspěvek na stravování zaměstnanců	381 318
Příspěvek na úhradu nákladů odborové organizace	0
v tom: na činnost odborového orgánu (spotřební materiál)	0
Sociální výpomoci	0
Celkem	708 215

Společenská odpovědnost

Společnost ČD-IS si je vědoma společenské odpovědnosti, která vyplývá z jejího postavení ve Skupině ČD i na trhu.

K partnerům, zákazníkům i zaměstnancům se chová jako odpovědný partner, který ctí zásady etického podnikání. Společnost patří k zastáncům myšlenky trvale udržitelného rozvoje hospodaření, a proto se snaží v rámci firemních aktivit prosazovat environmentální přístup. Cílem společnosti je udržet křehkou rovnováhu mezi ekonomickými výsledky, rozvojovými požadavky a vztahy ve společnosti.

Vzhledem k zaměření společnosti je klíčová spolupráce s akademickou sférou a podpora nových talentů. Spolupráce s univerzitami probíhá v několika úrovních – výzkum a vývoj, zadávání zakázek, odborné stáže a přednášky.

Snahou ČD-IS je oslovit studenty a zapojit zaměstnance do vzdělávacího procesu, umožnit jim zapracování po absolutoriu i při studiu, a tím získat kvalifikované členy pro svůj tým.

Řízení kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí

Systém řízení kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany a ochrany životního prostředí považuje ČD-IS za důležitou součást řízení celé společnosti. Věnuje proto velkou pozornost dodržování a naplňování všech požadavků legislativy České republiky. Pracovní procesy jsou nastaveny tak, aby nepříznivé vlivy na životní prostředí byly co nejmenší. K zajištění ochrany životního prostředí byl zaveden Environmental Management System v souladu s ČSN EN ISO 14001:2004, založený na principu prevence a trvalého zlepšování ochrany životního prostředí.

Odpadové hospodářství

Společnost ČD-IS vede detailní evidenci odpadů, jež předává ke zpracování oprávněným osobám v souladu s platnou legislativou. Pro všechny

provozovny v regionech byl společností vydán souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem. V roce 2012 nakládala společnost ČD-IS s 10,5 t nebezpečného odpadu a 24,6 t ostatního odpadu.

Požární ochrana

Důsledným plněním úkolů a opatření v oblasti prevence požární ochrany na všech stupních řízení bylo zajištěno, že nedošlo k žádné mimořádné události, a tudíž nevznikly žádné škody na majetku, které vlastní nebo má ve správě ČD-IS.

Interní dokumentace z oblasti životního prostředí, BOZP a požární ochrany

Společnost ČD-IS převzala při svém vzniku původní interní dokumentaci z oblasti životního prostředí, požární ochrany a BOZP a v průběhu roku 2012 ji aktualizovala pro potřeby ČD-IS. Věcně a místně příslušné orgány státní správy vydaly pro ČD-IS dokumenty potřebné k zajišťování samostatné činnosti v oblasti nakládání s odpady dle platných legislativních předpisů.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

K zajištění BOZP byl zaveden systém dle požadavků ČSN OHSAS 18001:2007. V rámci zhodnocení fyzického stavu BOZP na pracovištích a u technických zařízení byly provedeny проверки BOZP, které proběhly v prvním pololetí roku 2012. V průběhu prověrek nebyly zjištěny zásadní neshody, které by ohrožovaly život a zdraví zaměstnanců. Pro prevenci a minimalizaci rizik BOZP jsou prováděna pravidelná školení zaměstnanců v oblasti BOZP a rizik vyplývajících ze specifických podmínek příslušného pracoviště. Ze strany vedoucích zaměstnanců je zajištěna důsledná pravidelná kontrola dodržování BOZP dle platné legislativy. V roce 2012 nebyl registrován žádný pracovní úraz s pracovní neschopností.

8. OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI, ZÁMĚRY A CÍLE V ROCE 2013

Dlouhodobým cílem ČD-IS je stát se centrálním poskytovatelem ICT služeb do Skupiny ČD, poskytovat služby na vysoké úrovni za podmínek srovnatelných s trhem s důrazem zejména na profesionalitu, kvalitu a efektivitu. Portfolio služeb se opírá zejména o interní kompetence společnosti. V zájmu dosažení co největšího synergického efektu v rámci ICT služeb úzce koordinujeme svou obchodní strategii se záměry vedení Skupiny ČD. V tomto směru ČD-IS zavádí jednotnou koordinaci požadavků na projekty a provoz SAP průřezově přes celou Skupinu ČD. Po vzoru SAP pak chceme iniciovat i vznik kompetenčního centra pro oblast reportingu a manažerských statistik z množiny aplikací Datové sklady.

V oblasti provozu aplikací a servisu koncových zařízení se ČD-IS soustřeďuje na zkvalitnění poskytovaných služeb a optimalizaci pracovních postupů souvisejících s uživatelskou podporou. Tomuto úsilí významným způsobem přispívá ServiceDeskový nástroj, jehož nasazení probíhá ve dvou etapách. Implementace ServiceDeskového nástroje spolu s dokončením sjednocení pracovišť HelpDesk a vytvoření Katalogu služeb jsou hlavní modernizační kroky, které nás budou v tomto roce v oblasti poskytování služeb provázet. Tento cíl podtrhuje i převedení odpovědnosti za služby softwarové údržby do odboru Provoz, čímž bude zajištěno u tohoto typu služeb jednotné řízení, nastavení srovnatelných parametrů a zajištění vyvážené uživatelské podpory.

Mezi klíčové investiční záměry naší společnosti patří modernizace mid-range diskových polí a pořízení nové ústředny s IVR funkcionalitou. Tyto investice, plánované na rok 2013, souvisí jak s reakcí na kvantitativní nárůst potřeb provozních služeb, tak s nutností technologického rozvoje směrem k efektivnějšímu využití zdrojů datových center. Sekundárním přínosem modernizace budou úspory ve spotřebě elektrické energie.

Významným kvalitativním posunem vpřed v oblasti implementačních projektů a konzultantských činností je vyčlenění těchto aktivit do samostatného odboru Implementace od 1. 1. 2013. Odbor je tvořen projektovými manažery a byznys konzultanty a jeho hlavními cíli

jsou řízení dodávky implementačních projektů včetně koordinace dodávek třetích stran a tvorba dlouhodobé strategie aplikačních domén.

Z obchodního pohledu jsou významné implementační příležitosti zejména v dokončení integračních projektů u společnosti ČD Cargo, a.s. Jedná se především o Provozní informační systém PRIS, který tvoří základní IT podporu provozních činností nákladního dopravce a dodávku nového obchodního systému. Pro ČD Cargo, a.s. v tomto roce dokončíme i implementaci integrační platformy ESB. Tuto technologii, která se u ČD Cargo, a.s. již osvědčila, předpokládáme rozvinout do celé Skupiny ČD a ukotvit ji v IT architektuře jako integrační standard.

Zajímavé implementační příležitosti u společnosti České dráhy, a.s. spojujeme s dlouhodobě rozvíjenými aplikacemi interního finančního řízení, manažerského reportingu a produktového controllingu, které se konsolidují do jednotného systému Strategický reporting. Pro společnost České dráhy, a.s. budeme v roce 2013 poskytovat i jednu z nově nabízených služeb a to koordinaci a projektové řízení dodávky Dispečerského systému osobní dopravy. Velký potenciál má rovněž projektový program Migrace na Windows 7, jehož cílem je zajistit podmínky a provést vlastní migraci jednotlivých organizačních jednotek společnosti České dráhy, a.s. na nový operační systém. Z pohledu příležitostí je důležité zmínit i požadavky, které se v tuto chvíli v souladu se strategií Skupiny ČD teprve formují. Jedná se o činnosti, metodickou a IT podporu pro budoucí Centrum sdílených služeb.

Společnost bude v tomto roce pokračovat i v osvědčené spolupráci s vysokými školami, a to především na bázi akademických debat a diskuzních fór a v podpoře vzdělávacího procesu. Spolupráce s vysokými školami umožňuje odhadovat a analyzovat trendy, získat přístup k referenčním projektům a zahraničním zkušenostem. V neposlední řadě se nám tato spolupráce osvědčila jako efektivní nábor absolventů dopravního inženýrství a telematiky a získávání nového řešitelského potenciálu. Hlavními partnery v této oblasti zůstávají nadále České vysoké učení technické v Praze a Univerzita Pardubice.

9. FINANČNÍ SITUACE

Majetek

Společnost ČD-IS získala vstupní majetek v roce 2011 a to vkladem části majetku společnosti ČD – Telematika a.s.

Během roku 2012 společnost především obnovila potřebné servery a disková pole a pokračovala ve výměně výpočetní techniky určené k pronájmu dle plánu obnovy dohodnutého s nájemcem. V roce 2012 společnost pokračovala v optimalizaci objemu a struktury majetku tak, aby odpovídal strategickým potřebám.

Pohledávky

Krátkodobé pohledávky z obchodního styku ke konci roku 2012 činily 158,4 Kč. Pohledávky po splatnosti více než 90 dnů dosahují výše pouze 0,2 mil. Kč.

Peněžní prostředky vzrostly ve sledovaném období o 19% na celkovou výši 43,1 mil. Kč.

Základní kapitál

V roce 2012 nedošlo k žádným změnám základního kapitálu, který k 31. prosinci 2012 činil 67,3 mil. Kč.

Závazky

Objem krátkodobých závazků z obchodních vztahů dosahoval k 31. prosinci 2012 výše 89,5, z čehož 1,7 mil. Kč bylo po splatnosti více než 90 dnů.

Výkaz zisku a ztráty

Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2012 činil 12,1 mil. Kč.

Peněžní tok

Čistý peněžní tok z provozní činnosti v roce 2012 dosahoval částky 45,8 Kč. Čistý peněžní tok vztahující se k výdajům spojeným s nabytím stálých aktiv představoval -34,4 mil. Kč.



10. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

V roce 2012 byla společnost ČD - Informační Systémy, a.s., průběžně kontrolována dozorčí radou společnosti (dále jen „dozorčí rada“), která se sešla na deseti řádných zasedáních. Dozorčí rada pracovala do 6. 3. 2012 ve složení Ing. Michal Nebeský, Ing. Michaela Oharková, Miroslav Hora, JUDr. Štefan Malatín, Ing. Tomáš Dvořák a Stanislav Boháč. Po úplatném převodu 100% obchodního podílu ve společnosti ČD - Informační Systémy, a.s. z ČD - Telematika a.s. na České dráhy, a.s. ke dni 6. 3. 2012, byli z dozorcí rady odvoláni Miroslav Hora a JUDr. Štefan Malatín. 1. 4. 2012 vypršel mandát Stanislavu Boháčovi a novým zástupcem zaměstnanců byl ve volbách zvolen Roman Doležal. Počátkem června dozorcí radu posílil Mgr. František Bureš, MBA, LL.M. V říjnu rezignoval na funkci člena dozorcí rady její předseda Ing. Michal Nebeský a jeho mandát tím byl ukončen k 31. 10. 2012. Dne 13. 11. 2012 byl do dozorcí rady jmenován Ing. Petr Vohralík, který byl 13. 12. 2012 zvolen jejím předsedou. Zasedání dozorcí rady probíhala v souladu s obchodním zákoníkem v platném znění a stanovami společnosti. Pravidelné podklady pro svá jednání dostávala dozorcí rada s předstihem.

Představenstvo dle stanov společnosti průběžně žádalo o předchozí souhlas s uvažovanými provozními transakcemi přesahujícími stanovené hraniční hodnoty. Dozorčí rada navrhované transakce projednávala a odsouhlasovala. V ročním souhrnu šlo například o investice do technologií za 38,5 mil. Kč, uzavření smluv s propojenými osobami společnosti v ročním souhrnu 28,4 mil. Kč, sponzorské dary ve výši 0,3 mil. Kč či program krátkodobého finančního investování.

Dozorčí rada na svém druhém jednání v roce 2012 schválila představenstvem předložený Podnikatelský plán společnosti na rok 2012, který následně valná hromada schválila. Dozorčí radě byly průběžně předkládány dílčí finanční výsledky společnosti včetně podrobné analýzy tržeb, pohledávek, závazků, peněžních toků, pracovního kapitálu a aktualizované předpovědi celoročního hospodaření společnosti. Předmětem zkoumání dozorcí rady byly v průběhu roku i větší implementační projekty, zejména Integrovaní sběrnice PROBIS ESB a Provozní informační systém PRIS, prováděné pro významného zákazníka společnosti. Dozorčí rada po zodpovězení

doplňujících dotazů vždy vzala uvedené skutečnosti na vědomí.

Dozorčí rada průběžně sledovala projekt Transformace společnosti ČD - Informační Systémy, a.s. a informace o jeho vývoji průběžně brala na vědomí. V souvislosti s tímto projektem požádalo představenstvo dozorcí radu na jejím říjnovém zasedání o stanovisko k návrhu na provedení zásadních změn v organizaci společnosti. Dozorčí rada zareagovala udělením souhlasného stanoviska.

Na zasedáních v březnu a dubnu 2012 přezkoumala dozorcí rada roční účetní závěrku společnosti ČDT - Informační Systémy, a.s., za rok 2011 včetně její přílohy, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2011, zprávu auditora o ověření účetní závěrky společnosti za rok 2011 včetně její přílohy a návrh na rozdělení zisku za rok 2011. Dozorčí rada po přezkoumání všech zmíněných dokumentů informovala jediného akcionáře společnosti o svém souhlasném stanovisku k uvedeným dokumentům a doporučila jedinému akcionáři schválit roční účetní závěrku společnosti za rok 2011. Dozorčí rada dále doporučila jedinému akcionáři rozdělení zisku za rok 2011 dle návrhu představenstva společnosti.

Na zasedání v dubnu 2013 přezkoumala dozorcí rada roční účetní závěrku společnosti ČD - Informační Systémy, a.s. za rok 2012 včetně její přílohy, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, zprávu auditora o ověření účetní závěrky společnosti za rok 2012 včetně její přílohy, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2012 a návrh na rozdělení zisku za rok 2012. Dozorčí rada po přezkoumání všech zmíněných dokumentů informovala valnou hromadu o svém souhlasném stanovisku k uvedeným dokumentům a doporučila valné hromadě schválit roční účetní závěrku společnosti za rok 2012. Dozorčí rada dále doporučila valné hromadě rozhodnout o rozdělení zisku za rok 2012 dle návrhu představenstva společnosti.



Ing. Petr Vohralík
předseda Dozorčí rady
ČD - Informační Systémy, a.s.

11. FINANČNÍ ČÁST

Zpráva nezávislého auditora

Účetní výkazy

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Přehled o peněžních tocích

Příloha účetní uzávěrky



Deloitte.

Deloitte Audit s.r.o.
Nile House
Karolínská 654/2
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika

Tel.: +420 246 042 500
Fax: +420 246 042 555
DeloitteCZ@deloitteCE.com
www.deloitte.cz

zapsána Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 24349
IČ: 49620592
DIČ: CZ49620592

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pro akcionáře společnosti ČD - Informační Systémy, a.s.

Se sídlem: Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
Identifikační číslo: 248 29 871

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ČD - Informační Systémy, a.s. zahrnující rozvahu k 31. prosinci 2012, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok končící k tomuto datu a přílohu této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává 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.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědnost je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali 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 podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti ČD - Informační Systémy, a.s. k 31. prosinci 2012 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy.

V Praze dne 11. dubna 2013

Auditorská společnost:

Deloitte Audit s.r.o.
oprávnění č. 79



Statutární auditor:

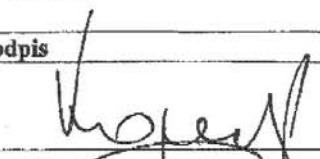
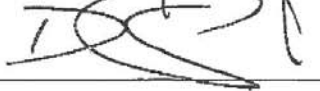
Ladislav Šauer
oprávnění č. 2261



ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2012

Název společnosti: **ČD – Informační Systémy, a.s.**
 Sídlo: **Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3,**
 Právní forma: **akciová společnost**
 IČ: **248 29 871**

Součástí účetní závěrky:**Rozvaha****Výkaz zisku a ztráty****Přehled o změnách vlastního kapitálu****Přehled o peněžních tocích****Příloha účetní závěrky****Účetní závěrka byla sestavena dne: 11. dubna 2013.**

Statutární orgán účetní jednotky	Podpis
Ing. Miloslav Kopecký Předseda představenstva	
Ing. Daniel Smola Člen představenstva	

ROZVAHA		ČD – Informační Systémy, a.s.			
v plném rozsahu		IČ 248 29 871			
k datu		Pernerova 2819/2a			
31.12.2012		130 00 Praha 3			
(v tisících Kč)					
		31.12.2012			31.12.2011
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	937 776	633 571	304 205	311 003
B.	Dlouhodobý majetek	711 840	633 423	78 417	79 639
<i>B.I.</i>	<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	<i>546 552</i>	<i>523 363</i>	<i>23 189</i>	<i>18 087</i>
B.I.1.	Zřizovací výdaje	663	227	436	569
B.I.3.	Software	544 290	523 136	21 154	17 314
B.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	640		640	204
B.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	959		959	
<i>B.II.</i>	<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	<i>165 288</i>	<i>110 060</i>	<i>55 228</i>	<i>61 552</i>
B.II.3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	122 513	94 893	27 620	33 447
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	36 655	15 092	21 563	27 356
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 475		5 475	136
B.II.9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	645	75	570	613
C.	Oběžná aktiva	215 385	148	215 237	224 107
<i>C.I.</i>	<i>Zásoby</i>	<i>1 171</i>	<i>118</i>	<i>1 053</i>	<i>2 816</i>
C.I.1.	Materiál	1 171	118	1 053	2 816
<i>C.II.</i>	<i>Dlouhodobé pohledávky</i>	<i>7 720</i>		<i>7 720</i>	<i>8 284</i>
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů				863
C.II.8.	Odložená daňová pohledávka	7 720		7 720	7 421
<i>C.III.</i>	<i>Krátkodobé pohledávky</i>	<i>163 441</i>	<i>30</i>	<i>163 411</i>	<i>176 872</i>
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	158 453	30	158 423	174 525
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky	1 302		1 302	
C.III.7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	3 680		3 680	2 008
C.III.8.	Dohadné účty aktivní				15
C.III.9.	Jiné pohledávky	6		6	324
<i>C.IV.</i>	<i>Krátkodobý finanční majetek</i>	<i>43 053</i>		<i>43 053</i>	<i>36 135</i>
C.IV.1.	Peníze	173		173	24
C.IV.2.	Účty v bankách	42 880		42 880	36 111
D. I.	Časové rozlišení	10 551		10 551	7 257
D.I.1.	Náklady příštích období	10 551		10 551	7 257

		31.12.2012	31.12.2011
	PASIVA CELKEM	304 205	311 003
A.	Vlastní kapitál	129 918	122 710
<i>A.I.</i>	<i>Základní kapitál</i>	<i>67 269</i>	<i>67 269</i>
A.I.1.	Základní kapitál	67 269	67 269
<i>A.II.</i>	<i>Kapitálové fondy</i>	<i>43 046</i>	<i>43 046</i>
A.II.1.	Emisní ážio	43 046	43 046
<i>A.III.</i>	<i>Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku</i>	<i>3 991</i>	<i>1 401</i>
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	2 199	
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	1 792	1 401
<i>A.IV.</i>	<i>Výsledek hospodaření minulých let</i>	<i>3 848</i>	
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	3 848	
<i>A.V.</i>	<i>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -)</i>	<i>11 764</i>	<i>10 994</i>
B.	Cizí zdroje	167 387	184 093
<i>B.I.</i>	<i>Rezervy</i>	<i>13 700</i>	<i>700</i>
B.I.4.	Ostatní rezervy	13 700	700
<i>B.III.</i>	<i>Krátkodobé závazky</i>	<i>153 687</i>	<i>183 393</i>
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	89 495	135 299
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	9 641	8 696
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	4 754	4 844
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	2 291	4 692
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	47 490	29 862
B.III.11.	Jiné závazky	16	
C. L.	Časové rozlišení	6 900	4 200
C.I.2.	Výnosy příštích období	6 900	4 200

Deloitte Audit s.r.o.
Karlova 654/2, 188 00 Praha 8
IČ: 00000000, oprávnění č. 79

Ing. Ladislav Šauer
Auditor
oprávnění č. 2261

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění		ČD – Informační Systémy, a.s. IČ 248 29 871	
období končící k 31.12.2012 (v tisících Kč)		Pernerova 2819/2a 130 00 Praha 3	
		Období do 31.12.2012	Období do 31.12.2011
I.	Tržby za prodej zboží	31 436	24 732
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	28 150	22 063
+	Obchodní marže	3 286	2 669
II.	Výkony	476 463	347 466
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	457 517	343 569
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti		-3 486
II.3.	Aktivace	18 946	7 383
B.	Výkonová spotřeba	215 342	160 036
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	16 696	11 189
B.2.	Služby	198 646	148 847
+	Přidaná hodnota	264 407	190 099
C.	Osobní náklady	192 081	152 265
C.1.	Mzdové náklady	138 083	108 569
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	2 029	2 178
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	46 160	36 646
C.4.	Sociální náklady	6 409	4 872
D.	Daně a poplatky	25	3
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	51 727	34 860
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	874	2 928
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	874	2 928
III.2.	Tržby z prodeje materiálu		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	1 423	4 929
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	1 423	4 929
F.2.	Prodaný materiál		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	-1 188	2 467
IV.	Ostatní provozní výnosy	5 219	9 950
H.	Ostatní provozní náklady	596	5 142
*	Provozní výsledek hospodaření	28 236	3 311
X.	Výnosové úroky	39	22
N.	Nákladové úroky		433
XI.	Ostatní finanční výnosy	579	3 477
O.	Ostatní finanční náklady	721	2 804
*	Finanční výsledek hospodaření	-103	262
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	2 839	-7 421
Q 1.	- splatná	668	
Q 2.	- odložená	2 171	-7 421
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	22 294	10 994
R.	Mimořádné náklady	13 000	
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	-2 470	
S.2.	- odložená	-2 470	
*	Mimořádný výsledek hospodaření	-10 530	
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	11 764	10 994
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	12 133	3 873

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU k datu 31.12.2012 (v tisících Kč)		ČD – Informační Systémy, a.s. IČ: 248 29 871 Pernárova 2819/2a 130 00 Praha 3				
	Základní kapitál	Kapitálové fondy	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	Nerozdělený zisk minulých let	Neuhrazená zřídla minulých let	Výsledek hospodaření běžného účetního období
						VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
Stav k 1.4.2011	67 269	43 846				112 115
Přidání do sociálního fondu z emisního nářadí			1 800			
Výdaje z kapitálových fondů		-1 800	-399			-399
Výsledek hospodaření za běžné období						13 000
Stav k 31.12.2011	67 269	43 846	1 401			122 710
Rozdělení výsledku hospodaření			3 298	3 848		-7 146
Vyplacené dividendy						-3 848
Výdaje z kapitálových fondů			-708			-708
Výsledek hospodaření za běžné období						11 764
Stav k 31.12.2012	67 269	43 846	3 991	3 848		129 918

**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH
TOCÍCH (CASH FLOW)**

ČD – Informační Systémy, a.s.

IČ 248 29 871

období končící k

31.12.2012

(v tisících Kč)

Pernerova 2819/2a

130 00 Praha 3

		Období do 31.12.2012	Období do 31.12.2011
P.	Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	36 135	17 001
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</i>		
Z.	Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním	25 133	3 573
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	51 379	36 748
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	51 727	34 860
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	-1 188	2 467
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	549	2 001
A.1.5.	Nákladové a výnosové úroky	-39	411
A.1.6.	Opravy o ostatní nepeněžní operace	330	-2 991
A.*	Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu	76 512	40 321
A.2.	Změna stavu pracovního kapitálu	-30 579	19 526
A.2.1.	Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv	10 873	13 958
A.2.2.	Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív	-43 145	3 590
A.2.3.	Změna stavu zásob	1 693	1 978
A.**	Čistý provozní peněžní tok před zdaněním s mimořádnými položkami	45 933	59 847
A.3.	Vyplacené úroky		-433
A.4.	Přijaté úroky	39	22
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-134	
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	45 838	59 436
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-35 238	-42 831
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	874	2 928
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-34 364	-39 903
	<i>Peněžní toky z finančních činností</i>		
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu	-4 556	-399
C.2.5.	Příjmé platby na vrub fondů	-708	-399
C.2.6.	Vyplacené dividendy	-3 848	
C.***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-4 556	-399
F.	Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	6 918	19 134
R.	Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	43 053	36 135

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název společnosti:	ČD - Informační Systémy, a.s.
Sídlo:	Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
Právní forma:	akciová společnost
IČ:	248 29 871



Příloha účetní závěrky za rok 2012

OBSAH

1.	OBEČNÉ ÚDAJE.....	4
1.1.	ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI	4
1.2.	ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ.....	4
1.3.	ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI.....	5
1.4.	PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA.....	5
1.5.	IDENTIFIKACE SKUPINY	7
2.	ÚČETNÍ METODY A OBEČNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY.....	8
3.	PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ	9
3.1.	DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	9
3.2.	DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK	10
3.3.	REPRODUKČNÍ POŘÍZOVACÍ CENA.....	11
3.4.	KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK	11
3.5.	DERIVÁTY	11
3.6.	ZÁSoby	11
3.6.1.	<i>Nedokončená výroba.....</i>	<i>12</i>
3.7.	POHLEDÁVKY	12
3.8.	ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ.....	12
3.9.	REZERVY	12
3.10.	PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU	13
3.11.	FINANČNÍ LEASING	13
3.12.	DANĚ.....	13
3.12.1.	<i>Daňové odpisy dlouhodobého majetku</i>	<i>13</i>
3.12.2.	<i>Splatná daň</i>	<i>13</i>
3.12.3.	<i>Odložená daň</i>	<i>14</i>
3.13.	STÁTNÍ DOTACE.....	14
3.14.	VÝNOSY	14
3.15.	POUŽITÍ ODHADŮ.....	14
3.16.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH	14
4.	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY.....	15
4.1.	DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK	15
4.1.1.	<i>Nehmotný majetek vytvořený vlastní činností</i>	<i>16</i>
4.2.	DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	16
4.2.1.	<i>Majetek najatý formou finančního leasingu.....</i>	<i>17</i>
4.2.2.	<i>Operativní leasing.....</i>	<i>18</i>
4.3.	ZÁSoby	18
4.4.	DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY	18
4.5.	KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY	18
4.5.1.	<i>Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů k podnikům ve skupině.....</i>	<i>18</i>
4.5.2.	<i>Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů k podnikům mimo skupinu.....</i>	<i>19</i>
4.5.3.	<i>Pohledávky k podnikům ve skupině.....</i>	<i>19</i>
4.6.	KRÁTKODOBÉ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY	19
4.7.	JINÉ POHLEDÁVKY	19
4.8.	KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK	20
4.9.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ.....	20
4.9.1.	<i>Náklady příštích období.....</i>	<i>20</i>
4.10.	VLASTNÍ KAPITÁL.....	20
4.11.	REZERVY	20
4.12.	KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY.....	21
4.12.1.	<i>Věková struktura závazků k podnikům ve skupině</i>	<i>21</i>
4.12.2.	<i>Věková struktura závazků k podnikům mimo skupinu.....</i>	<i>21</i>
4.12.3.	<i>Závazky k podnikům ve skupině</i>	<i>21</i>
4.13.	DERIVÁTOVÉ FINANČNÍ NÁSTROJE	21
4.14.	DAN Z PŘÍJMŮ.....	22
4.14.1.	<i>Odložená daň.....</i>	<i>22</i>
4.14.2.	<i>Daňový náklad.....</i>	<i>22</i>

Příloha účetní závěrky za rok 2012

4.15.	SPLATNÉ ZÁVAZKY Z TITULU SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A DAŇOVÉ NEDOPLATKY	22
4.16.	DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ	23
4.17.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIVNÍ	23
4.17.1.	Výnosy příštích období	23
4.18.	VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PODLE HLAVNÍCH ČINNOSTÍ	23
4.18.1.	Výnosy realizované se spřízněnými subjekty	24
4.18.2.	Nákupy realizované se spřízněnými subjekty	24
4.18.3.	Nákupy a prodeje dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku se spřízněnými subjekty	25
4.19.	SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	26
4.20.	SLUŽBY	26
4.20.1.	Celkové náklady na odměny statutární auditorské společnosti	26
4.21.	ODPISY DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU	26
4.22.	NÁKLADY A VÝNOSY Z PRODANÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU	26
4.23.	OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	27
4.24.	OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	27
4.25.	OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY	27
4.26.	OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY	27
5.	ZAMĚŠTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY ...	28
5.1.	OSOBNÍ NÁKLADY A POČET ZAMĚŠTNANCŮ	28
6.	ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ	29
7.	UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY	30

Příloha účetní závěrky za rok 2012

1. OBECNÉ ÚDAJE**1.1. Založení a charakteristika společnosti**

Akciová společnost ČD - Informační Systémy, a.s. (dále jen "společnost" nebo "ČD-IS") byla založena pod názvem ČDT - Informační Systémy, a.s. bez veřejné nabídky akcií zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu ze dne 17. 3. 2011 jediným zakladatelem ČD - Telematika a.s., IČ: 61459445, se sídlem Praha 3, Perneroва 2819/2a, PSČ 130 00. Základní kapitál ve výši 67 269 tis. Kč byl splacen vkladem části podniku ČD - Telematika a.s. (organizační jednotky sestávající se především z úseku SYSTECH a z odboru SAP) v souladu se zakladatelskou listinou ze dne 17.3.2011 v rozsahu oceněném znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Aleše Galatíka č. 2/2011 ze dne 5.1.2011. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1.4.2011. Dne 18.4.2012 byl do obchodního rejstříku zapsán nový název společnosti a to ČD - Informační Systémy, a.s.

Předmětem podnikání společnosti je:

- vývoj a provoz aplikací a databází v oblasti dopravy, logistiky a manažerských informačních systémů,
- provozování datových úložišť,
- implementace, optimalizace, provoz a údržba SAP systémů a produktů,
- servis výpočetní techniky,
- projektování, výstavba, provoz a údržba ICT infrastruktury,
- revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu,
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.

Sídlo společnosti je v Praze 3, Perneroва 2819/2a, PSČ 130 00, místo podnikání je v Praze 9, Pod Tábořem 369/8a, PSČ 190 00.

Společnost má základní kapitál ve výši 67 269 tis. Kč.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31.12.2012.

Účetním obdobím je období od 1.1.2012 do 31.12.2012.

Společnost ČD - Telematika a.s. (dále též "ČDT"), IČ: 61459445, se sídlem Praha 3, Perneroва 2819/2a, PSČ 130 00, vlastnila 100% podíl na základním kapitálu společnosti do 29.2.2012, kdy byla podepsána smlouva o úplatném převodu obchodního podílu na společnost České dráhy, a.s.

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období

Dne 12.4.2012 byla do obchodního rejstříku zapsána změna jediného akcionáře. Jediným akcionářem se stala společnost České dráhy, a.s.

Příloha účetní závěrky za rok 2012

Dne 12.4.2012 byla do obchodního rejstříku zapsána změna ve složení představenstva. Členství v představenstvu pana Ing. Bohumila Zajíčka zaniklo ke dni 6.3.2012 a zároveň k tomuto dni vzniklo členství v představenstvu panu Ing. Ivo Kocianovi.

Dne 12.4.2012 byla do obchodního rejstříku zapsána změna ve složení dozorčí rady. Ke dni 6.3.2012 zaniklo členství v dozorčí radě panu JUDr. Štefanu Malatínovi, panu Miroslavu Horovi a panu Stanislavu Boháčovi a zároveň vzniklo členství v dozorčí radě panu Romanu Doležalovi.

Dne 18.4.2012 byl zapsán do obchodního rejstříku nový název obchodní společnosti ČD - Informační Systémy, a.s.

Dne 28.6. 2012 došlo v obchodním rejstříku k výmazu zápisu členství v představenstvu pana Ing. Michala Drápaly s účinností od 31.5.2012. K tomuto datu také zanikla jeho funkce předsedy představenstva.

Dne 28.6.2012 bylo do obchodního rejstříku s platností od 1.6.2012 zapsáno členství v dozorčí radě pana Mgr. Františka Bureše, LL.M.

Dne 6.11.2012 bylo do obchodního rejstříku s platností od 1.10.2012 zapsáno členství v představenstvu pana Ing. Miloslava Kopeckého. Pan Ing. Miloslav Kopecký byl zároveň zvolen předsedou představenstva s účinností od 3.10.2012.

Dne 6.11.2012 došlo v obchodním rejstříku k výmazu zápisu členství v dozorčí radě pana Ing. Michala Nebeského s účinností od 31.10.2012.

Dne 21.2.2013 bylo do obchodního rejstříku zapsáno členství v dozorčí radě panu Ing. Petru Vohralíkovi s účinností od 13.11.2012. Pan Ing. Petr Vohralík byl zároveň zvolen předsedou dozorčí rady s účinností od 13.12.2012.

1.3. Organizační struktura společnosti

Společnost se člení na tyto odbory:

- odbor Komplexní servis,
- odbor Provoz,
- odbor Vývoj,
- odbor SAP,
- aparát ČD-IS.

1.4. Představenstvo a dozorčí rada

Složení od 1.1.2012 - 6.3.2012	Funkce	Jméno
Představenstvo	předseda	Ing. Michal Drápala
	místopředseda	Ing. Miroslav Brabec, MBA
	člen	Ing. Bohumil Zajíček
Dozorčí rada	předseda	Ing. Michal Nebeský
	člen	JUDr. Štefan Malatín
	člen	Stanislav Boháč
	člen	Ing. Tomáš Dvořák
	členka	Ing. Michaela Oharková
	člen	Miroslav Hora

Příloha účetní závěrky za rok 2012

Složení od 6.3.2012 - 31.5.2012	Funkce	Jméno
Představenstvo	předseda	Ing. Michal Drápala
	místopředseda	Ing. Miroslav Brabec, MBA
	člen	Ing. Ivo Kocian
Dozorčí rada	předseda	Ing. Michal Nebeský
	členka	Ing. Michaela Oharková
	člen	Ing. Tomáš Dvořák
	člen	Roman Doležal

Složení od 1.6.2012 - 30.9.2012	Funkce	Jméno
Představenstvo	místopředseda	Ing. Miroslav Brabec, MBA
	člen	Ing. Ivo Kocian
Dozorčí rada	předseda	Ing. Michal Nebeský
	členka	Ing. Michaela Oharková
	člen	Mgr. František Bureš, LLM
	člen	Ing. Tomáš Dvořák
	člen	Roman Doležal

Složení od 1.10.2012 - 31.10.2012	Funkce	Jméno
Představenstvo	předseda *)	Ing. Miloslav Kopecký
	místopředseda	Ing. Miroslav Brabec, MBA
	člen	Ing. Ivo Kocian
Dozorčí rada	předseda	Ing. Michal Nebeský
	členka	Ing. Michaela Oharková
	člen	Mgr. František Bureš, LLM
	člen	Ing. Tomáš Dvořák
	člen	Roman Doležal

*) Ing. Miloslav Kopecký byl zvolen předsedou představenstva s účinností od 3.10.2012

Složení od 1.11.2012 - 12.11.2012	Funkce	Jméno
Představenstvo	předseda	Ing. Miloslav Kopecký
	místopředseda	Ing. Miroslav Brabec, MBA
	člen	Ing. Ivo Kocian
Dozorčí rada	členka	Ing. Michaela Oharková
	člen	Mgr. František Bureš, LLM
	člen	Ing. Tomáš Dvořák
	člen	Roman Doležal

Složení od 13.11.2012 - 31.12.2012	Funkce	Jméno
Představenstvo	předseda	Ing. Miloslav Kopecký
	místopředseda	Ing. Miroslav Brabec, MBA
	člen	Ing. Ivo Kocian
Dozorčí rada	předseda *)	Ing. Petr Vohralík
	členku	Ing. Michaela Oharková
	člen	Mgr. František Bureš, LLM
	člen	Ing. Tomáš Dvořák
	člen	Roman Doležal

*) Ing. Petr Vohralík byl zvolen předsedou dozorčí rady s účinností od 13.12.2012.

Příloha účetní závěrky za rok 2012

1.5. Identifikace skupiny

Společnost ČD - Informační Systémy, a.s. je součástí konsolidačního celku skupiny České dráhy.

Struktura konsolidačního celku k 31.12.2012 je tato:

Mateřská společnost	Propojené společnosti
České dráhy, a. s.	ČD - Telematika, a.s. ČD - Informační Systémy, a.s. Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Smíchov Station Development, a.s. Žižkov Station Development, a.s. Masaryk Station Development, a.s. Centrum Holešovice a.s. DPOV, a.s. ČD Cargo, a.s. Dopravní vzdělávací institut, a.s. ČD travel, s. r. o. JLV, a.s.
	CD Generalvertretung GmbH CD - Generalvertretung Wien GmbH Koleje Czeskie Sp. z o.o. Generalne zastúpenie ČD Cargo, s.r.o. ČD Logistics, a.s. RAILLEX, a.s. Terminal Brno, a.s. ČD-DUSS Terminál, a.s. BOHEMIAKOMBI, spol. s r.o. Ostravská dopravní společnost, a.s.

Identifikační údaje společností v konsolidačním celku:

Název společnosti	Sídlo	IČ	Vztah ke společnosti
České dráhy, a.s.	Praha 1, Nábřeží I. Svobody 12/1222	70994226	mateřská
ČD Cargo, a.s.	Praha 7, Jankovcova 1569/2c	28196678	sesterská
DPOV, a.s.	Přerov, Husova 635/1b	27786331	sesterská
ČD Logistics, a.s.	Praha 1, Opletalova 1284/37	27906931	propojená osoba
ČD Reality a.s.	Praha 6, Václavkova 169/1	27195872	sesterská
ČD travel, s.r.o.	Praha 1. Na Příkopě 988/31	27364976	sesterská
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	Praha 3, Husitská 42/22	27378225	sesterská
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.	Praha 4, Novodvorská 1698	27257258	sesterská
ČD - Telematika a.s.	Praha 3, Pernerova 2819/2a	61459445	sesterská

Pozn.: Uvedeny pouze ty společnosti konsolidačního celku skupiny České dráhy, se kterými společnost eviduje obchodní vztahy.

Identifikační údaje dalších propojených osob mimo konsolidační celek:

Název společnosti	Sídlo	IČ	Vztah ke společnosti
ČD Restaurant, a.s.	Praha 3, Prvního pluku 81/2a	27881415	sesterská

Pozn.: Uvedeny pouze ty společnosti konsolidačního celku skupiny České dráhy, a.s., se kterými společnost eviduje obchodní vztahy.

Příloha účetní závěrky za rok 2012

2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele, v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami s výjimkou kapitoly 3.5 Finanční deriváty, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč).

Příloha účetní závěrky za rok 2012

3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ**3.1. Dlouhodobý hmotný majetek**

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 10 tis. Kč v jednotlivém případě.

Výjimku z pravidla pořizovací ceny 10 tis. Kč tvoří přívěsné vozíky, jednostopá vozidla, auta po ukončeném leasingu a ostatní majetek, o kterém pojednává zákon č.16/1993 Sb., o dani silniční, které se považují za hmotný majetek vždy, bez ohledu na pořizovací cenu.

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o opravy a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty.

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje období jednoho účetního období.

Majetek zjištěný při inventarizaci, který nebyl dříve zahrnut v účetnictví, a případné dary, jsou oceněny reprodukční pořizovací cenou.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku.

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem:

	Metoda odpisování	Počet let
Budovy	lineární	50
Stavby	lineární	25
Optická vlákna	lineární	25
Stroje a zařízení (PC, NB, servery, tiskárny, monitory, skenery, rozvaděče, HDD, UPS, modemy atd.)	lineární	4
Měřicí přístroje	lineární	6-12
Klimatizace, svářečky, soustruhy	lineární	14
Střídače, zdroje, rozvaděče, rozbočovače, měniče, zař. požární atd.	lineární	20
Soupravy vrtné, SDH, SFP, faxy atd.	lineární	8
Přístroje fot., mikrosk., projektory	lineární	10
Kopírovací stroje	lineární	5
Automobily	lineární	8
Jiný dlouhodobý majetek k pronájmu (PC, monitory)	lineární	5
Jiný dlouhodobý majetek k pronájmu (notebooky)	lineární	3

Pozn.: Jiný dlouhodobý majetek k pronájmu je odepisován po dobu nájemní smlouvy.

Majetek pořízený formou finančního pronájmu je odpisován u pronajímatele.

Technická zhodnocení na najatém dlouhodobém hmotném majetku jsou odpisována lineární metodou po dobu trvání nájemní smlouvy, nebo po dobu odhadované životnosti, a to vždy po tu dobu, která je kratší.

Příloha účetní závěrky za rok 2012

Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou majetku k datu prodeje a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku obsahuje kladný (aktivní) rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části nabytého vkladem a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví vkládající účetní jednotky sníženým o převzaté závazky. Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje do nákladů rovnoměrně 180 měsíců od nabytí majetku.

Způsob tvorby opravných položek

Na základě inventarizace byly vytvořeny opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku, jehož ocenění v účetnictví přechodně neodpovídá reálnému stavu. Výpočet opravné položky k dlouhodobému hmotnému investičnímu majetku je stanoven jako rozdíl mezi zůstatkovou cenou majetku a předpokládanou prodejní cenou.

3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož pořizovací cena je vyšší než 60 tis. Kč. Výjimku tvoří software, který se odepisuje vždy bez ohledu na pořizovací cenu.

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí, kromě jiného, nehmotné výsledky vývoje s dobou použitelnosti delší než jeden rok, tyto se aktivují pouze v případě využití pro opakovaný prodej. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, SW a ocenitelná práva vytvořená vlastní činností pro vlastní potřebu se neaktivují. Oceňuje se vlastními náklady, nebo reprodukční pořizovací cenou, je-li nižší.

Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávký a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 60 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku.

Zřizovacími výdaji je rozuměn souhrn výdajů vynaložených na založení účetní jednotky a také souhrn výdajů vynaložených od okamžiku založení do okamžiku jejího vzniku. Jsou jimi zejména soudní a správní poplatky, poradenské služby a jiná obdobná plnění související se založením a vznikem účetní jednotky.

Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován lineárně na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem:

	Metoda odpisování	Počet let/%
Zřizovací výdaje	lineárně	5 let
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, interně vyvinutý SW	zrychleně	85% v 1. roce, 15% v 2. roce
Software	lineárně	3 roky
Ocenitelná práva – věcná břemena	lineárně	25 let

Příloha účetní závěrky za rok 2012

3.3. Reprodukční pořizovací cena

Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady, dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet opravek), dlouhodobý majetek nově zjištěný v účetnictví (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet opravek) a vklad dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Reprodukční pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Zjišťuje se znaleckými posudky, nebo dle aktuálních cenových nabídek dodavatelů.

3.4. Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek tvoří především hotovost v pokladně, hotovostní vklady na bankovních účtech a dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti (směnky).

Krátkodobý finanční majetek se při nákupu ocení pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny jsou přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.

3.5. Deriváty

Společnost využívá deriváty jako efektivní zajišťovací nástroj ve své strategii řízení rizik. Společnost nedokumentuje plnění požadavků českých účetních předpisů pro zajišťovací účetnictví a neúčtuje proto o těchto derivátech jako o zajišťovacích. Tyto deriváty jsou účtovány jako deriváty určené k obchodování.

K datu účetní závěrky jsou deriváty účtovány v reálné hodnotě. Jako reálná hodnota je použita tržní hodnota. Změna v reálné hodnotě u derivátů k obchodování je účtována buď jako náklad, příp. výnos z derivátových operací.

3.6. Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady – zejména celní poplatky, dopravné, poštovné, provize a skonta.

Výdeje zásob ze skladu jsou účtovány metodou FIFO.

Způsob tvorby opravných položek

Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy snížení ocenění zásob v účetnictví není trvalého charakteru. Hodnota bezobrátkových zásob a hodnota zásob, u kterých je současná cena na trhu významně nižší než účetní hodnota stávajících zásob, je kompenzována tvorbou opravných položek. K datu účetní závěrky jsou na základě inventarizace k zásobám vytvářeny opravné položky. Výše opravných položek se pohybuje v intervalu 20–100 % dle expertního názoru odpovědných pracovníků. Výjimku tvoří servisní kusy, u kterých nedochází k morálnímu opotřebení.

Příloha účetní závěrky za rok 2012

3.6.1. Nedokončená výroba

Nedokončenou výrobu tvoří společnost na rozpracované projekty, a to v případě, že práce již pokročily, ale nebyly zatím vyúčtovány zákazníkovi.

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti.

Do kalkulačního vzorce pro ocenění nedokončené výroby společnost zahrnuje:

- přímé materiálové náklady,
- přímé mzdové náklady,
- výrobní režii – odpisy výrobních zařízení apod.

K zúčtování nedokončené výroby dochází vždy v měsíci, ve kterém je vystavena faktura odběrateli.

3.7. Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným částkám.

Způsob tvorby opravných položek

Opravné položky se tvoří dle analýzy doby splatnosti a dále dle individuálního posouzení, na pohledávky 90 až 180 dnů po lhůtě splatnosti je tvořena 40% opravná položka, na pohledávky 180 až 365 dnů po lhůtě splatnosti je tvořena 75% opravná položka, na pohledávky více než 365 dnů po splatnosti je tvořena 100% opravná položka. Nad rámec výše uvedeného je možné tvořit opravné položky na pohledávky dle individuálního posouzení.

3.8. Závazky z obchodních vztahů

Závazky z obchodních vztahů jsou zúčtovány ve jmenovité hodnotě.

3.9. Rezervy

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, v němž budou plněny.

Rezerva na důchody a podobné závazky

ČD-IS vytváří rezervu na závazky vyplývající z kolektivní smlouvy, a to konkrétně na odměnu při dosažení životního jubilea 50 let věku a prvního skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní nebo plný invalidní důchod.

Rezerva na restrukturalizaci

Rezervu na restrukturalizaci vytváří ČD-IS na základě programu restrukturalizace schváleného orgánem k tomu příslušným. Restrukturalizací se pro účely tohoto standardu rozumí program, kterým se významně mění předmět činnosti účetní jednotky

Příloha účetní závěrky za rok 2012

nebo způsob, jakým je činnost účetní jednotky prováděna; restrukturalizace může zahrnovat zejména:

- přemístění podnikatelských aktivit do jiné oblasti, případně uzavření provozu,
- utlumení nebo ukončení části podnikatelských aktivit.

Rezervu na restrukturalizaci lze tvořit a čerpat pouze na náklady nezbytně nutné k uskutečnění programu restrukturalizace, které nesouvisí s pokračujícími aktivitami účetní jednotky.

3.10. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány pevným kurzem vyhlášeným vždy k 1. dni v měsíci Českou národní bankou (dále jen „ČNB“).

K datu účetní závěrky jsou relevantní aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platným k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena.

3.11. Finanční leasing

Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při kterém se po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného užívání majetku uživatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu vlastnictví hraď platby za nabytí v rámci nákladů.

Navýšená první splátka finančního leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po dobu pronájmu do nákladů.

Majetek pořízený formou finančního leasingu, který společnost užívá, byl pořízen na základě leasingových smluv uzavřených mezi společností ČD - Telematika a.s. a příslušnou leasingovou společností. Společnost ČD - Informační Systémy, a. s. má tento majetek podnajatý od společnosti ČD - Telematika a.s.

3.12. Daně

3.12.1. Daňové odpisy dlouhodobého majetku

Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita lineární metoda.

V roce 2011 byly zastaveny daňové odpisy u třídy majetku samostatné movité věci a soubory movitých věcí. V roce 2012 byly pozastavené odpisy opět uvolněny.

3.12.2. Splatná daň

Vedení společnosti zaúčtovalo daňový závazek a daňový náklad na základě kalkulace daně, která vychází z jeho porozumění interpretaci daňových zákonů platných v České republice k datu sestavení účetní závěrky a je přesvědčeno o správnosti výše daně v souladu s platnými daňovými předpisy České republiky.

Příloha účetní závěrky za rok 2012

3.12.3. Odložená daň

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu.

Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je k datu účetní závěrky posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část uplatnit.

Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány v celkové netto hodnotě s výjimkou případů, kdy nelze některé dílčí daňové pohledávky započítávat proti dílčím daňovým závazkům.

3.13. Státní dotace

Dotace k úhradě nákladů se účtují do ostatních provozních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny snižuje jejich pořizovací cenu nebo vlastní náklady.

3.14. Výnosy

Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představují pohledávky za zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po odečtení slev, daně z přidané hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji.

Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy dojde k doručení zboží a převedení práv vztahujících se k tomuto zboží.

3.15. Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

3.16. Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto:

	(údaje v tis. Kč)	
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	31.12.2012	31.12.2011
Pokladní hotovost a peníze na cestě	173	24
Účty v bankách	42 880	36 111
Peněžní ekvivalenty zahrnuté v krátkodobém finančním majetku	-	-
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem	43 053	36 135

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně.

Příloha účetní závěrky za rok 2012

4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

4.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)							
	Stav k 1.4.2011	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2011	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2012
Zřizovací výdaje	-	663	-	663	-	-	663
Software	578 201	15 761	80 700	513 262	32 412	1 384	544 290
Nedokončený DNM	2 253	2 108	4 157	204	31 437	31 001	640
Poskytnuté zálohy na DNM	-	-	-	-	959	-	959
Celkem	580 454	18 532	84 857	514 129	64 808	32 385	546 552

Oprávkky

(údaje v tis. Kč)							
	Stav k 1.4.2011	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2011	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2012
Zřizovací výdaje	-	94	-	94	133	-	227
Software	559 599	17 049	80 700	495 948	28 572	1 384	523 136
Nedokončený DNM	-	-	-	-	-	-	-
Opravná položka k DNM	-	-	-	-	-	-	-
Celkem	559 599	17 143	80 700	496 042	28 705	1 384	523 363

Zůstatková hodnota

(údaje v tis. Kč)		
	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2012
Zřizovací výdaje	569	436
Software	17 314	21 154
Nedokončený DNM	204	640
Poskytnuté zálohy na DNM	-	959
Celkem	18 087	23 189

Přírůstky softwaru v roce 2012 byly tvořeny především softwarovými licencemi Oracle, MS SQL SvrEntrCore a SW licencemi a náklady na implementaci systému nástrojů pro podporu řízení přípravy a dodávky IT služeb - Service desk.

Mezi nejvýznamnější úbytky patří vyřazení nevyužitelného a plně odepsaného SW, jednalo se především o licence Informix, Univerzální prohlížeč jízdních řádů a SW Corporate Modeler.

V roce 2011 byly pořízeny softwarové licence pro produkty VMWare, MS SQLSVRENT 2008R2, IBM Lotus Notes, SharePointSvr 2010 a GUI Master Editor.

V roce 2011 byl na základě inventarizace vyřazen nevyužitelný a již plně odepsaný software v pořizovací hodnotě 80,7 mil. Kč. Převážná část tohoto softwaru pocházela z vkladu odštěpného závodu ČD - Telematika o.z. do společnosti ČD - Telamatika a.s. a následně do společnosti ČD-IS. Jednalo se například o aplikace IS KMŽP, IS KPT, Provozní výkony - TP 412 a o aplikace interně generovaného softwaru Personální evidence, MONITOR – dispečink, Realizace datového skladu.

Z nakupovaného softwaru byly vyřazené plně odepsané programy Case 4.0 a Oracle Designer.

Příloha účetní závěrky za rok 2012

4.1.1. Nehmotný majetek vytvořený vlastní činností

V roce 2012 a 2011 byl vlastní činností vytvořen software v celkové hodnotě 18,9 mil. Kč, resp. 8,7 mil. Kč. Jedná se především o softwarové aplikace určené pro opakovaný prodej především v rámci skupiny České dráhy. Odpisy tohoto majetku v roce 2012 dosáhly výše 16,1 mil. Kč, resp. 7,4 mil. Kč.

Software vytvořený vlastní činností je oceňován na úrovni přímých nákladů (především přímé mzdy a externí služby) a části nepřímých výrobních nákladů (např. poměrná část odpisů).

4.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena

	(údaje v tis. Kč)						
	Stav k 1.4.2011	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2011	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2011
Samostatné movité věci	115 557	19 057	6 985	127 629	9 797	14 922	122 513
- <i>Stroje a zařízení</i>	98 722	17 668	5 316	111 074	7 492	9 816	108 750
- <i>Ostatní</i>	16 835	1 389	1 669	16 555	2 305	5 106	13 763
Jiný DHM	32 478	9 453	5 530	36 401	3 251	2 988	36 655
Nedokončený DHM	323	33 037	33 224	136	19 827	14 488	5 475
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	645	-	-	645	-	-	645
Celkem	149 003	61 547	45 739	164 811	32 875	32 398	165 288

Oprávkový

	(údaje v tis. Kč)						
	Stav k 1.4.2011	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2011	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2011
Samostatné movité věci	89 129	12 038	6 985	94 182	14 130	13 424	94 893
- <i>Stroje a zařízení</i>	74 009	10 758	5 316	79 451	12 042	8 318	83 175
- <i>Ostatní</i>	15 120	1 280	1 669	14 731	2 088	5 106	11 718
Jiný DHM	2 400	10 481	5 530	7 351	10 302	2 988	14 660
Nedokončený DHM	-	-	-	-	-	-	-
Opravná položka k jinému DHM	-	1 694	-	1 694	-	1 262	432
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	-	32	-	32	43	-	75
Celkem	91 529	24 245	12 515	103 259	24 475	17 674	110 060

Zůstatková hodnota

	(údaje v tis. Kč)	
	Stav k 31.12. 2011	Stav k 31.12. 2012
Samostatné movité věci	33 447	27 620
- <i>Stroje a zařízení</i>	31 623	25 575
- <i>Ostatní</i>	1 824	2 045
Jiný DHM	27 356	21 563
Nedokončený DHM	136	5 475
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	613	570
Celkem	61 552	55 228

V roce 2012 byly přírůstky v kategorii stroje a zařízení tvořeny především nákupem nových serverů, diskových polí a páskové knihovny, klimatizačních jednotek a záložních zdrojů.

Přírůstky v kategorii stroje a zařízení v roce 2011 sestávaly především z nákupu diskových polí, nových serverů a páskové knihovny.

Příloha účetní závěrky za rok 2012

Přirůstky v kategorii jiný dlouhodobý majetek tvoří výpočetní technika (notebooky, PC, monitory) určená k pronájmu. Dle plánu obnovy je stará výpočetní technika nahrazována novými kusy. Výpočetní technika vrácená od nájemce je postupně prodávána obchodníkům s použitou technikou a dalším osobám. Vytvořená opravná položka k tomuto majetku představuje korekci zůstatkové účetní ceny starších kusů výpočetní techniky čekajících na obnovu na cenu tržní.

Úbytky v kategorii stroje a zařízení v roce 2012 byly tvořeny především nefunkčními servery, dataprojektory a osobními počítači.

V roce 2011 byly v kategorii stroje a zařízení vyřazeny nefunkční servery, disková pole a osobní počítače. Další úbytky v této kategorii představuje prodej klimatizací a záložních zdrojů společnosti ČDT.

V kategorii majetku určeného k pronájmu byla fyzicky zlikvidována výpočetní technika v hodnotě 341 tis. Kč v roce 2012, resp. 1 mil. Kč v roce 2011, další úbytky představuje prodej výpočetní techniky a to především obchodníkům s použitou výpočetní technikou.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku vznikl v roce 2011 jako rozdíl mezi zůstatkovou účetní hodnotou majetku a závazků, které byly vloženy do vlastního kapitálu společnosti, a tržní hodnotou tohoto majetku a závazků stanovenou na základě znaleckého posudku. Účetní hodnota vloženého souboru majetku a závazků činila k datu vkladu 111 470 tis. Kč. Tržní ocenění stanovené soudem jmenovaným znalcem činila 112 115 tis. Kč. Oceňovací rozdíl ve výši 645 tis. Kč bude odepisován po dobu 15 let.

4.2.1. Majetek najatý formou finančního leasingu

Finanční leasing s následnou koupí najaté věci

Popis předmětu/skupiny předmětů	Datum zahájení	Doba trvání v měsících	Celková hodnota leasingu	(údaje v tis. Kč)			
				Skutečně uhrazené splátky k 31.12.2011	Skutečně uhrazené splátky k 31.12.2012	Splatno v roce 2013	Splatno v dalších letech
Diskové pole IBM	02/2011	54	10 518	2 909	5 597	2 688	4 921
Celkem			10 518	2 909	5 597	2 688	4 921

Uvedené údaje jsou bez daně z přidané hodnoty, pokud je možno tuto daň uplatnit jako odpočet na vstupu.

Majetek pořízený formou finančního leasingu, který společnost užívá, byl pořízen na základě leasingových smluv uzavřených mezi společností ČD - Telematika a.s. a příslušnou leasingovou společností. Společnost ČD - Informační Systémy, a.s. má tento majetek podnajatý od společnosti ČD - Telematika a.s.

Příloha účetní závěrky za rok 2012

4.2.2. Operativní leasing

(údaje v tis. Kč)							
Popis předmětu/skupiny předmětů	Datum zahájení	Doba trvání v měsících	Celková hodnota leasingu	Skutečně uhrazené splátky k 31.12.2011	Skutečně uhrazené splátky k 31.12.2012	Splatno v roce 2013	Splatno v dalších letech
HW - koncová zařízení	11/2007	60	4 245	3 536	4 245	709	-
Servisy*)	07/2008	48	5 509	4 820	5 586	766	153
HW - koncová zařízení	07/2008	60	147	102	131	29	16
Vybavení zkušební	07/2008	36	158	158	158	-	-
flotila os. automobilů	07/2007-12/2012	36-62	15 264	4 011	6 958	2 947	8 306
Celkem			25 323	12 627	17 078	4 451	8 475

*) Pronájem prodloužen do 30.4.2013. Nájemné za období prodloužení smlouvy činí 230 tis. Kč.

Uvedené smlouvy o operativním leasingu byly primárně uzavřeny mezi společností ČD - Telematika a.s. Společnost užívá uvedené předměty operativního leasingu na základě podnájemní smlouvy uzavřené se společností ČD - Telematika a.s.

4.3. Zásoby

Zůstatková hodnota zásob k 31.12.2012 činí 1 053 tis. Kč a k 31.12.2011 činila 2 816 tis. Kč. Opravné položky k zásobám dosahovaly výše 118 tis. Kč k 31.12.2012 a 48 tis. Kč k 31.12.2011. Opravné položky se vztahují k nízkoobrátkovému materiálu a pak k materiálu, u kterého došlo ke snížení hodnoty.

Materiál je složen především z komponentů výpočetní techniky, notebooků a PC, náhradních dílů.

4.4. Dlouhodobé pohledávky

(údaje v tis. Kč)		
Dlouhodobé pohledávky	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2011
Dlouhodobé pohledávky z obch. vztahů – spolupráce na vývoji SW řešení	-	863
Odložená daňová pohledávka	7 720	7 421
Dlouhodobé pohledávky celkem	7 720	8 284

4.5. Krátkodobé pohledávky

Struktura pohledávek z obchodního styku je uvedena v členění na pohledávky za společnostmi v rámci konsolidačního celku a mimo něj.

Společnost neeviduje žádné pohledávky, které mají dobu splatnosti delší než 5 let.

4.5.1. Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů k podnikům ve skupině

(údaje v tis. Kč)							
Datum	Kategorie	Do splatnosti	Po splatnosti				Celkem po splatnosti
			0-90 dní	91-180 dní	181-360 dní	1-2 roky	2 a více let
31.12.2012	Brutto	139 432	352	-	-	-	352
	Opr. položky	-	-	-	-	-	-
	Netto	139 432	352	-	-	-	352
31.12.2011	Brutto	160 110	219	60	85	-	364
	Opr. položky	-	-	-	-	-	-
	Netto	160 110	219	60	85	-	364

Příloha účetní závěrky za rok 2012

4.5.2. Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů k podnikům mimo skupinu

Datum	Kategorie	Do splatnosti	Po splatnosti					(údaje v tis. Kč)	
			0-90 dní	91-180 dní	181-360 dní	1-2 roky	2 a více let	Celkem po splatnosti	Celkem
31.12.2012	Brutto	18 471	167	1	13	15	2	198	18 669
	Opr. položky	-	-	1	13	14	2	30	30
	Netto	18 471	167	-	-	1	-	168	18 639
31.12.2011	Brutto	13 748	310	6	7	5	-	328	14 076
	Opr. položky	-	7	6	7	5	-	25	25
	Netto	13 748	303	-	-	-	-	303	14 051

4.5.3. Pohledávky k podnikům ve skupině

Krátkodobé pohledávky

Název společnosti	(údaje v tis. Kč)	
	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2011
České dráhy, a.s.	67 627	85 293
ČD Cargo, a.s.	51 239	47 554
DPOV, a.s.	607	2 693
ČD Reality a.s.	5	5
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.	597	223
ČD - Telematika a.s.	18 399	24 038
ČD Logistics, a.s.	71	78
ČD Restaurant, a.s.	5	8
ČD travel, s.r.o.	626	211
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	608	371
Celkem krátkodobé pohledávky k podnikům ve skupině	139 784	160 474
<i>Pohledávky mimo skupinu</i>	<i>18 639</i>	<i>14 051</i>
Krátkodobé pohledávky celkem	158 423	174 525

4.6. Krátkodobé poskytnuté zálohy

Krátkodobé poskytnuté zálohy	(údaje v tis. Kč)	
	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2011
Zálohy na energie a služby spojené s nájmem	3 670	2 003
Ostatní	10	5
Krátkodobé poskytnuté zálohy celkem	3 680	2 008

Společnost během roku 2012, resp. 2011, zaplatila společnosti ČD - Telematika a.s. zálohy na energie a služby spojené s nájmem v celkové výši 3 670 tis. Kč, resp. 2 003 tis. Kč.

4.7. Jiné pohledávky

Jiné pohledávky	(údaje v tis. Kč)	
	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2011
Pohledávky z přecenění derivátových operací na reálnou hodnotu	-	266
Ostatní	6	58
Jiné pohledávky celkem	6	324

Příloha účetní závěrky za rok 2012

4.8. Krátkodobý finanční majetek

(údaje v tis. Kč)		
Krátkodobý finanční majetek	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2011
Pokladna	173	24
Ceniny	-	-
Peníze	173	24
Běžné účty	42 880	36 111
Účty v bankách	42 880	36 111
Dlužné cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti	-	-
Krátkodobé cenné papíry a podíly	-	-
Krátkodobý finanční majetek celkem	43 053	36 135

4.9. Časové rozlišení aktivní

4.9.1. Náklady příštích období

(údaje v tis. Kč)		
Náklady příštích období	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2011
SW podpora	10 339	7 058
Drobný hmotný majetek do 10 tis. Kč	193	193
Ostatní	19	6
Náklady příštích období celkem	10 551	7 257

4.10. Vlastní kapitál

Celková výše základního kapitálu k 31.12.2012 a k 31.12.2011 činila 67 269 tis. Kč. Základní kapitál je tvořen 67 269 ks akcií na jméno v listinné podobě o nominální hodnotě 1 000 Kč. Část nepeněžitýho vkladu, která převýšila hodnotu základního kapitálu, vytvořila emisní ážio ve výši 44 846 tis. Kč. Rozhodnutím jediného akcionáře bylo v roce 2011 z emisního ážia přiděleno do sociálního fondu 1 800 tis. Kč.

Zisk roku 2011 ve výši 10 994 tis. Kč byl rozdělen na základě rozhodnutí jediného akcionáře následujícím způsobem:

- 2 199 tis. Kč bylo použito na zvýšení zákonného rezervního fondu,
- 1 099 tis. Kč bylo použito na zvýšení sociálního fondu,
- 3 848 tis. Kč bylo převedeno na účet nerozděleného zisku minulých let,
- 3 848 tis. Kč bylo použito na výplatu dividend.

Ze sociálního fondu bylo vyčerpáno v souladu s kolektivní smlouvou celkem 708 tis. během roku 2012 a 399 tis. Kč během roku 2011.

4.11. Rezervy

(údaje v tis. Kč)		
Rezervy	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2011
Rezerva na závazky plynoucí z kolektivní smlouvy	700	700
Rezerva na restrukturalizaci	13 000	-
Rezervy celkem	13 700	700

Rezerva na závazky plynoucí z kolektivní smlouvy se týká závazku vyplácet pracovníkům mimořádnou odměnu při dovršení životního jubilea 50 let a při prvním odchodu do důchodu.

Příloha účetní závěrky za rok 2012

Rezerva na restrukturalizaci je určena pro krytí zvýšených jednorázových nákladů spojených s restrukturalizací provozovaných činností, realokací disponibilní provozní kapacity a v důsledku snížení objemu subdodávek pro společnost ČD - Telematika a.s. Rezerva bude vytvořena na vypořádání smluvních závazků vyplývajících z kolektivní smlouvy a z předčasně ukončených obchodních smluv. Její tvorba je vykázána jako mimořádný náklad roku 2012.

4.12. Krátkodobé závazky

4.12.1. Věková struktura závazků k podnikům ve skupině

Datum	Kategorie	Do splatnosti	Po splatnosti				Celkem po splatnosti	Celkem
			0-90 dní	91-180 dní	181-360 dní	1-2 roky	2 a více let	
31.12.2012	Krátkodobé	17 381	14 205	1 699	-	-	-	15 904
31.12.2011	Krátkodobé	31 991	36 974	11 380	524	-	-	48 878
								80 869

4.12.2. Věková struktura závazků k podnikům mimo skupinu

Datum	Kategorie	Do splatnosti	Po splatnosti				Celkem po splatnosti	Celkem
			0-90 dní	91-180 dní	181-360 dní	1-2 roky	2 a více let	
31.12.2012	Krátkodobé	40 395	15 815	-	-	-	-	15 815
31.12.2011	Krátkodobé	45 912	8 518	-	-	-	-	8 518
								56 210
								54 430

Společnost necvidovala žádné závazky se splatností delší než 5 let k 31.12.2012, ani k 31.12.2011.

4.12.3. Závazky k podnikům ve skupině

Název společnosti	(údaje v tis. Kč)	
	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2011
České dráhy, a.s.	200	42
ČD - Telematika a.s.	33 081	80 821
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	4	6
Celkem krátkodobé závazky z obch. vztahů k podnikům ve skupině	33 285	80 869
Závazky mimo skupinu	56 210	54 430
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů celkem	89 495	135 299

4.13. Derivátové finanční nástroje

K 31.12.2012 měla společnost uzavřeny finanční deriváty oceněné v reálné hodnotě celkem ve výši -15 tis. Kč. Hodnota těchto derivátových nástrojů byla vykázána v položce Jiné závazky. Finanční nástroje tvořily měnové forwardy splatné během roku 2013.

K 31.12.2011 měla společnost uzavřeny finanční deriváty oceněné v reálné hodnotě celkem ve výši 266 tis. Kč. Hodnota těchto derivátových nástrojů byla vykázána v položce Jiné pohledávky. Finanční nástroje tvořily měnové forwardy splatné během roku 2012.

Společnost používá finanční deriváty jako zajišťovací nástroj, ale nelze o nich podle českých účetních předpisů účtovat jako o zajišťovacích derivátech, protože nesplňují požadavky pro zajišťovací účetnictví. Tyto deriváty jsou proto vykázány jako deriváty určené k obchodování.

Příloha účetní závěrky za rok 2012

4.14. Daň z příjmů

4.14.1. Odložená daň

Odloženou daňovou pohledávku lze analyzovat následovně:

Odložená daň z titulu

	(údaje v tis. Kč)	
Odložená daňová pohledávka	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2011
Oprávký dlouhodobého majetku	4 324	5 329
Zásoby	22	9
Pohledávky	2	3
Rezervy	2 603	133
Dohadná položka na nevyčerpanou dovolenou	329	238
Dohadná položka na odměny – SZP	440	635
Nezaplacené výnosové smluvní úroky z prodlení a penále	-	885
Neuplatněná odčitatelná položka na výzkum a vývoj	-	189
Odložená daňová pohledávka celkem	7 720	7 421

4.14.2. Daňový náklad

Výše daně za rok může být porovnána se ziskem dle výsledovky následovně:

	(údaje v tis. Kč)	
Daň z příjmů za běžnou činnost a z mimořádné činnosti	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2011
Zisk před zdaněním	12 133	3 573
Sazba daně z příjmu	19 %	19 %
Daň při lokální sazbě daně z příjmu	2 305	679
Daňový dopad nákladů/výnosů, které nejsou daňově uznatelné	521	116
Odčitatelná položka na výzkum a vývoj nezahrnutá do účtování odl. daně	(2 122)	(782)
Slevy na dani	(36)	(13)
Celkem daň z příjmů za běžnou činnost a z mimořádné činnosti	668	-

Efektivní daňová sazba v roce 2012 i 2011 dosahuje záporných hodnot díky daňovému štítu v podobě odčitatelné položky na výzkum a vývoj a především díky odložené daňové pohledávce. Výše odložené daňové pohledávky je podpořena mimo jiné pozastavením daňových odpisů v třídě samostatné movité věci a soubory movitých věcí v roce 2011. Zadržené odpisy v roce 2011 dosáhly výše 10 010 tis. Kč.

4.15. Splatné závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění a daňové nedoplatky

Společnost neeviduje žádné splatné závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění, ani žádné splatné daňové nedoplatky.

Příloha účetní závěrky za rok 2012

4.16. Dohadné účty pasivní

Dohadné účty pasivní	(údaje v tis. Kč)	
	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2011
Dohadné položky na nájem, teplo a el. energie	9 594	5 962
Dohadné položky na nevyfakturované subdodávky	3 778	805
Dohadné položky na smluvní pokuty a penále	-	4 659
Dohadné položky na mzdové odměny	9 175	13 162
Dohadné položky na nevyčerpanou dovolenou	1 731	1 252
Dohadné položky na marketingové náklady	503	22
Dohadné položky na poradenské a právní služby	8 723	2 134
Dohadné položky na tiskové služby	-	948
Dohadné položky na správní a obchod. režii	4 087	-
Dohadné položky na správu autoparku	1 413	-
Dohadné položky na opravy autoparku	222	-
Dohadné položky na HW a SW podporu	3 192	718
Dohadné položky na nevyfakturované dodávky materiálu a HTM	5 014	-
Dohadné položky na audit	-	80
Ostatní	58	120
Dohadné účty pasivní celkem	47 490	29 862

4.17. Časové rozlišení pasivní

4.17.1. Výnosy příštích období

Výnosy příštích období	(údaje v tis. Kč)	
	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2011
Výnosy z pronájmu podlicence SAP	-	1 075
Výnosy z poskytování SW podpory	550	106
Výnosy spojené s vývojovými SW projekty	4 209	3 000
Výnosy z údržby a podpory SAP	2 141	-
Výnosy z ostatních služeb	-	19
Výnosy příštích období celkem	6 900	4 200

4.18. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností

	(údaje v tis. Kč)					
	Období do 31.12.2012			Období do 31.12.2011		
	Tuzem.	Zahr.	Celkem	Tuzem.	Zahr.	Celkem
Tržby z prodeje zboží	1 106	151	1 257	204	-	204
Tržby z prodeje zboží – podniky ve skupině	30 179	-	30 179	24 528	-	24 528
Tržby za prodej zboží celkem	31 285	151	31 436	24 732	-	24 732
Tržby z prodeje služeb	44 527	18	44 545	26 636	-	26 636
Tržby z prodeje služeb – podniky ve skupině	412 972	-	412 972	316 933	-	316 933
Tržby za prodej služeb celkem	457 499	18	457 517	343 569	-	343 569
Ostatní provozní výnosy	560	-	560	2 130	-	2 130
Ostatní provozní výnosy – podniky ve skupině	4 659	-	4 659	7 820	-	7 820
Ostatní provozní výnosy celkem	5 219	-	5 219	9 950	-	9 950

Příloha účetní závěrky za rok 2012

4.18.1. Výnosy realizované se spřízněnými subjekty

2012

Subjekt	Zboží	Služby	(údaje v tis. Kč)	
			Ost. provoz. výnosy	Celkem
České dráhy, a.s.	28 869	190 727	4 659	224 255
ČD Cargo, a.s.	5	140 191	-	140 196
DPOV, a.s.	-	4 910	-	4 910
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.	659	809	-	1 468
ČD Logistics, a.s.	-	334	-	334
ČD travel, s.r.o.	2	867	-	869
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	-	2 207	-	2 207
ČD Restaurant, a.s.	-	38	-	38
ČD - Telematika a.s.	644	72 889	-	73 533
Celkem	30 179	412 972	4 659	447 810

2011

Subjekt	Zboží	Služby	(údaje v tis. Kč)	
			Ostat. provoz. výnosy	Celkem
České dráhy, a.s.	11 981	175 576	-	187 557
ČD Cargo, a.s.	-	94 293	-	94 293
DPOV, a.s.	-	4 069	-	4 069
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.	229	630	-	859
ČD Logistics, a.s.	-	276	-	276
ČD Restaurant, a.s.	-	24	-	24
ČD travel, s.r.o.	-	372	-	372
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	10	1 421	-	1 431
ČD Reality a.s.	-	36	-	36
ČD - Telematika a.s.	12 308	40 236	7 820	60 364
Celkem	24 528	316 933	7 820	349 281

Veškeré výnosy se spřízněnými subjekty byly realizovány v cenách obvyklých.

4.18.2. Náklady realizované se spřízněnými subjekty

2012

Subjekt	Zboží	Materiál a energie	Služby	Ostat. provozní náklady	Nákladové úroky	(údaje v tis. Kč)	
						Celkem	
České dráhy, a.s.	1	-	167	-	-	168	
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	-	-	5	-	-	5	
ČD travel, s.r.o.	-	-	13	-	-	13	
ČD - Telematika a.s.	344	3 342	92 273	-	-	95 959	
Celkem	345	3 342	92 458	-	-	96 145	

2011

Subjekt	Zboží	Materiál a energie	Služby	Ostat. provozní náklady	Nákladové úroky	(údaje v tis. Kč)	
						Celkem	
České dráhy, a.s.	-	-	-	4 701	-	4 701	
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	-	5	5	-	-	10	
ČD - Telematika a.s.	13 000	3 746	96 557	5	433	113 741	
Celkem	13 000	3 751	96 562	4 706	433	118 452	

Příloha účetní závěrky za rok 2012

4.18.3. Nákupy a prodeje dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku se spřízněnými subjekty

Prodeje2012

Subjekt	DNM		DHM		FM	
	Účetní hodnota	Prodejní cena	Účetní hodnota	Prodejní cena	Účetní hodnota	Prodejní cena
ČD - Telematika, a.s.	-	-	-	8	-	-
České dráhy, a.s.	-	-	-	10	-	-
Celkem	-	-	-	18	-	-

(údaje v tis. Kč)

Majetek užívaný zaměstnanci, kteří přecházeli do společnosti České dráhy, a.s. v souvislosti s provozováním centra sdílených služeb pro ČD - Informační Systémy, a.s., byl prodán společnosti České dráhy, a.s.

2011

Subjekt	DNM		DHM		FM	
	Účetní hodnota	Prodejní cena	Účetní hodnota	Prodejní cena	Účetní hodnota	Prodejní cena
ČD - Telematika a.s.	-	-	1 459	1 568	-	-
Celkem	-	-	1 459	1 568	-	-

(údaje v tis. Kč)

V roce 2011 společnost prodala průmyslové klimatizace, záložní zdroje a diesel agregát společnosti ČD - Telematika a.s.

Nákupy2012

Subjekt	DNM		DHM		FM	
	Účetní hodnota	Prodejní cena	Účetní hodnota	Prodejní cena	Účetní hodnota	Prodejní cena
ČD - Telematika, a.s.	-	-	1 459	1 568	-	-
Celkem	-	-	1 459	1 568	-	-

(údaje v tis. Kč)

V roce 2012 společnost nakoupila licence IBM BlackBerry pro Lotus Notes a servery s příslušenstvím od společnosti ČD - Telematika, a.s.

2011

Subjekt	DNM		DHM		FM	
	Účetní hodnota	Prodejní cena	Účetní hodnota	Prodejní cena	Účetní hodnota	Prodejní cena
ČD - Telematika a.s.	1 217	-	8 994	-	-	-
Celkem	1 217	-	8 994	-	-	-

(údaje v tis. Kč)

Společnost ČD-IS v roce 2011 nakoupila od mateřské společnosti licence IBM Lotus Domino Enterprise, práva ke grafickému návrhu loga společnosti a výpočetní techniku od mateřské společnosti ČD - Telematika, a.s. Na společnost ČD-IS byly v roce 2011 také přefakturovány zřizovací výdaje, které byla nucena vynaložit její mateřská společnost před dnem vzniku společnosti ČD-IS.

Příloha účetní závěrky za rok 2012

4.19. Spotřebované nákupy

	(údaje v tis. Kč)	
Spotřebované nákupy	Období do 31.12.2012	Období do 31.12.2011
Spotřeba materiálu	10 422	7 139
Spotřeba energie	6 234	4 046
Spotřeba pohonných hmot	40	4
Spotřebované nákupy celkem	16 696	11 189

4.20. Služby

	(údaje v tis. Kč)	
Služby	Období do 31.12.2012	Období do 31.12.2011
Opravy a udržování	28	199
Cestovné	998	628
Náklady na reprezentaci	274	444
Telekomunikační služby	6 528	25
Služby – dotační projekty	-	510
Poradenské a právní služby	11 164	6 195
Nájemné	142	77
Školení	2 799	1 345
Služby centra sdílených služeb	63 794	70 076
Marketingové služby	860	1 560
Úklidové služby a odvoz odpadu	56	44
Tiskové služby	6 832	5 637
Subdodávky	59 938	30 203
SW a HW podpora	43 567	29 366
Náklady na certifikaci	46	1 076
Ostatní služby	1 620	1 462
Služby celkem	198 646	148 847

Služby centra sdílených služeb zahrnuje náklady na administrativní podporu, nákup a logistiku, podporu prodeje, marketingu, pronájem a provoz administrativních a skladových prostor, pronájem a provoz vozového parku a na další služby poskytované společností ČD - Telematika a.s.

4.20.1. Celkové náklady na odměny statutární auditorské společnosti

	(údaje v tis. Kč)	
Náklady na odměny statutární auditorské společnosti	Období do 31.12.2012	Období do 31.12.2011
Povinný audit účetní závěrky	235	235
Náklady na odměny statutární auditorské společnosti celkem	235	235

4.21. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

	(údaje v tis. Kč)	
	Období do 31.12.2012	Období do 31.12.2011
Odpisy DNM a DHM	51 684	34 828
Odpisy aktivního oceň. rozdílu k nabytému majetku	43	32
Celkem	51 727	34 860

4.22. Náklady a výnosy z prodaného dlouhodobého majetku

V roce 2012 společnost prodala především použitou výpočetní techniku, tj. notebooky, PC a monitory v celkové zůstatkové hodnotě 1 423 tis. Kč za 874 tis. Kč.

Během roku 2011 společnost prodala průmyslové klimatizace, záložní zdroje a diesel agregát mateřské společností (viz 4.18.3.). Společnost dále prodala použitou výpočetní

Příloha účetní závěrky za rok 2012

techniku, tj. notebooky, PC a monitory v celkové zůstatkové hodnotě 3 470 tis. Kč za 1 360 tis. Kč.

4.23. Ostatní provozní výnosy

	(údaje v tis. Kč)	
Ostatní provozní výnosy	Období do 31.12.2012	Období do 31.12.2011
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	4 659	42
Přijaté provozní dotace k úhradě nákladů	48	1 893
Náhrady přijaté od zam. za spotřebu PHM – soukromé cesty	279	210
Podíl interních IT a ost. služeb pro přefakturaci na ČDT	-	7 429
Ostatní provozní výnosy	233	376
Ostatní provozní výnosy celkem	5 219	9 950

Náklady IT podpory pro ČDT jsou v roce 2012 součástí Tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb.

4.24. Ostatní provozní náklady

	(údaje v tis. Kč)	
Ostatní provozní náklady	Období do 31.12.2012	Období do 31.12.2011
Pojištění	395	279
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	-	4 706
Manka a škody v provozní oblasti	28	38
Odpis pohledávek	20	-
Ostatní provozní náklady	153	119
Ostatní provozní náklady celkem	596	5 142

4.25. Ostatní finanční výnosy

	(údaje v tis. Kč)	
Ostatní finanční výnosy	Období do 31.12.2012	Období do 31.12.2011
Kurzové zisky	169	293
Zisky z derivátových operací	410	3 184
Ostatní finanční výnosy celkem	579	3 477

4.26. Ostatní finanční náklady

	(údaje v tis. Kč)	
Ostatní finanční náklady	Období do 31.12.2012	Období do 31.12.2011
Kurzové ztráty	293	300
Bankovní výlohy	107	65
Ztráty z derivátových operací	321	2 439
Ostatní finanční náklady celkem	721	2 804

Příloha účetní závěrky za rok 2012

5. ZAMĚŠTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY

5.1. Osobní náklady a počet zaměstnanců

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a členů vedení společnosti za rok 2012 a 2011 je následující:

2012

	Počet	Mzdové náklady	Náklady na soc. a zdrav. zabezpečení	Ostatní náklady	(údaje v tis. Kč) Osobní náklady celkem
Zaměstnanci	261	130 523	42 900	6 201	179 624
Vedení společnosti	5	7 560	2 570	122	10 252
Odměny členům orgánů společnosti	3	2 029	690	86	2 805
Celkem	269	140 112	46 160	6 409	192 681

2011

	Počet	Mzdové náklady	Náklady na soc. a zdrav. zabezpečení	Ostatní náklady	(údaje v tis. Kč) Osobní náklady celkem
Zaměstnanci	266	103 008	34 512	4 655	142 175
Vedení společnosti	5	5 561	1 938	152	7 651
Odměny členům orgánů společnosti	3	2 178	196	65	2 439
Celkem	274	110 747	36 646	4 872	152 265

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem vedení společnosti se rozumí top management společnosti.

Příloha účetní závěrky za rok 2012

6. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ

Soudní spory

Společnost nevede žádné zásadní soudní spory, které by nebyly zachyceny v účetnictví.

Ekologické závazky

Vedení společnosti si není vědomo žádných možných budoucích závazků souvisejících se škodami způsobenými minulou činností ani závazků souvisejících s prevencí možných škod budoucích k 31.12.2012.

Příloha účetní závěrky za rok 2012

7. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Dne 21.2.2013 byl z obchodního rejstříku vymazán zápis členství v představenstvu pana Ing. Miroslava Brabce, MBA s účinností od 2.1.2013. Panu Ing. Miroslavu Brabcovi, MBA ke stejnému dni také zanikla funkce místopředsedy představenstva.

Dne 19.3.2013 byl rozhodnutím jediného akcionáře jmenován do představenstva společnosti Ing. Daniel Smola.

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku.

12. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami vypracovaná podle ustanovení § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.

Ovládaná a ovládající osoba

Ovládaná osoba

Společnost: **ČD - Informační Systémy, a.s.** (dále jen „ČD-IS“ nebo „Společnost“)
 Sídlo: Praha 3, Perneroва 2819/2a, PSČ 130 00
 IČ: 24829871
 podíl v účetní jednotce: 100%
 zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 17064

Ovládající osoba od 29.2.2012

Společnost: **České dráhy, a.s.**
 Sídlo: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15
 IČ: 70994226
 podíl v účetní jednotce: 100%
 zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 8039

Ovládající osoba do 29.2.2012

Společnost: **ČD - Telematika a.s.** (dále jen „ČDT“)
 Sídlo: Praha 3, Perneroва 2819/2a, PSČ 130 00
 IČ: 61459445
 podíl v účetní jednotce: 100%
 zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8938

Propojené osoby

Společnost: **České dráhy, a.s.**
 Sídlo: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15
 IČ: 70994226
 zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 17064

Společnost: **ČD Cargo, a.s.**
 Sídlo: Praha 7 – Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00
 IČ: 28196678
 zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12844

Společnost: **ČD Logistics, a.s.**
 Sídlo: Praha 1 – Nové Město, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00
 IČ: 27906931
 zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 11940

Společnost: **ČD Reality a.s.**
 Sídlo: Praha 6 – Dejvice, Václavkova 169/1, PSČ 160 00
 IČ: 27195872
 zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9656

Společnost: **ČD Restaurant, a.s.**
 Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11
 IČ: 27881415
 zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11738

Společnost:..... **ČD travel, s.r.o.**
 Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 988/31, PSČ 110 00
 IČ: 27364976
 zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 108644

Společnost:..... **Dopravní vzdělávací institut, a.s.** (dále jen „DVI“)
 Sídlo: Praha 3, Husitská 42/22, PSČ 130 00
 IČ: 27378225
 zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10168

Společnost:..... **DPOV, a.s.**
 Sídlo: Přerov, Husova 635/1b, PSČ 751 52
 IČ: 27786331
 zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka 3147

Společnost:..... **Výzkumný Ústav Železniční, a.s.** (dále jen „VÚŽ“)
 Sídlo: Praha 4 – Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01
 IČ: 27257258
 zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10025

Smlouvy uzavřené s propojenými osobami v roce 2012

Společnost uzavřela v roce 2012 následující druhy smluv s propojenými osobami:

(údaje v ks)

Název společnosti	Dohoda o užívání IS	Smlouva o vývoji a údržbě SW	Smlouva o poskytnutí služeb	Kupní sml. - licence, ostatní majetek	Dohoda o mlčenlivosti	Smlouva o sdružení	Celkem
ČDT	2	51	10	1	2	-	66
ČD Cargo, a.s.	-	11	-	-	1	-	12
ČD travel, s.r.o.	-	1	-	-	-	-	1
České dráhy, a.s.	2	19	7	2	1	2	33
DPOV, a.s.	-	1	-	-	1	-	2
VÚŽ	-	1	-	2	1	-	4
Celkem	4	84	17	5	6	2	118

Pohledávky k podnikům ve skupině k 31.12.2012

(údaje v tis. Kč)

Název společnosti	Vztah ke Společnosti	Stav k 31.12.2012
České dráhy, a.s.	mateřská společnost	67 627
ČD Cargo, a.s.	sesterská společnost	51 239
DPOV, a.s.	sesterská společnost	607
ČD Reality a.s.	sesterská společnost	5
VÚŽ	sesterská společnost	597
ČDT	sesterská společnost	18 399
ČD Logistics, a.s.	propojená osoba	71
ČD Restaurant, a.s.	sesterská společnost	5
ČD travel, s.r.o.	sesterská společnost	626
DVI	sesterská společnost	608
Celkem		139 784

Závazky k podnikům ve skupině k 31.12.2012

(údaje v tis. Kč)

Název společnosti	Vztah ke Společnosti	Stav k 31.12.2012
České dráhy, a.s.	mateřská společnost	200
ČDT	sesterská společnost	33 081
DVI	sesterská společnost	4
Celkem		33 285

Výnosy realizované mezi propojenými osobami v roce 2012

(údaje v tis. Kč)

Subjekt	Vztah ke Společnosti	Zboží	Služby	Ostatní provozní výnosy	Celkem
České dráhy, a.s.	mateřská společnost	28 869	190 727	4 659	224 255
ČD Cargo, a.s.	sesterská společnost	5	140 191	-	140 196
DPOV, a. s	sesterská společnost	-	4 910	-	4 910
VÚŽ	sesterská společnost	659	809	-	1 468
ČD Logistics, a.s.	propojená osoba	-	334	-	334
ČD travel, s.r.o.	sesterská společnost	2	867	-	869
DVI	sesterská společnost	-	2 207	-	2 207
ČD Restaurant, a.s.	sesterská společnost	-	38	-	38
ČDT	sesterská společnost	644	72 889	-	73 533
Celkem		30 179	412 972	4 659	447 810

Nákupy realizované mezi propojenými osobami v roce 2012

(údaje v tis. Kč)

Subjekt	Vztah ke Společnosti	Zboží	Materiál a energie	Služby	Celkem
České dráhy, a.s.	mateřská společnost	1	-	167	168
DVI	sesterská společnost	-	-	5	5
ČD travel, s.r.o.	sesterská společnost	-	-	13	13
ČDT	sesterská společnost	344	3 342	92 273	95 959
Celkem		345	3 342	92 458	96 145

Nákupy a prodeje dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku se spřízněnými subjekty v roce 2012**Prodeje**

(údaje v tis. Kč)

Subjekt	Vztah ke Společnosti	DNM		DHM		FM	
		Účetní hodnota	Prodejní cena	Účetní hodnota	Prodejní cena	Účetní hodnota	Prodejní cena
ČDT	sesterská společnost	-	-	-	8	-	-
České dráhy, a.s.	mateřská společnost	-	-	-	10	-	-
Celkem		-	-	-	18	-	-

Majetek užívaný zaměstnanci, kteří přecházeli do společnosti České dráhy, a.s. v souvislosti s provozováním centra sdílených služeb pro ČD - Informační Systémy, a.s., byl prodán společnosti České dráhy, a.s.

Nákupy

(údaje v tis. Kč)

Subjekt	Vztah ke Společnosti	DNM	DHM	FM
ČDT	sesterská společnost	95	1 729	-
Celkem		95	1 729	-

V roce 2012 Společnost nakoupila licence IBM BlackBerry pro Lotus Notes a servery s příslušenstvím od společnosti ČD - Telematika, a.s.

Prohlášení vedení společnosti

Vedení společnosti prohlašuje, že veškeré transakce s propojenými osobami byly uskutečněny za běžných obchodních podmínek, že nebyla učiněna žádná opatření ve prospěch nebo na popud jiné spřízněné osoby.

Úplaty za obchodní transakce s propojenými osobami byly sjednány v obvyklé výši obdobných plnění sjednávaných v obdobném rozsahu, místě a čase. Z uzavřených smluv, ostatních právních úkonů nebo opatření mezi spřízněnými osobami nevznikla společnosti ČD - Informační Systémy, a.s. žádná újma.

V Praze dne 22. března 2013



Ing. Miloslav Kopecký
předseda Představenstva
ČD - Informační Systémy, a.s.



Ing. Ivo Kocian
člen Představenstva
ČD - Informační Systémy, a.s.

13. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu

Čestné prohlášení

Údaje uvedené ve výroční zprávě za rok 2012 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti ČD - Informační Systémy, a.s. nebyly vynechány

V Praze dne 22. března 2013



Ing. Miloslav Kopecký
předseda Představenstva
ČD - Informační Systémy, a.s.



Ing. Ivo Kocian
člen Představenstva
ČD - Informační Systémy, a.s.



14. Identifikační a kontaktní údaje:

Název společnosti: ČD - Informační Systémy, a.s.

Sídlo: Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3

Právní forma: akciová společnost

IČ: 248 29 871

DIČ: CZ248 29 871

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: (CZK) 43-7795830287/0100

Rejstříkový soud: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17064

Telefon +420 972 245 305

Fax +420 972 225 556

E-mail cdis@cdis.cz

Web www.cdis.cz

