ENERGIE POD KONTROLOU

Výroční zpráva
2013

Obsah:

[3] Slovo ředitele společnosti
[4] Informace o společnosti
[5] Zpráva auditora k účetní závěrce
[6] Účetní závěrka
[19] Zpráva o vztazích
[23] Zpráva auditora k výroční zprávě

Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014

Ing. František Urbaník
jednatel
AISE, s. r .o.

Slovo ředitele společnosti

Vážení obchodní partneři, přátelé, spolupracovníci,

s potěšením Vám sděluji, že AISE pokračuje v reorganizaci svého portfolia. Intenzivně pracujeme na přeskupení našich aktivit regionálně i na doplnění služeb, které poskytujeme našim zákazníkům.

V minulém roce jsem avizoval užší spolupráci se společností Siemens. V tomto trendu hodláme pokračovat Našim záměrem je nabídnout investorům více variant technických řešení i na platformě zmiňované značky. K tomuto účelu je budována pobočka společnosti v Praze, která zahájila svou činnost na podzim minulého roku.

Naše týmy intenzivně pracují na zachování postu významné společnosti v oboru měření a regulace.

Děkuji všem spolupracovníkům i našim zákazníkům za věrnost, v neposlední řadě za jejich podíl na vytváření tvůrčí atmosféry v naší společnosti.

Ve Zlíně, 26. 3. 2014

František Urbaník
ředitel společnosti

Informace o společnosti

dle §21 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví

AISE, s. r. o., se sídlem Zlín, Pekárenská 400, PSČ 760 01, IČ: 63472651 (dále jen „AISE“)

Jednatelé společnosti:
Ing. František Urbaník
Ing. David Onderek

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20122.

Významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni

Společnost nezaznamenala žádné významné skutečnosti, které by ovlivnily její činnost.

Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky

Na základě požadavku trhu AISE již několik let navyšuje objem zakázek na platformě společnosti Siemens IA&DT. Tým se intenzivně zdokonaluje v aplikačních metodách a softwarech od této společnosti, ale i v SCADA systémech firem jako je například Pantek. Záměrem je posílit současné portfolio služeb.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

AISE je významným hráčem v oborech měření a regulace a poradenství v energetice. I nadále se bude soustředit na průmyslové podniky a bude pokračovat ve vývoji vlastního systému AISYS.

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí

Společnost od roku 2009 pracuje v systému zajišťování kvality a environmentálního managementu. AISE je certifikovanou firmou dle příslušných norem v oboru návrhu, vývoje a aplikace software a zároveň v oboru dodávky, montáže a servisu energetických celků. Sama podstata podnikání AISE chrání díky regulaci energetických toků životní prostředí.

Aktivity v pracovněprávních vztazích

Organizační struktura společnosti je již několik let stabilní. K 31. 12. 2013 AISE zaměstnávala 18 zaměstnanců. Společnost standardně zajišťovala vhodné pracovní podmínky a odbornou přípravu zaměstnanců především v oborech elektro a vývoje software.

Organizační složka podniku v zahraničí

V roce 2007 byla na Slovensku založena organizační složka společnosti:
AISE, s. r. o., organizačná zložka, IČ: 36835129,
zapsána v obchodnom registru Okresného súdu Bratislava, oddiel Po, vložka číslo 1512/B.

Zpráva auditora k účetní závěrce

Zpráva nezávislého auditora

určená společníkům a statutárnímu orgánu společnosti

AISE, s.r.o.

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti **AISE, s.r.o.**, IČ: 63472651 sídlem Pekárenská 400, 760 01 Zlín, tj. rozvahu k rozvahovému dni 31.12.2013, výkaz zisku a ztráty za účetní období od 1.1.2013 do 31.12.2013 a přílohu k této účetní závěrce, včetně popisu použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Hlavním předmětem podnikání společnosti je dodávka, montáž a servis energetických celků, návrh a aplikace software.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán výše uvedené 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

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, 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 aktiv a pasiv společnosti AISE, s.r.o. k 31.12.2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1.1.2013 do 31.12.2013 v souladu s českými účetními předpisy.

Výroční zpráva nebyla k datu vydání auditorské zprávy předložena. Dle smluvního ujednání budou údaje uvedené ve výroční zprávě ověřeny samostatně a na základě jejich ověření bude vydána samostatná auditorská zpráva.

Ověřili jsme také účetní závěrku společnosti **AISE, s.r.o.** k **31.12.2012** a naše zpráva ze dne **3.6.2013** obsahovala výrok bez výhrad.

V Praze dne 5. února 2014

Komora auditorů ČR 2 KA ČR číslo oprávnění 154 FINAUDIT s.r.o. OLOMOUC

FINAUDIT s.r.o.
třída Svobody 645/2, Olomouc,
číslo auditorského oprávnění
auditorské společnosti KAČR 154,
Ing. Jakub Šteinfeld
auditor odpovědný za vypracování
zprávy jménem společnosti,
číslo auditorského oprávnění KAČR 2014,
jednatel společnosti FINAUDIT s.r.o.

Výkaz zisku a ztráty

v plném rozsahu ke dni 31.12.2013
(v celých tisících Kč)

Označení	Text			Skutečnost v účetním období	
				běžném	minulém
a	b		c	1	2
I.	Tržby za prodej zboží		1	92	
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží		2	77	
+	Obchodní marže	I. - A.	3	15	
II.	Výkony	Součet II.1. až II.3.	4	91 596	113 519
II. 1.	Tržby za prodej výrobků a služeb		5	81 363	114 282
2.	Změna stavu zásob vlastní výroby		6	10 233	-763
3.	Aktivace		7		
B.	Výkonová spotřeba	Součet B.1. až B.2.	8	70 342	90 160
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie		9	20 282	21 587
2.	Služby		10	50 060	68 573
+	Přidaná hodnota	I. - A. + II. - B.	11	21 269	23 359
C.	Osobní náklady	Součet C.1. až C.4.	12	10 555	11 256
C. 1.	Mzdové náklady		13	7 710	8 219
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva		14	3	30
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění		15	2 611	2 791
4.	Sociální náklady		16	231	216
D.	Daně a poplatky		17	61	60
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		18	1 172	892
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	Součet III.1. až III.2.	19	595	333
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku		20	595	300
2.	Tržby z prodeje materiálu		21		33
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	Součet F.1. až F.2.	22		32
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		23		
2.	Prodaný materiál		24		32
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období		25	-17	-355
IV.	Ostatní provozní výnosy		26	69	51
H.	Ostatní provozní náklady		27	256	1 298
V.	Převod provozních výnosů		28		
I.	Převod provozních nákladů		29		
*	Provozní výsledek hospodaření	rozdíl výnosů a nákladů římská I. až písmeno I.	30	9 906	10 560

Výkaz zisku a ztráty

v plném rozsahu ke dni 31.12.2013
(v celých tisících Kč)

Označení	Text			Skutečnost v účetním období	
				běžném	minulém
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly		32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	Součet VII.1. až VII.3.	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem		34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů		35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		37		
K.	Náklady z finančního majetku		38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů		39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů		40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti		41		
X.	Výnosové úroky		42	9	10
N.	Nákladové úroky		43	22	65
XI.	Ostatní finanční výnosy		44	2 001	1 447
O.	Ostatní finanční náklady		45	1 374	1 807
XII.	Převod finančních výnosů		46		
P.	Převod finančních nákladů		47		
*	Finanční výsledek hospodaření	Rozdíl výnosů a nákladů římská VI. až písmeno P.	48	614	-415
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	Součet Q.1. až Q.2.	49	1 861	1 918
Q. 1.	-splatná		50	1 861	1 918
2.	-odložená		51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost		52	8 659	8 227
XIII.	Mimořádné výnosy		53		
R.	Mimořádné náklady		54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	Součet S.1. až S.2.	55		
S. 1.	-splatná		56		
2.	-odložená		57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	XIII. - R. - S.	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T.	60	8 659	8 227
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	provozní výsl. hosp. + finanční výsl. hosp. + XIII. - R.	61	10 520	10 145

Rozvaha

v plném rozsahu ke dni 31.12.2013
(v celých tisících Kč)

Označení			Aktiva			Běžné účetní období			Minulé účetní období
						Brutto	Korekce	Netto	Netto
a			b		c	1	2	3	4
			AKTIVA CELKEM	Součet A až D	1	56 975	-4 047	52 928	79 597
A.			Pohledávky za upsaný základní kapitál		2				
B.			Dlouhodobý majetek	Součet B.I. až B.III.	3	6 319	-2 679	3 640	2 151
B.	I.		Dlouhodobý nehmotný majetek	Součet I.1. až I.8.	4	544	-350	194	
B.	I.	1.	Zřizovací výdaje		5				
		2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		6				
		3.	Software		7	544	-350	194	
		4.	Ocenitelná práva		8				
		5.	Goodwill		9				
		6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek		10				
		7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		11				
		8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		12				
B.	II.		Dlouhodobý hmotný majetek	Součet II.1. až II.9.	13	5 775	-2 329	3 446	2 151
B.	II.	1.	Pozemky		14				
		2.	Stavby		15				
		3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		16	5 775	-2 329	3 446	2 151
		4.	Pěstitelské celky trvalých porostů		17				
		5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny		18				
		6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek		19				
		7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		20				
		8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		21				
		9.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku		22				
B.	III.		Dlouhodobý finanční majetek	Součet III.1. až III.7.	23				
B.	III.	1.	Podíly – ovládaná osoba		24				
		2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem		25				
		3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly		26				
		4.	Půjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv		27				
		5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek		28				
		6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		29				
		7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek		30				

Rozvaha

v plném rozsahu ke dni 31.12.2013
(v celých tisících Kč)

Označení			Aktiva			Běžné účetní období			Minulé účetní období
						Brutto	Korekce	Netto	Netto
a			b		c	1	2	3	4
C.			Oběžná aktiva	Součet C.I. až C.IV.	31	50 578	-1 368	49 210	77 371
C.	I.		Zásoby	Součet I.1. až I.6.	32	11 739		11 739	1 953
C.	I.	1.	Materiál		33	1 027		1 027	1 474
		2.	Nedokončená výroba a polotovary		34	10 712		10 712	479
		3.	Výrobky		35				
		4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny		36				
		5.	Zboží		37				
		6.	Poskytnuté zálohy na zásoby		38				
C.	II.		Dlouhodobé pohledávky	Součet II.1. až II.8.	39	839		839	
C.	II.	1.	Pohledávky z obchodních vztahů		40	839		839	
		2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba		41				
		3.	Pohledávky - podstatný vliv		42				
		4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení		43				
		5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy		44				
		6.	Dohadné účty aktivní		45				
		7.	Jiné pohledávky		46				
		8.	Odložená daňová pohledávka		47				
C.	III.		Krátkodobé pohledávky	Součet III.1. až III.9.	48	24 724	-1 368	23 356	68 437
C.	III.	1.	Pohledávky z obchodních vztahů		49	23 406	-1 368	22 038	68 378
		2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba		50				
		3.	Pohledávky - podstatný vliv		51				
		4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení		52				
		5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění		53				
		6.	Stát - daňové pohledávky		54	301		301	
		7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy		55	14		14	51
		8.	Dohadné účty aktivní		56	3		3	3
		9.	Jiné pohledávky		57	1 000		1 000	5
C.	IV.		Krátkodobý finanční majetek	Součet IV.1. až IV.4.	58	13 276		13 276	6 981
C.	IV.	1.	Peníze		59	154		154	109
		2.	Účty v bankách		60	13 122		13 122	6 872
		3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly		61				
		4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek		62				
D.	I.		Časové rozlišení	Součet I.1. až I.3.	63	78		78	75
D.	I.	1.	Náklady příštích období		64	75		75	75
		2.	Komplexní náklady příštích období		65				
		3.	Příjmy příštích období		66	3		3	

Rozvaha

v plném rozsahu ke dni 31.12.2013
(v celých tisících Kč)

Označení	Pasiva			Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b		c	5	6
	PASIVA CELKEM	Součet A až C	67	52 928	79 597
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.V.	68	33 055	32 616
A. I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3.	69	500	500
A. I. 1.	Základní kapitál		70	500	500
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)		71		
3.	Změny základního kapitálu		72		
A. II.	Kapitálové fondy	Součet II.1. až II.6.	73		
A. II. 1.	Emisní ážio		74		
2.	Ostatní kapitálové fondy		75		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		76		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností		77		
5.	Rozdíly z přeměn společností		121		
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách společností		122		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	Součet III.1. až III.2.	78	50	50
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond		79	50	50
2.	Statutární a ostatní fondy		80		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	Součet IV.1. až IV.3.	81	23 846	23 839
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let		82	23 846	23 839
2.	Neuhrazená ztráta minulých let		83		
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let		123		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/		84	8 659	8 227
B.	Cizí zdroje	Součet B.I. až B.IV.	85	19 687	44 654
B. I.	Rezervy	Součet I.1. až I.4.	86		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních předpisů		87		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky		88		
3.	Rezerva na daň z příjmů		89		
4.	Ostatní rezervy		90		
B. II.	Dlouhodobé závazky	Součet II.1. až II.10.	91		
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů		92		
2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		93		
3.	Závazky - podstatný vliv		94		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení		95		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy		96		

Rozvaha

v plném rozsahu ke dni 31.12.2013
(v celých tisících Kč)

Označení			Pasiva			Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a			b		c	5	6
		6.	Vydané dluhopisy		97		
		7.	Dlouhodobé směnky k úhradě		98		
		8.	Dohadné účty pasivní		99		
		9.	Jiné závazky		100		
		10.	Odložený daňový závazek		101		
B.	III.		Krátkodobé závazky	Součet III.1. až III.11.	102	19 561	44 211
B.	III.	1.	Závazky z obchodních vztahů		103	17 321	36 977
		2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		104		
		3.	Závazky - podstatný vliv		105		
		4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení		106	179	124
		5.	Závazky k zaměstnancům		107	374	362
		6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		108	317	269
		7.	Stát - daňové závazky a dotace		109	110	4 204
		8.	Krátkodobé přijaté zálohy		110		
		9.	Vydané dluhopisy		111		
		10.	Dohadné účty pasivní		112	1 260	2 258
		11.	Jiné závazky		113		17
B.	IV.		Bankovní úvěry a výpomoci	Součet IV.1. až IV.3.	114	126	443
B.	IV.	1.	Bankovní úvěry dlouhodobé		115		126
		2.	Krátkodobé bankovní úvěry		116	126	317
		3.	Krátkodobé finanční výpomoci		117		
C.	I.		Časové rozlišení	Součet I.1. až I.2.	118	186	2 327
C.	I.	1.	Výdaje příštích období		119	186	2 327
		2.	Výnosy příštích období		120		

Příloha k účetní závěrce

za rok 2013

1. Obecné údaje

1.1. Popis účetní jednotky

1.1.1. Obchodní firma: AISE, s. r. o.
1.1.2. Sídlo: Pekárenská 400, 760 01 Zlín
1.1.3. IČ: 63472651
1.1.4. Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným
1.1.5. Předmět podnikání:
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

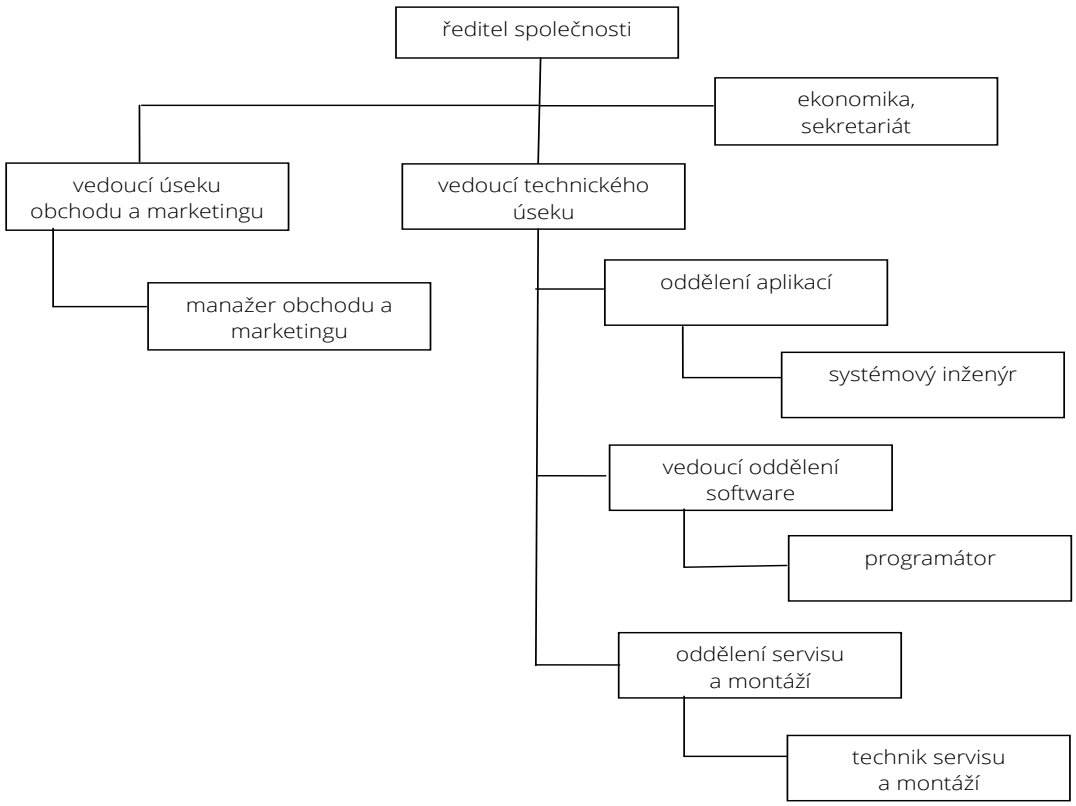
1.1.6. Rozvahový den: 31. 12. 2013
1.1.7. Datum vzniku společnosti: 25. 7. 1995
1.1.8. Fyzické a právnické osoby s rozhodujícím vlivem:

Jméno fyzické osoby, název právnické osoby (společník)	Sídlo, bydliště	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
		vklad	tj. %	vklad	tj. %
EP Energy, a.s.	Příkop 843/4, 602 00 Brno	400	80	400	80

1.1.9. Fyzické a právnické osoby s podstatným vlivem: ---
1.1.10. Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:
Dne 31.7. 2013 byla provedena změna jednatele. Pan David Onderek nahradil pana Ing. Františka Čupra.

1.2. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období

K zásadní změně organizační struktury nedošlo.



1.3. Statutární orgán:

Jméno	Funkce
Ing. František Urbaník	jednatel
David Onderek	jednatel

1.4. Obchodní firmy, v nichž má účetní jednotka podstatný vliv nebo rozhodující vliv: nejsou.

1.5. Uzavřené ovládací smlouvy, organizační složka na Slovensku:

Dne 19. 9. 2007 vznikla organizační složka na Slovensku.
Sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČ: 36 835 129, DIČ: SK2022451222, zapsáno v obchodnom registru Okresného súdu Bratislava, oddiel Po, vložka číslo 1512/B.

Od července 2012 je společnost evidována jako polský plátce DPH s DIČ PL5263088325.

1.6. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady:

Zaměstnanci:	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	18	17
z toho členů řídících orgánů (vedení společnosti)	3	3
Mzdové náklady celkem	7 713	8 249
z toho členů řídících orgánů (vedení společnosti)	2 203	2 287
Sociální a zdravotní pojištění celkem	2 611	2 791
z toho členů řídících orgánů (vedení společnosti)	749	777
Životní pojištění, ostatní sociální náklady	231	216
z toho členů řídících orgánů (vedení společnosti)	8	23
Celkem osobní náklady	**10 554**	**11 256**

1.7. Půjčky, úvěry osobám, které jsou statutárním orgánem: nebyly poskytnuty

Ostatní plnění	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Životní připojištění	13	8
Půjčka poskytnuta zaměstnanci	1 000	-

2. Účetní metody a obecné účetní zásady

2.1. Informace o aplikaci obecných účetních zásad

Účetní jednotka plně respektuje obecné účetní zásady, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v korunách českých (Kč) v tisících.

2.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

2.2.1. Vymezení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40.000,- Kč
Drobný hmotný majetek do 40.000,- Kč včetně je na základě rozhodnutí vedení společnosti veden v operativní evidenci a je účtován do nákladů společnosti na účet 501002 – DDHM. Předměty po skončení leasingu bez ohledu na výši pořizovací ceny se účtují prostřednictvím účtu 022002. Odepisování tohoto majetku je vzhledem k nízké pořizovací ceně jednorázové při zařazení do majetku, účetní odpisy jsou shodné s daňovými.

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 60.000,- Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60.000,- Kč (software) je veden v operativní evidenci a je účtován do nákladů společnosti na účet 518300 – software.

2.2.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Majetek je oceněn pořizovacími cenami. Účetní jednotka nevytvořila vlastní činností žádný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. V běžném účetním období nedošlo v účetní jednotce oproti předcházejícímu období ke změnám v účetní metodice.

2.2.3. Opravné položky

Opravné položky k majetku nebyly tvořeny.

2.2.4. Odepisování

Majetek, který byl pořízen do r. 2012, je odepisován tak, že účetní odpisy jsou shodné s daňovými (pokračuje se ve stejném systému jako v předešlých letech). Od roku 2013 jsou nově pořízené předměty odepisovány účetně rovnoměrně počínaje měsícem zařazení do používání. Účetní odpisy jsou stanoveny na základě životnosti (zařazení do odpisových skupin). Rozdíl účetních a daňových odpisů je vyčíslen v daňovém přiznání.

Daňové odpisy jsou stanovené zrychlené dle zatřídění majetku do odpisových skupin. Společnost vlastní majetek v 1. a 2. odpis. skupině. Ke každému DHM je vedena inventární karta.

Odpisování software se provádí měsíčně od následujícího měsíce po zařazení v souladu s ustanovením § 32a zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (tj. 36 měsíců). Účetní odpisy jsou shodné s daňovými.

2.3. Finanční majetek

K datu závěrky účetní jednotka nemá ve svém vlastnictví cenné papíry a majetkové účasti.

2.4. Zásoby

2.4.1. Ocenění a účtování zásob

Materiál je účtován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, dopravné apod. Účtování materiálu je metodou B. Vedlejší náklady na pořízení jsou vedeny na samostatném účtu a 1x ročně se rozpouštějí do nákladů.
Nedokončená výroba je oceňována v cenách, které zahrnují cenu materiálu, přímé mzdy a související zdravotní a sociální pojištění.
V běžném účetním období nedošlo v účetní jednotce oproti předcházejícímu období ke změnám v účetní metodice.

2.4.2. Opravné položky k zásobám

Opravné položky k zásobám nebyly tvořeny.

2.5. Opravné položky k majetku

– pohledávky

Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny v souladu se zákonem o rezervách. Jiné opravné položky tvořeny nejsou.

Celkový přehled	Zůstatek k 1. 1.		Tvorba		Zúčtování		Zůstatek k 31. 12. .	
Opravné položky k:	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
pohledávkám	1 384	1 740	-	175	17	531	1368	1 384
Celkem	**1 384**	**1 740**	**-**	**175**	**17**	**531**	**1 368**	**1 384**

2.6. Přepočet údajů cizí měny na českou měnu

V případě údajů na účetních dokladech uvedených v cizí měně používá účetní jednotka pro přepočet cizí měnu na českou denní kurzy vyhlašované ČNB dnem stanoveným zákonem o účetnictví dle druhů jednotlivých uskutečněných účetních případů.

2.7. Účtování organizační složky

Doklady vystavené na slovenskou organizační složku se zpracovávají dle slovenských zákonů externím dodavatelem EP ENERGY TRADING a.s. organizačná zložka, IČ: 36682071. Účetní jednotka v České republice eviduje tyto doklady v samostatném středisku v Kč - používá se denní kurz ČNB.

3. Doplňující údaje k rozvaze—účetní metody a obecné účetní zásady

3.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku (DHM)

Dlouhodobý hmotný majetek	Zůstatek k 1. 1.		Přírůstky		Úbytky		Zůstatek k 31. 12.	
	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
Samostatné movité věci	4 423	3 287	1 989	1 808	1 109	672	5 302	4 423
Pořízení DHM	-	-	473	-	-	-	473	-
Celkem	**4 423**	**3 287**	**2 462**	**1 808**	**1 109**	**672**	**5 775**	**4 423**

Oprávky dlouhodobého hmotného majetku (DHM)

Oprávky	Zůstatek k 1. 1.		Přírůstky		Úbytky		Zůstatek k 31. 12.	
	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
Samostatné movité věci	2 272	2 052	1 166	892	1 109	672	2 329	2 272
Celkem	**2 272**	**2 052**	**1 166**	**892**	**1 109**	**672**	**2 329**	**2 272**

Zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného majetku (DHM)

Zůstatková hodnota	Zůstatek k 1. 1.		Zůstatek k 31. 12.	
	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
Samostatné movité věci	2 151	1 235	3 446	2 151
Celkem	**2 151**	**1 235**	**3 446**	**2 151**

3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena dlouhodobého nehmotného majetku (DNM)

Pořizovací cen	Zůstatek k 1. 1.		Přírůstky		Úbytky		Zůstatek k 31. 12.	
	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
Software	344	344	200	-	-	-	544	344
Celkem	**344**	**344**	**200**	**-**	**-**	**-**	**544**	**344**

Oprávky dlouhodobého nehmotného majetku (DNM)

Oprávky	Zůstatek k 1. 1.		Přírůstky		Úbytky		Zůstatek k 31. 12.	
	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
Software	344	344	6	-	-	-	350	344
Celkem	**344**	**344**	**6**	**-**	**-**	**-**	**350**	**344**

Zůstatková hodnota dlouhodobého nehmotného majetku (DNM)

Zůstatková hodnota	Zůstatek k 1. 1.		Zůstatek k 31. 12.	
	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
Software	0	0	194	0
Celkem	**0**	**0**	**194**	**0**

3.3. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Obchodní společnost nemá k datu uzávěrky hmotný majetek zatížený zástavním právem.

3.4. Majetek najatý formou finančního leasingu

K datu účetní závěrky nemá společnost uzavřenu žádnou smlouvu o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci. Operativní nájem - není.

3.5. Rozpis přijatých dotací na dlouhodobý majetek: nebyly přijaty.

3.6. Drobný majetek neuvedený v rozvaze

Jde o majetek vedený v operativních evidencích.

Běžné období		Minulé období	
Název majetku	Pořizovací cena	Název majetku	Pořizovací cena
Hmotný	2 726	Hmotný	2 408
Nehmotný	196	Nehmotný	117

3.7. Pohledávky a závazky dle splatnosti

3.7.1. Pohledávky z obchodního styku

	Běžné období	Minulé období
Do splatnosti	19 085	56 977
30 dnů po splatnosti	321	9 452
31 - 90	393	471
91-180	1 657	276
181 - 360	90	174
361 a výše	2 699	2 412
Celkem	**24 245**	**69 762**

Z toho zádržné: 839 tis. Kč.

3. 8. 2. Pohledávky za účetními jednotkami v konsolidačním celku k 31. 12.

Běžné období	Minulé období
6 720	55 660

3. 8. 3. Závazky z obchodního styku

	Běžné období	Minulé období
Do splatnosti	16 801	31 252
30 dnů po splatnosti	520	4 337
31 - 90	-	1 375
91-180	-	13
181 - 360	-	-
361 a výše	-	-
Celkem	**17 321**	**36 977**

3. 8. 4. Závazky za účetními jednotkami v konsolidačním celku

Běžné období	Minulé období
23	4 060

3.8. Pohledávky a závazky, které mají dobu splatnosti delší než pět let

Společnost neeviduje pohledávky a závazky s dobou splatnosti delší jak 5 let.

3.9. Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

Výše uvedené závazky nejsou a ani v minulém období nebyly.

3.10. Odložená daň

V roce 2012 ani v roce 2013 nebyl důvod tvořit odloženou daň.

3.11. Rezervy - nebyly tvořeny.

3.12. Rozpis úvěrů

K datu účetní závěrky má společnost tyto úvěry:

- V roce 2011 byl nakoupen osobní automobil VW Golf, který byl částečně financován úvěrem ve výši 417 tis. Kč. Ten bude dle splátkového kalendáře vyrovnán v roce 2014.
- V roce 2011 byl nakoupen druhý osobní automobil VW Golf, který byl částečně financován úvěrem ve výši 417 tis. Kč. Ten bude dle splátkového kalendáře vyrovnán v roce 2014.

Úvěr	Poskytovatel	Splatný v 2014	Celkem
7105731	ČSOB Leasing	63	63
7105732	ČSOB Leasing	63	63

3.13. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením

Ocenění majetku obchodní společnosti není výrazně nižší ani vyšší než ocenění uvedené v účetnictví.
Jedná se automobily po leasingu.

Majetek	Účetní hodnota		Tržní hodnota	
	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
2 x osobní auto	2	2	120	280

3.14. Závazky neuvedené v účetnictví a na které není vytvořena rezerva: není a ani v roce 2012 nebyly.

4. Doplňující údaje k Výkazu zisku a ztráty účetní metody a obecné účetní zásady

4.1. Doměrky za minulá léta zaúčtovaná v nákladech běžného období: nejsou a ani v roce 2012 nebyly.

4.2. Rozpis přijatých dotací na provozní účely: nejsou a ani v roce 2012 nebyly.

4.3. Výnosy z běžné činnosti

	Běžné období			Minulé období		
	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí
Tržby z prodeje služeb	81 363	51 741	29 622	114 281	58 938	55 343
Tržby za zboží	91	91	-	-	-	-
Ostatní provozní výnosy	664	664	-	384	384	-
Celkem	82 118	52 496	29 622	114 665	59 322	55 343

4.4. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj
Výdaje na výzkum nebyly vynaloženy.

5. Významné události po datu účetní závěrky

U společnosti nedošlo k významným událostem po datu účetní závěrky.

6. Základní kapitál, emitované akcie, dluhopisy, podíly

6.1. Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu

	Běžné období	Minulé období
Základní kapitál	500	500
Zákonný rezervní fond	50	50
Statutární fondy	-	-
Ostatní fondy	-	-
Nerozdělený zisk minulých let	23 846	23 839
Neuhrazená ztráta minulých let	-	-
Hospodářský výsledek běžného období	8 659	8 227
Vlastní kapitál celkem	**33 055**	**32 616**

6.2. Emise – nejsou a ani v roce 2012 nebyly.

Zlín, 3. 2. 2014

Zpracovala: Jana Zlínská
Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. František Urbaník

Zpráva o vztazích

sestavenou ve smyslu § 66a odst. 9,
zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, tj. mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9, zákona č. 513/1991 Sb.,obchodního zákoníku za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 společnosti AISE, s.r.o. (dále jen „zpráva o vztazích")

Zprávu o vztazích zpracovali jednatelé společnosti AISE, s. r. o., se sídlem Zlín, Pekárenská 400, PSČ 760 01, IČ 63472651 (dále „AISE, s.r.o." anebo „Společnost" anebo „ovládaná osoba").

I.

Jednatelům AISE, s. r. o., je známo, že v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 byla společnost AISE, s. r. o., přímo ovládána následujícími osobami:

EP Energy, a. s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, IČ 29259428.
Společnost EP Energy, a. s., v uvedeném účetním období vlastnila podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 80 %.

II.

Jednatelům AISE, s. r. o., je známo, že v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 byla společnost AISE, s. r. o., nepřímo ovládána následujícími osobami:

Energetický a průmyslový holding, a.s., se sídlem v Brně, Příkop 834/4, PSČ 602 00, IČ 28356250.

III.

Společnost měla v průběhu roku 2013 smluvní vztah s níže uvedenými společnostmi, ve kterých je EP Energy, a. s., přímo nebo nepřímo ovládající osobou (propojené osoby):

Obchodní společnost Pražská teplárenská, a. s., IČ: 45273600, se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00.
Obchodní společnost TERMONTA PRAHA, a. s., IČ: 47116234, se sídlem Praha 10, Třebohostická 46/11, PSČ 100 00.
Obchodní společnost EP ENERGY TRADING, a. s., IČ: 27386643, se sídlem Praha, Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02.
Obchodní společnost EP ENERGY TRADING, a.s. organizační složka, IČ: 2022260251, se sídlem Bratislava, Pribinova 25 PSČ 811 09, Slovenská republika.
Obchodní společnost Alternative Energy, s. r. o., IČ: 36822604, se sídlem ul. SNP 157/29, 956 18 Bošany, Slovenská republika.
Obchodní společnost Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA" Sp. z o.o., IČ: 241371652, se sídlem Górnicza 60, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Polsko.

IV.

Vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou

Operace s propojenými osobami v průběhu roku 2013:

Se společností Alternative Energy, s. r. o.:

- na základě objednávky ze dne 15. 9. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti Alternative Energy, s. r. o., plnění - dodávku prvků Siemens, k následujícímu protiplnění - úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.

Se společností EP ENERGY TRADING, a. s.:

- na základě objednávky společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti EP ENERGY TRADING, a. s., plnění - zpracování analýzy spotřeby elektřiny, k následujícímu protiplnění - úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.

Se společností EP ENERGY TRADING, a.s. organizační složka:

- na základě smlouvy o vedení účetnictví EP ENERGY TRADING, a. s., organizační složka, poskytla společnosti AISE, s.r.o., plnění - zpracování účetnictví organizační složky na Slovensku v roce 2013, k následujícímu protiplnění - úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.

Se společností Pražská teplárenská, a. s.:

- na základě smlouvy o poskytování odborných servisních služeb v oblasti informačních technologií ze dne 13. 12. 2011, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti Pražská teplárenská, a. s., plnění - poimplementační a servisní podporu systému KoMeTa v období od ledna do prosince 2013, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
- na základě objednávky ze dne 22. 11. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti Pražská teplárenská, a. s., plnění - provedení úprav softwaru KoMeTa, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
- na základě smlouvy o dílo ze dne 5. 11. 2013 společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti Pražská teplárenská, a. s., plnění - obnova řídícího systému výměníkové stanice, k následujícímu protiplnění, úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
- na základě smlouvy o dílo ze dne 24. 9. 2012 společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti Pražská teplárenská, a. s., plnění - integraci řídicího systému do standardizované SCADA, k následujícímu protiplnění, úhradě poskytnutých služeb. AISE, s.r.o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.

Se společností TERMONTA PRAHA a. s.:

- na základě objednávky ze dne 12. 4. 2012 společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - připojení pohonů uzavíracích klapek, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
- na základě objednávky ze dne 1. 2. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - realizaci akce - elektrické zapojení havarijních armatur, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
- na základě objednávky ze dne 7. 2. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - dodávka a montáž elektroměru, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
- na základě objednávky ze dne 8. 3. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - dodávku vzduchotechniky, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
- na základě objednávky ze dne 26. 3. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - vypracování projektové dokumentace, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
- na základě objednávky ze dne 29. 3. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - servisní zásah na řídícím a monitorovacím systému AISYS, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
- na základě objednávky ze dne 15. 4. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - elektroinstalační práce, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
- na základě objednávek ze dne 22 4. 2013, 30. 5. 2013, 3. 6. 2013, 26. 6. 2013, 27. 6. 2013, 3. 7. 2013, 12. 7. 2013, 15. 7. 2013, 25. 7. 2013, 5. 8. 2013, 26. 8. 2013, 24. 10. 2013 společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - realizaci akce "Dodávka a montáž systému měření a regulace—obnova PS 2013", k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
- na základě objednávky ze dne 21. 5. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - elektroinstalační práce – doplnění měření teploty na primárním vedení, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
- na základě objednávky ze dne 14. 8. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - elektroinstalační práce, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
- na základě objednávky ze dne 7. 10. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - vypracování projektové dokumentace, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
- na základě objednávky ze dne 9. 10. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - poskytnutí součinnosti při zprovozňování provizorních předávacích stanic, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
- na základě objednávky ze dne 16. 10. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - montáž a zprovoznění odvětrání vzduchotechniky, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.

- na základě objednávky ze dne 16. 10. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - montáž tepelných izolací, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
- na základě objednávek ze dne 17. 10. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - vypracování projektové dokumentace pro provedení akce „obnova KPS 2014“, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
- na základě objednávky ze dne 29. 11. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - úpravu řídícího systému Klimatik, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
- na základě objednávky ze dne 10. 12. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - vypracování realizační projektové dokumentace, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
- na základě objednávky, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - zajištění elektroměrového připojení, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
- na základě objednávky ze dne 27. 6. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - vypracování projektové dokumentace, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
- na základě objednávky ze dne 2. 8. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - dodávku klimatizační jednotky, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
- na základě objednávky ze dne 30. 12. 2013, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti TERMONTA PRAHA a. s., plnění - montáž a napojení měřičů tepla, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
- na základě zjištění stavu, společnost AISE, s. r. o., se souhlasem společnosti TERMONTA PRAHA, a. s. ,přefakturovala škodu za dvě zničené měřidla Siemens. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
- na základě nájemní smlouvy ze dne 18. 12. 2012, společnost TERMONTA PRAHA a. s., poskytla společnosti AISE, s. r. o., plnění - pronájem nebytových prostor, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.

Se společností Przedsiebiorstwo Górnicze "Silesia" Sp. z o.o.:

- na základě smlouvy ze dne 8. 3. 2013 a jejich dodatků, společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti Przedsiebiorstwo Górnicze "Silesia" Sp. z o.o., plnění – rekonstrukci koupelen v areálu důlní společnosti, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
- na základě dohody ze dne 23. 4. 2013 společnost AISE, s. r. o., poskytla společnosti Przedsiebiorstwo Górnicze "Silesia" Sp. z o.o., plnění – realizace rozvodny 110 kV (1.etapa), k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.

Se společností EP Energy, a. s.:

- na základě smlouvy ze dne 29. 11. 2013 společnost EP Energy, a. s., poskytla společnosti AISE, s. r. o., plnění - zajištění ověření účetní závěrky dle IFRS auditorem (audit konsolidačního balíku), k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
- na základě daňového dokladu ze dne 7. 10. 2013 společnost EP Energy, a. s., poskytla společnosti AISE, s. r. o., plnění— krátkodobé ubytování zaměstnance, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
- na základě smlouvy o úvěru ze dne 30. 10. 2012 společnost EP Energy, a. s., poskytla společnosti AISE, s. r. o., plnění - krátkodobý úvěr, k následujícímu protiplnění úhradě poskytnutých služeb. AISE, s. r. o, ani jiné propojené osobě nevznikla z poskytnutého plnění a protiplnění újma.
- výplata podílu na zisku dle rozhodnutí valné hromady.

V.

V období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 společnost AISE, s. r. o., neovládala žádnou osobu.

VI.

V průběhu účetního období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 nebyly v zájmu či na popud osoby ovládající a osob ovládaných osobou ovládající učiněny žádné jiné právní úkony, ostatní opatření a protiplnění.

VII.

Jednatelé společnosti AISE, s. r. o., prohlašují, že do zprávy o vztazích uvedli veškeré informace, k datu podpisu této zprávy známé, o:

- smlouvách mezi propojenými osobami,
- plnění a protiplnění poskytnutém propojeným osobám,
- jiných právních úkonech učiněných v zájmu těchto osob,
- veškerých opatřeních přijatých nebo uskutečněných v zájmu nebo na popud těchto osob.

Jednatelé Společnosti konstatují, že společnost AISE, s. r. o, nebyla žádným způsobem poškozena jednáním ovládající osoby či osoby ovládané stejnou osobou. Společnosti AISE, s. r. o., nevznikla na základě smluvních a jiných vztahů s propojenými osobami žádná újma či majetková výhoda.

Ve Zlíně, 26. 3. 2014

Ing. David Onderek
jednatel společnosti
AISE, s. r. o.

Ing. František Urbaník
jednatel společnosti
AISE, s. r. o.

Zpráva auditora k výroční zprávě

Zpráva nezávislého auditora
určená společníkům a statutárnímu orgánu společnosti

AISE, s.r.o.

Zpráva o výroční zprávě

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti **AISE, s.r.o.**, IČ: 63472651, sídlem Pekárenská 400, 760 01 Zlín, k 31.12.2013 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční. Hlavním předmětem podnikání společnosti je dodávka, montáž a servis energetických celků, návrh a aplikace software. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za výroční z právu
Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán výše uvedené společnosti.

Odpovědnost auditora
Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími 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 též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

K ověřované účetní závěrce jsme dne 5.2.2014 vydali auditorskou zprávu, která obsahuje výrok bez výhrad. Tato zpráva nezávislého auditora je součástí výroční zprávy.

Výrok auditora
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti AISE, s.r.o. k 31.12.2013 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Zpráva o ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti **AISE, s.r.o.**, IČ: 63472651, sídlem Pekárenská 400, 760 01 Zlín, k 31.12.2013 sestavenou dle § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je dodávka, montáž a servis energetických celků, návrh a aplikace software. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za zprávu o vztazích mezi propojenými osobami
Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán výše uvedené společnosti.

Odpovědnost auditora
Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů.

Zpráva auditora k výroční zprávě

Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevydáváme výrok auditora.

Stanovisko auditora
Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti AISE, s.r.o. k 31.12.2013 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

V Praze dne 28. března 2014

Komora auditorů ČR 2 KA ČR číslo oprávnění 154 FINAUDIT s.r.o. OLOMOUC

FINAUDIT s.r.o.
třída Svobody 645/2, Olomouc,
číslo auditorského oprávnění
auditorské společnosti KAČR 154,
Ing. Jakub Šteinfeld
auditor odpovědný za vypracování
zprávy jménem společnosti,
číslo auditorského oprávnění KAČR 2014,
jednatel společnosti FINAUDIT s.r.o.