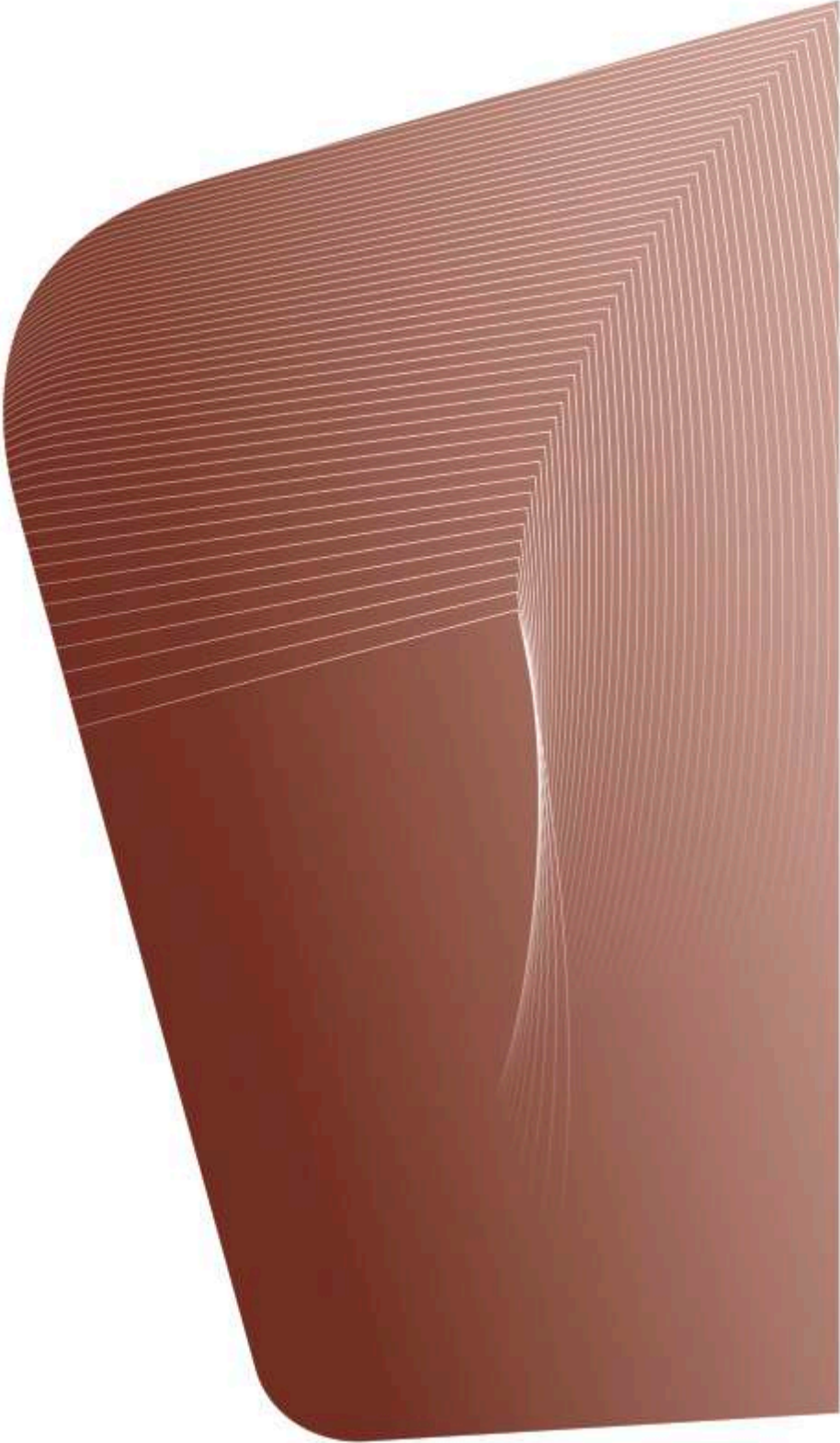




Výroční zpráva **v2.011** KVADOS, a.s.

1. Úvodní slovo generálního ředitele	4
2. Profil společnosti	6
3. Podnikání společnosti v roce 2011	8
4. Skupina KVADOS	10
5. Orgány společnosti	12
6. Vedení společnosti	14
7. Organizační struktura	16
8. Výzkum a inovace	18
9. Certifikace	20
10. Společenská odpovědnost	22
11. Základní ukazatele 2011	24
a. Rozvaha	25
b. Výkaz zisků a ztrát	28
c. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami	30
d. Příloha k účetní závěrce	34
e. Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky	48
12. Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy	50
13. Kontaktní údaje	54



Inspirováni přírodou,
jež byla utvořena
k užitku i potěše člověka,
vyrábíme software pro lidi,
pro kvalitní řízení procesů
a jejich inovaci.

Naplňujeme naše jméno
KVAlitní
DOdatelské
Služby.

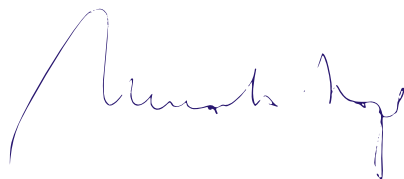
1. Úvodní slovo generálního ředitele

Vážení čtenáři,

právě nahlížíte do dokumentu, který mi pravidelně přináší radost. Vidím díky němu souvislosti, jichž je nutné si zejména v posledních letech maximálně vážit. Vidím vaši důvěru. Vidím trvající kontinuitu našeho vývoje a působení. Vidím ohromné množství dobře odvedené práce. A vidím také naše společné úspěchy rozvíjející váš byznys.

Rok 2011 byl prvním, kdy jsme naplno fungovali v jedné silné společnosti KVADOS, a.s. Úspěšně završený proces fúze s dceřinou společností KVADOS Mobile Solutions s.r.o. se ukázal jako správné rozhodnutí. Přes pokračující globální ekonomickou krizi jsme dokázali navýšit obrát o 10 procent, udržet ziskovost podnikání i stabilitu zaměstnanecké základny.

Nezbývá mi než vám za uplynulý rok poděkovat. Zároveň se těším na všechny příležitosti a nové projekty, které nám přinese rok nadcházející, pro KVADOS, a.s., jubilejní – dvacátý na trhu.



Miroslav Hampel
generální ředitel a předseda představenstva

Základní údaje o společnosti

Obchodní firma	KVADOS, a.s.
Sídlo	Pivovarská 4/10, Ostrava-Moravská Ostrava
Provozovna	Novoveská 1139/22, Ostrava-Mariánské Hory
IČ	25826654
Právní forma účetní jednotky	akciová společnost
Rejstříkový soud	rejstříkový soud v Ostravě
Číslo zápisu	B 2085

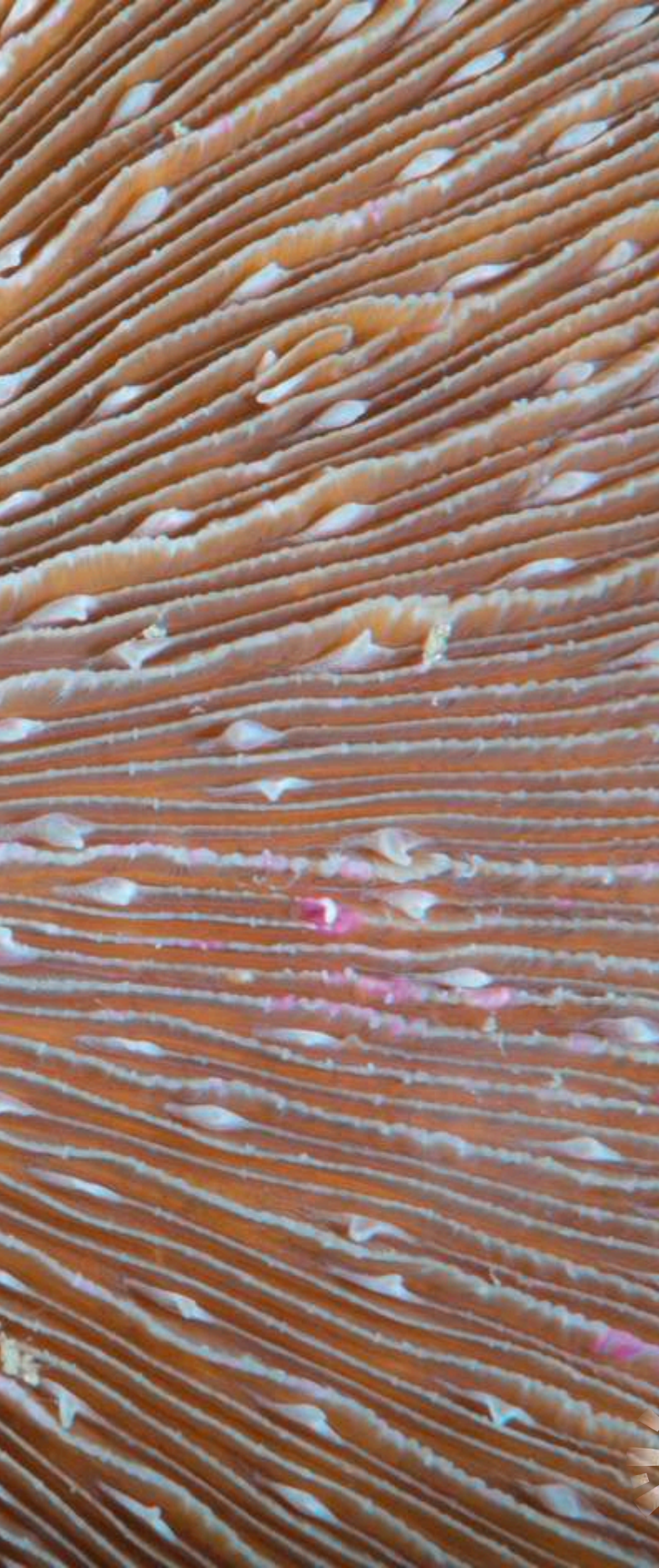
Předmět podnikání

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Další viz Registr živnostenského podnikání

2. Profil společnosti



KVADOS, a.s., působí na 11 trzích střední a východní Evropy jako významný inovátor, vývojář a výrobce vlastních softwarových řešení. Strategii společnosti je hledání příležitostí, vytváření a formování nových tržních segmentů. Vyvíjené a nabízené produkty zákazníkům přinášejí nejen lepší hospodářské výsledky, ale umožňují odbourávat zažité stereotypy v myšlení a procesech. Tím zajišťují skutečný rozvoj a podporu podnikání, protože garantují efektivní nakládání s veškerými zdroji.

Nehledě na širokou působnost zůstává KVADOS, a.s., českou nezávislou akciovou společností s centrálou v Ostravě.

V Moravskoslezském kraji si drží renomé dobrého souseda, který cítí vysokou míru společenské i environmentální odpovědnosti, zapojuje se do lokálního dění a podporuje kvalitní projekty se širším sociálním a komunitním přesahem. Vedle toho investuje společnost 15 % ročního obrátu do vlastního výzkumu a další inovativní vývoj nových technologií realizuje ve sdružení IT Cluster, jehož je zakládajícím členem.

Vnitřní procesy KVADOS, a.s., jsou nastaveny na nejvyšší možnou kvalitativní úroveň podle osvědčených mezinárodních standardů. Jejich dodržování je pravidelně ověřováno uznávanou nezávislou auditorskou společností, a to v rámci všech 6 norem ISO využitelných v odvětví informačních a komunikačních technologií.

Na dodávkách špičkových řešení spolupracuje KVADOS, a.s., výhradně s předními světovými partnery v oblasti hardwaru a softwaru. Zákazníci společnosti tak získávají unikátní produkty a využívají nejmodernější techniku.

3. Podnikání společnosti v roce 2011

KVADOS, a.s., svým produktovým portfoliem pokrývá všechny současné trendy informačních a komunikačních technologií. Zároveň se společnost trvale snaží předpovídat vývoj trhu a intenzivně spolupracuje na rozvoji samotného odvětví ICT. Díky tomu je připravena nabízet řešení, jež se i v budoucnosti flexibilně přizpůsobí novým podmínkám.

Klíčové produkty nadále zůstávají zaměřeny na WMS – inteligentní systémy pro optimalizaci skladových operací, mobilní procesy, služby servisu, Service Desk a v neposlední řadě na systémy pro optimalizaci vnitropodnikových procesů, intranety a DMS – systémy pro správu a oběh dokumentů.

V roce 2011 byla většina projektů včetně mezinárodních realizována pro stávající klienty. Mezi nové zákazníky patří například:

GCE, s.r.o. – Česká republika – myWORK™, myDATACENTER™, myMACHINE™

HET spol. s r.o. – Česká republika – myAVIS™

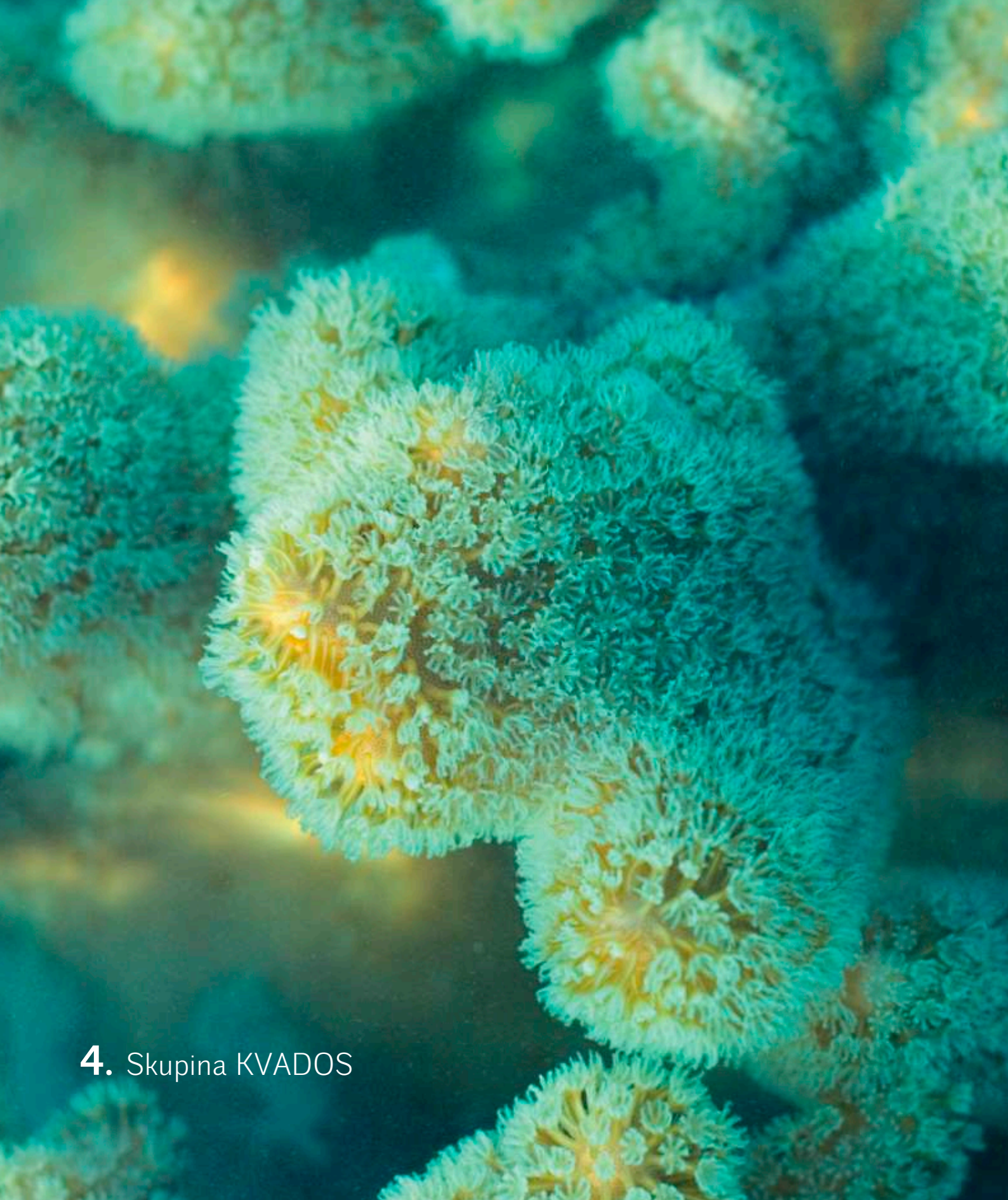
NUTREND D.S., a.s. – Česká republika – myAVIS™

S.C. ADREM INVEST S.R.L. – Rumunsko – myAVIS™

Podravka - Lagris a.s. – Česká republika – myAVIS™

TELCOM partner s.r.o. – Česká republika – myAVIS™, VENTUS®

Obchodní úsilí se soustředilo na trhy Ruska a Ukrajiny. Získané kontakty na významné společnosti segmentu utilit mají potenciál rozvoje aktivit v těchto zemích.



4. Skupina KVADOS

V roce 2011 byla společnost KVADOS Mobile Solutions s.r.o., 100% vlastněná KVADOS, a.s., začleněna prostřednictvím právní fúze do mateřské společnosti. Do obchodního rejstříku byl údaj zanesen 1. srpna, avšak se zpětnou účinností již k 1. lednu. Klienti a obchodní partneři byli s tímto krokem v předstihu seznámeni a nedošlo pro ně k žádným zásadním změnám.

O spojení obou firem rozhodli už v závěru roku 2010 management a akcionáři společnosti KVADOS, a.s., z několika důvodů. Těmi hlavními byly vytvoření stabilního a významného subjektu, efektivnější sdílení zdrojů a v neposlední řadě také snížení administrativní zátěže.

Údaje o majetkových podílech

Základní struktura majetkových podílů

Název osoby	Hodnota v Kč	Podíl v %
Miroslav Hampel	910 000	91,00
Martin Tomis		
Milan Dadok		
Petr Gregor	90 000	9,00
Martin Kniezek		
Aleš Gasiorek		
Petr Baier		
CELKEM	1 000 000	100,00

Společnost KVADOS, a.s., je ve smyslu ustanovení § 66a zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku osobou ovládanou.

Osoba ovládající má 91procentní podíl na hlasovacích právech KVADOS, a.s.

5. Orgány společnosti

Představenstvo

Představenstvo KVADOS, a.s., je aktivním orgánem firmy, který se významnou měrou podílí na operativním řízení. Členové představenstva se scházejí pravidelně jednou měsíčně, v případě potřeby rychlého rozhodnutí i častěji. Funkční období je pětileté (2010–2015).

Složení je dlouhodobě stabilní a osvědčené, a to v podobě:

Miroslav Hampel, předseda představenstva

Petr Gregor, člen představenstva

Martin Tomis, člen představenstva

Dozorčí rada

Dozorčí rada KVADOS, a.s., plní dohledovou a kontrolní funkci. V roce 2011 se seznámila s výsledky účetní uzávěrky, kterou následně schválila v plném rozsahu.

Složení se od předešlého roku nezměnilo a zůstává takovéto:

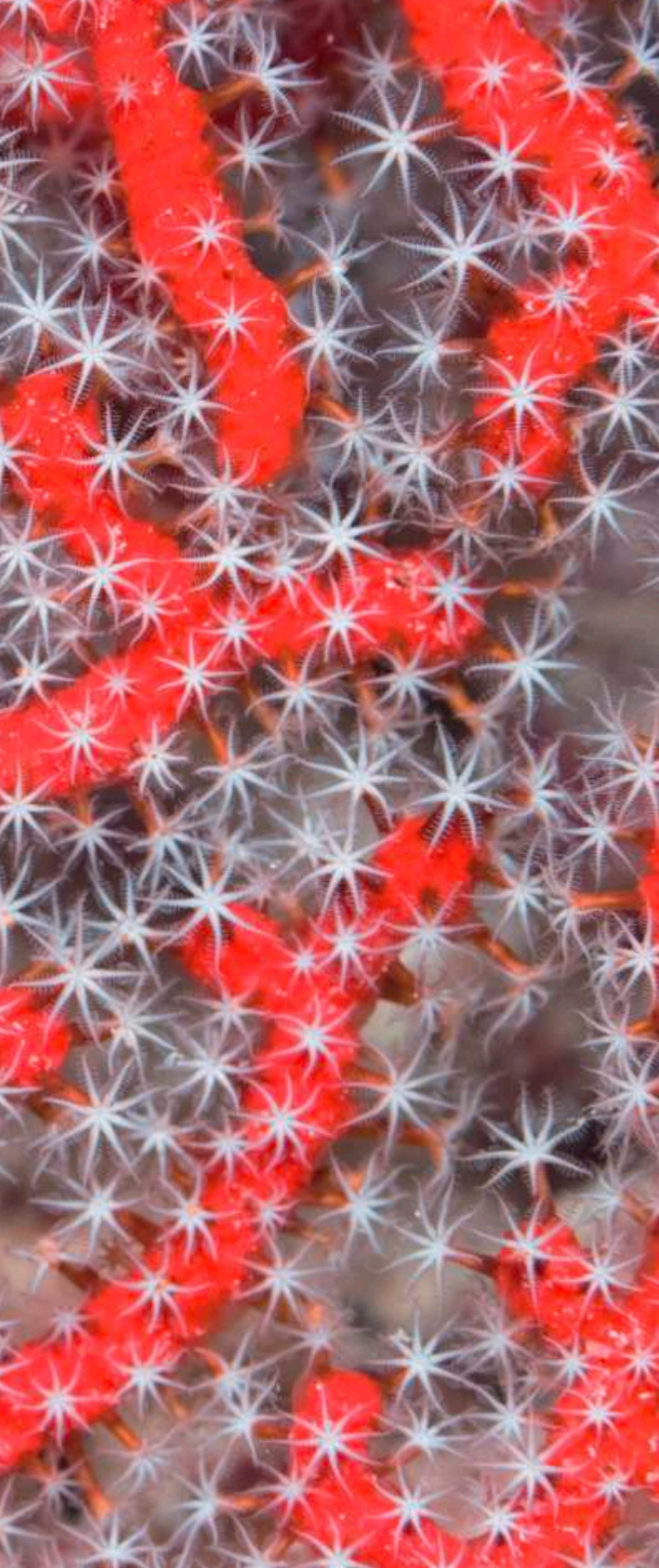
Aleš Gasiorek, předseda dozorčí rady

Petr Baier, člen dozorčí rady

Martin Hamala, člen dozorčí rady

A close-up photograph of a large number of starfish. The starfish are arranged in a dense, somewhat regular pattern. They have a bright red body and numerous white, thin, radiating arms. The background is a dark, almost black, color, which makes the red and white of the starfish stand out prominently. The lighting is even, highlighting the texture of the starfish's bodies and arms.

6. Vedení společnosti



Miroslav Hampel
generální ředitel

Petr Gregor
obchodní ředitel

Martin Hamala
ředitel projektů

Martin Tomis
výrobní ředitel

Jiří Vidlář
provozní ředitel

Šimon Churý
marketingový ředitel

Jiří Švejnoha
technický ředitel

Daniela Šulcová
ekonomická ředitelka

Gabriela Wojaczková
personální ředitelka

Josef Prusák
ředitel oddělení služeb

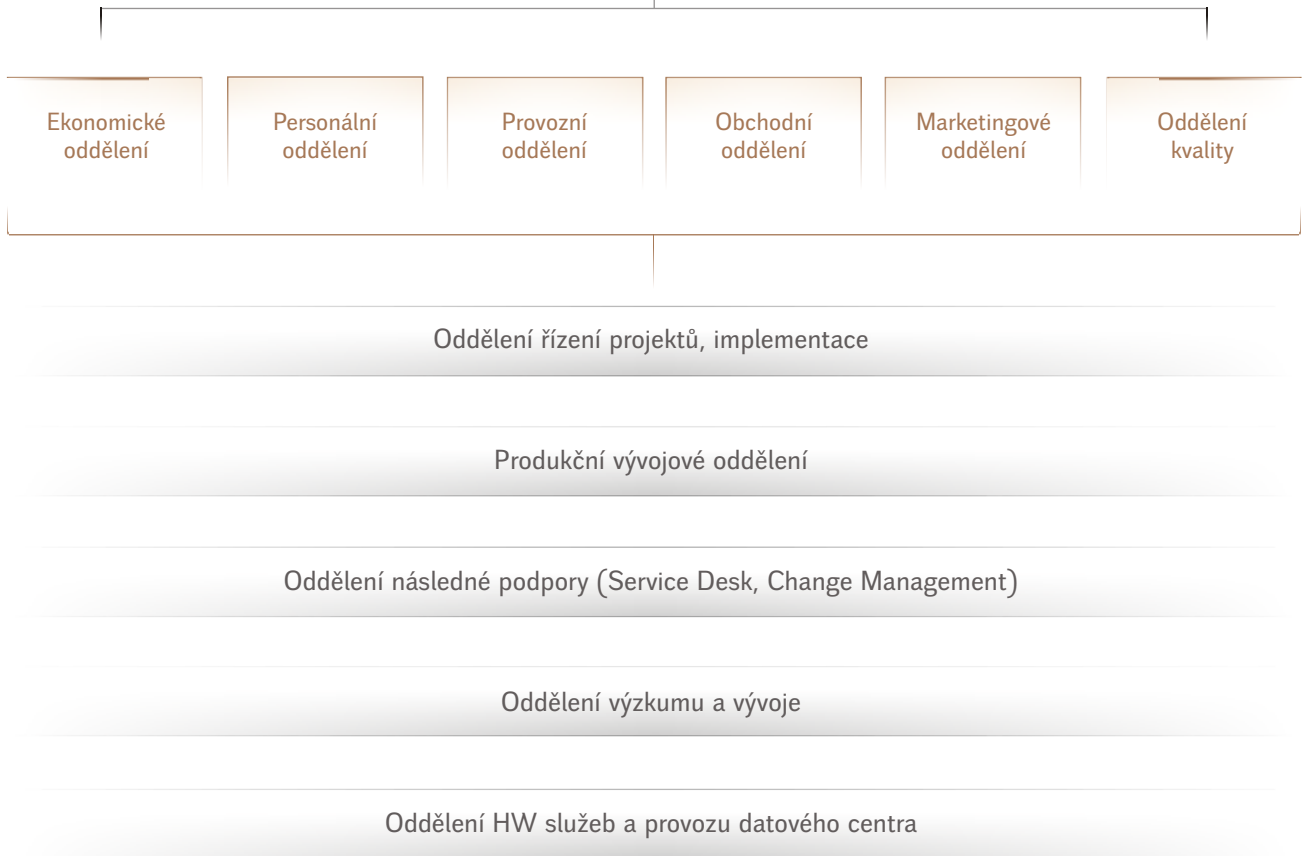
Michal Blaževič
ředitel výzkumu

Organizační struktura KVADOS, a.s., byla na fúzi společností KVADOS, a.s., a KVADOS Mobile Solutions s.r.o. připravena již v prosinci 2010. Během roku 2011 tedy nebylo nutné ji jakkoliv měnit.

Vnitřní uspořádání je založeno na celosvětově prověřené a uznávané metodologii ITIL. Díky tomu lze napříč celou firmou efektivně sdílet informace a všechny činnosti účinně řídit procesním managementem. KVADOS, a.s., se tímto transparentním řešením řadí po bok největších globálních hráčů v segmentu informačních a komunikačních technologií.

7. Organizační struktura

Generální ředitel





8. Výzkum a inovace



Výzkumný a vývojový potenciál KVADOS, a.s., je koncentrován do specializovaného oddělení. Že právě v nových technologiích, přístupech a řešeních leží budoucnost oboru ICT, dokládají jak vysoké interní investice přesahující 15 % ročního obratu společnosti, tak personální posílení tohoto týmu na 8 členů. Jejich práce přitom ovlivňuje nejen aktuální produktové portfolio, ale má také celospolečenský přesah.

Ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava byly v průběhu roku 2011 zahájeny přípravy projektu RODOS – centra kompetence zaměřeného na dopravní a telematické systémy. Výsledkem budou účinné metody a nástroje pro monitorování a řízení dopravy podle reálné situace na silnicích.

Další aktivity se soustředily na vývoj mobilní aplikace pro prostředí Android, přeměnu ERP systému VENTUS® na procesní řešení či nástroje pro co nejsnadnější implementaci produktů nad vlastní technologií QAS.

9. Certifikace

Certifikát ISO neznamená jen list papíru.
Je pečetí jakosti, známkou vysoké kvality.
Dokládá preciznost vnitřních procesů a signalizuje
skutečnou kontrolu managementu nad tím,
co se uvnitř společnosti děje. To vše je pravidelně
kontrolováno nezávislým auditem.

Společnost KVADOS, a.s., je dlouhodobě
certifikována pro ISO 9001 (management kvality),
ISO 14001 (environmentální management),
OHSAS 18001 (systém řízení bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci), ISO 27001 (řízení
informační bezpečnosti) a ISO 20000
(poskytování služeb IT). Nově je od ledna 2011
firma držitelem ISO 10006 (řízení projektů).

Těchto šest certifikátů představuje naprosté
maximum, jehož je možné v oboru informačních
a komunikačních technologií nejen dosáhnout,
ale především jaké lze uvést do každodenní praxe.
KVADOS, a.s., tak zaručuje všem klientům jasný,
rovný přístup a produkty na špičkové úrovni.





10. Společenská odpovědnost



Citlivý a ohleduplný přístup je pro KVADOS, a.s., charakteristický nejen v obchodních vztazích, ale i v rámci lokálního působení. Společnost se chová jako dobrý soused a dbá o ochranu životního prostředí. Nabízí pomoc těm, kdo ji potřebují. Rozvíjí mladé talenty, spolupracuje se středními i vysokými školami.

Několikrát ročně přicházejí management i jednotliví zaměstnanci s nápady, které projekty by měla společnost podpořit, o nominacích pak pracovníci hlasují. Do vybraných projektů se však zaměstnanci často zapojují i jednotlivě.

V roce 2011 společnost podpořila:

Člověk v tísni

Družstvo NAPROTI

Fond ohrožených dětí

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Tělocvičná jednota Sokol Svinov

Volejbalový klub Vratimov

Základní škola Dělnická, Karviná-Nové Město

KVADOS, a.s., zároveň přísně dodržuje environmentální politiku podle mezinárodní normy ISO 14001 a průběžně hledá a vyvíjí nové, ekologicky šetrnější technologie, postupy a řešení.

11. Základní ukazatele 2011

Označ. a	AKTIVA b	Řádek č.	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM (A + B + C + D)	001	85 242	-15 698	69 544	92 734
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	002	19 642	-11 871	7 771	10 080
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (B.I.1. až B.I.8.)	003	2 796	-2 790	6	13
3.	Software	004	2 766	-2 760	6	13
4.	Ocenitelná práva	005	30	-30	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (B.II.1. až B.II.9.)	006	16 846	-9 081	7 765	10 067
2.	Stavby	007	481	-22	459	467
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	008	16 327	-9 059	7 268	9 562
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	009	38	0	38	38
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	010	62 688	-3 827	58 861	79 293
C.I.	Zásoby (C.I.1. až C.I.6.)	011	1 736	0	1 736	3 334
C.I.1.	Materiál	012	290	0	290	533
2.	Nedokončená výroba a polotovary	013	1 446	0	1 446	2 801
C.III.	Krátkodobé pohledávky (C.III.1. až C.III.9.)	014	49 894	-3 827	46 067	71 667
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	015	40 235	-3 827	36 408	39 734
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	016	7 464	0	7 464	24 115
8.	Dohadné účty aktivní	017	0	0	0	18
9.	Jiné pohledávky	018	2 195	0	2 195	7 800
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (C.IV.1 až C.IV.4)	019	11 058	0	11 058	4 292
C.IV.1.	Peníze	020	1 238	0	1 238	2 676
2.	Účty v bankách	021	9 820	0	9 820	1 616
D.I.	Časové rozlišení (D.I.1. až D.I.3.)	022	2 912	0	2 912	3 361
D.I.1	Náklady příštích období	023	2 895	0	2 895	3 355
3.	Příjmy příštích období	024	17	0	17	6

Označ. a	PASIVA b	Řádek č.	Stav v účetním období	
			běžném 5	minulém 6
	PASIVA CELKEM (A + B + C)	025	69 544	92 734
A.	Vlastní kapitál (A.I. až A.V.)	026	29 618	18 723
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. až A.I.3.)	027	1 000	1 000
A.I.1.	Základní kapitál	028	1 000	1 000
A.II.	Kapitálové fondy (A.II.1. až A.II.4.)	029	-9 900	-9 900
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	030	-9 900	-9 900
A.III.	Rez. fondy, neděl. fond a ost. fondy ze zisku (A. III.1. až A.III.2)	031	221	248
A.III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	032	210	210
2.	Statutární a ostatní fondy	033	11	38
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV. + A.IV.2.)	034	26 853	27 375
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	035	26 853	27 375
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (Výkaz zisku a ztráty)	036	11 444	0
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	037	37 920	71 471
B.I.	Rezervy (B.I.1. až B.I.4.)	038	639	195
4.	Ostatní rezervy	039	639	195
B.II.	Dlouhodobé závazky (B.II.1 až B.II.10)	040	456	632
10	Odložený daňový závazek	041	456	632
B.III.	Krátkodobé závazky (B.III.1. až B.III.11.)	042	36 825	70 644
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	043	31 036	64 935
5.	Závazky k zaměstnancům	044	2 028	1 864
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	045	1 203	854

Označ. a	PASIVA b	Řádek č.	Stav v účetním období	
			běžném 5	minulém 6
7.	Stát – daňové závazky a dotace	046	-1 400	-5 011
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	047	3 805	7 937
10.	Dohadné účty pasivní	048	134	65
11.	Jiné závazky	049	19	0
C.I.	Časové rozlišení (C.I.1. až C.I.2)	050	2 006	2 540
C.I.1.	Výdaje příštích období	051	194	321
2.	Výnosy příštích období	052	1 812	2 219
	Kontrolní číslo (66 až 119)	053	264 726	368 396

Označ. a	Výkaz zisků a ztrát b	Řádek č.	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
II.	Výkony (II.1. až II.3.)	1	148 342	0
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	2	149 696	0
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	3	-1 354	0
B.	Výkonová spotřeba (B.1. + B.2.)	4	97 493	0
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	5	19 552	0
B.2.	Služby	6	77 941	0
+	Přidaná hodnota (I.-A. + II.-B.)	7	50 849	0
C.	Osobní náklady (C.1. až C.4.)	8	36 136	0
C.1.	Mzdové náklady	9	26 148	0
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	10	8 872	0
C.4.	Sociální náklady	11	1 116	0
D.	Daně a poplatky	12	151	0
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	13	3 037	0
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (III.1. + III.2.)	14	333	0
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	15	333	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (F.1. + F.2.)	16	89	0
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	17	89	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	18	3 504	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	19	3 848	0
H.	Ostatní provozní náklady	20	222	0
*	Provozní výsledek hospodaření (I. až V.) - (A. až I.)	21	11 891	0
X.	Výnosové úroky	22	65	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	23	2 160	0

Skutečnost v účetním období

Označ. a	Výkaz zisků a ztrát b	Řádek č.	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
O.	Ostatní finanční náklady	24	1 019	0
*	Finanční výsledek hospodaření (VI. až XII.) - (J až P)	25	1 206	0
Q.	Daň z příjmu za běžnou činnost (Q.1. + Q.2.)	26	1 736	0
Q.1.	- splatná	27	1 912	0
Q.2.	- odložená	28	-176	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (pr.VH + fn.VH - Q)	29	11 361	0
XVIII.	Mimořádné výnosy	30	84	0
R.	Mimořádné náklady	31	1	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (XIII. - R. - S.)	32	83	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	33	11 444	0
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	34	13 180	0

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. 12. 2011

Zpráva je zpracována v souladu s § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Údaje zprávy vycházejí z účetních písemností ovládané osoby (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má ovládaná osoba k dispozici. Zpráva je zpracována za účetní období začínající dnem 1. ledna 2011 a končící dnem 31. prosince 2011.

1. Podrobný popis propojených osob

1.1 Základní údaje o ovládané osobě

Obchodní firma:	KVADOS, a.s.
Sídlo:	Pivovarská 4/10 702 00 Ostrava 1
Právní forma:	akciová společnost
IČ:	25826654

Rozhodující předmět činnosti:

poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Datum vzniku společnosti: 4. ledna 1999

1.2 Specifikace propojených osob a Výkazu zisků a ztrát

Ovládající osoba:	Miroslav Hampel
Datum narození:	12. 11. 1971
Hlasovací práva na ovládané osobě:	91 %

Ostatní osoby ovládané stejnou osobou ovládající:

1. Ovládaná osoba: **KVADOS Consulting s.r.o.**

IČ: 27817121
Sídlo: Pivovarská 4/10, 702 00 Ostrava
Způsob propojení: Miroslav Hampel, nar.: 12. 11. 1971
společník (100 %)

2. Ovládaná osoba: **KVADOS GROUP, a.s.**

IČ: 27827135
Sídlo: Pivovarská 4/10, 702 00 Ostrava
Způsob propojení: Miroslav Hampel, nar.: 12. 11. 1971
jediný akcionář

2. Právní vztahy mezi propojenými osobami

Společnost neuzavřela písemné smlouvy mezi propojenými osobami.

3. Transakce mezi propojenými osobami – prodej – plnění

3.1 Prodej

Ovládaná osoba prodává (výrobky, zboží a/nebo služby) dalším propojeným osobám. Následuje přehled druhů transakcí uskutečněných v běžném účetním období.

propojená osoba	popis obchodních transakcí	hodnotové vyjádření
Miroslav Hampel	neuskutečnily se žádné obchodní transakce	- Kč
KVADOS Consulting s.r.o.	neuskutečnily se žádné obchodní transakce	- Kč
KVADOS GROUP, a.s.	neuskutečnily se žádné obchodní transakce	- Kč
celkem za všechny propojené osoby:		- Kč

3.2 Krátkodobé pohledávky

Z výše uvedených transakcí vyplynuly tyto následující krátkodobé pohledávky za propojenými osobami k poslednímu dni účetního období.

propojená osoba	číslo faktury	splatnost	hodnotové vyjádření
Miroslav Hampel	nevznikly žádné pohledávky		- Kč
KVADOS Consulting s.r.o.	nevznikly žádné pohledávky		- Kč
KVADOS GROUP, a.s.	nevznikly žádné pohledávky		- Kč
celkem za všechny propojené osoby:			- Kč

3.3 Dlouhodobé pohledávky

Ovládaná osoba neměla dlouhodobé pohledávky za propojenými osobami k poslednímu dni účetního období.

4. Transakce mezi propojenými osobami – protiplnění

4.1 Nákup

Ovládaná osoba nakupuje výrobky, zboží a služby od propojených osob v rámci své běžné činnosti. Následuje přehled transakcí uskutečněných v běžném účetním období.

propojená osoba	popis obchodních transakcí	hodnotové vyjádření bez DPH
Miroslav Hampel	neuskutečnily se žádné obchodní transakce	- Kč
KVADOS Consulting s.r.o.	neuskutečnily se žádné obchodní transakce	- Kč
KVADOS GROUP, a.s.	neuskutečnily se žádné obchodní transakce	- Kč
celkem za všechny propojené osoby:		- Kč

4.2 Krátkodobé závazky

Z výše uvedených transakcí vyplynuly následující krátkodobé závazky k propojeným osobám k poslednímu dni účetního období.

propojená osoba	číslo faktury	splatnost	hodnotové vyjádření
Miroslav Hampel	nevznikly žádné pohledávky		- Kč
KVADOS Consulting s.r.o.	nevznikly žádné pohledávky		- Kč
KVADOS GROUP, a.s.	nevznikly žádné pohledávky		- Kč
celkem za všechny propojené osoby:			- Kč

4.3. Dlouhodobé závazky

Společnost neměla dlouhodobé závazky k propojeným osobám k poslednímu dni účetního období.

5. Ostatní transakce

Na ovládanou společnost KVADOS, a.s., přešlo dnem 1. 1. 2011 veškeré jmění zanikající (do konce roku 2010 rovněž ovládanou) společnosti KVADOS Mobile Solutions s.r.o., IČ: 25386824, se sídlem na adrese Ostrava-Moravská Ostrava, Pivovarská 4/10, PSČ 702 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl C, vložka 17411, a to podle Projektu přeměny převzetí jmění společníkem ze dne 22. 3. 2011. Datum zápisu této skutečnosti do OR je 1. 8. 2011.

6. Závěr

Ze vztahů mezi propojenými osobami nevznikla ovládané osobě KVADOS, a.s., žádná újma.

Příloha k účetní závěrce

Obsah

I. Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky
2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění

II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby ocenění

1. Způsob ocenění majetku
 - 1.1 Zásoby
 - 1.2 Ocenění hmotného a nehmotného majetku
 - 1.3 Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
4. Opravné položky k majetku
5. Odpisování
6. Přepočty cizích měn na českou měnu

III. Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti
 - 1.1 Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období
 - 1.2 Dlouhodobé bankovní úvěry
 - 1.3 Přijaté dotace na investiční a provozní účely
 - 1.4 Rozpis odloženého daňového závazku
2. Významné události po datu účetní závěrky

3. Doplnující údaje o hmotném a nehmotném majetku
 - 3.1 Hlavní skupiny hmotného majetku
 - 3.3 Hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
 - 3.4 Majetek neuvedený v rozvaze
 - 3.5 Hmotný majetek zatížený zástavním právem
 - 3.6 Přehled majetku s výrazně vyšším tržním oceněním než jeho ocenění v účetnictví
 - 3.7 Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti
4. Vlastní kapitál
 - 4.1 Vlastní kapitál
 - 4.2 Základní kapitál
5. Pohledávky a závazky
 - 5.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti
 - 5.2 Závazky po lhůtě splatnosti
6. Jednotlivé zákonné a ostatní účetní rezervy
7. Výnosy z běžné činnosti – členění
8. Výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj

I. Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky

Obchodní jméno: KVADOS, a.s., Pivovarská 4/10, 702 00 Ostrava
IČ: 25826654
Právní forma: akciová společnost
Datum vzniku: 4. 1. 1999
Rejstříkový soud: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě
Číslo zápisu: B 2085

Základní kapitál účetní jednotky splacen v plném rozsahu 100 %; výše základního kapitálu činí 1 000 000,00 Kč.

Na společnost KVADOS, a.s., přešlo dnem 1. 1. 2011 veškeré jmění zanikající společnosti KVADOS Mobile Solutions s.r.o., IČ: 25386824, se sídlem na adrese Ostrava-Moravská Ostrava, Pivovarská 4/10, PSČ 702 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl C, vložka 17411, a to podle Projektu přeměny převzetí jmění společníkem ze dne 22. 3. 2011. Datum zápisu této skutečnosti do OR je 1. 8. 2011.

Předmět činnosti:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- poskytování software
(prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
- reklamní činnost
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Statutární orgán – představenstvo k 31. 12. 2011

představenstvo	jméno	příjmení	adresa
předseda představenstva	Miroslav	Hampel	Úzká 478; 735 14 Orlová-Lutyně
1. místopředseda představenstva	Petr	Gregor	Dobrá 946; 739 51 Frýdek-Místek
2. místopředseda představenstva	Martin	Tomis	Řadová 1626; 739 34 Šenov

Dozorčí rada k 31. 12. 2011

dozorčí rada	jméno	příjmení	adresa
předseda dozorčí rady	Aleš	Gasiorek	Dětmarovice 1214; 735 71
člen dozorčí rady	Petr	Baier	Dětmarovice 1213; 735 71
člen dozorčí rady	Martin	Hamala	Stará Ves nad Ondřejnicí 517; 739 23

Jménem společnosti jedná navenek předseda představenstva samostatně.

Struktura společnosti

Organizační struktura je blíže popsána v kapitole 7 této výroční zprávy.

Osoby mající podstatný nebo rozhodující vliv na společnost

Společnost KVADOS, a.s., je ve smyslu ust. § 66a zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku osobou ovládanou. Osoba ovládající je Miroslav Hampel, vlastní 91% podíl na hlasovacích právech společnosti KVADOS, a.s.

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Dne 1. srpna 2011 byl proveden zápis této změny do obchodního rejstříku

Na společnost KVADOS, a.s., přešlo veškeré jmění zanikající společnosti KVADOS Mobile Solutions s.r.o., IČ: 25386824, se sídlem na adrese Ostrava-Moravská Ostrava, Pivovarská 4/10, PSČ 702 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl C, vložka 17411, a to podle Projektu přeměny převzetí jmění společníkem ze dne 22. 3. 2011.

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

zaměstnanci	2010	2011
průměrný evidenční počet zaměstnanců	36	98
z toho řídicí pracovníci	2	6
mzdové náklady	10 003 tis. Kč	26 148 tis. Kč
z toho řídicí pracovníci	241 tis. Kč	1 093 tis. Kč
odměny členům stat. orgánů	0 tis. Kč	0 tis. Kč
odměny členům dozorčích rad	0 tis. Kč	0 tis. Kč
náklady na sociální a zdrav. zabezpečení	3 175 tis. Kč	8 872 tis. Kč
sociální náklady	417 tis. Kč	1 116 tis. Kč

4. Poskytnutá peněžítá či jiná plnění

Účetní jednotka v běžném účetním období neposkytla ostatní plnění jak v peněžní, tak v naturální formě či bezplatné užívání osobního auta.

Účetní jednotka poskytla dvě krátkodobé půjčky:

společnost TRIFID CONSULT a.s.	
1. půjčka	1 300 000,00 Kč
ze dne	19. 10. 2011
2. půjčka	800 000,00 Kč
ze dne	14. 11. 2011
celkem hodnota půjček	2 100 000,00 Kč

II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., § 39, v platném znění. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

Účetní závěrka je sestavena ke dni 31. 12. 2011 v korunách českých, účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní zásady a zachovává zásadu nepřetržitého trvání účetní jednotky.

1. Způsob ocenění majetku

1.1 Zásoby

Účtování zásob je prováděno způsobem A, výdej zásob ze skladu je účtován metodou FIFO. Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách, které v sobě zahrnují cenu pořízení a dopravné. Společnost nevytváří zásoby vytvořené ve vlastní režii.

Účetní jednotka účtuje o nedokončené výrobě. Účetní jednotka provedla ocenění této nedokončené výroby v úrovni přímých nákladů.

1.2 Ocenění hmotného a nehmotného majetku

Majetek je oceňován pořizovací cenou v případě nákupu. V účetním období roku 2011 nenabyla společnost majetek darováním, vkladem či jiným způsobem, který by předpokládal ocenění reprodukční pořizovací cenou.

Společnost převzala majetek zanikající společnosti KVADOS Mobile Solutions s.r.o. v hodnotách ocenění zanikající společnosti.

1.3 Ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Ve sledovaném účetním období společnost nevlastnila cenné papíry.

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

V období 2011 nepoužila účetní jednotka způsobu pro stanovení reprodukční pořizovací ceny.

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

Ve sledovaném účetním období nedošlo ke změnám oceňování, odpisování majetku pořízeného do roku 2006 a postupů účtování. U hmotného majetku pořízeného v roce 2011 bylo řádně započato daňové odepisování. V roce 2009 byla provedena změna při odepisování nově pořízeného drobného majetku a společnost nadále postupuje dle této úpravy. Společnost využila možnosti dané zákonem a použila u vybraného majetku mimořádné odpisy dle zákona č. 216/2009 Sb., kterým byl novelizován zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. Společnost pokračuje v odepisování majetku převzatého ze společnosti KVADOS Mobile Solutions s.r.o., která měla v předcházejících obdobích stejné způsoby oceňování a odepisování majetku jako sledovaná účetní jednotka.

4. Opravné položky k majetku

Nebyly vytvořeny opravné položky k majetku.

Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví.

Způsob stanovení opravných položek u pohledávek

Při tvorbě zákonných opravných položek společnost postupovala podle zákona 593/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zákonné opravné položky byly k příslušné pohledávce tvořeny přednostně před opravnými položkami účetními.

Účetní opravné položky jsou tvořeny po tvorbě zákonných opravných položek tak, aby celková opravná položka včetně zákonné položky činila alespoň:

- 50 % hodnoty pohledávky při 6 měsících po lhůtě splatnosti
- 100 % hodnoty pohledávky při 12 měsících po lhůtě splatnosti

Účetní jednotka vytvořila v roce 2011 tyto opravné položky u pohledávek:

- nezapočítávaných do základu daně
 - účetní opravné položky k pohledávkám společnost v roce 2011 vytvořila ve výši **116 286,50 Kč**
- započítávaných do základu daně
 - daňové opravné položky k pohledávkám (dle § 8a) společnost v roce 2011 vytvořila ve výši **11 019,00 Kč**
 - daňové opravné položky k pohledávkám (dle § 8) společnost v roce 2011 vytvořila ve výši **3 699 688,00 Kč**

5. Odpisování

Odpisový plán účetních odpisů hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícímu běžným podmínkám jeho používání.

Účetní a daňové odpisy se nerovnají.

Daňové odpisy uplatňuje účetní jednotka zrychlené, rovnoměrné i mimořádné na základě posouzení jednotlivých majetků vedením společnosti při zařazení do užívání.

Odpisování drobného majetku je prováděno v závislosti na jeho hodnotě a je stanoveno interním předpisem.

Drobný hmotný majetek – v ocenění do 500,00 Kč je účtován na účet 501 – Spotřeba materiálu.

Drobný hmotný majetek – v ocenění od 500,00 Kč do 10 000,00 Kč (má své inventární číslo) je účtován na účet 501 a odepsán do nákladů ve výši 100 % v roce zařazení.

Drobný hmotný majetek – v ocenění od 10 000,00 Kč do 40 000,00 Kč (má své inventární číslo) je účtován na účet 022/500 a odepsán do nákladů rovnoměrně po dobu 24 měsíců.

Drobný nehmotný majetek v ocenění od 500,00 Kč do 60 000,00 Kč je účtován na účet 518 a odepsán do nákladů ve výši 100 % při zařazení do užívání. Výjimku tvoří drobný nehmotný majetek pořízený v rámci poskytnutí dotace z fondů EU, ten je časově rozlišen po dobu jeho platnosti.

6. Přepočet cizích měn na českou měnu

Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně na českou měnu je používán denní kurz ČNB.

Za den uskutečnění účetního případu pro účely výpočtu kurzových rozdílů se považuje den přijetí faktury, zboží nebo obdobného dokladu a den provedení úhrady dle výpisu z bankovního účtu. V případě pokladních dokladů je to den výdeje nebo příjmu hotovosti.

Pro přepočet kurzu ke dni sestavení účetní závěrky je používán směnný kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou.

III. Doplnující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

1.1 Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období

V běžném účetním období se neřešily žádné doměrky daní za minulá období.

1.2 Bankovní úvěry a půjčky

Společnost s Citibank Europe plc dne 19. 6. 2009 uzavřela smlouvu (převedeno z fúzované společnosti KVADOS Mobile Solutions s.r.o.) na revolvingový úvěr – Ready Credit ve výši **10 000 000,00 Kč** – k 31. 12. 2011 není čerpán. Společnost má k datu účetní závěrky ostatní krátkodobé půjčky a úvěry uhrazeny v plné výši.

1.3 Přijaté dotace na investiční a provozní účely

Účetní jednotce byly k datu účetní uzávěrky poskytnuty dotace od ÚP ve výši **123 331,00 Kč**.

Společnost pořídila v letech 2009 až 2011 z části i majetek a služby v rámci dotačních programů dotací ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES „Operační program Podnikání a inovace (OPPI)“ :

Vývoj QAS – pořízení datového centra

Dotace poskytnuta ve výši:
– ze strukturálních fondů **5 996 613,00 Kč**

Poradenství – zavedení projektového řízení „Metodika SCRUM“

Dotace poskytnuta ve výši:
– ze státního rozpočtu OPPI **75 000,00 Kč**
– ze strukturálních fondů **425 000,00 Kč**

Efektivní řízení procesů ServiceDesk

Tento dotační program nadále běží, ještě není ukončen.

1.4 Rozpis odloženého daňového závazku

výpočet odložené daně

ZC majetku účetní	7 097 837,64 Kč	
ZC majetku daňová	4 061 265,70 Kč	
rozdíl – ZC majetku účetní-daňová	3 036 571,94 Kč	daňový závazek
rezerva na nevyčerpanou dovolenou	639 384,28 Kč	daňová pohledávka
celkem daňový závazek	2 397 187,66 Kč	
sazba daně 19 %	455 466,00 Kč	odložená daň

2. Významné události po datu účetní závěrky

Po datu účetní uzávěrky nenastala žádná jiná významná událost, jež by ovlivnila možnost uživatelů rozvahy a výkazu zisků a ztrát analyzovat tyto výkazy.

3. Doplnující údaje o hmotném a nehmotném majetku

3.1 Hlavní skupiny hmotného majetku

skupina majetku	pořizovací cena		oprávky majetku	zůstatková cena	
	2010	2011	2011	2010	2011
Pozemky	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč
Budovy, haly, stavby	480 tis. Kč	481 tis. Kč	22 tis. Kč	467 tis. Kč	459 tis. Kč
Hmotný investiční majetek	15 745 tis. Kč	16 365 tis. Kč	9 059 tis. Kč	9 597 tis. Kč	7 306 tis. Kč
Sam. movité věci a soubory mov. věcí	15 707 tis. Kč	16 327 tis. Kč	9 059 tis. Kč	9 562 tis. Kč	7 268 tis. Kč
Dopravní prostředky	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč
Inventář	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč
Jiný HIM	38 tis. Kč	38 tis. Kč	0 tis. Kč	38 tis. Kč	38 tis. Kč
Nedokončený HIM	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč
Nehmotný majetek	2 664 tis. Kč	2 796 tis. Kč	2790 tis. Kč	13 tis. Kč	6 tis. Kč

3.3 Hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

ukazatel	2010	2011
1. Součet splátek nájemného za celou dobu předpokládaného pronájmu (hodnota leasingové smlouvy)	0 tis. Kč	0 tis. Kč
2. Skutečně uhrazené splátky nájemného z finančního pronájmu ke dni účetní závěrky	0 tis. Kč	0 tis. Kč
3. Rozpis částky budoucích plateb z titulu finančního pronájmu (bod 1 až bod 2) dle faktické doby splatnosti:		
– splatné do jednoho roku	0 tis. Kč	0 tis. Kč
– splatné po jednom roce	0 tis. Kč	0 tis. Kč

Účetní jednotka neeviduje majetek pořízený formou operativního pronájmu.

3.4 Majetek neuvedený v rozvaze

Společnost nevlastní žádný majetek neuvedený v rozvaze s výjimkou drobného hmotného a nehmotného majetku.

3.5 Hmotný majetek zatížený zástavním právem

Majetek společnosti není zatížen zástavním právem.

3.6 Přehled majetku s výrazně vyšším tržním oceněním než jeho ocenění v účetnictví

druh majetku	účetní hodnota
Škoda Fabia 1.2	1 190,00 Kč
Vybavení školícího střediska (40 % poř. ceny)	834 571,45 Kč
Datové centrum I. (40 % poř. ceny)	3 924 877,05 Kč

3.7 Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti

Účetní jednotka měla 100% podíl na základním kapitálu společnosti KVADOS Mobile Solutions s.r.o., s tou k datu 1. 1. 2011 (datum zápisu do OR 1. 8. 2011) fúzovala a tímto aktem majetková účast zanikla. Společnost nemá k datu 31. 12. 2011 žádné nové majetkové cenné papíry a majetkové účasti.

4. Vlastní kapitál

4.1 Vlastní kapitál

Základní kapitál	1 000 000,00 Kč
Zákonný rezervní fond	210 000,00 Kč
Ostatní fondy ze zisku	10 424,77 Kč
Oceňovací rozdíly – při přeměnách	-9 900 000,00 Kč
Výsledek hospodaření z minulých let	26 853 389,04 Kč
Výsledek hospodaření roku 2011	11 444 255,42 Kč

Vlastní kapitál **29 618 069,23 Kč**

4.2 Základní kapitál

druh akcií	počet akcií	nominální hodnota	nesplacené akcie	lhůta splatnosti
Akcie na majitele	200	5000 Kč	0 Kč	-

5. Pohledávky a závazky

5.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti

počet dní po lhůtě splatnosti	2010		2011	
	obchodní styk	ostatní	obchodní styk	ostatní
60–90	658 tis. Kč	0 tis. Kč	121 tis. Kč	0 tis. Kč
91–180	421 tis. Kč	0 tis. Kč	1 563 tis. Kč	0 tis. Kč
nad 180	264 tis. Kč	0 tis. Kč	4 075 tis. Kč	0 tis. Kč

postoupené pohl. – počet dní po lhůtě splatnosti	2010		2011	
	obchodní styk	ostatní	obchodní styk	ostatní
60–90	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč
91–180	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč
nad 180	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč

5.2 Závazky po lhůtě splatnosti

postoupené pohl. – počet dní po lhůtě splatnosti	2010		2011	
	obchodní styk	ostatní	obchodní styk	ostatní
60–90	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč
91–180	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč
nad 180	0 tis. Kč	0 tis. Kč	-146 tis. Kč	0 tis. Kč

Společnost neměla k 31. 12. 2011 závazky na sociálním a zdravotním pojištění po splatnosti, závazky vzniklé v rámci vyúčtování mezd za prosinec 2011 ve výši 1 202 610,00 Kč byly uhrazeny v řádném termínu v lednu 2012.

Účetní jednotka má v rozvaze vyúčtovány veškeré závazky.

Účetní jednotka nemá žádné závazky kryté podle zástavního práva.

Účetní jednotka nemá další významné potenciální ztráty, na které nebyla vytvořena v účetnictví rezerva, jejichž realizace závisí na uskutečnění jedné či více nejistých budoucích událostí, např. nejistý výsledek soudních sporů.

6. Jednotlivé zákonné a ostatní účetní rezervy

Účetní jednotka k 31. 12. 2011 vytvořila účetní rezervu na nevyčerpanou dovolenou za rok 2011 včetně rezervy na odvody na zdravotní a sociální pojištění ve výši **639 384,28 Kč**.

7. Výnosy z běžné činnosti – členění vybraných položek

výnosy	2010		2011	
	celkem	z toho zahraničí	celkem	z toho zahraničí
prodej zboží	18 234 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč	0 tis. Kč
prodej vlastních výrobků a služeb	117 679 tis. Kč	27 998 tis. Kč	149 696 tis. Kč	16 330 tis. Kč
změna stavu zásob vlastní činnosti	920 tis. Kč	0 tis. Kč	-1 354 tis. Kč	0 tis. Kč
prodej majetku	517 tis. Kč	0 tis. Kč	333 tis. Kč	0 tis. Kč
ostatní provozní výnosy	527 tis. Kč	0 tis. Kč	3 848 tis. Kč	0 tis. Kč
ostatní finanční výnosy	606 tis. Kč	0 tis. Kč	2 160 tis. Kč	0 tis. Kč
úroky z banky	20 tis. Kč	0 tis. Kč	65 tis. Kč	0 tis. Kč

8. Výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj

Účetní jednotka vynaložila v daném účetním období náklady na výzkum a vývoj u dvou projektů, a to projektu QAS III a projektu GLADIO.

náklady na výzkum a vývoj	2011
V a V _ QAS III + GLADIO	4 198 tis. Kč

Sestaveno dne: 27. 06. 2011

Sestavil: Monika Řezníčková

Podpis statutárního zástupce:



Miroslav Hampel

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti KVADOS, a.s.

O auditu účetní závěrky

Ověřili jsme účetní závěrku, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu a výkaz o změnách ve vlastním kapitálu společnosti KVADOS, a.s., se sídlem: Ostrava-Moravská Ostrava, Pivovarská 4/10, PSČ 702 00, IČ: 25826654 k 31. prosinci 2011, včetně popisu použitých významných účetních metod. Předmět podnikání společnosti je uveden v příloze účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti KVADOS, a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

Naší úlohou je vydat na základě provedeného 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 normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti KVADOS, a.s., k 31. prosinci 2011 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy.

V Ostravě dne 25. června 2012



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ing. Jakub Kovář".

Ing. Jakub Kovář
auditor, osvědčení KA ČR č. 1959

NEX Consulting spol. s r.o.
Vítězná 1271/20
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
auditorská společnost, osvědčení KA ČR č. 500



12. Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy



Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti KVADOS, a.s.

O ověření výroční zprávy

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti KVADOS, a.s., se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Pivovarská 4/10, PSČ 702 00, IČ: 25826654 k 31. prosinci 2011, s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Tuto účetní závěrku jsme ověřili dne 25. června 2011 s následujícím výrokem auditora.

„Podle našeho názoru účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti KVADOS, a.s., k 31. prosinci 2011 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy.“

Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti KVADOS, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou předmětem zobrazení v účetní uzávěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace ve výroční zprávě společnosti KVADOS, a.s., k 31. prosinci 2011 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

O prověře zprávy o vztazích

Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti KVADOS, a.s., k 31. prosinci 2011. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti KVADOS, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověře a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

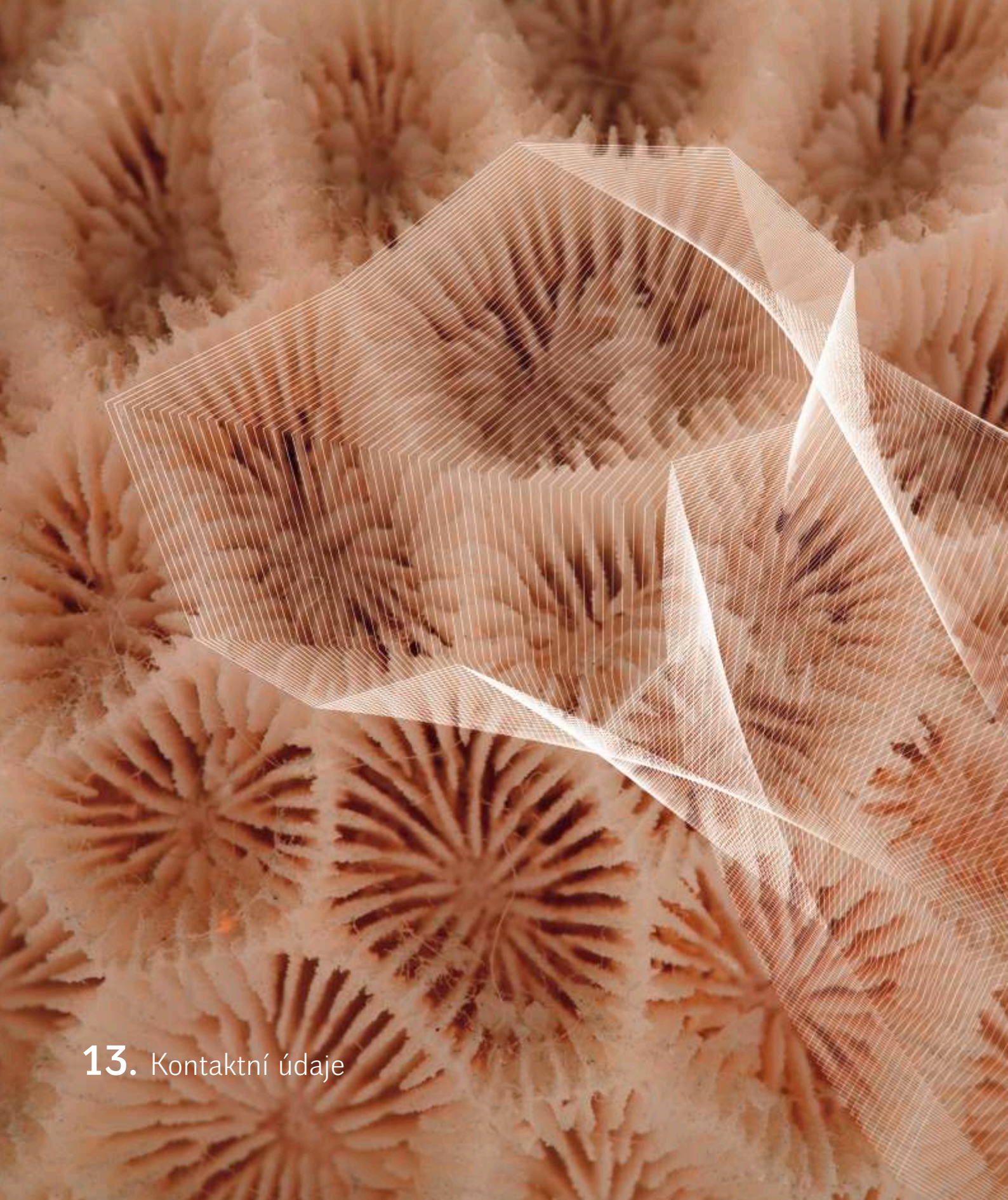
Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti KVADOS, a.s., k 31. prosinci 2011.

V Ostravě dne 29. června 2012



Ing. Jakub Kovář
auditor, osvědčení KA ČR č. 1959

NEX Consulting spol. s r.o.
Vítězná 1271/20
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
auditorská společnost, osvědčení KA ČR č. 500



13. Kontaktní údaje



KVADOS, a.s.

Novoveská 1139/22
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Česká republika

Kontaktní spojení:

Recepce: +420 596 126 210 (211)
Fax: +420 596 113 025
E-mail: office@kvados.cz

www.kvados.cz

Souřadnice GPS: 49°50'2.434"N, 18°15'5.091"E

Sídlo společnosti:

Pivovarská 4/10
702 00 Ostrava 1
Česká republika

Místo uložení výroční zprávy a ostatních podkladů použitých k jejímu zpracování:

Veškeré dokumenty a materiály uvedené v této výroční zprávě a podklady použité ke zpracování výroční zprávy jsou uloženy v provozovně společnosti na adrese Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, a to v ekonomickém oddělení společnosti.

