

TOTALSERVICE

Vaše ICT bez starostí

Výroční zpráva 2018



Úvodní slovo ředitele

V Praze dne 31. prosince 2018



Vážení obchodní partneři, akcionáři a zaměstnanci,

právě skončený rok 2018 byl v naší společnosti opět v mnohém zásadní. Jednadvacátý rok existence jsme zahájili pod zavedenou hlavičkou společnosti s ručením omezeným, abychom se k 1. červenci přetransformovali do společnosti akciové se staronovým názvem TOTAL SERVICE a.s.

Další neméně významnou změnou je změna hospodářského období z dosavadního roku kalendářního na rok fiskální, který se nyní datuje od října do září. Budeme-li, pro lépe vypovídající pohled na čísla, srovnávat nadále období let kalendářních, pak byl rok 2018 opět rokem růstu a to ve všech směrech. V říjnu 2018 společnost oslavila 21 let své existence a prokázala, že patří mezi přední a důvěryhodné poskytovatele služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Dosáhli jsme navýšení ročního obrátu o více než 20 procent, řada vystavených faktur se zastavila na čísle 4 154 s celkovou bilancí tržeb 581 mil. Kč bez DPH. Navýšili jsme jak tržby za zboží, tak především za vlastní služby, a to o skvělých 40 %. Došlo k logicky souvisejícímu nárůstu počtu zaměstnanců technického oddělení a vybudování dalších kompetencí v nových týmech poskytujících dohledové služby nad informační bezpečností.

Společnost posílila na mnoha klíčových pozicích, jako je pozice manažerky pro lidské zdroje, oddělení marketingu, bezpečnostního a dohledového týmu a znovu byl rozšířen i obchodní tým.

Opět se potvrdilo, že těchto úspěchů bychom nedosáhli bez stabilního týmu loajálních, motivovaných a vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Nedosáhli bychom jich ani bez skálopevného, avšak vysoce empatického

vedení ze strany členů managementu, kterým taktéž patří velké poděkování. I proto budeme nadále investovat do dalšího vzdělávání, tedy zvyšování odbornosti našich zaměstnanců, a budování dobré atmosféry, abychom vytvářeli takovou firemní kulturu, která má pozitivní vliv nejen na zaměstnance, ale i na naše zákazníky. Vždy klademe důraz na to nejceněnější, a to je spokojenost zákazníka, současně však usilujeme o neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb, efektivitu a automatizaci práce.

Součástí plnění strategických cílů je i dlouhodobé partnerství s dodavateli, často v podobě nadnárodních společností. Mluvím o všech výrobcích a distributorech komodit světa ICT. Naše společnost spolupracuje pouze s osvědčenými partnery, kteří nás vzájemnou důvěrou posouvají a spolupráce tak přináší okřídlené win-win situace. Za svou loajalitu a výsledky spolupráce byla společnost v minulosti již nesčetněkrát oceněna, v roce 2018 pak za všechny jmenujme ocenění IBM Security Partner roku 2017.






Děkuji všem zaměstnancům a partnerům za jejich skvělé nápady, příkladnou píli a skvělou práci, kterou odvádějí. A děkuji především našim zákazníkům za spolupráci a přízeň v roce 2018.

Těším se společně s vámi na rok 2019.



Václav Novák

Generální ředitel a předseda představenstva TOTAL SERVICE a.s.

	Obecné informace o společnosti	6
	Činnost a postavení společnosti na trhu	7
	Rok 2018 uvnitř společnosti	8
	Předpokládaný vývoj podnikání v roce 2019	12
	Ekonomické informace o společnosti	14

Obecné informace o společnosti



Činnost a postavení společnosti na trhu



Název

TOTAL SERVICE a.s.

Sídlo

U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7

IČ 25618067

DIČ CZ25618067

Právní forma

Akciová společnost

Předmět podnikání

Hlavním předmětem její činnosti je poskytování služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, správa infrastruktury, konzultační služby, dodávky HW a SW, bezpečnostní řešení a projektové integrace řešení ICT.

Spisová značka

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23580.

Datum vzniku

22. 10. 1997

Základní zapsaný kapitál

2 000 000 Kč

Statutární orgán - představenstvo

Václav Novák – člen představenstva
Má-li společnost jediného člena představenstva, je dle stanov společnosti v postavení jejího předsedy.

Dozorčí rada

Jiří Chovanec – člen dozorčí rady

Management společnosti

Václav Novák – generální a obchodní ředitel
Jiří Chovanec – finanční ředitel
Jaromír Žák – ředitel technického oddělení
Jana Hančurová – manažerka lidských zdrojů

Akcie

100 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč.

Akcionáři

Václav Novák	70 ks akcií
Oří Harel	30 ks akcií

Aktuální počet zaměstnanců k 31. 12. 2018

Řídící pracovníci	4
Ostatní pracovníci	94

Společnost TOTAL SERVICE a.s. dokončila svůj jednadvacátý rok existence a na trhu IT je známá především jako specialista na poskytování profesionálních služeb v oblasti správy infrastruktury a zajištění provozu klíčových systémů. Jsme také významným dodavatelem komplexních infrastrukturních projektů pro komerční firmy i státní organizace v Čechách a v posledních třech letech i na Slovensku.

Naši službou číslo jedna je od počátků existence firmy svěřená správa ICT infrastruktury zákazníků. U větších zákazníků mluvíme o doplnění zdrojů a činností, které si z mnoha důvodů nechtějí či nemohou zajišťovat sami, či nemají potřebné kompetence. Naše společnost však zásadně neposkytuje tzv. „body shopping“. Pracujeme na základě servisních smluv, kde má zákazník pevně nastavené SLA parametry a spolu s týmem dedikovaných odborníků využívá veškerých moderních technologií správy systémů. Nabízíme monitoring, service desk, patch management a další proaktivní služby. Samozřejmostí je také zajištění provozu služeb v režimu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Více než dvoutřetinovou většinu z dnešních 98 zaměstnanců (stav k 12/2018) představují technici, konzultanti a analytici specializovaní na projektové dodávky zákazníkům a profesionální správu širokého spektra informačních a komunikačních technologií.

TOTAL SERVICE a.s. je významným obchodním partnerem předních světových výrobců hardwaru a softwaru i poskytovatelů telekomunikačních služeb. Našimi zákazníky jsou malé a středně velké české společnosti, významné nadnárodní korporace i organizace státní správy. Mnoho let v řadě se nám úspěšně daří získávat nové zákazníky a především zvyšovat objem poskytovaných služeb i obrát firmy.

Naši zákazníci si na spolupráci s námi cení především spolehlivosti a flexibility poskytovaných služeb, společně s detailním reportováním činnosti a transparentní skladbou nákladů. Zaměřujeme se na rozvoj kvalifikace našich specialistů a nabídku inovativních ICT řešení pro naše zákazníky.

Společnost je certifikována dle norem ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 a OHSAS 18001.



Rok 2018 uvnitř společnosti

Rok 2018 přinesl několik významných organizačních změn a mezi nimi i vznik dalších samostatných oddělení. Pakliže bylo budování v několika minulých letech především ve znamení vzniku a nastolení procesů v oddělení největším, tj. technickém, pak jsme se v roce 2018 zaměřili i na rozvoj ostatních klíčových součástí společnosti. Připomeňme si ty nejviditelnější.

Máme plnohodnotné a funkční HR

V březnu vzniklo samostatné oddělení lidských zdrojů, situované mimo struktury ekonomicko-účetního oddělení a přímo podřízené generálnímu řediteli. Management společnosti identifikoval potřebu profesionálního řízení personální agendy a kromě rozhodnutí o personálním obsazení došlo i k pořízení personálního informačního systému, který bude spuštěn v prvním kvartále roku 2019. Důležitou pozici první výkonné HR manažerky v historii firmy obsadila osoba s odpovídající praxí a vzděláním. Obsazení pozice si vyžádalo půlroční hledání na trhu práce, neboť si management dobře uvědomoval, že se jedná o citlivou pozici a rizika jsou vysoká. Personální oddělení, pod vedením Mgr. Jany Hančurové, se od svého vzniku intenzivně zabývá nastavením efektivních a transparentních personálních procesů tak, aby byla vedoucím pracovníkům jednotlivých organizačních jednotek poskytována profesionální podpora v jejich každodenní personálně-manažerské práci a současně, aby naši zaměstnanci dostávali maximální možnou péči a zázemí k udržení vysokých standardů v oblasti poskytovaných služeb a práce odváděné pro externí a interní klientelu. Jsme si vědomi toho, že naši zaměstnanci jsou našim klíčovým zdrojem a představují trvalou konkurenční výhodu. Proto se důsledně zaměřujeme na výběr nejlepších profesionálů pro naše neustále rostoucí týmy či řízený nábor a rozvoj talentovaných absolventů. V roce 2018 ovlivnil řízení lidských zdrojů celkový růst společnosti, proto zásadní činností personálního oddělení bylo nalezení správných specialistů a jejich

úspěšné zapracování a zařazení do jednotlivých pracovních týmů. V dalším roce se v rámci rozvoje personálního řízení plánujeme věnovat prohlubování a zlepšování procesů ovlivňujících přímo či nepřímo řízení našich pracovníků, a to zejména v oblasti rozvoje firemní kultury, organizace vzdělávání nebo práce s klíčovými pracovníky a talenty.

Proběhla transformace na akciovou společnost

Společnost již koncem roku 2017 sestavila projekt změny právní formy. Oznámila záměr přeměny v obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti. Změna byla provedena dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Projekt přeměny byl svěřen právní kanceláři Březina Mařík & partneři advokátní kancelář, s.r.o.

Státem jmenovaný soudní znalec, společnost PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o., provedl ocenění jmění společnosti. V posudku A.109/2018, ze dne 17. 5. 2018, vyčíslil znalec hodnotu společnosti na 160 713 000 Kč. Znalec tak konstatoval, že hodnota je vyšší než výše základního kapitálu společnosti a spolu s dalšími povinnými dokumenty byl odeslán návrh na zápis změny právní formy k obchodnímu soudu. Změna byla zapsána k 1. 7. 2018. Přeměnu na akciovou společnost následoval proces zaknihování cenných papírů (akcií) v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP) tak, aby společnost jednoznačně splnila požadavek dotyčných zákonů, především pak zákona č. 134/2016 Sb., tedy Zákona o zadávání veřejných zakázek.

Vzniklo oddělení marketingu

V červenci, tedy ihned poté, co se naše společnost transformovala na akciovou společnost, byla vytvořena pozice manažerky marketingu a po krátkém zapracování jsme se vydali cestou revitalizace webových stránek, firemní brožury, komunikační strategie, formátů nabídek a prezentací. Oddělení taktéž organizuje zákaznické semináře a incentivní akce či návštěvy kongresů v zahraničí.

Marketingové akce, produkty a strategie vznikají společně se sesterskou společností Next Generation Security Solutions s.r.o. (dále jen NGSS.CZ), která disponuje vlastním týmem marketingových odborníků se zkušenostmi a potřebnou kreativitou. Napříč společností pak vznikl produktový tým, jenž v pravidelných intervalech posouvá agendu zhmotnění našeho know-how a řešení do produktových materiálů.

Bezpečnostní směr zastřešuje Security Response Team

K září 2018 datujeme vznik nového týmu v rámci technického oddělení, a to pod názvem Security Response Team (dále jen „SRT“). Do vzniku SRT byly obdobné služby poskytovány z oddělení Infrastruktury a oddělení Service Desk. SRT je týmem primárně zodpovědným za monitoring a reakce na bezpečnostní události v systémech našich zákazníků, ale i naší společnosti.

Těžiště realizací SRT leží v implementaci a dohledu nad SIEM systémy, a to především na bázi produktu IBM QRADAR. Specialisté s patřičnou kvalifikací taktéž implementují další bezpečnostní řešení a to jak z rodiny produktů IBM Security, tak i dalších partnerů a řešení, jakými je např. Safetica, Symantec, Big-Fix, Fortinet či Cisco.

Nezávislý konzultační tým

NGSS.CZ má samostatnou právní subjektivitu, svůj výkonný management, obchodní značku, samostatnost v realizaci zakázek a nadále působí jako technologicky nezávislá konzultační společnost. Konzultační tým a prakticky jakákoliv realizace zakázek pod hlavičkou NGSS.CZ zůstává striktně oddělená tak, aby mohla držet profesionální odstup od technologických vazeb TOTAL SERVICE a.s. na realizovaná řešení a udržela si svoji nezávislost z pohledu neslučitelnosti bezpečnostních informací, věrohodnosti auditů i možného střetu zájmu mezi oběma společnostmi či u společných zákazníků.

Oddělenost je realizována jak na úrovni technologické (oddělené sítě, úložiště, jiní správci IT, atp.), tak metodické, tj. přes přísné vlastní procesy nakládání s informacemi, což umožňuje konzultantům NGSS.CZ poskytovat své služby opravdu nezávisle. Obchodní zájmy TOTAL SERVICE a.s. nemohou ovlivňovat výsledky konzultačních, analytických či auditních činností realizovaných ze strany NGSS.CZ.



Předpokládaný vývoj podnikání v roce 2019

Jak bylo v úvodním slově zmíněno, v roce 2018 se nám podařilo navýšit celkový obrat a dosáhnout tak opět historicky nejvyšších tržeb, které překročily půl miliardy korun. Očekáváme proto, že v novém fiskálním roce 2019 navýšíme tržby k výsledné částce kolem 700 mil. Kč bez DPH a více než celkové číslo bude zajímavé sledovat poměr příjmů z vlastních služeb, které jsou pro nás, jakožto primárně servisní organizaci, klíčové.



Pevně věříme, že se nám podařilo udržet tým stávajících zaměstnanců, ale to k úspěchu nestačí. S růstem je současně, i přes nepříznivou situaci na trhu práce, potřeba tým doplnit a rozšířit o zaměstnance nové. Startovací pozice pro tento úkol bude lehčí v tom, že oproti začátku roku 2018 máme dnes funkční pozici manažerky pro lidské zdroje a tudíž lepší výchozí pozici. Jako zaměstnavatel jsme schopni nabídnout veškeré obvyklé zaměstnanecké benefity a uchazečům tak práci ve společnosti, jež patří mezi 10 % nejrychleji rostoucích firem na trhu IT.

TOTAL SERVICE a.s. pak, kromě tradičních pozic technických expertů a specialistů, plánuje i nadále doplňovat tým obchodní, posílit účetní oddělení a logistiku o fakturantku. Cílem je uvolnit ruce výkonným manažerům, aby se mohli věnovat zákazníkům, svým podřízeným, týmům a co nejméně jim ruce a čas zabírala administrativa.

Společnost má v průběhu 1. kvartálu 2019 plán doplnit statutární orgány - představenstvo a dozorčí radu o další osoby z řad výkonného managementu. K dalším významným rozhodnutím akcionářů patří pověření generálního ředitele k přípravě variant pro zavedení manažerských opčních plánů, které budou nabídnuty členům nejvyššího managementu společnosti.

Vývoj podnikání v roce 2019

Situaci na trhu IT v roce 2019 vnímáme pozitivně, a to i přes avizované mráčky na obzoru světové ekonomiky či snad blížící se počátky nové vlny tzv. ekonomické krize.

Díváme se kupředu a rok od roku máme ve výhledu stejně ambiciózní plány. Akcionáři i management společnosti ve shodě očekávají, že se nám opět podaří získat nové zákazníky, obhájit stávající kontrakty a realizovat nové projekty a dodávky v oblasti nejen infrastrukturních projektů s cílem navýšit obrat a zisk společnosti o min. 20 %.

V posledních třech letech jsme významně zainvestovali do nábory i vzdělání vlastních specialistů v oblasti bezpečnosti. Mnoha lety osvědčený model správy infrastruktury jsme doplnili o bezpečnostní kompetence, po kterých je v dnešní době největší poptávka. Jsme odpovědní za více než stovku servisních smluv, a proto jsme se rozhodli vybudovat další oddělení technické divize a vznikl Security Response Team. Jde o skupinu odborníků zaměřenou především na bezpečnostní monitoring a technologie na bázi SIEM řešení. V roce 2018 jsme šli dál a přinášíme na trh produkt, který kombinuje prvky technologického bezpečnostního monitoringu a konzultačních služeb v oblasti kybernetických hrozeb, GDPR, ISMS a dalších činností řízení bezpečnosti.

Jak bylo naznačeno výše, aktuálně cítíme veliký potenciál v oblasti bezpečnostního monitoringu a obecně bezpečnosti informací. Ale nechceme stočit kormidlo celé firmy a zapomenout na to, co TOTAL SERVICE a.s. zdobí více než dvacet let na trhu - tj. budeme usilovně pokračovat v poskytování služeb v oblasti outsourcingu a prostředí sdílené správy ICT infrastruktury.

Budeme se tedy i nadále zlepšovat ve službách, v nichž excelujeme, pečlivě sledovat trendy a hledat další specializace a mezery na trhu. Budeme investovat do rozvoje obchodu a hledat nová řešení, produkty i vertikály růstu do budoucna. Naše budoucnost se řídí jasnou a dlouhodobou strategií, která je podporována nejen nejvyšším vedením společnosti, ale i týmem motivovaných a angažovaných zaměstnanců na klíčových pozicích, kteří mají oporu v efektivních a správně nastavených procesech.

Ekonomické informace o společnosti

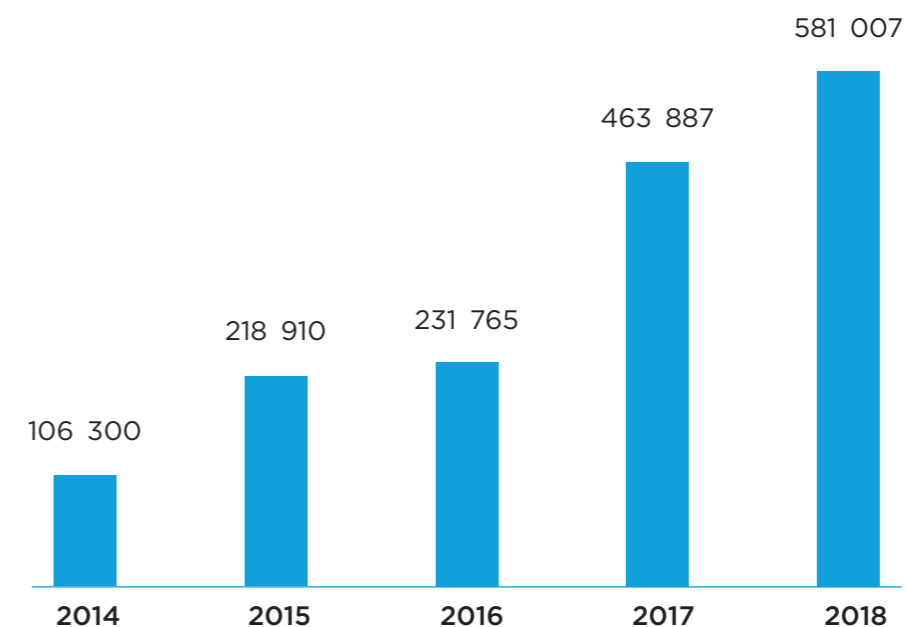


Vývoj ročních tržeb společnosti v posledních 5 letech

Finanční ukazatel	2014	2015	2016	2017	2018
Tržby celkové	106 300 000	218 910 000	231 765 000	463 887 000	581 007 000
Tržby z prodeje IT služeb	42 754 000	54 264 000	77 964 000	125 499 000	217 437 000
Tržby z prodeje zboží	63 546 000	16 646 000	15 801 000	338 388 000	363 570 000

Částky jsou zaokrouhlené na celé tisíce a uvedené v Kč bez DPH.
Obrat fiskálního roku 2018, ve zkráceném období od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018, byl **362 149 000 Kč bez DPH**.

Vývoj obratu v posledních 5 letech (v tis. Kč)



Účetní uzávěrka

Účetní uzávěrka obsahuje data za zkrácené auditované období od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018,

Základní východiska pro sestavení účetní závěrky

Přiložená účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2017 a 2018.

Účetní metody

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2018, jsou následující:

a) DLOUHODOBÝ HNOTNÝ MAJETEK

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách obsahujících cenu pořízení a náklady související s pořízením. Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se odepisuje do nákladů po dobu ekonomické životnosti. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Odpisy

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Účetní odpisy se rovnají odpisům daňovým.

Předpokládaná životnost je stanovena takto:

	Počet let (od-do)
Stroje, přístroje a zařízení	3-5
Dopravní prostředky	5
Inventář - nábytek	5

b) PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY

Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.

c) ZÁSoby

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami a použitím metody FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob) s použitím pořizovacích cen. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, provize, clo atd.).

d) POHLEDÁVKY

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu, a to na základě individuálního posouzení jednotlivého dlužníka a věkové struktury pohledávek.

Pohledávky se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců) s tím, že krátkodobé jsou splatné do 1 roku od rozvahového dne.

e) VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu.

f) CIZÍ ZDROJE

Společnost tvoří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se považuje i část dlouhodobých závazků k úvěrovým institucím, které jsou splatné do jednoho roku od rozvahového dne.

Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů.

g) DEVIZOVÉ OPERACE

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách kurzem ČNB platným ke dni jejich vzniku. K rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 30. 09. 2018 vyhlášeným ČNB. Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů běžného roku.

h) ÚČTOVÁNÍ VÝNOSŮ A NÁKLADŮ

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

i) DAŇ Z PŘÍJMŮ

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta) a slevy na dani z příjmů.

V případě, že účetní závěrka předchází konečnému výpočtu daně z příjmů, vytváří účetní jednotka rezervu na daň z příjmů.

j) NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Konečný zůstatek
Stroje, přístroje a zařízení	1 483	178	0	1 661
Dopravní prostředky	10 050	5 375	1 198	14 227
Inventář - nábytek	562	164	0	726
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	4 395	0	4 395	0
Celkem	16 490	5 718	5 593	16 615

OPRÁVKY

	Počáteční zůstatek	Odpisy	Prodeje	Konečný zůstatek
Stroje, přístroje a zařízení	396	181	0	577
Dopravní prostředky	5 727	1 386	1 198	5 915
Inventář - nábytek	62	62	0	124
Celkem	6 185	1 629	1 198	6 616

Zásoby

Zásoby na skladě jsou evidovány pořizovací cenou.

Pohledávky

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2018 vytvořeny opravné položky na základě rozhodnutí společnosti o nedobytnosti těchto pohledávek - viz bod 7.

K 30. 09. 2018 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní činily 900 tis. Kč.

Opravné položky

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodě 6).

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč)

Opravné položky k:	Zůstatek k 31. 12. 2017	Tvorba opravné položky	Zůstatek k 30. 09. 2018
pohledávkám - zákonné	226	0	226
pohledávkám - ostatní	102	24	126

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.

Krátkodobý finanční majetek

Společnost má otevřený kontokorentní účet u ČSOB, a. s., který jí umožňuje čerpat úvěr do výše 8 000 tis. Kč. K 30. 09. 2018 nebylo z tohoto úvěru čerpáno.

Časové rozlišení aktiv

Náklady příštích období zahrnují především služby, pojištění aut a kancelář. Jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

Příjmy příštích období zahrnují zejména služby a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší.

Vlastní kapitál

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč)

	Zůstatek k 31. 12. 2017	Zvýšení	Snížení	Zůstatek k 30. 09. 2018
Základní kapitál	400	1 600	0	2 000
Výsledek hospodaření minulých let	7 978	8 125	0	16 103
Výsledek hospodaření běžného účetního období	9 725			16 280

Základní kapitál společnosti se skládá ze 100 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč. V souvislosti se změnou právní formy společnosti k 01. 07. 2018 došlo k navýšení ZK z vlastních zdrojů.

Rezervy

Společnost nevytvořila k 30. 09. 2018 žádné rezervy.

Krátkodobé závazky

K 30. 09. 2018 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti ve výši 0 Kč.

Bankovní úvěry

Banka	Úroková sazba	Celkový limit	Částka v tis. Kč	Splatnost
Kontokorentní účet	2,55%	8 000	0	
Bankovní úvěr - linka 1	2,57%	1 011	186	2018
Bankovní úvěr - linka 2	2,53%	2 378	1 189	2019
Celkem			1 375	
Splátka v následujícím roce			1 375	

Náklady na úroky vztahující se k bankovním úvěrům za rok 2018 činily 113 tis. Kč.

Časové rozlišení pasiv

Výdaje příštích období zahrnují především služby, telefony, internet, nájem, reklamu a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

Výnosy příštích období zahrnují SW služby, služby podpory na delší období a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší.

Daň z příjmu

Společnost nemá k 30. 09. 2018 evidované daňové nedoplatky, nebyla jí doměřena daň z příjmů. Ve společnosti v současné době neprobíhá kontrola finančního úřadu na daň z příjmu ani na daň z přidané hodnoty.

Položky neuvedené v rozvaze

Společnost neměla k 30. 09. 2018 majetek a závazky (peněžní a nepeněžní povahy), které nejsou vykázány v rozvaze.

Výnosy

Rozpis výnosu společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč)

	Domácí (2018)	Zahraniční (2018)	Domácí (2017)	Zahraniční (2017)
Prodej zboží	161 683	582		
Služby	195 134	4 750		
Výnosy celkem	356 817	5 332		

Převážná část výnosů společnosti v oboru služeb a zboží výpočetní techniky za rok 2018 je soustředěna na 30 hlavních zákazníků.

Osobní náklady

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč)

	Celkový počet zaměstnanců (2018)	Členové řídicích orgánů (2018)	Celkový počet zaměstnanců (2017)	Členové řídicích orgánů (2017)
Počet zaměstnanců	72	3		
Mzdy	34 127			
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	11 334			
Sociální náklady	855			
Osobní náklady celkem	46 316			

Informace o spřízněných osobách

V roce 2018 obdrželi členové statutárních orgánů a řídicí pracovníci krátkodobé půjčky v celkové výši: 11 039 tis. Kč. Dlouhodobé pohledávky za spřízněnými osobami k 30. 09. 2018 činily 0 tis. Kč.

Významné položky výkazu zisku a ztráty

Položka ostatní služby představuje konzultace a služby v oblasti IT, podporu, provizi za zprostředkování. Ostatní provozní výnosy tvoří výnos z prodeje majetku, bonusů a výnosů z pojistného plnění. Ostatní provozní náklady tvoří pokuty, penále a poplatky. Ostatní finanční výnosy tvoří kurzové zisky. Ostatní finanční náklady tvoří kurzové ztráty a bankovní poplatky.

Služby (v tis. Kč)

	2018	2017
Poradenské služby	41 792	
Účetnictví	66	
Povinný audit	135	
Právní služby	394	
Inzerce, propagace	14 359	
Školení	1 233	
Ostatní služby	107 529	
Celkem	165 508	

Ostatní provozní výnosy a ostatní provozní náklady (v tis. Kč)

	2018	2017
Ostatní provozní výnosy	2 116	
Ostatní provozní náklady	-1 222	
Celkem	894	

Finanční výnosy a finanční náklady (v tis. Kč)

	2018	2017
Výnosové úroky	1	
Nákladové úroky	-212	
Kurzové zisky/ztráty	9	
Ostatní finanční výnosy/ náklady	-241	
Celkem	-443	

Souhrnná vykazání účetních případů

Společnost v účetní závěrce k 30. 09. 2018 nevykázala rezervu na daň z příjmů.

Pokračování společnosti s neomezenou dobou trvání

Společnosti nejsou známy žádné skutečnosti, které by jí bránily nadále jako podnik existovat s neomezenou dobou trvání.

Významné události, které nastaly po rozvahovém dni

Žádné významné události, které by měly dopad na aktiva a závazky účetní jednotky, po rozvahovém dni nenastaly.

Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj

Společnost nemá vlastní výzkum a vývoj. Výsledky a zkušenosti z projektů diskutujeme s našimi obchodními partnery a na základě těchto poznatků přizpůsobujeme naši strategii na trhu.

Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů

Společnost nemá majetkové účasti v jiných obchodních korporacích.

Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích

Společnost dodržuje legislativní požadavky v oblasti ochrany životního prostředí (zákony a vyhlášky v oblasti ochrany vod, ovzduší, zákony o odpadech a chemických látkách). TOTAL SERVICE a.s. je držitelem certifikátu ISO 14001, kde pro udržení tohoto certifikátu je nutné dodržovat systémy podporující ochranu životního prostředí např. třídění odpadu, ekologická likvidace atd.

Společnost dodržuje právní předpisy týkající se pracovněprávních vztahů, zajišťuje rovné zacházení se všemi zaměstnanci, jedná s nimi spravedlivě a poskytuje jim bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní prostředí.

TOTAL SERVICE a.s. je držitelem certifikátu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci BS OHSAS 18001:2007. Zaměstnanci jsou seznámeni se zásadami Etického kodexu, dostávají příspěvky na stravování, na výuku cizích jazyků.

Dbáme na neustálé zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců, protože jsme si vědomi, že řádně kvalifikovaní a spokojení zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu naší společnosti. Od našich zaměstnanců očekáváme osobní aktivitu a pozitivní přístup při budování pracovněprávních vztahů. Vedení monitoruje potřebu vzdělávání jednotlivých pracovníků, plánuje a zajišťuje potřebná školení. Společnost pořádá teambuildingové akce a podporuje volnočasové aktivity zaměstnanců. Všichni zaměstnanci společnosti jsou si vědomi svých závazků k ochraně obchodního tajemství.

Informace o pobočkách, jiných částech obchodního závodu v zahraničí

Společnost má stálou provozovnu na Slovensku.

Informace podle zvláštních právních předpisů

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je součástí této výroční zprávy.

Certifikace a ocenění

TOTAL SERVICE a.s. klade důraz na kvalitu poskytovaných produktů a služeb a disponuje certifikáty:

- Systém managementu kvality ISO 9001
- Systém managementu bezpečnosti informací ISO 27001
- Systém environmentálního managementu ISO 14001
- Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci BS OHSAS 18001:2007

Zaměstnanci společnosti získali další velký počet profesionálních a produktových certifikací, jejichž počet se pohybuje ve stovkách.

Sestaveno dne 28. 12. 2018.

Václav Novák, MBA

Generální ředitel a člen představenstva

Přílohy

Příloha č. 1	Rozvaha v plném rozsahu
Příloha č. 2	Výkaz zisků a ztrát
Příloha č. 3	Příloha k účetní závěrce
Příloha č. 4	Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Příloha č. 5	Zpráva nezávislého auditora

V souladu se Zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími zákony či nařízeními, byla tato Výroční zpráva a přílohy 1-5, zveřejněny na stránkách veřejného rejstříku a Sbírký listin, na adrese www.justice.cz. Přílohy č.1-5 jsou dostupné ke stažení v elektronické podobě a to na výše uvedené adrese.



www.totalservice.cz