





Anténa na podvozku vozidla přebírá bezdrátově informace o situaci na trati od balíz v kolejišti.

VIZE A MISE SPOLEČNOSTI

Vize

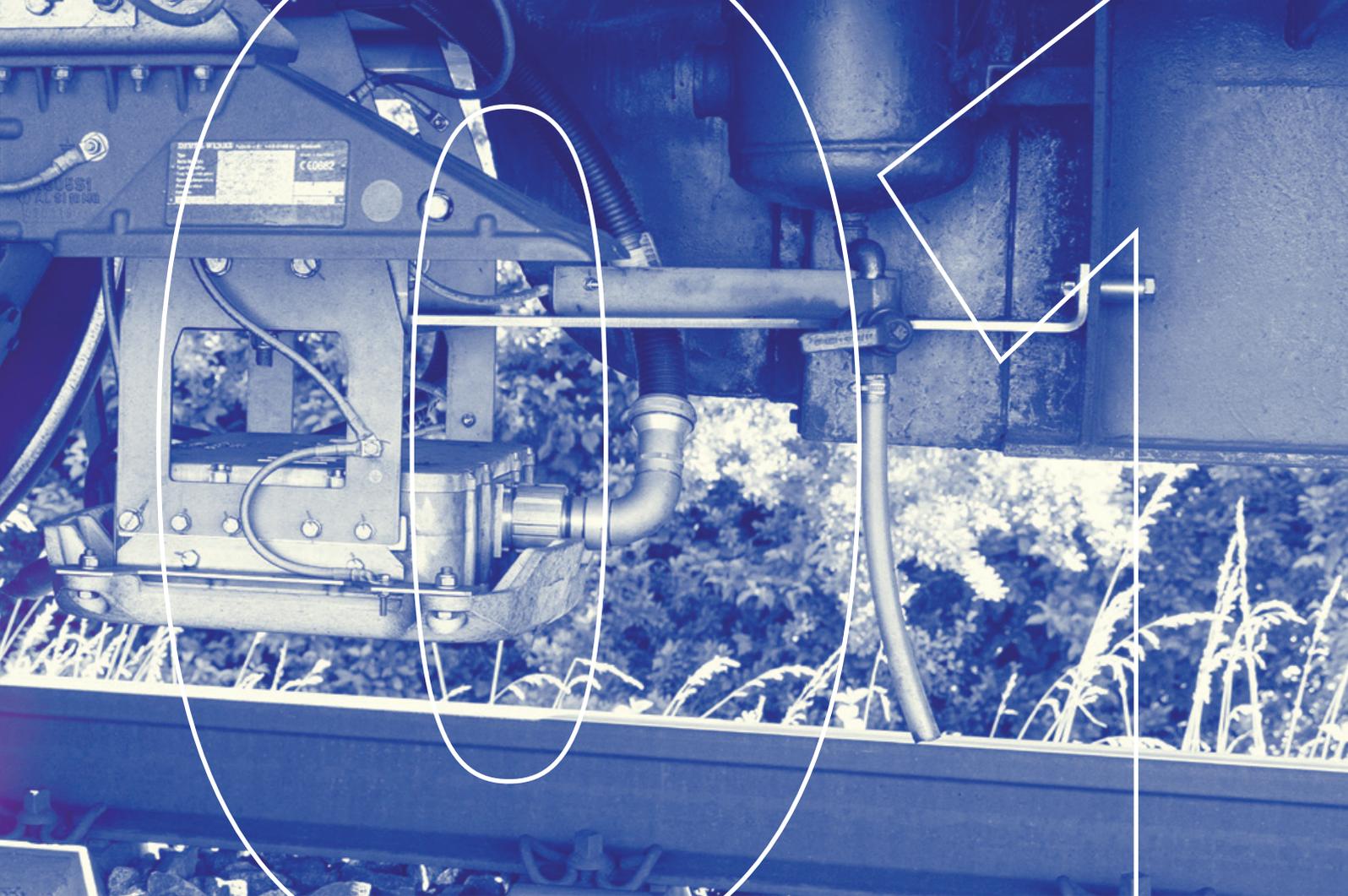
Chceme být první volbou pro služby komunikační infrastruktury a řešení dopravní telematiky.

Mise

Cílem ČD - Telematiky je být společností první volby pro řešení v oblasti dopravní telematiky, poskytování služeb telekomunikační a IT infrastruktury, datových služeb a telemetrie, jakož i služeb komunikačních center.

Toho chceme dosáhnout neustálým rozvojem kompetencí pro řešení v oblastech inteligentních dopravních systémů a ICT a rovněž výstavbou a správou vlastní sítové infrastruktury. Naše služby poskytujeme ve vysoké kvalitě po celém území ČR díky zastoupení v regionech.

Klíčovými zákazníky ČD - Telematiky jsou společnosti Skupiny České dráhy a Správa železnic, nicméně naše kompetence a infrastrukturu využíváme pro poskytování služeb dalším segmentům jak z veřejné správy, tak i ze soukromého sektoru.



Antenna on vehicle bogie wirelessly transmits information on track situation from balises between rails.

THE COMPANY'S VISION AND MISSION

Vision

The Company wants to be the first choice for communications infrastructure services and transport telematics solutions.

Mission

ČD - Telematika aims to be the "go-to" choice for solutions in the field of transport telematics, provision of services in telecommunication and IT infrastructure, data services and telemetry as well as services of communication centres.

We want to achieve these goals by means of continuous development of competencies in the field of solutions regarding intelligent transportation systems and ICT as well as construction and administration of our own network infrastructure. As our company is represented in every region, we provide high-quality services around the whole Czech Republic.

The key customers of ČD - Telematika are member companies of the České dráhy Group and Správa železnic (SŽ). However, we use our competencies and infrastructure to provide services to other segments both the public administration and as well as the private sector.

OBSAH

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Přehled vybraných výsledků	4	FINANČNÍ ČÁST	34
Úvodní slovo předsedy představenstva	6	Zpráva nezávislého auditora	36
Profil společnosti ČD - Telematika	10	Účetní závěrka	42
Infrastruktura	12	Rozvaha	46
Telekomunikace	12	Výkaz zisku a ztráty	48
Technické a odborné zázemí	12	Přehled o změnách vlastního kapitálu	50
Místo působnosti	12	Přehled o peněžních tocích (cash flow)	52
Certifikace systémů řízení	12	Příloha účetní závěrky za rok 2020	54
Osvědčení a certifikáty NBÚ	12	Zpráva o vztazích	104
Členství v profesních organizacích	12	Přehled použitých zkratk	116
Významné události roku 2020 a roku 2021 do uzávěrky výroční zprávy	14	Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu	118
Hlavní události roku 2020	14	Identifikační a kontaktní údaje	120
Hlavní události roku 2021 do uzávěrky výroční zprávy	16		
Statutární orgány společnosti a její management	18		
Valná hromada	18		
Dozorčí rada	18		
Představenstvo	18		
Vrcholový management	18		
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti	20		
Stručné zhodnocení uplynulého roku	20		
Stav majetku společnosti	22		
Systém řízení rizik	22		
Zaměstnanecká politika a sociální program	22		
Řízení kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí	24		
Očekávané události, záměry a cíle v roce 2021	28		
Předpoklad vývoje v roce 2021	28		
Hospodářské cíle pro rok 2021	30		
Plánované investice	30		
Události, které nastaly po datu účetní závěrky	30		
Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2020	32		

CONTENTS OF ANNUAL REPORT

Overview of Selected Figures	5	FINANCIAL PART	35
Introduction by the Chairman of the Board of Directors	7	Independent Auditor's Report	37
ČD - Telematika Company Profile	11	Financial Statements	43
Infrastructure	13	Balance Sheet	47
Telecommunications	13	Profit and Loss Account	49
Technical Facilities and Expertise	13	Statement of Changes in Equity	51
Locations	13	Cash Flow Statement	53
Certifications under Management Systems	13		
NSA Certifications and Clearances	13	Notes to the Financial Statements for the Year 2020	55
Membership in Professional Organisations	13		
Important Events of 2020 and 2021 up to the Annual Report Closing Date	15	Report on Relations	105
Important Events of 2020	15	Overview of Used Abbreviations	117
Important Events of 2021 up to the Annual Report Closing Date	17	Information on Individuals Responsible for the Annual Report	119
Statutory Bodies of the Company and Company Management	19	Identification and Contact Information	120
General Meeting	19		
Supervisory Board	19		
Board of Directors	19		
Senior Management	19		
Report of the Board of Directors on Business Operations	21		
Brief Assessment of the Past Year	21		
Balance of Company Assets	23		
Risk Management System	23		
Human Resources Policy and Social Program	23		
Management of Quality, Occupational Health & Safety and Fire Safety and Environmental Protection	25		
Expected Development, Plans and Goals in 2020	29		
Anticipated Development in 2020	29		
Operational Goals for 2021	31		
Planned Investments	31		
Post Balance Sheet Events	31		
Report of the Supervisory Board for the Year 2020	33		



Snímač otáček kola poskytuje informace jako je rychlost a směr pohybu. Ty slouží jako vstupy pro software vozidla a jeho bezpečnostních systémů.

PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ

(Údaje v tis. Kč)	Stav k 31. 12. 2020	Stav k 31. 12. 2019
Aktiva celkem	3 210 905	3 333 659
z toho: dlouhodobý majetek	1 370 894	1 363 999
Oběžná aktiva	1 795 652	1 925 232
Vlastní kapitál	1 979 114	1 969 000
Cizí zdroje	1 060 136	1 181 477

(Údaje v tis. Kč)	Období do 31. 12. 2020	Období do 31. 12. 2019
Tržby z prodeje výrobků a služeb	1 609 978	1 613 866
Tržby z prodej zboží	66 394	73 092
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	788	7 309
Jiné provozní výnosy	9 642	10 405
EBITDA ^{*)}	202 673	212 962

**) Zkratkou EBITDA rozumíme provozní hospodářský výsledek před zdaněním (očištěný o finanční výsledek), před odečtením odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, avšak po zohlednění mimořádných nákladů.*



Wheel speed sensor provides information such as speed and motion direction. Those serve as inputs for vehicle software and its security systems.

OVERVIEW OF SELECTED FIGURES

(CZK thousand)	Balance as of 31 Dec 2020	Balance as of 31 Dec 2019
Total assets	3,210,905	3,333,659
of which: non-current assets	1,370,894	1,363,999
Current assets	1,795,652	1,925,232
Equity	1,979,114	1,969,000
Liabilities	1,060,136	1,181,477

(CZK thousand)	Year ended 31 Dec 2020	Year ended 31 Dec 2019
Revenues from sales of products and services	1,609,978	1,613,866
Revenues from sales of goods	66,394	73,092
Revenues from sale of non-current assets	788	7,309
Other operational revenues	9,642	10,405
EBITDA ^{*)}	202,673	212,962

^{*)} EBITDA is defined as earnings before taxes (net of financial result), depreciation and amortization but after reflecting extraordinary expenses.

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA



Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi informovat vás o nejvýznamnějších událostech uplynulého roku a hospodářských výsledcích společnosti ČD - Telematika.

V průběhu roku 2020 se ČD - Telematika i nadále soustředila na své dvě prioritní oblasti, kterými jsou poskytování služeb servisu a údržby železničního telekomunikačního majetku pro Správu železnic a na velkoobchodní služby na komerčním trhu s optickou infrastrukturou a internetovou konektivitou. V rámci dvou zakázek na vybavení mobilní části evropského vlakového zabezpečovače ETCS potvrdila ČD - Telematika v roce 2020 svou narůstající kompetenci a vedoucí roli integrátora v této oblasti. Tato činnost se stává novým strategickým segmentem naší společnosti a přináší možnosti růstu tržeb s vyšší přidanou hodnotou z pohledu střednědobého horizontu.

Jestliže jsme se za rok 2019 zmiňovali o úvahách našeho klíčového zákazníka, Správy železnic, týkající se stávající smlouvy na údržbu a servis železničního telekomunikačního majetku (ŽTM), ve smyslu jeho záměru si tento majetek do budoucna obhospodařovat sám, rok 2020 nám potvrdil, že náš zákazník si přeje tyto ambice naplnit. Na základě této skutečnosti ČD - Telematika se Správou železnic vstoupila v roce 2020 do jednání o zamýšleném prodeji části závodu jako funkčního celku týkající se předmětné Smlouvy na

údržbu a servis ŽTM, jejíž realizace by se měla uskutečnit v následujícím období a na jejímž konci by si tuto činnost měla Správa železnic zcela insourcovat.

O to více si ceníme šikovnosti našich zaměstnanců, kteří se v minulém roce dovedli statečně poprat s řadou nástrah, včetně pandemické situace způsobené nemocí Covid-19. Zvláště velký dík patří našim zaměstnancům v první linii, kteří se na jejím začátku museli ze dne na den přizpůsobit zcela nové a do té doby nepoznané realitě. Kromě klíčových aktivit se ČD - Telematika soustředila i na další oblasti své činnosti. Mimo výstavbu a rozšiřování vlastní optické sítě je to i realizace přeložek, ať už našeho zákazníka, Správy železnic, nebo našich vlastních; zde jsme v roce 2020 ve větší míře začali aplikovat institut tzv. nezadatelnosti, který nám umožňuje se více aktivně podílet na těchto typech zakázek.

Z pohledu klíčových finančních ukazatelů dosáhla ČD - Telematika v roce 2020 celkových tržeb z provozní činnosti ve výši 1 676 mil. Kč a hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 66,9 mil. Kč. Na náš celoroční plán tržeb (1 688 mil. Kč) a hrubý zisk (71,2 mil. Kč) jsme sice nedosáhli, ale v prostředí velmi složité celospolečenské situace a ekonomického „vypnutí“ zvláště na jaře 2020 si dovoluji tvrdit, že jsme obstáli se ctí a s řadou nečekaných problémů a nástrah jsme se dovedli velmi dobře vypořádat. Svou roli sehrály i zvýšené zdravotní a bezpečnostní nároky, řada našich zákazníků musela v průběhu roku 2020 přehodnotit své plány a investiční záměry, na jejichž realizaci jsme převážně stavěli náš obchodní plán v rámci projektů ČD - Telematiky. Výsledkem pak byl v lepším případě posun těchto obchodních příležitostí do dalšího fiskálního období, v tom horším zastavení nebo zcela zrušení zamýšlených projektů.

Rok 2020 přinesl další posun směrem k zaběhnutí užívání pozemků v majetku Správy železnic a ČD pro vedení optické sítě ŽVPS (železniční vysokorychlostní přenosová síť) ve vlastnictví ČD - Telematiky. Původní plán zápisu tzv. služebnosti pozemků vztahujících se k ŽVPS do katastru nemovitostí do konce roku 2020 nebyl z důvodu zpoždění způsobeném pandemií realizován a zbývající část bude dokončena v následujícím období.

V roce 2020 se ČD - Telematika jako jeden ze zakládajících členů Asociace kritické infrastruktury České republiky spolupodílela na vytváření optimálních podmínek pro provoz a ochranu kritické infrastruktury České republiky.

V hospodářském roce 2021 bude pro ČD - Telematiku opět výzvou navázat na svá úspěšná období a potvrdit kvalitu nabízených služeb. Jedním z klíčových úkolů bude dokončit

INTRODUCTION BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Dear Ladies and Gentlemen,

allow me to inform you about the most significant events and financial performance results of ČD - Telematika in the past year.

In 2020, ČD - Telematika has continued to focus on its two priority areas, i.e. servicing and maintenance of rail telecommunications assets for Správa železnic (SŽ) and wholesale services in the commercial market for optical fibre infrastructure and internet connectivity. As part of two contracts for equipping the mobile part of the European Train Control System (ETCS), ČD - Telematika has confirmed its growing competence and leading role as an integrator in this area in 2020. This activity is becoming a new strategic segment of our Company and brings opportunities for revenue growth with higher added value from a medium-term perspective.

If in 2019 we mentioned the considerations of our key customer, Správa železnic, regarding the existing contract for the maintenance and servicing of railway telecommunications assets (ŽTM), in terms of its intention to manage those assets on its own in the future, year 2020 has confirmed that our customer wishes to fulfil these ambitions. On this basis, in 2020, ČD - Telematika entered into negotiations with Správa železnic with the intention to sale a part of a plant as a functional unit, subject of the Service Agreement for ŽTM Maintenance, which should be executed in the next fiscal period, and by the end of which Správa železnic should fully insource this activity.

We appreciate even more the skills of our employees, who were able to bravely deal with several pitfalls last year, including the pandemic situation caused by Covid-19. Special thanks to our front-line employees, who, at the beginning of the pandemic, had to adapt to a completely new and previously unseen reality overnight.

On top of its key activities, ČD - Telematika has also focused on other areas. In addition to the construction and expansion of our own optical network, relocation projects also took place, both our customer's, Správa železnic, and our own. In 2020, we begun to apply the principle of so-called non-assignability more often, which allows us to be more actively engaged in this type of projects.

In terms of key financial indicators, ČD - Telematika achieved total operating revenue of CZK 1,676 million and profit before tax of CZK 66.9 million in 2020. We did not achieve our full-year sales plan (CZK 1,688 million) and gross profit (CZK 71.2 million), but in the current difficult

social situation and economic "shutdown" environment, in the spring of 2020 in particular, I dare say that we coped with honour and we managed to deal very well with unexpected problems and pitfalls. Increased health and safety requirements also played their role. In 2020, many of our customers had to reconsider their plans and investment intentions, basis for business plan within the projects of ČD - Telematika. As a result, we had to move these business opportunities to the next fiscal period or, in the worst case, suspend or cancel the intended projects.

The year 2020 brought a further shift towards the easements owned by Správa železnic and ČD for the ŽVPS optical network line (high-speed railway transmission network) owned by ČD - Telematika. The original plan for the registration of the so-called servitude of land related to ŽVPS in the land register by the end of 2020 was not carried out due to the delay caused by the pandemic. The remaining part will be completed in the following period.

In 2020, ČD - Telematika, as one of the founding members of the Association of Critical Infrastructure of the Czech Republic, participated in creating optimal conditions for the operation and protection of critical infrastructure in the Czech Republic.

In the fiscal year 2021, ČD - Telematika will be challenged again to repeat the success of previous periods and confirm the quality of offered services. One of the key tasks will be to complete the transaction on the transfer of part of a plant ensuring the fulfilment of the ŽTM service agreement with the client Správa železnic. In the business area of the railway sector, ČD - Telematika will continue with its ongoing ETCS projects for ČD and ČD Cargo and at the same time will compete for the planned tenders for equipping the electric traction vehicle fleet with ETCS system. The project of the Technical Passport Infrastructure for Správa železnic will continue, and at the same time the Company will seek to undertake the next phase of the construction of the Control and Analysis Centre for Traffic Control (KAC II) project. The plan is also to continue the project of expanding the GSM-R infrastructure, modernising air-conditioning equipment in selected metro stations or equipping passenger rail cars with Wi-Fi technology for ČD.

For 2021, our goal remains the same – searching for new opportunities in the provision of wholesale services within our own sales network, data centre services and the provision of mobile and data connectivity to the railway sector.

transakci převodu části závodu zajišťující plnění smlouvy servisu ŽTM u zákazníka Správa železnic. V obchodní oblasti drážního sektoru bude ČD – Telematika pokračovat v běžících projektech ETCS pro ČD a ČD Cargo a současně se bude ucházet o plánované soutěže dovybavení ETCS do flotily elektrických hnacích vozidel. Bude pokračovat projekt Technického pasportu infrastruktury pro Správu železnic, současně se bude usilovat o další fázi projektu Kontrolně – analytických center (KAC II). V plánu je rovněž pokračování v projektu rozšíření infrastruktury GSM-R, modernizace vzduchotechnických zařízení ve vybraných stanicích metra nebo dovybavení osobních železničních vozů Wi-Fi technologií pro ČD.

Pro rok 2021 zůstává naším cílem hledání nových příležitostí v rámci poskytování velkoobchodních služeb na vlastní obchodní síti, služeb datových center a poskytování mobilní a datové konektivity do drážního sektoru.

V rámci projektů silniční telematiky a měřicí technologie chceme navázat na kompetence získané z předchozích let s cílem posílení pozice na trhu v rámci nabídky vlastního řešení pro zadavatele telematických projektů, jako jsou zejména ŘSD, TSK, kraje a obce.

V rámci očekávané změny v plnění smlouvy ŽTM bude rok 2021 pro ČD – Telematiku klíčový pro nastartování všech nutných změn týkajících se její organizační struktury a procesů mající za cíl zefektivnění řízení a optimalizace nákladů.

Významným faktorem nadále zůstává aktuální situace na současném trhu práce a také generační obměna pracovníků servisu a přenesení know-how na nové zaměstnance.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim zaměstnancům za dobře odvedené výkony a obchodním partnerům i akcionářům za spolupráci a svěřenou důvěru.



Ing. David Wolski
předseda představenstva

Within the projects of road telematics and measurement technology, we want to build on the skills acquired in previous years in order to strengthen our market position in offering our own solutions for contracting authorities for telematics projects, such as ŘSD, TSK, regions and municipalities.

Within the expected change in the performance of the ŽTM agreement, the year 2021 will be crucial for ČD - Telematika to launch all necessary changes concerning its organisational structure and processes aimed at streamlining management and optimising costs.

The current situation on the present labour market, as well as the generational replacement of service workers and the transfer of their know-how to new employees, remains an important factor.

Finally, I would like to thank all our employees for their good performance as well as business partners and shareholders for their cooperation and trust.



David Wolski
Chairman of the Board of Directors



Digitální displej rychloměru lokomotivy je na prominentním místě, ale nebrání ve výhledu.

PROFIL SPOLEČNOSTI ČD - TELEMATIKA

ČD - Telematika a.s. (dále jen ČD - Telematika nebo ČD-T) poskytuje internetové, datové a hlasové služby. Realizuje výstavbu, provoz a servis různých prvků telekomunikačních infrastruktur včetně náročných ICT projektů. Portfolio činností doplňuje službami s přidanou hodnotou, zahrnujícími servis kontaktního centra, systémovou integraci, diagnostiku a analýzu dat nebo kybernetickou bezpečnost. Pro segment pozemních komunikací mimo jiné zajišťuje řadu telematických řešení. V oblasti IoT (Internet of Things) se uplatňuje především v zakázkách na chytré parkování. ČD - Telematika disponuje geograficky nezávislými datovými centry s vysokým stupněm zabezpečení a zajišťuje dohled i zákaznickou podporu v režimu 24/7/365.

Vlastní jednu z nejrozsáhlejších optických infrastruktur na území České republiky, dlouhou 3500 kilometrů, na které provozuje metropolitní síť ve 26 městech, 500 přípojných bodů a 25 specializovaných pracovišť. Devízou společnosti ČD - Telematika jsou její pracovníci s jedinečnou kvalifikací a know-how.

ČD-T je držitelem řady certifikací mezinárodně uznávaných standardů ISO, AQAP2110 a osvědčení NBÚ. Stala se členem řady profesních sdružení, jako je CZ.NIC, NIX.CZ a další. Je členem projektu FENIX s cílem zajistit bezpečný internet v ČR. ČD - Telematika se stala spolu se Skupinou ČEZ a Severočeskou vodárenskou společností zakládajícím členem Asociace kritické infrastruktury České republiky. Jedním z hlavních cílů nově vzniklé asociace je vytváření optimálních podmínek pro provoz a ochranu kritické infrastruktury České republiky.

Od roku 1994, za více než 25 let svého působení na českém ICT trhu, si vybudovala pozici významného dodavatele velkoobchodních telekomunikačních služeb. Služby dodávané s garantovanou SLA jsou prověřeny zákazníky z řad veřejné správy, privátních korporací, národních operátorů nebo lokálních poskytovatelů internetové konektivity.

Významnou aktivitou v portfoliu společnosti jsou rovněž komplexní projekty v drážním prostředí. S rozvojem v oblasti



Digital display of locomotive is on prominent spot but does not distract the view.

ČD - TELEMATIKA COMPANY PROFILE

ČD - Telematika a.s. (hereinafter "ČD - Telematika" or "ČD-T") provides internet, data and voice services. It realises the construction, operation and maintenance of various components of telecommunication infrastructure including demanding ICT projects. Furthermore, the portfolio of its activities contains added-value services including contact centre service, system integration, diagnostics and analysis of data and cyber security. It provides a number of telematics solutions for the land transport segment. The Internet of Things (IoT) is mainly used in contracts for smart parking solutions. ČD - Telematika has geographically independent data centres with a high-degree of security and ensures supervision as well as customer support in 24/7/365 mode.

ČD-T owns one of the largest fibre-optic infrastructures in the Czech Republic, which is 3,500 kilometres long. Through this infrastructure, the Company runs metropolitan networks in 26 cities, 500 connection points and 25 specialised departments. ČD - Telematika added-value are its employees

with unique qualification and know-how. ČD-T is a holder of several ISO quality certifications, AQAP2110 certifications and authorisations of the National Security Authority (NBÚ). ČD - Telematika became a member of various professional organisations, e.g. the CZ.NIC association, the NIX.CZ association and others. It takes part in the FENIX project, which aims at securing safe internet in the Czech Republic. ČD - Telematika, together with ČEZ Group and Severočeská vodárenská společnost, became a founding member of the Association of Critical Infrastructure of the Czech Republic. One of the main goals of the new association is to create optimal conditions for the operation and protection of critical infrastructure in the Czech Republic.

Since 1994, during 25 years of operation on the Czech ICT market, ČD - Telematika has established a position as a significant supplier of wholesale telecommunication services. Customers ranging from public administration and private business corporations to national operators or local providers

ETCS (European Train Control System) se společnost zařadila mezi přední dodavatele v této oblasti a společně s partnery vybavuje vlaky moderními zabezpečovacími technologiemi, jež mimo jiné využívají i evropský standard GSM-R.

Infrastruktura

ČD-T využívá rozsáhlé zkušenosti v oblasti poskytování služeb údržby (pravidelné preventivní kontroly) a servisu (opravy po poruše) prvků ICT infrastruktury. Jako další služby poskytuje plánování, projektování a výstavbu různých typů ICT infrastruktury. ČD-T má silnou aplikační podporu nejen pro evidenci jednotlivých ICT prvků v síti, ale i pro jejich komplexní dohled, workflow požadavků a přímé řízení techniků v terénu. Díky tomu jsou všechny požadavky zákazníků a jednotlivé servisní zásahy či činnosti údržby zpětně dohledatelné včetně průběhu řešení a časových sousledností. Služby jsou poskytovány v režimu 24/7/365. Servis, údržbu a výstavbu infrastruktury zajišťují týmy zkušených pracovníků, dislokovaných na 25 místech České republiky, což umožňuje vysokou flexibilitu a rychlou dostupnost.

Telekomunikace

Zákazníci ČD-T mohou využívat celou řadu internetových, datových a hlasových služeb s vysokou spolehlivostí garantovanou SLA (Service Level Agreement). Tyto služby jsou určeny zejména lokálním poskytovatelům internetového připojení a telekomunikačním operátorům, ale i dalším subjektům z řad velkých firem a státní správy vyžadujícím vysokou spolehlivost, pružnost a kvalitu. Strategii společnosti v tomto segmentu je zabezpečit a aktivně nabízet kvalitní vysokorychlostní internetové připojení a propojení jednotlivých lokalit po celém území České republiky. Společnost dlouhodobě investuje do rozvoje vlastní telekomunikační infrastruktury. Disponuje páteřní sítí s přenosovou kapacitou až 80 x 10 Gbps a s více než 500 přípojnými body.

Technické a odborné zázemí

ČD - Telematika disponuje kvalitním technickým zázemím včetně odpovídajícího know-how. Páteřní síť telekomunikační infrastruktury tvoří množství 96, 72 nebo 36 vláknových optických kabelů, z nichž je přibližně 2 700 km uloženo v zemi a zhruba 800 km zavěšeno na sloupech železniční trasy. Celkem je v síti více než 125 tisíc km optických vláken. Vlákna jsou vyvedena do 239 obcí a 158 městských obvodů a ČD-T je připravena další distribuční body operativně zprovoznit. Pro přenos dat v síti společnost používá několik přenosových platform: DWDM, L2/L3 na bázi IP protokolu a SDH. Přenosová síť DWDM umožňuje přenosy až 80 kanálů s přenosovou kapacitou do 100 Gb/s na jedné vlnové délce. Síť je připravena přenášet 80 vlnových délek ve všech páteřních trasách. Datová L2/L3 síť s přenosovou kapacitou N x 10 Gb/s má více než 150 uzlů a tvoří ji šest zálohovaných okruhů. Páteřní L2/L3 síť ČD-T je připojena redundantně k důležitému národnímu internetovému uzlu NIX.CZ a je kapacitně dostatečně propojena s mezinárodní internetovou sítí v přímém internetovém peeringu. Celková

kapacita připojení do mezinárodního a národního internetu je 310 Gb/s. V internetové části sítě ČD-T je třetím rokem úspěšně provozováno vlastní scrubbing centrum (čisticí platforma), které slouží jako ochrana proti internetovým DDoS útokům. ČD - Telematika je provozovatelem tří plně vybavených datových center, ve kterých jsou poskytovány profesionální housingové služby s důrazem na vysokou kvalitu a zabezpečení.

Místo působnosti

ČD - Telematika sídlí v Praze. Provozovny má v dalších jedenácti krajských městech České republiky – v Brně, Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Pardubicích, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci a v Olomouci. Ty spolu s provozovnami společnosti umístěnými v menších městech po celé České republice tvoří síť 25 servisních pracovišť, zajišťujících klientský servis. ČD - Telematika nemá pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí.

Certifikace systémů řízení

- | ČSN EN ISO 9001 Systém managementu kvality,
- | ČOS 051672 (AQAP 2110) Požadavky NATO na ověřování kvality při návrhu, vývoji a výrobě,
- | ČSN EN ISO 14001 Systém environmentálního managementu,
- | ČSN ISO 45001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- | ČSN ISO/IEC 20000-1 Systém managementu služeb v informačních technologiích,
- | ČSN ISO 21500 Systém managementu řízení projektů organizace,
- | ČSN ISO/IEC 27001 Systém managementu bezpečnosti informací.

Osvědčení a certifikáty NBÚ

Průmyslová bezpečnost – stupeň utajení pro poskytování nebo vznik utajovaných informací Tajné,
Bezpečnost informačních systémů – stupeň utajení Důvěrné.

Členství v profesních organizacích

- | AKI ČR – Asociace kritické infrastruktury České republiky,
- | CZ.NIC – sdružení poskytovatelů internetových služeb,
- | Czech Smart City Cluster – podpora Smart City v České republice,
- | Česká parkovací asociace – základna pro řešení dopravy v klidu,
- | ČIMIB, o.s. – Český institut manažerů informační bezpečnosti,
- | FENIX.CZ – bezpečný internet v ČR,
- | NIX.CZ – sdružení poskytovatelů internetových služeb,
- | Sdružení dopravních podniků – podniky, společnosti a organizace s nimi spolupracující,
- | SDT – Sdružení pro dopravní telematiku,
- | UPP ČR – Unie podnikových právníků České republiky,
- | VNICTP – Výbor nezávislého ICT průmyslu.

of internet connectivity have proved our services delivered with SLA guarantee.

Significant activities in the Company's portfolio are also complex projects in the railway environment. With the development in the area of ETCS (European Train Control System), the Company has become one of the leading suppliers in this field and, together with its partners, equips trains with modern security technologies, which, among others, use the European GSM-R standard.

Infrastructure

ČD-T uses extensive experience in providing maintenance (regular preventive inspections) and servicing (repairs after failures) of the ICT infrastructure elements. As part of the provision of additional services, it also plans, designs, and builds various kinds of ICT infrastructure. ČD-T provides strong application support both for the record-keeping of individual ICT elements in the network and for comprehensive supervision, assuring the workflow and direct management of technicians in the field. Thanks to this, all customer requests, service calls and maintenance activities are recorded, and can be searched and reviewed retrospectively. Services are provided in 24/7/365 mode. Experienced teams are spread throughout 25 locations within the Czech Republic, which allows high flexibility and quick accessibility, to carry out repairs, maintenance and the construction of infrastructure.

Telecommunications

Customers of ČD-T can take advantage of a broad range of internet, data, and voice services with high reliability guaranteed by SLA (Service Level Agreement). These services are designated, in particular, for local internet providers and telecommunications operators, but also for other large corporations and state administration agencies that require high reliability, flexibility and quality. The Company's strategy in this segment is to secure and actively offer high-quality, high-speed internet connections and interconnection of various sites throughout the entire Czech Republic. ČD-T makes long-term investments in the development of its own telecommunication infrastructure. It manages a backbone network with a transmission capacity of up to 80x10 Gbps and more than 500 connection points.

Technical Facilities and Expertise

ČD - Telematika possesses top-quality technical facilities including the relevant specialised know-how. The backbone of the telecommunication infrastructure network consists of 96-, 72- and 36-strand fibre-optic cables, approximately 2,700 km of which is underground and roughly 800 km is overhead, suspended from railroad traction poles. In total, the network has over 125 thousand km of optical fibre. The fibre cables lead through 239 municipalities and 158 city districts, and ČD-T is ready to make additional distribution points operational. To transmit data within the network, the Company utilises several transmission platforms: DWDM, L2/L3 with IP protocol support, and SDH. The DWDM transmission network enables up to 80 channels to be transmitted with a transmission capacity of up to 100 GB/s. The network is equipped to carry links with a capacity of up to 80 wavelengths. The L2/L3 backbone network, with a transmission capacity of N x 10 Gb/s, has over 150 nodes and

consists of six back-up circuits. The L2/L3 backbone network of ČD-T is linked redundantly to the important national internet node NIX.CZ and is connected to the international internet network, in the extent adequate to its capacity, in the form of direct internet peering. Total capacity for connection to international and national internet is 310 Gb/s. Own scrubbing centre (cleaning platform) successfully operates in the internet part of ČD-T network for three years and serves as protection against internet DDoS attacks. ČD - Telematika is an operator of three fully equipped data centres providing professional housing services with a strong emphasis on high quality and security.

Locations

ČD - Telematika is headquartered in Prague and has branches in eleven regional cities of the Czech Republic - Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, České Budějovice, Pardubice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec and Olomouc. These cities, together with service centres located in smaller cities throughout the entire Czech Republic, build a network of 25 service centres, which provide client services alongside the branches. The Company has no branch or other representative office abroad.

Certification under Management Systems

- | ČSN EN ISO 9001 Quality Management Systems,
- | ČOS 051672 (AQAP 2110) Requirements of NATO for the Assurance of Quality in Design, Development and Production,
- | ČSN EN ISO 14001 Environmental Management Systems,
- | ČSN ISO 45001 Occupational Health and Safety Management Systems,
- | ČSN ISO/IEC 20000-1 Information Technology Service Management Systems,
- | ČSN ISO 21500 Project Management Systems of the Organisation,
- | ČSN ISO/IEC 27001 Information Security Management Systems.

NSA Certifications and Clearances

- | Industrial security – security clearance for dissemination or creation of classified information "Secret".
- | Information systems security – security clearance "Confidential".

Membership in Professional Organisations

- | AKI ČR - Association of Critical Infrastructure of the Czech Republic,
- | CZ.NIC – Association of Internet Service Providers,
- | Czech Smart City Cluster – Smart City support in the Czech Republic,
- | Czech Parking Association – Association for Parking Industry
- | ČIMIB, o. s. – Czech Institute of Information Security Managers,
- | FENIX.CZ – Safe Internet in Czech Republic
- | NIX.CZ – Association of Internet Service Providers,
- | Association of Transport Enterprises – enterprises, companies and organisations cooperating with them,
- | SDT – Association for Transport Telematics,
- | UPP ČR – Union of Corporate Lawyers of the Czech Republic,
- | VNICTP – Committee of the Independent ICT Industry.



Součástí zkoušek ve Velimi byl zde zachycený test odometrie.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2020 A ROKU 2021 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY

Hlavní události roku 2020

První čtvrtletí

- Společnosti Internet Mall, Oltis Group a či D-H-T Systems se staly zákazníky služby ČDT-ANTIDDOS, účinné ochrany proti DDoS (Distributed Denial of Service) útokům mířícím na internetovou konektivitu.
- Největší tuzemská webhostingová firma WEDOS Internet začala využívat služeb datacentra ČD - Telematiky.
- ČD - Telematika dokončila svou subdodávku pro společnost TTC Marconi na konsolidaci synchronizace telekomunikační sítě Správy železnic, státní organizace.
- Vybudování optické sítě mezi lokalitami Horní Počernice a Zeleneč k datovému centru Státní pokladny Centrum sdílených služeb (SPCSS).
- Kompletní dodávka a montáž radiostanic Radom FMX 20C při rekonstrukci drážních vozidel Alstom LINT 27 a 41 firmou ČMŽO - elektronika.

- V souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací s nálezou Covid-19 v ČR, se ČD - Telematika rozhodla poskytnout firemním zákazníkům velmi výkonnou ochranu připojení k internetu před tzv. DDoS (Distributed Denial of Service) útoky, službu ČDT-ANTIDDOS zcela zdarma, a ochránit tak dostupnost jejich online služeb.

Druhé čtvrtletí

- Realizace linky DWDM o rychlosti přenosu 10 Gbps během rekordně krátké doby pro společnost Tlapnet.
- Spuštění služby ČDT-DWDM s přenosovou kapacitou 100 Gbps propojující města Přerov a Olomouc v rámci sítě zákazníka Nej.cz.
- Pokračovala dodávka a instalace dalších parkomatů statutárnímu městu Brno.
- ČD-T partnerem společnosti Kontron Transportation při výstavbě další části systému GSM-R na traťovém úseku Votice – České Budějovice pro Správu železnic.



Odometry test captured here was part of examinations in Velim.

IMPORTANT EVENTS OF 2020 AND 2021 UP TO THE ANNUAL REPORT CLOSING DATE

Important Events of 2020

First quarter

- | Internet Mall, Oltis Group and D-H-T Systems have become customers of the ČDT-ANTIDDOS service, an effective protection against DDoS (Distributed Denial of Service) attacks aimed at internet connectivity.
- | The largest domestic web hosting company WEDOS Internet started using the services of the ČD - Telematika data centre.
- | ČD - Telematika completed its subcontract for TTC Marconi to consolidate the synchronisation of the telecommunications network of Správa železnic, státní organizace.
- | Construction of an optical network between the Horní Počernice and Zeleneč localities to data centre of Státní pokladna Centrum sdílených služeb (SPCSS).
- | Complete delivery and installation of Radom FMX 20C radios during the reconstruction of Alstom LINT 27 and 41 railway vehicles by ČMŽO - elektronika.

- | In connection with the unfavourable Covid-19 infection epidemiological situation in the Czech Republic, ČD - Telematika decided to provide corporate customers with very powerful protection of internet connection against so-called DDoS (Distributed Denial of Service) attacks, ČDT-ANTIDDOS service, completely free of charge, in order to protect the availability of their online services.

Second quarter

- | Implementation, in a record short time, of a DWDM line with transmission speed of 10 Gbps for the company Tlapnet.
- | Launch of the ČDT-DWDM service with transmission capacity of 100 Gbps connecting the cities of Přerov and Olomouc within the network of the customer Nej.cz.
- | The delivery and installation of additional parking machines to the city of Brno continued.
- | ČD-T partnered Kontron Transportation within the construction of further section of the GSM-R system on the Votice - České Budějovice line for Správa železnic.

- ▮ Výrazné zvýšení kapacity obou tras vlastního připojení do NIX.CZ (Neutral Internet eXchange), národního peeringového uzlu ze 30 Gb/s na 100 Gb/s.
- ▮ Realizace průzkumu spokojenosti a motivovanosti zaměstnanců ve spolupráci se společností KINCENTRIC.

Třetí čtvrtletí

- ▮ Podpis smlouvy na instalaci nového parkovacího informačního systému na parkovišti Senovážné náměstí v Brně.
- ▮ Začaly práce na projektu osazení tunelu Březno na trati Lužná u Rakovníka – Chomutov nejmodernějšími zabezpečovacími technologiemi. Součástí dodávky pro AŽD je instalace nového bezpečnostního systému Accur8vision založeného na přesné lidarové detekci. Pro tvorbu mapových podkladů v aplikaci bylo využíváno dronů, aplikován je také antikolizní systém.
- ▮ Ve Zkušebním centru Velim Výzkumného Ústavu Železničního úspěšně proběhlo intenzivní testování elektrických lokomotiv dodatečně vybavených palubní jednotkou Evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS. Jednalo se o lokomotivy řady 163 a 363, které aktuálně slouží u nákladního dopravce ČD Cargo. Vedoucím konsorcia, jež má tzv. retrofit na starosti, je ČD - Telematika.

Čtvrté čtvrtletí

- ▮ Zahájení integrace a implementace Next-Generation firewallů včetně centrálního managementu do prostředí Skupiny Českých drah.

- ▮ Instalace silničních meteorologických stanic poskytujících informace o aktuálních povětrnostních podmínkách na pěti místech v Českých Budějovicích.
- ▮ Dokončení rekonstrukce tranzitní telefonní sítě Správy železnic v pěti tranzitních bodech. Zakázka obsahovala i doplnění MPSL sítě postavené na technologii CISCO.
- ▮ Spuštěním nové služby ČDT-DWDM ve společnosti Nej.cz optickým kabelem s přenosovou kapacitou 100 Gbps došlo k propojení dvou strategických bodů, měst Třinec a Frýdek-Místek.
- ▮ Výhra ve výběrovém řízení na vybavení až 105 kolejových vozidel ČD Cargo radiostanicemi pro komunikaci v systému GSM-R.
- ▮ Zahájení dodávky pro AŽD Praha v rámci celkové modernizace Železničního uzlu Pardubice. ČD-T během stavebních prací zajišťuje ochranu stávajících dálkových a traťových kabelů a jejich eventuální úpravy.
- ▮ V průběhu roku pokračovalo zapisování věcných břemen na základě dohody mezi ČD-T, SŽDC a ČD.

Hlavní události roku 2021 do uzávěrky výroční zprávy (konec března 2021)

- ▮ Uzavřena smlouva na pronájem optického vlákna mezi společností Cetin a ČD-T se zakončením v DC U2. Uzavřením této smlouvy se rozšířil počet významných telekomunikačních operátorů, kteří jsou přítomní v našem DC U2 a tím se zvýšila atraktivita pro potenciaální zájemce o službu našeho DC.

- Significant increase in the capacity of both routes of own connection to NIX.CZ (Neutral Internet eXchange), the national peering node, from 30 Gb/s to 100 Gb/s.
- Employees' satisfaction and motivation survey carried out in cooperation with KINCENTRIC.

Third quarter

- New contract for the installation of a new parking information system in the Senovážné náměstí car park in Brno.
- Work on the project of fitting the Březno tunnel on the Lužná u Rakovníka - Chomutov route with the most modern security technologies began. Part of the delivery for AŽD is the installation of a new security system Accur8vision based on accurate lidar detection. Drones were used to create map data in the application, and an anti-collision system is also applied.
- Intensive testing of electric locomotives additionally equipped with the on-board unit of the European Train Control System (ETCS) was successfully carried out in the Test Centre Velim of the Railway Research Institute. These were locomotives of the 163 and 363 series, which are currently used by the ČD Cargo freight carrier. The leader of the consortium, which is in charge of the so-called retrofit, is ČD - Telematika.

Fourth quarter

- Beginning of integration and implementation of Next-Generation firewalls, including central management, into the environment of the České drahy Group.

- Installation of road meteorological stations providing information on current weather conditions at five locations in České Budějovice.
- Completion of the reconstruction of the Správa železnic's transit telephone network at five transit points. The contract also included the update of an MPLS network based on CISCO technology.
- The launch of the new ČDT-DWDM service at Nej.cz with an optic-fibre cable with transmission capacity of 100 Gbps has connected two strategic points, the cities of Třinec and Frýdek-Místek.
- A tender won for the equipment of up to 105 ČD Cargo rail vehicles with radio stations for communication in the GSM-R system.
- Commencement of work for AŽD Praha as part of the overall modernisation of the Pardubice Railway Junction. During the construction work, ČD-T ensures the protection of the existing long-distance and line cables and their possible modifications.
- During the year, the easements continued to be recorded, based on the agreement between ČD-T, SŽDC and ČD.

Important events of 2021 up to the Annual Report Closing Date

- A contract for the lease of optical fibre was concluded between the companies Cetin and ČD-T, ending in DC U2. By concluding this contract, the number of major telecommunications operators present in our DC U2 has expanded, thus increasing the attractiveness for potential applicants for our DC service.

STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ MANAGEMENT

Valná hromada

Valná hromada, tvořená akcionáři, je nejvyšším orgánem společnosti a rozhoduje o zásadních hospodářských, organizačních a provozních záležitostech a o strategickém zaměření společnosti. Valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady a členy představenstva. Její působnost a pravomoci určují zákon o obchodních korporacích a stanovy společnosti. Představenstvo svolává valnou hromadu zpravidla jedenkrát ročně.

Dozorčí rada

Dozorčí rada společnosti má šest členů a dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování strategie společnosti včetně podnikatelské činnosti. Složení, působnost a pravomoci dozorčí rady určují zákon o obchodních korporacích a stanovy společnosti. Dozorčí rada zasedá zpravidla jednou za kalendářní měsíc. K 31. 12. 2020 měla dozorčí rada společnosti šest členů.

Členové dozorčí rady

- | Bc. Václav Nebeský – předseda dozorčí rady od 12. 12. 2019
- | Ing. Pavel Kysilka, CSc. – místopředseda dozorčí rady od 12. 12. 2019
- | Milan Gajdoš – člen dozorčí rady od 1. 1. 2011 do 13. 1. 2019, dne 14. 1. 2019 znovu zvolen členem dozorčí rady
- | Dana Putnová – členka dozorčí rady od 14. 1. 2019
- | Ing. Robert Ševela, Ph.D. – člen dozorčí rady od 14. 6. 2018
- | Ing. Emanuel Šíp – člen dozorčí rady od 20. 11. 2018

Seznam členů dozorčí rady, kteří ukončili činnost v roce 2020, respektive do uzávěrky výroční zprávy

- | žádní

Představenstvo

Představenstvo se skládá ze tří členů a je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Statutární orgán je dle stanov společnosti volen dozorčí radou a je zpravidla sestaven z členů vrcholového vedení společnosti.

Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou upraveny právními předpisy nebo stanovami nebo nespádají do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady společnosti. Představenstvo zasedá zpravidla jednou za týden. Základní informace o představenstvu a jeho působnosti jsou obsaženy ve stanovách společnosti.

Členové představenstva

- | Ing. David Wolski – předseda představenstva od 18. 10. 2018
- | Mgr. Michal Krapinec – člen představenstva od 26. 6. 2020
- | neobsazeno

Seznam členů představenstva, kteří ukončili činnost v roce 2020

- | Ing. Bruno Wertlen, Ph.D., MSc. – člen představenstva od 16. 11. 2015 do 29. 2. 2020
- | Ing. Michal Frano – člen představenstva od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2020

Vrcholový management

- | Mgr. Tomáš Businský – ředitel úseku Infrastruktura od 1. 2. 2018
- | Ing. Mikuláš Labský – ředitel úseku Telekomunikační služby od 1. 6. 2010
- | RNDr. Ľubomír Libič – ředitel úseku Podpůrné činnosti od 1. 7. 2014
- | Mgr. Lenka Řemelková – ředitelka úseku Personální a komunikace od 27. 1. 2014
- | Ing. Mgr. Lukáš Svoboda, ACCA – finanční ředitel od 1. 6. 2019
- | Jan Vobora – obchodní ředitel od 31. 3. 2020
- | Ing. Michal Frano – ředitel projektu MPSV od 1. 11. 2020

Seznam členů vrcholového managementu, kteří ukončili činnost v roce 2020, respektive do uzávěrky výroční zprávy

- | žádní

STATUTORY BODIES OF THE COMPANY AND COMPANY MANAGEMENT

General Meeting

The General Meeting, consisting of the shareholders, is the Company's highest body, decides on the financial, organisational, and operational matters of fundamental importance and determines the Company's strategic focus. The General Meeting elects and removes members of the Supervisory Board. The Business Corporations Act and the Articles of Association determine its powers and authority. The Board of Directors convenes the General Meeting once per year, as a rule.

Supervisory Board

The Supervisory Board, comprising six members, oversees the Board of Directors' exercise of its powers and the implementation of Company strategy, including all business activities. The Business Corporations Act and the Articles of Association determine the composition, powers and authority of the Supervisory Board. The Supervisory Board meets once per calendar month. As of 31 December 2020, the Supervisory Board had six members.

Members of the Supervisory Board

- | Václav Nebeský – the Chairman of the Supervisory Board since 12 December 2019
- | Pavel Kysilka – the Vice-Chairman of the Supervisory Board since 12 December 2019
- | Milan Gajdoš – Member of the Supervisory Board since 1 January 2011 until 13 January 2019, appointed as member of the Supervisory Board again on 14 January 2019
- | Dana Putnová – Member of the Supervisory Board since 14 January 2019
- | Robert Ševela – Member of the Supervisory Board since 14 June 2018
- | Emanuel Šíp – Member of the Supervisory Board since 20 November 2018

List of members of the Supervisory Board who ceased to be in their position in 2020 or before the closing date of the Annual Report

- | none

Board of Directors

The Board of Directors is the statutory body that consists of three members and runs the Company's operations and acts in its name. The statutory body, according to the Company's

Articles of Association, is elected by the Supervisory Board and, as a rule, is composed of members of the Company's senior management. The Board of Directors decides on all Company matters not treated by legal regulations or the Articles of Association, and not reserved for the General Meeting or the Supervisory Board. The Board of Directors meets once per week, as a rule. The Articles of Association contain basic information concerning the Board of Directors and its powers and responsibilities.

Members of the Board of Directors

- | David Wolski – Chairman of the Board of Directors since 18 October 2018
- | Michal Krapinec – Member of the Board of Directors since 26 June 2020
- | vacant

List of members of the Board of Directors ceased to be in their position in 2020

- | Bruno Wertlen – Member of the Board of Directors from 16 November 2015 till 29 February 2020
- | Michal Frano – Member of the Board of Directors from 1 January 2017 till 31 October 2020

Senior Management

- | Tomáš Businský – Director of Infrastructure Service section since 1 February 2018
- | Mikuláš Labský – Director of Telecommunication Services section since 1 June 2010
- | Ľubomír Libič – Director of the Support Activities section since 1 July 2014
- | Lenka Řemelková – Director of the HR and Communication section since 27 January 2014
- | Lukáš Svoboda – Chief Financial Officer since 1 June 2019
- | Jan Vobora – Director of Sales since 31 March 2020
- | Michal Frano – MPSV Project Director since 1 November 2020

List of members of Senior Management who ceased to be in their position in 2020 or before the closing date of the Annual Report

- | none



Stanoviště strojvedoucího prochází i v souvislosti s využitím ETCS další modernizací a digitalizací.

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

Stručné zhodnocení uplynulého roku

I v roce 2020 se ČD - Telematika nadále soustředila na poskytování služeb servisu a údržby ŽTM pro Správu železnic. V dubnu 2020 nicméně Správa železnic oznámila ČD - Telematice záměr zajišťovat si tuto činnost vlastními zdroji a vyzvala ji k zahájení jednání k prodeji části závodu zajišťující tuto činnost. ČD - Telematika se tak po zbytek roku intenzivně věnovala jednáním o podobě a podmínkách transakce. Tato jednání budou pokračovat i v roce 2021.

Stěžejním projektem a novou kompetencí pro období několika budoucích let je dodávka mobilní části evropského vlakového zabezpečovače ETCS pro České dráhy a ČD Cargo. V průběhu roku 2020 byly u zakázky pro ČD Cargo úspěšně dokončeny dva prototypy hnacích vozidel a postupně nabíhá instalace sérií.

V oblasti výstavby se povedlo pro partnera AŽD realizovat zakázku zabezpečení tunelu Březno na trati Lužná

u Rakovníka-Chomutov s využitím inovativní technologie Lidar; současně se realizovala řada dalších zakázek rekonstrukce traťových úseků a infrastruktury v rámci přeložek optických kabelů, a to jak pro zákazníka SŽ, tak i v rámci vlastní optické infrastruktury ČD - Telematika.

Společnost dále v roce 2020 pokračovala v projektech výstavby GSM-R, zakázce systémové integrace nového technologického pasportu infrastruktury (TPI) a dodávky nových telefonních ústředen pro zákazníka Správu železnic.

Rok 2020 znamenal další posun v řešení otázky užívání pozemků Správy železnic a vlastnictví ČD pro vedení ŽVPS. K většině dotčených pozemků byly zpracovány geometrické plány a k části z nich již byly mezi ČD - Telematikou, Správou železnic a ČD zřízeny služebnosti. Cílem ČD - Telematiky bylo mít tuto otázku vyřešenou do konce roku 2020, s ohledem na pandemickou situaci však projekt nabral zpoždění a bude dokončen až v roce 2021.



Train driver cab undergoes further modernization and digitization also in connection with ETCS usage.

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON BUSINESS OPERATIONS

Brief Assessment of the Past Year

In 2020, ČD - Telematika has continuously focused on providing services and maintenance of ŽTM for Správa železnic. In April 2020, however, Správa železnic announced to ČD - Telematika its intention to secure this activity with its own resources and invited ČD - Telematika to start negotiations about the sale of the part of the plant providing this activity. ČD - Telematika was theretofore intensively engaged in negotiations on the form and conditions of the transaction for the rest of the year. These negotiations will continue in 2021.

The crucial project and new responsibility for the period of the next few years to come is the delivery of the mobile part of the European Train Control System ETCS for České dráhy and ČD Cargo. In the course of 2020, two prototypes of traction vehicles were successfully completed for the contract for ČD Cargo, and the installation of series is gradually beginning.

In the area of construction, it was managed to successfully implement the contract for securing the Březno tunnel on the Lužná u Rakovníka - Chomutov route using the innovative Lidar

technology for our partner, AŽD. At the same time, several other orders for the reconstruction of route sections and infrastructure were implemented within the relocation of optic-fibre cables, for both SŽ and ČD - Telematika own optical infrastructure.

In 2020, the Company also continued with GSM-R construction projects, the contract for the system integration of a new Technical Passport Infrastructure (TPI) and the delivery of new telephone exchanges for Správa železnic.

The year 2020 brought a further shift towards solving an issue regarding land of Správa železnic and ČD for the purposes of ŽVPS line. Geometric plans have been drawn up for most of the questioned land, and servitudes have already been set up for some of them between ČD - Telematika, Správa železnic and ČD. ČD - Telematika's goal was to have this issue resolved by the end of 2020, but due to the pandemic situation the project was delayed and will be completed during 2021.

In terms of ČD - Telematika's results, revenues from sales of products, goods and services in 2020 amounted to

Z pohledu čísel ČD - Telematika v roce 2020 dosáhla tržeb z prodeje výrobků, zboží a služeb ve výši 1 676 mil. Kč (2019: 1 687 mil. Kč), které meziročně zaznamenaly pouze mírný pokles o 1 %, což lze vzhledem k pandemické situaci a s tím souvisejícími časovými posuny či nerealizovanými projekty považovat za úspěch.

Pokud jde o plnění hlavních výkonových ukazatelů, z pohledu tržeb na zaměstnance došlo k lehkému nárůstu z hodnoty 2,95 mil. Kč na 3,1 mil. Kč, z pohledu rentability dosáhla ČD – Telematika provozního výsledku hospodaření EBIT ve výši 57,3 mil. Kč (2019: 67,1 mil. Kč) a hospodaření před zdaněním EBT ve výši 66,9 mil. Kč (2019: 73,5 mil. Kč). Plán hospodářského výsledku před zdaněním byl přitom stanoven na 71,2 mil. Kč. Pokud by společnost nenesla mimořádné náklady na pandemii, neplánované náklady na poradenství a právní služby spojené s přípravou oddělení části závodu, a náklady související s posunem vzniku služebností k pozemkům SŽ a ČD, byl by hospodářský výsledek lepší o více než 10 mil. Kč. Z uvedeného důvodu meziročně poklesl i ukazatel EBITDA, který dosáhl za rok 2020 hodnoty 203 mil. Kč (2019: 213 mil. Kč).

Co se týče investic, pořídila Společnost dlouhodobý majetek (tj. přírůstek na účtu pořízení) v hodnotě 153,5 mil. Kč (2019 82,9 mil. Kč), k nárůstu došlo zejména v souvislosti s úhradou geodetických služeb souvisejících s projektem vzniku služebností k pozemkům SŽ a ČD.

Stav krátkodobého finančního majetku a peněžních prostředků v závěru roku 2020 činil 954,5 mil. Kč (2019 1 175,8 mil. Kč). K meziročnímu poklesu došlo zejména v důsledku úhrady záloh v rámci projektu ETCS a vyšších investičních výdajů. I v roce 2020 hospodařila ČD - Telematika bez dluhu.

Stav majetku společnosti

V oblasti nehmotného majetku v kategorii softwaru činil celkový přírůstek 5,5 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější přírůstky patřilo pořízení licencí a vylepšení interních informačních systémů. Celkové úbytky činily 7,3 mil. Kč a byly tvořeny vyřazením již nevyužitelných a nepodporovaných licencí souvisejících s obměnou hardwaru call centra.

V rámci dlouhodobého hmotného majetku došlo v roce 2020 k významným přírůstkům v kategorii staveb v celkovém objemu 54,3 mil. Kč. Jednalo se především o investice do nových optických propojení po celém území ČR v souhrnné výši přibližně 45 mil. Kč. Zároveň pokračovala rekonstrukce pražské centrály, kde došlo k rekonstrukci sociálních zařízení, podlah, výměnu dveří, instalaci nových svítidel, vypínačů a akustických podhledů. V průběhu roku 2020 byly dále vynaloženy prostředky na rekonstrukci dalších objektů ČD-T v Olomouci a Ostravě.

Přírůstky v kategorii hmotných movitých věcí a jejich souborů činily 46 mil. Kč. Jednalo se zejména o investice do posílení technologií DWDM a v souvislosti s konsolidací datových center. Pro vylepšení služeb poskytovaných klientovi v oblasti státní správy byl instalován speciální HW pro monitoring a zabezpečení podnikových sítí. Dále byly pořízeny speciální měřicí přístroje, ruční nářadí, notebooky, desktopy a monitory v rámci pravidelného programu obnovy výpočetní techniky. Pokud jde o úbytky, ty činily 9,6 mil. Kč. Vyřazen a zlikvidován byl zastaralý a neprodejný majetek v celkovém objemu

6,4 mil. Kč. Ostatní úbytky majetku představovaly především odprodeje výpočetní techniky a mobilních telefonů zaměstnancům společnosti.

Celkový zůstatek nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku činil cca 92 mil. Kč a byl tvořen zejména nákupem geometrických plánů pro vyznačení služebností inženýrské sítě ŽVPS a nedokončenými projekty výstavby optických tras v různých částech ČR.

Systém řízení rizik

V ČD-T je zaveden integrovaný systém řízení rizik s cílem omezit vliv rizik na hospodaření společnosti.

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

Systém řízení rizik zastřešuje úsek Finanční, spolupracuje při tom s odborem Bezpečnost, který pro zabezpečení popsáného systému řízení rizik společnosti provádí:

- zajišťování průběžných interních auditů;
- zpracování analýzy výsledků auditů a předložení návrhů předsedovi představenstva na účinná opatření k odstranění nedostatků v řídicí praxi;
- identifikace rizik;
- posouzení přiměřenosti a účinnosti strategie a struktury vnitřního řídicího a kontrolního systému;
- zajištění standardních kontrolních činností podle pokynů předsedy představenstva nebo představenstva a na vyžádání dozorcí rady;
- průběžnou analýzu nedostatků v hospodářské praxi, monitoring účinnosti interních opatření v součinnosti s ostatními útvary;
- podílí se na zkvalitňování metodických pokynů.

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

Zaměstnanecká politika a sociální program

ČD - Telematika si je vědoma toho, že zaměstnanci jsou největším aktivem každé společnosti. Proto věnuje velkou pozornost jejich výběru, motivaci, dalšímu profesnímu rozvoji a vytváření příznivého pracovního prostředí.

Zaměstnanci v číslech v roce 2020

Počet zaměstnanců k 1. lednu	573
Počet zaměstnanců k 31. prosinci	541
Průměrný počet zaměstnanců	555
Počet nových zaměstnanců	35
Počet ukončených pracovních poměrů	60

CZK 1,676 million (2019: CZK 1,687 million), which recorded only a slight decrease of 1% year-on-year. This can be considered as success due to the pandemic situation and the related time shifts or unrealised projects.

Regarding the fulfilment of the KPIs, in terms of sales per employee there was a slight increase from CZK 2.95 million to CZK 3.1 million, in terms of profitability ČD - Telematika achieved operating profit (EBIT) of 57.3 million CZK (2019: CZK 67.1 million) and EBT in the amount of CZK 66.9 million (2019: CZK 73.5 million). The profit before tax plan was set at CZK 71.2 million. If the Company had not incurred the extraordinary costs of the pandemic, unplanned costs for consultancy and legal services associated with the preparation of the separation of part of the plant, and costs related to the transfer of servitudes to the land of SŽ and ČD, the economic result would have been better by more than CZK 10 million. For this reason, the EBITDA indicator also decreased year-on-year, reaching CZK 203 million in 2020 (2019: CZK 213 million).

In terms of investments, the Company acquired fixed assets (i.e. additions to the acquisition account) in the amount of CZK 153.5 million (2019: CZK 82.9 million), the increase was mainly due to the payment of geodetic services related to the servitude for the land of SŽ and ČD.

Short-term financial assets and cash amounted to CZK 954.5 million at the end of 2020 (2019: CZK 1,175.8 million). The year-on-year decrease was mainly due to the payment of advances under the ETCS project and higher capital expenditures. In 2020, ČD - Telematika continued to operate without debt.

Balance of the Company's Assets

Within intangible assets, the total increase of CZK 5.5 million was related to software. The most significant additions included the acquisition of licenses and improvements to internal information systems. The total disposals amounted to CZK 7.3 million and consisted of the revocation of obsolete and unsupported licenses related to the replacement of call centre hardware.

In 2020, the most significant additions to tangible assets were in the category of constructions, in the total amount of CZK 54.3 million. These were mainly investments in new optical connections throughout the Czech Republic in the total amount of approximately CZK 45 million. At the same time, the reconstruction of the Prague headquarters has continued, where the reconstruction of sanitary facilities, floors, replacement of doors, installation of new lighting fixtures, switches and acoustic ceilings took place. During 2020, funds were also spent on the reconstruction of other ČD-T buildings in Olomouc and Ostrava.

Additions to the individual tangible assets amounted to CZK 46 million. These consist mainly of investments in the strengthening of DWDM technologies regarding the consolidation of data centres. To improve the services provided to state authority clients, a special HW was installed for monitoring and securing corporate networks. Moreover, special measuring instruments, hand tools, laptops, desktops and monitors were purchased as a part of regular computer renewal program. As for disposals, these amounted to CZK 9.6 million. Obsolete and unsaleable assets in the total amount of CZK 6.4 million were disposed of and liquidated. Other disposals mainly represented sales of computer equipment and mobile phones to the Company's employees.

The total balance of tangible fixed assets in the course of construction was approximately CZK 92 million and consisted mainly of the purchase of geometric plans for establishing real servitudes of the ŽVPS engineering network and unfinished projects for the construction of optical routes in various parts of the Czech Republic.

Risk Management System

ČD-T has implemented integrated risk management system with objective of limiting the impact of risks on the financial performance of the Company.

ČD-T risk management system is linked to the risk management system of České dráhy Group. The principal risks categories are: strategic, operational (i.e. technological, information, asset, environmental, personnel, etc.), financial (i.e. liquidity, foreign currency, market, etc.), and compliance. Internal directives stipulate the roles of the owners and analysts who control the risk processes, under the supervision of the risk manager, in defined series of steps (risk identification, analysis, assessment, addressing, monitoring and communication). Risk addressing includes taking measures to eliminate, mitigate, or transfer a risk.

The risk management system is covered by the Finance section, and cooperates with the Security department, which ensures the described risk management system and conducts:

- Ensuring internal audits on an ongoing basis;
- Processing of audit results analysis and submitting proposals to the Chairman of the Board of Directors for effective measures to rectify shortcomings in management practice;
- Identifying risks;
- Judging usefulness and effectiveness of the strategy and structure of the internal management and control system;
- Providing standard control activities as instructed by the Chairman of the Board of Directors or by the Board of Directors and on request of the Supervisory Board;
- Analysing on an ongoing basis any shortcomings in financial practice, monitoring the effectiveness of internal measures in cooperation with other units;
- Playing a role in the improvement of the Company's methodical guidelines.

The analysis of shortcomings identified during inspections and audits creates suggestions for preventive measures to reduce threats or weaknesses and suggestions to follow-up measures to minimise impacts.

Human Resources Policy and Social Program

ČD - Telematika is aware that the most important asset of each company is its employees. Therefore, it pays close attention for recruiting and motivating employees, encouraging their continuous professional growth and development, and nurturing a positive work environment.

Workforce figures in 2020

Number of employees at 1 January	573
Number of employees at 31 December	541
Average number of employees	555
Number of new employees	35
Number of terminations	60

Věková struktura zaměstnanců k 31. prosinci 2020

Věk	Počet
21–30	44
31–40	71
41–50	217
51–60	162
Nad 60	47

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Ve srovnání s uplynulými lety v roce 2020 z důvodu vládních opatření vydávaných v souvislosti s výskytem Covid-19 došlo k redukci standardního objemu organizovaných akcí v oblasti vzdělávání. Vlastně se tato restriktivní opatření neprojevila jen u e-learningových školení, konkrétně povinných kurzů, které jako jediné probíhaly ve standardním rozsahu srovnatelném například s loňským rokem. Nejvíce byly postihnuty kurzy osobnostního rozvoje, kde ani elektronické varianty kurzů nemohou nahradit obvyklý kvalitní prezenční kurz. Sledovali jsme, že poptávka po elektronických (alternativních) variantách kurzů zdaleka nedosahuje dříve zjišťovaného zájmu o prezenční kurzy.

Sociální politika

Podniková kolektivní smlouva společnosti ČD – Telematika platná od 1. ledna 2019 až do 31. prosince 2021 sjednala nárůst základní měsíční mzdy v roce 2020 o 2,5 %. Tento nárůst byl splněn.

Nad rámec zákoníku práce jsou upraveny některé další nároky zaměstnanců:

- zvýšené odstupné nad rámec zákonného odstupného při ukončení pracovního poměru zaměstnance z organizačních důvodů,
- zkrácení pracovní doby na 37,5 hodiny týdně bez snížení mzdy,
- dovolená v délce pěti týdnů.

Kolektivní smlouva a benefiční program ČD-T zaručují zaměstnancům balíčky nejrůznějších pracovních, mzdových a sociálních výhod, které posilují motivaci a zároveň zvyšují uspokojení individuálních potřeb.

Mimo tyto benefity byly zaměstnancům vyplaceny odměny při životních výročích (padesátiny) ve výši 139 tis. Kč a pracovních výročích (odchod do starobního důchodu) ve výši 398 tis. Kč a příspěvky na stravování v celkové výši 1 518 tis. Kč.

V ČD-T je zavedena benefiční Cafeterie, ve které si mohou zaměstnanci vybírat ze široké nabídky benefitů ve formě online nákupů. Zaměstnancům byly v roce 2020 poskytnuty výhody jako příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění v celkové výši 7 375 tis. Kč, Flexi Passy a Flexipass Card za 2 648 tis. Kč, příspěvky v kategorii Zdraví v hodnotě 1 051 tis. Kč nebo v kategorii Kultura a rekreace v hodnotě 492 tis. Kč a další.

Ze sociálního fondu byly zaměstnancům poskytovány další benefity, k nimž náleží příspěvky na dětské tábory, příspěvek na ochran. pomůcky - Covid 19, rekreaci apod. Ze sociálního fondu byla v roce 2020 čerpána částka 3 014 tis. Kč.

Dobročinné aktivity a sponzoring

ČD - Telematika je významným poskytovatelem komplexních služeb v oblasti telekomunikací a přijímá svou společenskou odpovědnost.

V roce 2020 pokračovala spolupráce s Dětským centrem Strančice, které společnost podpořila sponzorským finančním darem v hodnotě 100 000 korun.

Zároveň byl vyhlášen pátý ročník společensky odpovědného programu „Společně pro druhé“. V tomto programu sami zaměstnanci navrhuji dobročinné projekty z oblasti sociální péče, ve kterých jsou osobně zainteresováni a pro které chtějí získat příspěvek od svého zaměstnavatele. O vítězných projektech bylo rozhodnuto celofiremním hlasováním a rozdělila se mezi ně celková částka 100 000 korun.

Hlasování zaměstnanců rovněž stálo za výběrem příjemce příspěvku v celkové výši 50 000 Kč v rámci projektu Sázíme budoucnost, jež se věnuje výsadbě alejí a sadů v ČR.

V prostorách centrály ČD-T v Praze proběhla s ohledem na probíhající pandemická opatření sbírka s Strom splněných přání. Pro Dobré víly dětem se podařilo získat 10 500 Kč.

I nadále je zaměstnancům k dispozici e-mailová schránka narovinu@cdt.cz, která slouží jednak pro potřeby Compliance managementu, který je ve společnosti zaveden, jednak pro zaslání různých připomínek, návrhů na zlepšení či pro pochvaly kolegů z řad našich pracovníků. Doručení elektronické zprávy do schránky narovinu@cdt.cz lze provést pomocí firemního intranetu i anonymně.

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

Systém řízení kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (ŽP) považuje ČD - Telematika za důležitou součást řízení celé společnosti. Věnuje proto velkou pozornost dodržování a naplňování všech požadavků legislativy ČR.

Životní prostředí

Pracovní procesy v ČD-T jsou nastaveny tak, aby nepříznivé vlivy na životní prostředí byly co nejmenší. K zajištění ochrany životního prostředí je zaveden systém EMS (Environmental Management System) v souladu s ČSN EN ISO 14001, založený na principu prevence a trvalého zlepšování ochrany životního prostředí.

Ochrana ovzduší

ČD - Telematika k 31. 12. 2020 provozovala 14 zdrojů znečištění ovzduší, neuvedených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a jeden vyjmenovaný zdroj znečištění ovzduší s tepelným příkonem nad 5 MW dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V případě nevyjmenovaných zdrojů se jedná o deset plynových kotlů ústředního vytápění a tři diesel generátory – dva náhradní zdroje elektrické energie pro provozovnu ČD-T v Pardubicích a jeden diesel generátor – náhradní zdroj elektrické energie pro provozovnu v Plzni. Vyjmenovaný zdroj znečištění ovzduší tvoří tři diesel

Workforce age structure as of 31 December 2020

Age	Number
21–30	44
31–40	71
41–50	217
51–60	162
Over 60	47

Employee Training and Development

In 2020, compared to previous years, the standard volume of organised events in the field of education was reduced due to government measures issued in connection with the outbreak of Covid-19. In fact, these restrictive measures did not reflect only in e-learning training, specifically in compulsory courses, which were the only ones to take place in the extent comparable to, for example, last year. Personal development courses were most affected, as the electronic alternatives of courses cannot replace the usual high-quality full-time course. We observed that the demand for electronic alternatives of courses falls far short of the previously ascertained interest in full-time courses.

Social Policy

Within ČD - Telematika collective agreement, valid from 1 January 2019 to 31 December 2021, approved a 2.5% increase in basic monthly salary in 2020, which was implemented.

Beyond the statutory requirements set forth in the Labour Code, the Company's employees are entitled to the following additional benefits:

- Increased severance payments beyond the legal requirement when an employee's employment is terminated for organisational reasons,
- Reduced 37.5-hour work week with no reduction in wages,
- Five weeks of paid vacation per year.

The collective agreement and ČD-T's benefits program guarantee various packages of legal entitlements, wage and social benefits for employees. These enhance employee motivation while bringing increased fulfilment of individual needs.

In addition to these benefits, employees were remunerated for life anniversaries (fiftieth) in the amount of CZK 139 thousand and working anniversaries (retirement) of CZK 398 thousand and contributions to meals in total amount of CZK 1,518 thousand.

As part of the benefit program the Cafeteria benefit system was introduced, under which employees may select from a wide range of benefits by means of online purchases. In 2020, employees received benefits such as additional pension insurance and life insurance contributions in total amount of CZK 7,375 thousand, Flexi Passes and Flexi Pass Cards of CZK 2,648 thousand, bonuses in the categories Health of CZK 1,051 thousand or Culture and Holidays of CZK 492 thousand and others.

From the social fund, employees received additional benefits including contributions for summer camps for children, contribution for protective equipment – Covid-19, holidays,

etc. In 2020, from the social fund was drawn the amount of CZK 3,014 thousand.

Charitable Activities and Sponsorship

ČD - Telematika, as a significant provider of comprehensive services in telecommunications, assumes its social responsibility.

In 2020, the Company continued its cooperation with the Children's Centre in Strančice, which was supported by financial donation in the amount CZK 100,000.

At the same time, the fifth year of the socially responsible program Together for Others (Společně pro druhé) was announced. In this program, the employees propose charitable projects of social care area in which they are personally involved and for which they want to obtain contributions from the employer. The whole Company's voting decided about the winning projects and a total amount of CZK 100,000 was divided between them.

The voting of employees also selected the recipient of the donation in the total amount of CZK 50,000 within the project We Plant the Future (Sázíme budoucnost), which is dedicated to the planting of alleys and orchards in the Czech Republic.

Regarding the ongoing pandemic measures, a collection with the Tree of Fulfilled Wishes (Strom splněných přání) was held at the ČD-T headquarters in Prague. It was managed to raise CZK 10,500 for the Good Fairies to Children (Dobré víly dětem).

Employees are still provided with an email box narovinu@cdt.cz, which serves employees for the needs of compliance management introduced in the Company, as well as for sending various comments and suggestions for improvement or for praising colleagues. Delivery of an electronic message to the mailbox narovinu@cdt.cz can be done via the Company intranet also anonymously.

Management of Quality, Occupational Health & Safety and Fire Safety and Environmental Protection

ČD - Telematika considers its system for managing quality, occupational health & safety (OHS), fire safety and environmental protection to be an important part of managing the Company as a whole. Therefore, we pay close attention to complying with and fulfilling all requirements provided by Czech Legislation.

Environment

Work processes in the Company are designed in order to minimise adverse effects on the environment. In order to assure environmental protection, the Company introduced the EMS (Environmental Management System) in line with ČSN EN ISO 14001, based on the principle of continuous environmental protection and prevention.

Air Protection

As at 31 December 2020, ČD - Telematika operated 14 sources of air pollution not listed in Appendix 2 to Act No. 201/2012 Coll., on Air Protection, and one source of air pollution with a thermal input capacity of up to 5 MW listed in Appendix 2

generátory – náhradní zdroje elektrické energie pro datová centra v Praze 9, Pod Táborem 369/8a s tepelným příkonem 8,279 MW.

Odpadové hospodářství

ČD - Telematika nakládá s produkovánými odpady v souladu s platnou legislativou, produkované odpady eviduje a jejich likvidaci zajišťuje pouze u společností, které mají souhlas věcně a místně příslušných orgánů státní správy k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání těchto odpadů v souladu s jejich provozním řádem. ČD - Telematika v roce 2020 nakládala s 97,37 tuny odpadů celkem, z toho bylo 31,12 tuny nebezpečných odpadů a 66,25 tuny ostatního odpadu. Ke zpětnému odběru bylo předáno 9,53 tuny elektrozařízení, čímž došlo ke snížení množství produkováného odpadu.

Ochrana vod a nakládání s vodami

Vodu společnost odebírá z veřejné vodovodní sítě, splaškovou a dešťovou vodu vypouští do veřejné kanalizace dle smlouvy uzavřené s příslušným provozovatelem. V areálu ČD-T na adrese Pod Táborem 369/8a, Praha 9 je součástí místního kanalizačního systému odlučovač ropných látek, který zabraňuje případnému úniku těchto látek do veřejné kanalizační sítě. Pro případy, kdy vzniká riziko znečištění povrchových a podzemních vod, jsou vypracovány interní postupy a opatření, jež zajišťují minimalizaci případného znečištění. Minimalizace škod z úniku ropných látek z parkovacích ploch do veřejné kanalizační sítě je zajištěna odlučovačem ropných látek, který je pravidelně kontrolován a čištěn.

Požární ochrana

Důsledným plněním úkolů a opatření v oblasti prevence PO na všech stupních řízení bylo zajištěno, že nedošlo k žádné mimořádné události, a nevznikly tak žádné škody na majetku, který vlastní nebo má ve správě ČD - Telematika.

Interní dokumentace z oblasti ŽP, BOZP a PO

Interní dokumentace z oblasti ŽP, PO a BOZP byla zpracována pro podmínky ČD-T, je součástí řízené dokumentace společnosti a vychází z platné legislativy vydané na úseku ŽP, PO a BOZP. Změny v platné legislativě jsou průběžně sledovány, dokumentovány v registru právních požadavků a na základě jejich vyhodnocení stanoví gestor dokumentů potřebu a rozsah aktualizace řídicích dokumentů z příslušné oblasti.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

K zajištění BOZP byl zaveden systém řízení dle požadavků ISO 45001. Během celého roku 2020 probíhaly проверки BOZP, které měly za cíl zhodnocení fyzického stavu BOZP na pracovištích a u technických zařízení. V průběhu prověrek nebyly zjištěny zásadní neshody, které by ohrožovaly život a zdraví zaměstnanců. Pro prevenci a minimalizaci rizik BOZP jsou prováděna pravidelná školení zaměstnanců v oblasti BOZP a rizik vyplývajících ze specifických podmínek příslušného pracoviště. Je kladen důraz na používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a ze strany vedoucích zaměstnanců je zajištěna důsledná pravidelná kontrola dodržování BOZP dle platné legislativy. V roce 2020 bylo registrováno tři úrazy. Jeden z nich nebyl klasifikován jako pracovní. Další dva byly klasifikovány jako pracovní, přičemž jeden bez nutnosti pracovní neschopnosti a jeden s pracovní neschopností v délce 65 dnů.

of Act No. 201/2012 Coll., on Air Protection. The sources of air pollution not listed in the Appendix named above, include ten gas boilers for central heating and three diesel power generators – two backup electricity sources for ČD-T plant in Pardubice and one diesel generator - backup electricity sources for ČD-T plant in Plzeň. The sources of air pollution listed in the Appendix named above, include three diesel power generators - backup sources of electricity for the data centres in Prague 9, Pod Táborem 369/8a with a thermal input capacity of 8.279 MW.

Waste Management

ČD - Telematika manages its generated waste in line with the applicable legislation, it records produced waste and orders its disposal in companies that are approved by local relevant authorities of state administration for the collection, purchase and use of this waste and with their operational rules. ČD - Telematika in 2020 disposed waste in total quantity of 97.37 tonnes out of which 31.12 tonnes were dangerous waste and 66.25 tonnes of other waste. 9.53 tonnes of electrical equipment were handed over to take back, reducing the amount of generated waste.

Water Protection and Management

The Company uses water from the public water system and releases wastewater and rainwater into the public sewer systems pursuant to agreements entered into with the relevant operators. An oil-water separator included in local sewerage system prevents possible leakage of oil substances to into the public sewer system in the area of ČD-T, Pod Táborem 369/8a, Prague 9. In cases where there is a risk of surface and underground water pollution, internal procedures and measures are put in place to minimise any pollution that occurs. Minimizing oil leakage from parking areas to public sewerage networks is ensured by an oil separator that is regularly inspected and cleaned.

Fire Safety

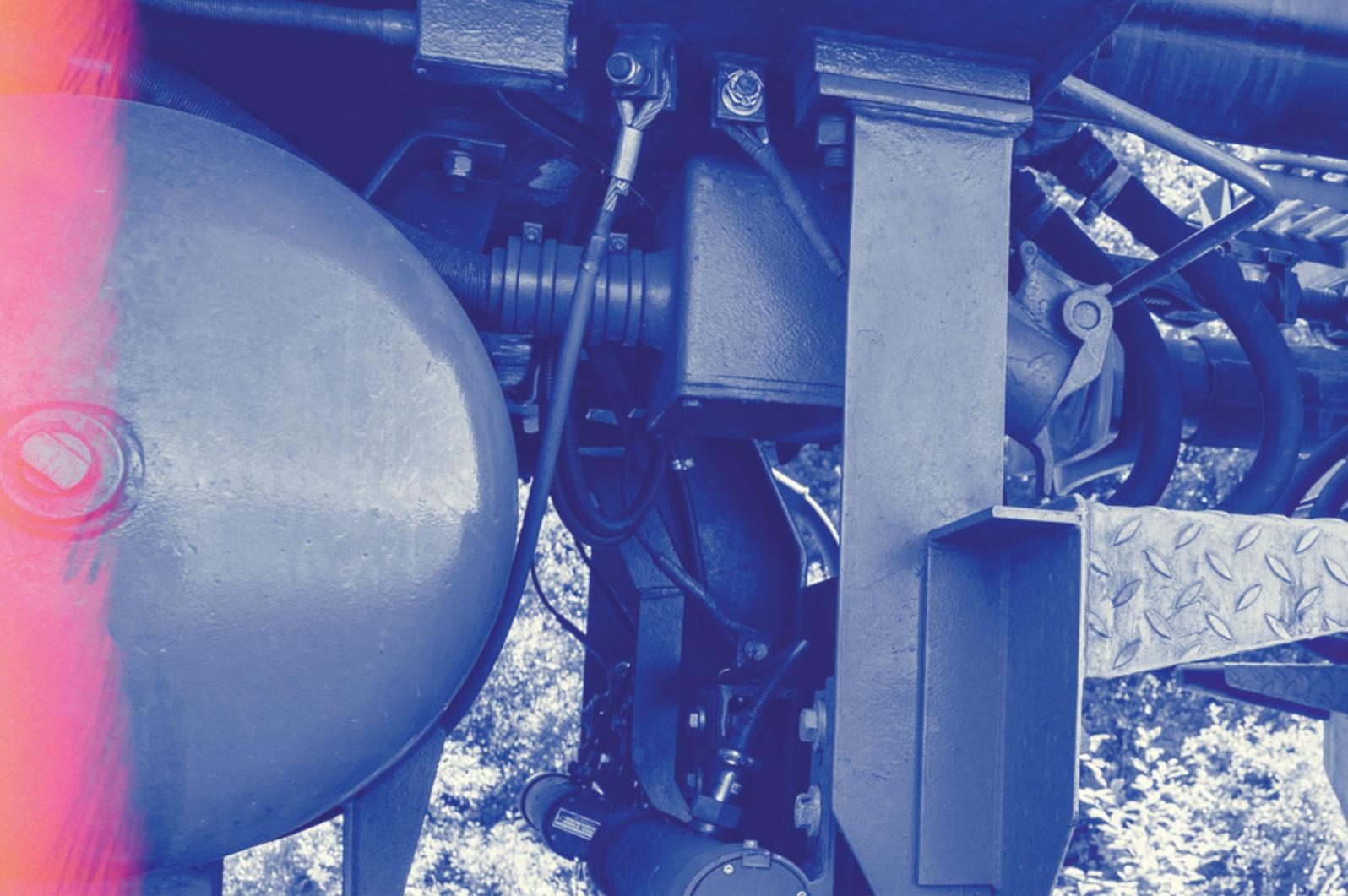
By consistently fulfilling the tasks and measures in the area of fire safety prevention at all stages of the management, it was ensured that no extraordinary event occurred and there was no damage of the property that owns or is managed by ČD - Telematika.

Environmental, OHS and Fire Safety Internal Documentation

The environmental, OHS and fire safety internal documentation was prepared for the conditions of ČD-T; it is part of the managed documentation of the Company and is based on the legislation applicable for environmental protection, fire safety and OHS. Changes in the applicable legislation are monitored on a continuous basis and are recorded in the register of legal requirements. Pursuant to their assessment, the administrator of documents determines the need and scope of the update to management documents from the relevant sector.

Occupational Health and Safety

A system compliant with the ISO 45001 standard has been implemented to ensure OHS. During whole year 2020, there were conducted occupational health and safety inspections aimed to assess physical health and safety at workplaces and technical facilities. The audits found no fundamental shortcomings that could endanger the lives or health of employees. To prevent and minimise OHS risks, employees undergo regular OHS training that highlights the risks posed by the specific conditions of the given work site. The emphasis is placed on the use of personal protective equipment (PPE) and managers ensure consistent management of OHS compliance with applicable legislation. In 2020, three injuries were registered. One of them was not classified as working, the other two were classified as working, one with no work incapacity and one with a total work incapacity of 65 working days.



OČEKÁVÁNÉ UDÁLOSTI, ZÁMĚRY A CÍLE V ROCE 2021

Předpoklad vývoje v roce 2021

ČD - Telematika je významným poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Provozuje a vlastní jednu z největších optických sítí v ČR, která je součástí klíčové a kritické infrastruktury státu.

Jedním z klíčových témat pro následující období je otázka převodu části závodu zajišťující plnění smlouvy servisu ŽTM. Správa Železnic, jako dosavadní zákazník, se rozhodla zajišťovat si tuto činnost vlastními silami a v dubnu 2020 vyzvala Společnost ČD - Telematika k zahájení jednání vedoucích k převodu části závodu. Prioritou vedení společnosti ČD - Telematika je dosáhnout takového výsledku vyjednávání, aby nebyly poškozeny oprávněné zájmy akcionářů a zároveň byl zachován budoucí chod Společnosti.

Strategií společnosti do dalšího období zůstává rozvoj obchodních příležitostí ve Skupině ČD, poskytování nových

produktů, služeb s vyšší přidanou hodnotou, budování interních kompetencí a růst tržeb i mimo sektor železniční infrastruktury a dopravy. Hlavní růstové příležitosti v roce 2021 budou v oblastech ETCS, výstavbové činnosti přeložek optické sítě, rozšiřování potenciálu velkoobchodní kapacity při poskytování pronájmu optické sítě.

V obchodní oblasti železniční dopravy a drážního sektoru je ČD - Telematika lídrem v implementaci mobilní části systému evropského vlakového zabezpečovače ETCS na území ČR. V této oblasti spolupracuje s technologickou společností ALSTOM a i nadále bude toto stěžejní partnerství a vlastní kompetenci rozvíjet. Klíčovými projekty je nasazení této technologie pro České dráhy (kolejová vozidla řady 362, 362 WTB a 162 WTB) či ČD Cargo (kolejová vozidla řady 163 a 363). Dokončení obou zakázek je plánováno do roku 2023. Mimo zmíněný projekt ETCS, bude ČD - Telematika pokračovat v běžících zakázkách, jako je například pokračování projektu Technického pasportu infrastruktury pro Správu železnic a projektu výměna



EXPECTED EVENTS, PLANS AND GOALS IN 2021

Anticipated Development in 2021

ČD - Telematika is a major provider of wholesale internet, data and voice services and a supplier of services in the area of management, maintenance and construction of optical infrastructures. It operates and owns one of the largest optical networks in the Czech Republic, which is part of the key and critical infrastructure of the state.

One of the key topics for the following period is the transfer of part of a plant which secures the fulfilment of the ŽTM service agreement. Správa železnic, as the current customer, decided to perform this activity on its own and in April 2020 called on ČD - Telematika to start negotiations aimed at the transfer of part of the plant. The priority of ČD - Telematika's management is to achieve an outcome of the negotiations which does not harm the legitimate interests of the shareholders and at the same time secures the future operation of the Company.

The Company's strategy for the next period remains unchanged and lies in the development of business

opportunities in the ČD Group, the provision of new products, providing services with higher added value, the building of internal competencies and the growth of sales outside the railway infrastructure and transport sector. The main growth opportunities in 2021 will be in the areas of ETCS, construction activities of optical network relocations and expanding the wholesale capacity potential in the provision of optical network lease.

In the business area of railway transportation and the railway sector, ČD - Telematika is the leader in the implementation of the mobile part of the European Train Control System (ETCS) in the Czech Republic. It cooperates with a technology company ALSTOM in this area and will continue to develop this crucial partnership as well as its own competencies. The key projects are the application of this technology to České dráhy (rolling stock of 362, 362 WTB and 162 WTB series) or ČD Cargo (rolling stock of 163 and 363 series). Completion of both contracts is planned for 2023. In addition to the mentioned ETCS project, ČD - Telematika

vzduchotechnických zařízení v metru DPP. Ucházet se bude o realizaci další fáze Kontrolně-analytických center (KAC II) pro zákazníka Správa železnic, rozšíření infrastruktury GSM-R, vybavení osobních železničních vozů Wi-Fi technologií pro ČD či o projekt oddělení sítě Správy železnic a vytvoření datových center (DC) ČD-IS mimo síť Správy železnic v rámci segmentace sítě a aplikací ČD.

V rámci telekomunikačního úseku bude ČD - Telematika pokračovat v naplnění obchodních příležitostí při poskytování velkoobchodních služeb na vlastní optické síti, v oblastech služeb datových center a poskytování mobilních a datových služeb do drážního sektoru.

V rámci segmentu silniční telematiky a IoT plánuje ČD - Telematika navázat na kompetence získané v předchozích letech a bude pokračovat v poskytování služeb v oblasti servisu silničních tunelů, dodávkách systémů pro tzv. chytré parkování, řešení zvyšujících bezpečnost silničního provozu, jako jsou například systémy pro úsekové či okamžité měření rychlosti nebo vysokorychlostní vážení vozidel.

Významným projektem pro rok 2021 je dokončení zápisu tzv. služebnosti pozemků vztahujících se k ŽVPS do katastru nemovitostí. Ambicí Společnosti bylo tento projekt dokončit již v roce 2020, vzhledem k pandemické situaci nicméně došlo k posunu dokončení až do roku 2021.

V rámci dlouhodobých cílů bude prioritou propojení funkcí a know-how obou výrobních úseků s cílem vyšší efektivity provozu (úspory sdílených činností).

Hospodářské cíle pro rok 2021

V roce 2021 chceme dosáhnout tržeb z prodeje zboží a služeb ve výši 2 032 mil. Kč a hospodářského výsledku z běžného provozu lehce nad úroveň roku 2020.

Plánované investice

V roce 2021 máme v úmyslu investovat do pořízení stálých aktiv celkem 264,6 mil. Kč. Největší část investic bude směřovat do oblasti vzniku věcných břemen k ŽVPS. Významná část investic půjde do oblasti telekomunikačních služeb, konkrétně do rozšíření a obnovy vlastní optické sítě a do posílení a obnovy technologické infrastruktury nad optickou sítí na kapacitu 100G. Pokračovat budou i investice do interního IT jak v oblasti aplikační podpory, tak do obměny HW a SW tak, aby došlo k dalšímu zefektivnění interních procesů. Ve standardním objemu bude ČD - Telematika rovněž investovat do údržby a zlepšení technického stavu budov ve svém vlastnictví. V případě servisu infrastruktury budou pokračovat obnovovací investice do souboru specializovaných měřících přístrojů a zařízení.

Události, které nastaly po datu účetní závěrky

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

will continue the ongoing strategic contracts, such as the continuation of the Technical Passport Infrastructure project for Správa železnic and the project to replace air conditioning equipment in the Prague metro. The Company will tender for the implementation of the next phase of Control and Analysis Centre for Traffic Control (KAC II) for the customer Správa železnic, extension of GSM-R infrastructure, equipping passenger railway wagons with Wi-Fi technology for ČD or the project of separation of the network of the Správa železnic and the creation of data centres (DC) of ČD-IS outside the Správa železnic network within the segmentation of ČD network and applications.

ČD - Telematika will continue to fulfil business opportunities in the provision of wholesale services on its own fibre optic network, data centre services and the provision of mobile and data services to the rail sector.

Within the road telematics and IoT segment, ČD - Telematika plans to build on the competencies acquired in previous years and will continue to provide services in the field of road tunnel service, supply of systems for so-called smart parking, solutions to increase road safety, such as systems for segmental or instant speed measurement or high-speed weigh in motion of vehicles.

An important project for 2021 is the completion of registration of easements, the so-called servicing of land, related to ŽVPS in the Land Register. The Company's ambition was to complete this project in 2020, however, due to the pandemic situation, the completion was postponed until 2021.

Within the long-term goals, the priority will be interconnection of functions and know-how of both production sections with the aim of higher operational efficiency (savings of shared activities).

Goals for 2021

In 2021, we would like to achieve total revenues from sales of goods and services of CZK 2,032 million and operating profit slightly above the 2020 level.

Planned Investments

In 2021, we intend to invest a total of CZK 264,6 million in the acquisition of fixed assets. The largest part of the investments will be directed to the establishing of easements for the ŽVPS. Most of the investments will be directed to the field of telecommunication services, specifically to the extension and renewal of own optical network and to the reinforcement and renewal of the technological infrastructure over the optical network to the capacity of 100G. We will also continue to invest in internal IT in the field of application support for business activities, but also in hardware and software replacement so that we boost the effectiveness of internal processes. In the standard volume, ČD - Telematika will also invest in maintenance and improvement of the technical condition of the buildings it owns. In case of infrastructure service, we will continue to renew a set of specialised measuring devices and equipment.

Post Balance Sheet Events

No significant events occurred subsequent to the balance sheet date that would have a material impact on the financial statements.

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY ZA ROK 2020

Dozorčí rada společnosti ČD - Telematika a.s. (dále jen ČD-T) v roce 2020 průběžně kontrolovala činnost představenstva a provoz celé společnosti na šesti řádných, dvou mimořádných a jednom korespondenčním zasedání. Po dobu své činnosti se dozorčí rada řídila zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, stanovami společnosti a obecně závaznými právními předpisy.

Dozorčí radě byly představenstvem průběžně předkládány dílčí finanční výsledky společnosti včetně podrobné analýzy tržeb, peněžních toků, pohledávek a závazků, pracovního kapitálu, dále aktualizované předpovědi celoročního hospodaření společnosti, záměry organizačních změn a informace o důležitých probíhajících a připravovaných zákaznických projektech nebo výběrových řízeních. Dozorčí rada po diskusi a doplňujících dotazech vzala uvedené skutečnosti na vědomí.

Dozorčí rada věnovala zvýšenou pozornost postupnému, řízenému ukončení tzv. Velké smlouvy (Smlouva o provozování a servisu železničního telekomunikačního majetku), vyvolaného zákazníkem Správou železnic. Představenstvo pravidelně informovalo dozorčí radu o jednáních, vedoucích k dosažení shody ohledně podmínek převodu části obchodního závodu na Správu železnic. Dozorčí rada přezkoumala Výroční zprávu společnosti ČD-T

za rok 2019 včetně její přílohy, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a zprávu auditora o ověření účetní závěrky společnosti za rok 2019 včetně její přílohy, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2019, a to mimo zasedání dozorčí rady.

Dozorčí rada po přezkoumání všech zmíněných dokumentů informovala valnou hromadu o svém souhlasném stanovisku k uvedeným dokumentům a doporučila valné hromadě schválit roční účetní závěrku společnosti za rok 2019. Dozorčí rada schválila návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2019 a doporučila schválení návrhu valné hromadě.

V Praze dne 1. 4. 2021



Bc. Václav Nebeský
předseda dozorčí rady

REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD FOR 2020

In 2020, the Supervisory Board of ČD - Telematika a.s. (hereinafter ČD-T) continuously verified activity of the Board of Directors and operation of the entire Company at six regular, two extraordinary and one correspondence meetings. At the time of its activity, the Supervisory Board adhered to the principles and instructions approved by the General Meeting, the Company's Articles of Association and generally binding legal regulations.

The Supervisory Board was regularly presented with the Company's partial financial results by the Board of Directors, including detailed analyses of sales, cash flows, receivables, payables, working capital and up-to-date forecasts of the Company's financial performance for the year, intended organisational changes and information on significant ongoing and prepared customer projects or tenders. After discussions and additional questions, the Supervisory Board acknowledged the above-listed facts.

The Supervisory Board paid increased attention to the gradual, controlled termination of the so-called Large Contract (Contract on the Operation and Service of Railway Telecommunications Assets), initiated by the customer Správa železnic. The Board of Directors regularly informed the Supervisory Board about negotiations leading to an agreement on the conditions for the transfer of part of the plant to Správa železnic.

The Supervisory Board has reviewed the financial statements of ČD-T for the year 2019, including the notes thereto, report on relations between related parties and the auditor's report on the auditing of the Company's financial statements for the year 2019, including its annexes, the Board of Directors' report of the Company's activities and a proposal to distribute the Company's profit for the year 2019 which took place outside the Supervisory Board meeting.

After reviewing all these documents, the Supervisory Board informed the General Meeting of its endorsement of the above-mentioned documents and recommended to the General Meeting to approve the annual financial statements of the Company for the year 2019. The Supervisory Board approved the Board of Directors' proposal for profit distribution for 2019 and recommended to the General Meeting to approve the draft.

Prague, 1 April 2021



Václav Nebeský
Chairman of the Supervisory Board

FINANČNÍ ČÁST

FINANČNÍ ČÁST	34
Zpráva nezávislého auditora	36
Účetní závěrka	42
Rozvaha	44
Výkaz zisku a ztráty	48
Přehled o změnách vlastního kapitálu	50
Přehled o peněžních tocích (cash flow)	52
Příloha účetní závěrky za rok 2020	54
Zpráva o vztazích	104



FINANCIAL PART

FINANCIAL PART	35
Independent Auditor's Report	37
Financial Statements	43
Balance Sheet	45
Profit and Loss Account	49
Statement of Changes in Equity	51
Cash Flow Statement	53
Notes to the Financial Statements for the Year 2020	55
Report on Relations	105

Zpráva nezávislého auditora

akcionářům společnosti ČD - Telematika a.s.

Náš výrok

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice ČD - Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 13000, Praha 3 („Společnost“) k 31. prosinci 2020, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 31. prosince 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Předmět auditu

Účetní závěrka Společnosti se skládá z:

- rozvahy k 31. prosinci 2020,
- výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 2020,
- přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. prosince 2020,
- přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2020, a
- přílohy účetní závěrky, která obsahuje podstatné účetní metody a další vysvětlující informace.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými standardy Komory auditorů České republiky, kterými jsou Mezinárodní standardy auditu doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami (společně „auditorské předpisy“). Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky.

Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Nezávislost

V souladu s Etickým kodexem pro auditory a účetní odborníky (včetně Mezinárodních standardů nezávislosti) vydaným Radou pro mezinárodní etické standardy účetních („kodex IESBA“) a přijatým Komorou auditorů České republiky a se zákonem o auditorech jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z kodexu IESBA a ze zákona o auditorech.

Ostatní informace

Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti. Jak je definováno v § 2 písm. b) zákona o auditorech, ostatními informacemi jsou informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o Společnosti získanými během auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Také jsme posoudili, zda ostatní informace byly ve všech významných ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti i na postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti.



English translation

Independent auditor's report

to the shareholders of ČD - Telematika a.s.

Our opinion

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ČD - Telematika a.s., with its registered office at Pernerova 2819/2a, 13000, Praha 3 (the "Company") as at 31 December 2020, of the Company's financial performance and cash flows for the year ended 31 December 2020 in accordance with Czech accounting legislation.

What we have audited

The Company's financial statements comprise:

- the balance sheet as at 31 December 2020,
- the income statement for the year ended 31 December 2020,
- the statement of changes in equity for the year ended 31 December 2020,
- the statement of cash flows for the year ended 31 December 2020, and
- the notes to the financial statements including significant accounting policies and other explanatory information.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with the Act on Auditors and Standards on Auditing of the Chamber of Auditors of the Czech Republic (together the "Audit regulations"). These standards consist of International Standards on Auditing as supplemented and modified by related application guidance. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements section of our report.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Independence

We are independent of the Company in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) issued by the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code) as adopted by the Chamber of Auditors of the Czech Republic and with the Act on Auditors. We have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code and Act on Auditors.

Other information

The board of directors is responsible for the other information. As defined in Section 2(b) of the Act on Auditors, the other information comprises the Annual Report but does not include the financial statements and auditor's report thereon.

Na základě provedených postupů v průběhu našeho auditu, do míry, již dokážeme posoudit, jsou dle našeho názoru:

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

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti a o prostředí, v němž působí, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné nesprávnosti. Žádnou významnou nesprávnost jsme nezjistili.

Odovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

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

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada Společnosti.

Odovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s auditorskými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout v důsledku podvodu nebo chyby a považují se za významné, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s auditorskými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information. In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge about the Company obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. In addition, we assessed whether the other information has been prepared, in all material respects, in accordance with applicable legal requirements, i.e. whether the other information complies with the legal requirements both in terms of formal requisites and the procedure for preparing the other information in the context of materiality.

Based on the procedures performed in the course of our audit, to the extent we are able to assess it, in our opinion:

- the other information describing the facts that are also presented in the financial statements is, in all material respects, consistent with the financial statements; and
- the other information has been prepared in accordance with the applicable legal requirements.

In addition, in the light of the knowledge and understanding of the Company and its environment obtained in the course of the audit, we are required to report if we have identified material misstatements in the other information. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of the board of directors and supervisory board of the Company for the financial statements

The board of directors is responsible for the preparation of the financial statements that give true and fair view in accordance with Czech accounting legislation and for such internal control as the board of directors determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the board of directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the board of directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The supervisory board of the Company is responsible for overseeing the financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Audit regulations will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with the Audit regulations, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

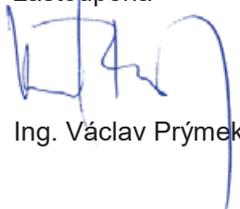
- identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal controls.
- obtain an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal controls.

- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem, a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

15. dubna 2021

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
zastoupená



Ing. Václav Prýmek



Ing. Milan Zelený
statutární auditor, evidenční č. 2319

Tato zpráva je určena akcionářům společnosti ČD - Telematika a.s.

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika
T: +420 251 151 111, www.pwc.com/cz

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorů společnosti u Komory auditorů České republiky pod evidenčním číslem 021.



- evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the board of directors.
- conclude on the appropriateness of the board of directors' use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the notes, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with the board of directors and supervisory board regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

15 April 2021

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
represented by

Václav Prýmek

Milan Zelený
Statutory Auditor, Licence No. 2319

This report is addressed to the shareholders of ČD - Telematika a.s.

Translation note

This version of our report is a translation from the original, which was prepared in the Czech language. All possible care has been taken to ensure that the translation is an accurate representation of the original. However, in all matters of interpretation of information, views or opinions, the Czech version of our report takes precedence over this translation.

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Prague 4, Czech Republic
T: +420 251 151 111, www.pwc.com/cz

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., registered seat Hvězdova 1734/2c, 140 00 Prague 4, Czech Republic, Identification Number: 4076521, registered with the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 3637, and in the Register of Audit Companies with the Chamber of Auditors of the Czech Republic under Licence No. 021.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2020

Název společnosti: ČD - Telematika a.s.
Sídlo: Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3
Právní forma: akciová společnost
IČ: 614 59 445

Součásti účetní závěrky:

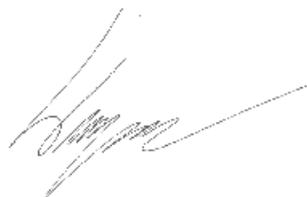
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Přehled o peněžních tocích (cash flow)
Příloha účetní závěrky

Účetní závěrka byla sestavena dne 15. dubna 2021.

Statutární orgán účetní jednotky:



Ing. David Wolski
předseda představenstva



Mgr. Michal Krapinec
člen představenstva

FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020

Company name: ČD - Telematika a.s.
Registered office: Perneroва 2819/2a, 130 00 Prague 3
Legal form: Joint Stock Company
Corporate ID: 614 59 445

Components of the Financial Statements:

Balance Sheet
Profit and Loss Account
Statement of Changes in Equity
Cash Flow Statement
Notes to the Financial Statements

These financial statements were prepared on 15 April 2021.

Statutory body of the reporting entity:



David Wolski
Chairman of the Board of Directors



Michal Krapinec
Member of the Board of Directors

ROZVAHA

v plném rozsahu k datu 31. 12. 2020 (v tisících Kč)

	31. 12. 2020			31. 12. 2019	
	Brutto	Korekce	Netto	Netto	
AKTIVA CELKEM	5 457 043	2 246 138	3 210 905	3 333 659	
B. Stálá aktiva	3 598 877	2 227 983	1 370 894	1 363 999	
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	360 779	342 419	18 360	14 680	
B.I.2. Ocenitelná práva	349 939	341 927	8 012	7 160	
B.I.2.1. Software	94 531	86 592	7 939	7 118	
B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva	255 408	255 335	73	42	
B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	985	492	493	616	
B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	9 855	–	9 855	6 904	
B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	9 855	–	9 855	6 904	
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	3 236 284	1 885 564	1 350 720	1 347 484	
B.II.1. Pozemky a stavby	2 382 571	1 332 645	1 049 926	1 083 581	
B.II.1.1. Pozemky	54 254	–	54 254	54 254	
B.II.1.2. Stavby	2 328 317	1 332 645	995 672	1 029 327	
B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory	750 845	544 160	206 685	213 206	
B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	8 759	8 759	–	146	
B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	94 109	–	94 109	50 551	
B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 791	–	1 791	2 952	
B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	92 318	–	92 318	47 599	
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	1 814	–	1 814	1 835	
B.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	1 814	–	1 814	1 835	
C. Oběžná aktiva	1 813 807	18 155	1 795 652	1 925 232	
C.I. Zásoby	207 820	8 653	199 167	99 383	
C.I.1. Materiál	19 152	8 653	10 499	12 353	
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary	188 668	–	188 668	87 030	
C.II. Pohledávky	851 553	9 502	842 051	679 078	
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky	93 362	–	93 362	57 405	
C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů	5 130	–	5 130	4 377	
C.II.1.5. Pohledávky – ostatní	88 232	–	88 232	53 028	
C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	88 232	–	88 232	53 028	
C.II.2. Krátkodobé pohledávky	758 191	9 502	748 689	621 673	
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů	281 848	9 502	272 346	391 796	
C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	200 021	–	200 021	28 984	
C.II.2.4. Pohledávky - ostatní	276 322	–	276 322	200 893	
C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky	21 085	–	21 085	1 433	
C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	179 103	–	179 103	112 399	
C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní	76 125	–	76 125	87 038	
C.II.2.4.6. Jiné pohledávky	9	–	9	23	
C.III. Krátkodobý finanční majetek	–	–	–	200 000	
C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek	–	–	–	200 000	
C.IV. Peněžní prostředky	754 434	–	754 434	946 771	
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně	366	–	366	384	
C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech	754 068	–	754 068	946 387	
D. Časové rozlišení aktiv	44 359	–	44 359	44 428	
D.1. Náklady příštích období	44 353	–	44 353	44 285	
D.3. Příjmy příštích období	6	–	6	143	

BALANCE SHEET

full version as of 31. 12. 2020 (in CZK thousand)

	Dec 31, 2020		Dec 31, 2019	
	Gross	Adjustment	Net	Net
TOTAL ASSETS	5,457,043	2,246,138	3,210,905	3,333,659
B. Fixed assets	3,598,877	2,227,983	1,370,894	1,363,999
B.I. Intangible fixed assets	360,779	342,419	18,360	14,680
B.I.2. Valuable rights	349,939	341,927	8,012	7,160
B.I.2.1. Software	94,531	86,592	7,939	7,118
B.I.2.2. Other valuable rights	255,408	255,335	73	42
B.I.4. Other intangible fixed assets	985	492	493	616
B.I.5. Prepayments for intangible fixed assets and intangible fixed assets under construction	9,855	–	9,855	6,904
B.I.5.2. Intangible fixed assets under construction	9,855	–	9,855	6,904
B.II. Tangible fixed assets	3,236,284	1,885,564	1,350,720	1,347,484
B.II.1. Land and structures	2,382,571	1,332,645	1,049,926	1,083,581
B.II.1.1. Land	54,254	–	54,254	54,254
B.II.1.2. Structures	2,328,317	1,332,645	995,672	1,029,327
B.II.2. Tangible movable assets and sets of tangible movable assets	750,845	544,160	206,685	213,206
B.II.3. Valuation difference on acquired assets	8,759	8,759	–	146
B.II.5. Prepayments for tangible fixed assets and tangible fixed assets under construction	94,109	–	94,109	50,551
B.II.5.1. Prepayments for tangible fixed assets	1,791	–	1,791	2,952
B.II.5.2. Tangible fixed assets under construction	92,318	–	92,318	47,599
B.III. Non-current financial assets	1,814	–	1,814	1,835
B.III.1. Equity investments – controlled or controlling entity	1,814	–	1,814	1,835
C. Current assets	1,813,807	18,155	1,795,652	1,925,232
C.I. Inventories	207,820	8,653	199,167	99,383
C.I.1. Material	19,152	8,653	10,499	12,353
C.I.2. Work in progress and semifinished goods	188,668	–	188,668	87,030
C.II. Receivables	851,553	9,502	842,051	679,078
C.II.1. Long-term receivables	93,362	–	93,362	57,405
C.II.1.1. Trade receivables	5,130	–	5,130	4,377
C.II.1.5. Receivables – other	88,232	–	88,232	53,028
C.II.1.5.2. Long-term prepayments made	88,232	–	88,232	53,028
C.II.2. Short-term receivables	758,191	9,502	748,689	621,673
C.II.2.1. Trade receivables	281,848	9,502	272,346	391,796
C.II.2.2. Receivables – controlled or controlling entity	200,021	–	200,021	28,984
C.II.2.4. Receivables – other	276,322	–	276,322	200,893
C.II.2.4.3. State – tax receivables	21,085	–	21,085	1,433
C.II.2.4.4. Short-term prepayments made	179,103	–	179,103	112,399
C.II.2.4.5. Estimated receivables	76,125	–	76,125	87,038
C.II.2.4.6. Sundry receivables	9	–	9	23
C.III. Current financial assets	–	–	–	200,000
C.III.2. Other current financial assets	–	–	–	200,000
C.IV. Cash	754,434	–	754,434	946,771
C.IV.1. Cash on hand	366	–	366	384
C.IV.2. Cash at bank	754,068	–	754,068	946,387
D. Other assets	44,359	–	44,359	44,428
D.1. Deferred expenses	44,353	–	44,353	44,285
D.3. Accrued income	6	–	6	143

ROZVAHA

v plném rozsahu k datu 31. 12. 2020 (v tisících Kč)

	31. 12. 2020	31. 12. 2019
PASIVA CELKEM	3 210 905	3 333 659
A. Vlastní kapitál	1 979 114	1 969 000
A.I. Základní kapitál	1 633 684	1 633 684
A.I.1. Základní kapitál	1 633 684	1 633 684
A.II. Ážio a kapitálové fondy	-186	-165
A.II.2. Kapitálové fondy	-186	-165
A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	-186	-165
A.III. Fondy ze zisku	38 269	35 506
A.III.1. Ostatní rezervní fondy	34 507	31 630
A.III.2. Statutární a ostatní fondy	3 762	3 876
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	254 737	242 426
A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	254 737	242 426
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	52 610	57 549
B.+C. Cizí zdroje	1 060 136	1 181 477
B. Rezervy	58 595	82 297
B.IV. Ostatní rezervy	58 595	82 297
C. Závazky	1 001 541	1 099 180
C.I. Dlouhodobé závazky	188 610	509 792
C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy	108 265	432 616
C.I.4. Závazky z obchodních vztahů	7 245	6 112
C.I.8. Odložený daňový závazek	73 010	70 974
C.I.9. Závazky - ostatní	90	90
C.I.9.3. Jiné závazky	90	90
C.II. Krátkodobé závazky	812 931	589 388
C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy	325 900	73 434
C.II.4. Závazky z obchodních vztahů	257 045	309 148
C.II.8. Závazky ostatní	229 986	206 806
C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům	18 454	17 779
C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	10 190	10 184
C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace	3 395	9 114
C.II.8.6. Dohadné účty pasivní	197 946	169 727
C.II.8.7. Jiné závazky	1	2
D. Časové rozlišení pasiv	171 655	183 182
D.2. Výnosy příštích období	171 655	183 182

BALANCE SHEET

full version as of 31. 12. 2020 (in CZK thousand)

	Dec 31, 2020	Dec 31, 2019
TOTAL LIABILITIES & EQUITY	3,210,905	3,333,659
A. Equity	1,979,114	1,969,000
A.I. Share capital	1,633,684	1,633,684
A.I.1. Share capital	1,633,684	1,633,684
A.II. Share premium and capital funds	(186)	(165)
A.II.2. Capital funds	(186)	(165)
A.II.2.2. Gains or losses from the revaluation of assets and liabilities (+/-)	(186)	(165)
A.III. Funds from profit	38,269	35,506
A.III.1. Other reserve funds	34,507	31,630
A.III.2. Statutory and other funds	3,762	3,876
A.IV. Retained earnings (+/-)	254,737	242,426
A.IV.1. Accumulated profits or losses brought forward (+/-)	254,737	242,426
A.V. Profit or loss for the current period (+/-)	52,610	57,549
B.+C. Liabilities	1,060,136	1,181,477
B. Reserves	58,595	82,297
B.IV. Other reserves	58,595	82,297
C. Payables	1,001,541	1,099,180
C.I. Long-term payables	188,610	509,792
C.I.3. Long-term prepayments received	108,265	432,616
C.I.4. Trade payables	7,245	6,112
C.I.8. Deferred tax liability	73,010	70,974
C.I.9. Payables – other	90	90
C.I.9.3. Sundry payables	90	90
C.II. Short-term payables	812,931	589,388
C.II.3. Short-term prepayments received	325,900	73,434
C.II.4. Trade payables	257,045	309,148
C.II.8. Other payables	229,986	206,806
C.II.8.3. Payables to employees	18,454	17,779
C.II.8.4. Social security and health insurance payables	10,190	10,184
C.II.8.5. State – tax payables and subsidies	3,395	9,114
C.II.8.6. Estimated payables	197,946	169,727
C.II.8.7. Sundry payables	1	2
D. Other liabilities	171,655	183,182
D.2. Deferred income	171,655	183,182

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v druhovém členění
období končící k 31. 12. 2020 (v tisících Kč)

	Období do 31. 12. 2020	Období do 31. 12. 2019
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb	1 609 978	1 613 866
II. Tržby za prodej zboží	66 394	73 092
A. Výkonová spotřeba	1 170 350	1 122 081
A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží	64 700	71 578
A.2. Spotřeba materiálu a energie	110 233	144 028
A.3. Služby	995 417	906 475
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	-101 638	-46 279
C. Aktivace (-)	-2 862	-4 051
D. Osobní náklady	430 163	419 054
D.1. Mzdové náklady	310 416	302 094
D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	119 747	116 960
D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	102 932	99 745
D.2.2. Ostatní náklady	16 815	17 215
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti	149 298	137 736
E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	145 408	145 910
E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	145 408	145 910
E.2. Úpravy hodnot zásob	502	-3 495
E.3. Úpravy hodnot pohledávek	3 388	-4 679
III. Ostatní provozní výnosy	10 430	17 714
III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	788	7 309
III.3. Jiné provozní výnosy	9 642	10 405
F. Ostatní provozní náklady	-15 774	9 079
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	33	1 212
F.3. Daně a poplatky	815	609
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	-23 703	-1 929
F.5. Jiné provozní náklady	7 081	9 187
* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	57 265	67 052
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy	7 470	6 266
VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	340	622
VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	7 130	5 644
VII. Ostatní finanční výnosy	22 759	12 551
K. Ostatní finanční náklady	20 588	12 361
* Finanční výsledek hospodaření (+/-)	9 641	6 456
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	66 906	73 508
L. Daň z příjmů	14 296	15 959
L.1. Daň z příjmů splatná	12 260	16 064
L.2. Daň z příjmů odložená (+/-)	2 036	-105
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	52 610	57 549
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	52 610	57 549
* Čistý obrat za účetní období	1 717 031	1 723 489

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

structured by the nature of expense method
year ended 31. 12. 2020 (in CZK thousand)

	Year ended Dec 31, 2020	Year ended Dec 31, 2019
I. Sales of products and services	1,609,978	1,613,866
II. Sales of goods	66,394	73,092
A. Purchased consumables and services	1,170,350	1,122,081
A.1. Costs of goods sold	64,700	71,578
A.2. Consumed material and energy	110,233	144,028
A.3. Services	995,417	906,475
B. Change in internally produced inventory (+/-)	(101,638)	(46,279)
C. Own work capitalised (-)	(2,862)	(4,051)
D. Staff costs	430,163	419,054
D.1. Payroll costs	310,416	302,094
D.2. Social security and health insurance costs and other charges	119,747	116,960
D.2.1. Social security and health insurance costs	102,932	99,745
D.2.2. Other charges	16,815	17,215
E. Adjustments to values in operating activities	149,298	137,736
E.1. Adjustments to values of intangible and tangible fixed assets	145,408	145,910
E.1.1. Adjustments to values of intangible and tangible fixed assets – permanent	145,408	145,910
E.2. Adjustments to values of inventories	502	(3,495)
E.3. Adjustments to values of receivables	3,388	(4,679)
III. Other operating income	10,430	17,714
III.1. Sales of fixed assets	788	7,309
III.3. Sundry operating income	9,642	10,405
F. Other operating expenses	(15,774)	9,079
F.1. Net book value of sold fixed assets	33	1,212
F.3. Taxes and charges	815	609
F.4. Reserves relating to operating activities and complex deferred expenses	(23,703)	(1,929)
F.5. Sundry operating expenses	7,081	9,187
* Operating profit or loss (+/-)	57,265	67,052
VI. Interest income and similar income	7,470	6,266
VI.1. Interest income and similar income – controlled or controlling entity	340	622
VI.2. Other interest income and similar income	7,130	5,644
VII. Other financial income	22,759	12,551
K. Other financial expenses	20,588	12,361
* Financial profit or loss (+/-)	9,641	6,456
** Profit or loss before tax (+/-)	66,906	73,508
L. Income tax	14,296	15,959
L.1. Due income tax	12,260	16,064
L.2. Deferred income tax (+/-)	2,036	(105)
** Profit or loss net of tax (+/-)	52,610	57,549
*** Profit or loss for the current period (+/-)	52,610	57,549
* Net turnover for the current period	1,717,031	1,723,489

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

k datu 31. 12. 2020 (v tisících Kč)

	Základní kapitál	Kapitálové fondy	Fondy ze zisku, rezervní fond	Nerozdělený zisk minulých let	Výsledek hospodaření běžného účetního období	Vlastní kapitál celkem
Stav k 31. 12. 2018	1 633 684	-144	32 779	232 424	55 066	1 974 571
Rozdělení výsledku hospodaření	-	-	5 054	10 002	-15 056	-
Přecenění majetku a závazků	-	-21	-	-	-	-
Vyplacené podíly na zisku	-	-	-	-	-40 010	-40 010
Výdaje z kapitálových fondů	-	-	-2 327	-	-	-2 327
Výsledek hospodaření za běžné období	-	-	-	-	57 549	57 549
Stav k 31. 12. 2019	1 633 684	-165	35 506	242 426	57 549	1 969 000
Rozdělení výsledku hospodaření	-	-	5 777	12 311	-18 088	-
Přecenění majetku a závazků	-	-21	-	-	-	-
Vyplacené podíly na zisku	-	-	-	-	-39 461	-39 461
Výdaje z kapitálových fondů	-	-	-3 014	-	-	-3 014
Výsledek hospodaření za běžné období	-	-	-	-	52 610	52 610
Stav k 31. 12. 2020	1 633 684	-186	38 269	254 737	52 610	1 979 114

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

year ended 31. 12. 2020 (in CZK thousand)

	Share capital	Capital funds	Funds from profit, reserve fund	Accumulated profits brought forward	Profit or loss for the current period	Total equity
Balance at 31 December 2018	1,633,684	(144)	32,779	232,424	55,066	1,974,571
Distribution of profit or loss	-	-	5,054	10,002	(15,056)	-
Revaluation of assets and liabilities	-	(21)	-	-	-	-
Profit shares paid	-	-	-	-	(40,010)	(40,010)
Payments from capital funds	-	-	(2,327)	-	-	(2,327)
Profit or loss for the current period	-	-	-	-	57,549	57,549
Balance at 31 December 2019	1,633,684	(165)	35,506	242,426	57,549	1,969,000
Distribution of profit or loss	-	-	5,777	12,311	(18,088)	-
Revaluation of assets and liabilities	-	(21)	-	-	-	-
Profit shares paid	-	-	-	-	(39,461)	(39,461)
Payments from capital funds	-	-	(3,014)	-	-	(3,014)
Profit or loss for the current period	-	-	-	-	52,610	52,610
Balance at 31 December 2020	1,633,684	(186)	38,269	254,737	52,610	1,979,114

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

období končící k 31. 12. 2020 (v tisících Kč)

	Období do 31. 12. 2020	Období do 31. 12. 2019	
P.	Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	975 755	611 863
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)	–	–
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	66 906	73 508
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	117 515	126 216
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	145 408	145 910
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	-19 812	-10 103
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-755	-6 097
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku	–	–
A.1.5.	Nákladové a výnosové úroky	-7 470	-6 266
A.1.6.	Opravy o ostatní nepeněžní operace	144	2 772
A.*	Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu	184 421	199 724
A.2.	Změna stavu pracovního kapitálu	-21 058	275 466
A.2.1.	Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv	6 526	-164 190
A.2.2.	Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív	-127 298	581 678
A.2.3.	Změna stavu zásob	-100 286	-42 021
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	200 000	-100 000
A.**	Čistý provozní peněžní tok před zdaněním	163 363	475 191
A.3.	Vyplacené úroky	–	–
A.4.	Přijaté úroky	8 811	3 833
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-17 019	-35 373
A.6.	Přijaté podíly na zisku	–	–
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	155 155	443 651
	Peněžní toky z investiční činnosti	–	–
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-136 269	-44 444
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	2 288	7 023
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	–	–
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-133 981	-37 421
	Peněžní toky z finančních činností	–	–
C.1.	Změna stavu závazků z financování	–	–
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu	-42 474	-42 338
C.2.1.	Peněžní zvýšení základního kapitálu	–	–
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům	–	–
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků	–	–
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	–	–
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	-3 014	-2 328
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku	-39 460	-40 010
C.***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-42 474	-42 338
F.	Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	-21 300	363 892
R.	Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	954 455	975 755

CASH FLOW STATEMENT

year ended 31. 12. 2020 (in CZK thousand)

	Year ended Dec 31, 2020	Year ended Dec 31, 2019	
P.	Opening balance of cash and cash equivalents	975,755	611,863
	Cash flows from ordinary activities (operating activities)	-	-
Z.	Profit or loss before tax	66,906	73,508
A.1.	Adjustments for non-cash transactions	117,515	126,216
A.1.1.	Depreciation of fixed assets	145,408	145,910
A.1.2.	Change in provisions and reserves	(19,812)	(10,103)
A.1.3.	Profit (loss) on the sale of fixed assets	(755)	(6,097)
A.1.4.	Revenues from profit shares	-	-
A.1.5.	Interest expense and interest income	(7,470)	(6,266)
A.1.6.	Adjustments for other non-cash transactions	144	2,772
A.*	Net operating cash flow before changes in working capital	184,421	199,724
A.2.	Change in working capital	(21,058)	275,466
A.2.1.	Change in operating receivables and other assets	6,526	(164,190)
A.2.2.	Change in operating payables and other liabilities	(127,298)	581,678
A.2.3.	Change in inventories	(100,286)	(42,021)
A.2.4.	Change in current financial assets	200,000	(100,000)
A.**	Net cash flow from operations before tax	163,363	475,191
A.3.	Interest paid	-	-
A.4.	Interest received	8,811	3,833
A.5.	Income tax paid from ordinary operations	(17,019)	(35,373)
A.6.	Received profit shares	-	-
A.***	Net operating cash flows	155,155	443,651
	Cash flows from investing activities	-	-
B.1.	Fixed assets expenditures	(136,269)	(44,444)
B.2.	Proceeds from fixed assets sold	2,288	7,023
B.3.	Loans and borrowings to related parties	-	-
B.***	Net investment cash flows	(133,981)	(37,421)
	Cash flow from financial activities	-	-
C.1.	Change in payables from financing	-	-
C.2.	Impact of changes in equity	(42,474)	(42,338)
C.2.1.	Cash increase in share capital	-	-
C.2.2.	Capital payments to partners	-	-
C.2.3.	Other cash contributions made by partners	-	-
C.2.4.	Settlement of loss by partners	-	-
C.2.5.	Payments from capital funds	(3,014)	(2,328)
C.2.6.	Profit shares paid	(39,460)	(40,010)
C.***	Net financial cash flows	(42,474)	(42,338)
F.	Net increase or decrease in cash and cash equivalents	(21,300)	363 892
R.	Closing balance of cash and cash equivalents	954,455	975 755

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020

1.	OBECNÉ ÚDAJE	58
1.1.	ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI	58
1.2.	ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ	58
1.3.	ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI	60
1.4.	SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY K ROZVAHOVÉMU DNI	60
1.5.	IDENTIFIKACE SKUPINY	60
1.6.	DCEŘINÁ SPOLEČNOST	62
1.7.	DOPAD PANDEMIE COVID-19	62
2.	ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY	62
3.	PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ	62
3.1.	DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	62
3.2.	DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK	64
3.2.1.	Ocenitelná práva	66
3.3.	ZPŮSOB TVORBY OPRAVNÝCH POLOŽEK	66
3.4.	REPRODUKČNÍ POŘIZOVACÍ CENA	66
3.5.	DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK	66
3.6.	KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK	66
3.7.	DERIVÁTY	66
3.8.	ZÁSADY	68
3.8.1.	Nedokončená výroba	68
3.9.	POHLEDÁVKY	68
3.10.	ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ	68
3.11.	REZERVY	68
3.12.	PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU	70
3.13.	FINANČNÍ LEASING	70
3.14.	DANĚ	70
3.14.1.	Daňové odpisy dlouhodobého majetku	70
3.14.2.	Splatná daň	70
3.14.3.	Odložená daň	70
3.15.	STÁTNÍ DOTACE	70
3.16.	TRŽBY	70
3.17.	POUŽITÍ ODHADŮ	72
3.18.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH	72
3.19.	SPŘÍZNĚNÉ STRANY	72
3.20.	NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI	72

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 2020

1.	GENERAL INFORMATION	59
1.1.	INCORPORATION AND DESCRIPTION OF THE BUSINESS	59
1.2.	YEAR-ON-YEAR CHANGES IN AND AMENDMENTS TO THE COMMERCIAL REGISTER	59
1.3.	ORGANISATIONAL STRUCTURE OF THE COMPANY	61
1.4.	BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD AT THE REPORTING DATE	61
1.5.	GROUP IDENTIFICATION	61
1.6.	SUBSIDIARY	63
1.7.	IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC	63
2.	BASIS OF ACCOUNTING AND GENERAL ACCOUNTING PRINCIPLES	63
3.	SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	63
3.1.	TANGIBLE FIXED ASSETS	63
3.2.	INTANGIBLE FIXED ASSETS	65
3.2.1.	Valuable Rights	67
3.3.	PROVISIONING	67
3.4.	REPLACEMENT COST	67
3.5.	NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS	67
3.6.	CURRENT FINANCIAL ASSETS	67
3.7.	DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS	67
3.8.	INVENTORY	69
3.8.1.	Work in Progress	69
3.9.	RECEIVABLES	69
3.10.	TRADE PAYABLES	69
3.11.	RESERVES	69
3.12.	FOREIGN CURRENCY TRANSLATION	71
3.13.	FINANCE LEASES	71
3.14.	TAXATION	71
3.14.1.	Depreciation of Fixed Assets for Tax Purposes	71
3.14.2.	Current Tax Payable	71
3.14.3.	Deferred Tax	71
3.15.	GOVERNMENT GRANTS	71
3.16.	REVENUE	71
3.17.	USE OF ESTIMATES	73
3.18.	CASH FLOW STATEMENT	73
3.19.	RELATED PARTIES	73
3.20.	SUBSEQUENT EVENTS	73

4.	ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY	74
4.1.	DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK	74
4.2.	DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK	74
4.2.1.	Majetek najatý formou finančního leasingu	78
4.2.2.	Operativní leasing	80
4.3.	POSOUZENÍ HODNOTY DLOUHODOBÉHO MAJETKU	80
4.4.	DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK	80
4.4.1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	80
4.5.	ZÁSoby	80
4.6.	DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY	80
4.7.	KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY	80
4.7.1.	Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů za podniky ve skupině	82
4.7.2.	Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů za podniky mimo skupinu	82
4.7.3.	Pohledávky za podniky ve skupině	82
4.8.	KRÁTKODOBÉ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY	82
4.9.	DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ	84
4.10.	KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK	84
4.11.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ	84
4.11.1.	Náklady příštích období	84
4.12.	VLASTNÍ KAPITÁL	84
4.13.	REZERVY	86
4.14.	ZÁVAZKY	86
4.14.1.	Dlouhodobé závazky	86
4.15.	KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	88
4.15.1.	Věková struktura závazků z obchodních vztahů k podnikům ve skupině	88
4.15.2.	Věková struktura závazků z obchodních vztahů k podnikům mimo skupinu	88
4.15.3.	Závazky k podnikům ve skupině	88
4.16.	BUDOUCÍ SMLUVNÍ ZÁVAZKY	88
4.17.	DERIVÁTOVÉ FINANČNÍ NÁSTROJE	88
4.18.	DAŇ Z PŘÍJMŮ	90
4.18.1.	Odložená daň	90
4.18.2.	Daňový náklad	90
4.19.	SPLATNÉ ZÁVAZKY Z TITULU SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A DAŇOVÉ NEDOPLATKY	90
4.20.	KRÁTKODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY	90
4.21.	DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ	92
4.22.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIVNÍ	92
4.22.1.	Výnosy příštích období	92
4.23.	VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PODLE HLAVNÍCH ČINNOSTÍ	92
4.23.1.	Výnosy realizované se spřízněnými subjekty	94
4.23.2.	Nákupy realizované se spřízněnými subjekty	96
4.23.3.	Nákupy a prodeje dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku se spřízněnými subjekty	96
4.24.	SPOTŘEBA MATERIÁLU A ENERGIE	98
4.25.	SLUŽBY	98
4.25.1.	Celkové náklady na odměny statutární auditorské společnosti	98
4.26.	ÚPRAVY HODNOT DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO A HMOTNÉHO MAJETKU	98
4.27.	NÁKLADY A VÝNOSY Z PRODANÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU	100
4.28.	JINÉ PROVOZNÍ VÝNOSY	100
4.29.	JINÉ PROVOZNÍ NÁKLADY	100
4.30.	VÝNOSOVÉ ÚROKY A PODOBNÉ VÝNOSY	100
4.31.	OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY	100
4.32.	OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY	100
5.	ZAMĚŠTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY	102
5.1.	OSOBNÍ NÁKLADY A POČET ZAMĚŠTNANCŮ	102
6.	ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ	102
7.	UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY	102

4.	ADDITIONAL INFORMATION ON THE BALANCE SHEET AND PROFIT AND LOSS ACCOUNT	75
4.1.	INTANGIBLE FIXED ASSETS	75
4.2.	TANGIBLE FIXED ASSETS	75
4.2.1.	Assets Held under Finance Leases	79
4.2.2.	Operating Leasing	80
4.3.	ASSESSMENT OF FIXED ASSETS FOR IMPAIRMENT	80
4.4.	NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS	80
4.4.1.	Equity Investments in Controlled or Controlling Entities	80
4.5.	INVENTORIES	80
4.6.	LONG-TERM RECEIVABLES	80
4.7.	SHORT-TERM RECEIVABLES	80
4.7.1.	Aging of Intercompany Trade Receivables	83
4.7.2.	Aging of Other-than-Intercompany Trade Receivables	83
4.7.3.	Intercompany Receivables	83
4.8.	SHORT-TERM PREPAYMENTS MADE	83
4.9.	ESTIMATED RECEIVABLES	85
4.10.	CURRENT FINANCIAL ASSETS	85
4.11.	PREPAYMENTS AND ACCRUED INCOME	85
4.11.1.	Deferred Expenses	85
4.12.	EQUITY	85
4.13.	RESERVES	87
4.14.	PAYABLES	87
4.14.1.	Non-Current Payables	87
4.15.	SHORT-TERM PAYABLES	89
4.15.1.	Aging of Intercompany Payables	89
4.15.2.	Aging of Other-than-Intercompany Payables	89
4.15.3.	Intercompany Payables	89
4.16.	FUTURE CONTRACTUAL OBLIGATIONS	89
4.17.	DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS	89
4.18.	INCOME TAXATION	91
4.18.1.	Deferred Tax	91
4.18.2.	Income Tax Charge	91
4.19.	DUE PAYABLES ARISING FROM SOCIAL SECURITY AND HEALTH INSURANCE CONTRIBUTIONS AND TAX ARREARS	91
4.20.	SHORT-TERM PREPAYMENTS RECEIVED	91
4.21.	ESTIMATED PAYABLES	93
4.22.	ACCRUALS AND DEFERRED INCOME	93
4.22.1.	Deferred Income	93
4.23.	DETAILS OF INCOME BY PRINCIPAL ACTIVITY	93
4.23.1.	Income Generated with Related Parties	95
4.23.2.	Purchases from the Related Parties	97
4.23.3.	Purchases and Sales of Fixed Assets and Non-Current Financial Assets with Related Parties	97
4.24.	CONSUMPTION OF MATERIALS AND ENERGY	99
4.25.	SERVICES	99
4.25.1.	Total Expenses Incurred on the Fees to the Statutory Audit Company	99
4.26.	DEPRECIATION OF INTANGIBLE AND TANGIBLE FIXED ASSETS	99
4.27.	EXPENSES OF/INCOME FROM FIXED ASSETS SOLD	101
4.28.	OTHER OPERATING INCOME	101
4.29.	OTHER OPERATING EXPENSES	101
4.30.	INTEREST INCOME AND SIMILAR INCOME	101
4.31.	OTHER FINANCIAL INCOME	101
4.32.	OTHER FINANCIAL EXPENSES	101
5.	EMPLOYEES, MANAGEMENT AND STATUTORY BODIES	103
5.1.	STAFF COSTS AND NUMBER OF EMPLOYEES	103
6.	OFF BALANCE SHEET COMMITMENTS	103
7.	POST BALANCE SHEET EVENTS	103

1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika společnosti

ČD - Telematika a.s. (dále jen „společnost“ nebo „ČD-T“) je právnická osoba, akciová společnost, která vznikla dne 18.4.1994. Společnost vznikla s právní formou společnost s ručením omezeným a dne 6.10.2003 byla tato právní forma přeměněna na akciovou společnost. Dále došlo ke dni 11.5.2005 ke změně názvu společnosti z ČD - Telekomunikace a.s. na ČD - Telematika a.s. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 8938 vedenou u Městského soudu v Praze.

Předmětem podnikání společnosti je:

- l poskytování telekomunikačních služeb;
- l projektová činnost ve výstavbě;
- l poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob;
- l revize určených technických zařízení v provozu;
- l činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;
- l montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;
- l výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
- l výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení;
- l výkon komunikačních činností na území České republiky;
- l provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

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

Společnost má základní kapitál ve výši 1 633 684 tis. Kč.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31. 12. 2020.

Účetním obdobím je kalendářní rok – od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Fyzické a právnické osoby podílející se na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce:

Akcionář	% podíl na základním kapitálu
České dráhy, a.s.	70,96
Telematika a.s.	29,04
Celkem	100,00

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

Dne 25. 2. 2020 byly do obchodního rejstříku zapsány tyto změny:

- l k datu 11. 12. 2019 vzniklo členství v dozorčí radě panu Bc. Václavu Nebeskému;
- l k datu 11. 12. 2019 vzniklo členství v dozorčí radě panu Ing. Pavlu Kysilkovi, CSc.

Dne 29. 2. 2020 byla do obchodního rejstříku zapsána tato změna:

- l k datu 29. 2. 2020 zaniklo členství v představenstvu panu Ing. Bruno Wertlen, MSc., Ph.D.

Dne 28. 7. 2020 byla do obchodního rejstříku zapsána tato změna:

- l k datu 26. 6. 2020 vzniklo členství v představenstvu panu Mgr. Michalu Krapincovi.

Dne 29. 12. 2020 byla do obchodního rejstříku zapsána tato změna:

- l k datu 31. 10. 2020 zaniklo členství v představenstvu panu Ing. Michalu Franovi.

1. GENERAL INFORMATION

1.1. Incorporation and Description of the Business

ČD - Telematika a.s. (hereinafter the "Company" or "ČD-T") is a legal entity, a joint stock company, that was incorporated on 18 April 1994. Originally, the Company was incorporated as a limited liability company and on 6 October 2003, its legal status was changed to a joint stock company. In addition, as of 11 May 2005, the Company's name, ČD - Telekomunikace a.s., changed to ČD - Telematika a.s. The Company is registered in Commercial Register incorporated by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 8938.

The principal business activities of the Company are as follows:

- | provision of telecommunications services,
- | construction project design,
- | provision of technical services for the protection of assets and personal protection,
- | inspection of the specific technical equipment used for business operations,
- | activity of accounting advisors, maintenance of accounting books and tax records,
- | assembly, repairs, inspection and testing of electrical equipment,
- | production, trade and services not set out in Appendices 1–3 of the Trade Licencing Act,
- | production, installation and repairs of electrical machines, appliances and electronic and telecommunication equipment,
- | communication activities on the territory of the Czech Republic,
- | building construction, alteration and removal.

The Company's registered office is located in Prague 3, Pernerova 2819/2a, 130 00, and its place of business is Prague 9, Pod Tábořem 369/8a, 190 00.

The Company's share capital amounts to CZK 1,633,684 thousand.

The Company's financial statements have been prepared as at 31 December 2020.

The reporting period is the calendar year from 1 January 2020 to 31 December 2020.

The following table shows individuals and legal entities with an equity interest in the Company and the amount of their equity interest:

Shareholder	Ownership percentage
České dráhy, a.s.	70.96
Telematika a.s.	29.04
Total	100.00

1.2. Year-on-Year Changes in and Amendments to the Commercial Register

On 25 February 2020, the following changes were registered in the Commercial Register:

- | on 11 December 2019, Václav Nebeský was appointed as a member of the Supervisory Board
- | on 11 December 2019, Pavel Kysilka was appointed as a member of the Supervisory Board.

On 29 February 2020, the following change was registered in the Commercial Register:

- | on 29 February 2020, membership of Bruno Wertlen in the Board of Directors has expired.

On 28 July 2020, the following change was registered in the Commercial Register:

- | on 26 June 2020, Michal Krapinec was appointed as a member of the Board of Directors.

On 29 December 2020, the following change was registered in the Commercial Register:

- | on 31 October 2020, membership of Michal Frano in the Board of Directors has expired.

1.3. Organizační struktura společnosti

Společnost se člení takto:

- Úsek Telekomunikační služby (TS);
- Úsek Servis infrastruktury (INFRA);
- Úsek Personální a komunikace;
- Úsek Finanční;
- Úsek Obchod a marketing;
- Úsek Podpůrné činnosti
 - Odbor Bezpečnost
 - Odbor IT Strategie a architektury
 - Odbor Projektová kancelář
 - Oddělení Provoz IT
 - Oddělení Technická architektura.

1.4. Složení představenstva a dozorčí rady k rozvahovému dni

	Funkce	Jméno
Představenstvo	Předseda	Ing. David Wolski
	Člen	Mgr. Michal Krapinec
Dozorčí rada	Předseda	Bc. Václav Nebeský
	Místopředseda	Ing. Pavel Kysilka, CSc.
	Člen	Ing. Emauel Šíp
	Člen	Ing. Roman Ševela, Ph.D.
	Členka	Dana Putnová
	Člen	Milan Gajdoš

Pozn.: Ke dni 29. 2. 2020 na svou funkci v představenstvu rezignoval pan Ing. Bruno Wetlen, MSc., Ph.D. a k 31. 10. 2020 na svou funkci v představenstvu rezignoval pan Ing. Michal Frano.

1.5. Identifikace skupiny

Společnost ČD - Telematika a.s. je součástí konsolidačního celku skupiny České dráhy.

Struktura konsolidačního celku k 31. 12. 2020 je tato:

Mateřská společnost	Propojené společnosti	
České dráhy, a.s.	ČD - Telematika a.s.	
	ČD - Informační Systémy, a.s.	
		ODP-software, spol. s r.o.
		CHAPS, s.r.o.
		ČSAD SVT Praha, s.r.o.
		SVT Slovakia s.r.o.
		Introp, s.r.o.
		Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
		Smíchov Station Development, a.s.
		Žižkov Station Development, a.s.
		Masaryk Station Development, a.s.
		DPOV, a.s.
		ČD travel, s. r. o.
		JLV, a.s.
		Dopravní vzdělávací institut, a.s.
		ČD Cargo, a.s.
		CD Cargo Germany GmbH
		CD Cargo Austria GmbH
		CD Cargo Poland Spółka z o.o.
		CD Cargo Slovakia, s.r.o.
	ČD Cargo Logistics, a.s.	
	RAILLEX, a.s.	
	Terminal Brno, a.s.	
	ČD-DUSS Terminál, a.s.	
	BOHEMIAKOMBI, spol. s r.o.	
	Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s.	
	Ostravská dopravní společnost, a.s.	
	Auto Terminal Nymburk, s.r.o.	

1.3. Organisational Structure of the Company

The Company is organised into the following sections:

- | Telecommunication Services (TS)
- | Infrastructure Maintenance (INFRA)
- | HR and Communication
- | Finance
- | Sales and Marketing
- | Support
 - Security
 - Strategy and IT Architecture
 - Project Office
 - IT Operations
 - Technical Architecture

1.4. Board of Directors and Supervisory Board at the Reporting Date

	Position	Name
Board of Directors	Chairman	David Wolski
	Member	Michal Krapinec
Supervisory Board	Chairman	Václav Nebeský
	Vice Chairman	Pavel Kysilka
	Member	Emauel Šíp
	Member	Roman Ševela
	Member	Dana Putnová
	Member	Milan Gajdoš

Note: On 29 February 2020, Bruno Wertlen resigned from the position in the Board of Directors. On 31 October 2020 Michal Frano resigned from the position in the Board of Directors.

1.5. Group Identification

ČD - Telematika a.s. is included in the České dráhy Consolidation Group.

Set out below is the structure of the Consolidation Group as of 31 December 2020:

Parent company	Related parties
České dráhy, a.s.	ČD - Telematika a.s.
	ČD - Informační Systémy, a.s.
	ODP-software, spol. s r.o.
	CHAPS, s.r.o.
	ČSAD SVT Praha, s.r.o.
	SVT Slovakia s.r.o.
	Introp, s.r.o.
	Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
	Smíchov Station Development, a.s.
	Žižkov Station Development, a.s.
	Masaryk Station Development, a.s.
	DPOV, a.s.
	ČD travel, s. r. o.
	ČD Relax s.r.o.
	JLV, a.s.
	Dopravní vzdělávací institut, a.s.
	ČD Cargo, a.s.
	CD Cargo Germany GmbH
	CD Cargo Austria GmbH
	CD Cargo Poland Spółka z o.o.
	CD Cargo Slovakia, s.r.o.
	ČD Cargo Logistics, a.s.
	RAILLEX, a.s.
	Terminal Brno, a.s.
	ČD-DUSS Terminál, a.s.
	BOHEMIAKOMBI, spol. s r.o.
	Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s.
	Ostravská dopravní společnost, a.s.
	Auto Terminal Nymburk, s.r.o.

Identifikační údaje společností v konsolidačním celku:

Název společnosti	Sídlo	IČ	Vztah ke společnosti
České dráhy, a.s.	Praha 1, Nábřeží L. Svobody 12/1222	70994226	mateřská společnost
ČD Cargo, a.s.	Praha 7, Jankovcova 1569/2c	28196678	sesterská společnost
ČD - Informační Systémy, a.s.	Praha 3, Pernerova 2819/2a	24829871	sesterská společnost
ČD travel, s.r.o.	Praha 1, 28. října 372/5	27364976	sesterská společnost
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	Praha 3, Husitská 42/22	27378225	sesterská společnost
DPOV, a.s.	Přerov, Husova 635/1b	27786331	sesterská společnost
JLV, a.s.	Praha 4, Chodovská 228/3	45272298	sesterská společnost
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.	Praha 4, Novodvorská 1698	27257258	sesterská společnost
ČD-DUSS Terminál, a.s.	Lovosice, Lukavecká 1189	27316106	propojená osoba
ČD Cargo Logistics, a.s.	Praha 1, Opletalova 1284/37	27906931	propojená osoba
Terminal Brno, a.s.	Brno, K Terminálu 614/11	28295374	propojená osoba
CHAPS spol. s r.o.	Brno, Bráfova 1617/21	47547022	propojená osoba
Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s.	Ostrava, U Tiskárny 616/9	05663041	propojená osoba

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

Identifikační údaje dalších propojených osob mimo konsolidační celek:

Název společnosti	Sídlo	IČ	Vztah ke společnosti
XT-Card a.s.	Praha 3, Seifertova 327/85	27408256	propojená osoba
ECHIS a.s.	Praha 3, Pernerova 2819/2a	01533177	dceřiná společnost

Pozn.: Uvedeny pouze ty společnosti mimo konsolidační celek skupiny České dráhy, a.s., se kterými společnost eviduje obchodní vztahy.

1.6. Dceřiná společnost

Dne 24. 4. 2013 byla do obchodního rejstříku zapsána společnost ECHIS a.s., IČO 015 331 77 se sídlem Pernerova 2819/2a, Praha 3, PSČ 130 00. Společnost ČD-T upsala celkem 34 ks akcií, což tvořilo 34 % podíl na základním kapitálu společnosti ECHIS a.s. Dne 14. 9. 2015 společnost koupila na základě smlouvy o převodu cenných papírů zbývající podíl ve výši 66 % od společnosti SOITRON Group SE.

1.7. Dopad pandemie Covid-19

Na počátku roku 2020 byla potvrzena existence nového koronaviru způsobujícího nemoc COVID-19, která se rozšířila v Číně i mimo ni, včetně Česka, a způsobila narušení mnoha podnikatelských a hospodářských aktivit. Zvážili jsme současně i možné budoucí dopady vypuknutí pandemie Covid-19 (koronaviru) na Společnost. Tyto dopady jsme promítli do ocenění aktiv, závazků a rezerv v účetní závěrce. Vypuknutí této epidemie s sebou přineslo především zvýšené výdaje na ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance a náklady na dezinfekci prostor. Jiný významný dopad na své hospodaření naše Společnost dosud nepocítila.

2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

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

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami s výjimkou kapitoly 3.4. Dlouhodobé finanční investice a kapitoly 3.6. Finanční deriváty, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

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

3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ

3.1. Dlouhodobý hmotný majetek

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

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

Identification information of the entities included in the Consolidation Group:

Entity	Registered office	Corporate ID	Relation to the company
České dráhy, a.s.	Prague 1, Nábřeží L. Svobody 12/1222	70994226	Parent
ČD Cargo, a.s.	Prague 7, Jankovcova 1569/2c	28196678	Fellow subsidiary
ČD - Informační Systémy, a.s.	Prague 3, Pernerova 2819/2a	24829871	Fellow subsidiary
ČD travel, s.r.o.	Prague 1, 28. října 372/5	27364976	Fellow subsidiary
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	Prague 3, Husitská 42/22	27378225	Fellow subsidiary
DPOV, a.s.	Přerov, Husova 635/1b	27786331	Fellow subsidiary
JLV, a.s.	Prague 4, Chodovská 228/3	45272298	Fellow subsidiary
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.	Prague 4, Novodvorská 1698	27257258	Fellow subsidiary
ČD-DUSS Terminál, a.s.	Lovosice, Lukavecká 1189	27316106	Related party
ČD Cargo Logistics, a.s.	Prague 1, Opletalova 1284/37	27906931	Related party
Terminal Brno, a.s.	Brno, K terminálu 614/11	28295374	Related party
CHAPS spol. s r.o.	Brno, Bráfova 1617/21	47547022	Related party
Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s.	Ostrava, U Tiskárny 616/9	05663041	Related party

Note: The above includes solely those entities of the České dráhy Consolidation Group with which the Company reports business relationships.

Identification information of the other related parties outside the Consolidation Group:

Entity	Registered office	Corporate ID	Relation to the company
XT-Card a.s.	Prague 3, Seifertova 327/85	27408256	Related party
ECHIS a.s.	Prague 3, Pernerova 2819/2a	01533177	Subsidiary

Note: The above includes solely those entities of the České dráhy, a.s., outside the Consolidation Group with which the Company reports business relationships.

1.6. Subsidiary

On 24 April 2013, ECHIS, a. s., with its registered office at Pernerova 2819/2a, 130 00 Prague 3, Corporate ID 015 33 177, was recorded in the Commercial Register. ČD-T subscribed for a total of 34 shares, representing a 34% equity investment in ECHIS, a. s. On 14 September 2015, the Company purchased the remaining 66% equity investment from SOITRON Group SE, pursuant to the contract for the transfer of securities.

1.7. Impact of the Covid-19 Pandemic

At the beginning of 2020, the existence of a new coronavirus causing the disease Covid-19 was confirmed, which spread in China and beyond, including the Czech Republic, and caused the disruption of many business and economic activities. We considered the current and possible future effects of the outbreak of the Covid-19 (coronavirus) pandemic on the Company. We have reflected these effects in the valuation of assets, liabilities and provisions in the financial statements. The outbreak of this epidemic brought increased expenditures on protective work aids for employees and costs for disinfection of premises. Our Company has not experienced any other significant impact on its operations.

2. BASIS OF ACCOUNTING AND GENERAL ACCOUNTING PRINCIPLES

The Company's accounting books and records are maintained and the financial statements were prepared in accordance with the Accounting Act 563/1991 Coll., as amended; Regulation 500/2002 Coll., which provides implementation guidance on certain provisions of the Accounting Act 563/1991 Coll., for reporting entities that are businesses maintaining double-entry accounting records, as amended; and Czech Accounting Standards for Businesses, as amended.

The accounting records are maintained in compliance with the general accounting principles, specifically the historical cost valuation basis, with certain exceptions as disclosed in Note 3.4. Non-Current Financial Assets and Note 3.6. Financial Derivatives, the accruals principle, the prudence principle and the going concern assumption.

These financial statements are presented in thousands of Czech crowns ("CZK").

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

3.1. Tangible Fixed Assets

Tangible fixed assets include assets with an estimated useful life of greater than one year and an acquisition cost of greater than CZK 10 thousand on an individual basis.

Exceptions to the rule of the CZK 10 thousand acquisition cost include trailers, single-track vehicles, motor vehicles included in the Company's assets after the expiration of a lease contract and other assets stipulated in Act 16/1993 Coll., on Road Tax, which are always considered to be tangible assets, regardless of their acquisition cost.

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

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

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

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

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

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

Majetek pořízený formou finančního pronájmu je odpisován u pronajímatele.

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

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

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

3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek

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

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

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

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

Purchased tangible fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and any recognised impairment losses.

Tangible fixed assets developed internally are valued at direct costs, incidental costs directly attributable to the internal production of assets (production overheads), or alternatively incidental costs of an administrative character if the production period of the assets exceeds one accounting period.

Assets identified during stock-taking that were not previously included in the accounting records and any gifts are valued at replacement cost.

The cost of fixed asset improvements exceeding CZK 40 thousand for the taxation period increases the acquisition cost of the related tangible fixed asset.

Depreciation is charged so as to write off the cost of tangible fixed assets, other than land and assets under construction, over their estimated useful lives, using the straight-line method, on the following basis:

	Depreciation method	Number of years
Buildings	Straight-line	50
Structures	Straight-line	25
Optical fibres	Straight-line	25
Machinery and equipment (PCs, NBs, servers, printers, monitors, scanners, switchboards, HDD, UPS, modems, etc.)	Straight-line	4
Measuring instruments	Straight-line	6–12
Air-conditioning, welding machines, lathes	Straight-line	14
Inventors, sources, switchboards, branching systems, changers, fire-fighting equipment, etc.	Straight-line	20
Drilling sets, SDH, SFP, faxes, etc.	Straight-line	8
Photographic devices, microscopes, projectors	Straight-line	10
Copying machines	Straight-line	5
Cars	Straight-line	4–8

Assets held under finance leases are depreciated by the lessor.

Technical improvements on leasehold tangible fixed assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term or the estimated useful life.

The gain or loss arising on the disposal or retirement of an asset is determined as the difference between the sales proceeds and the net book value of the asset at the sale date and is recognised through the profit and loss account.

The valuation difference on acquired assets is composed of the positive difference between the valuation of the business or part thereof acquired through investment and the sum of the carrying values of individual components of assets of the investing entity net of assumed liabilities. A positive difference on acquired assets is amortised to expenses on a straight-line basis over 180 months from the acquisition.

3.2. Intangible Fixed Assets

Intangible fixed assets include assets with an estimated useful life of greater than one year and an acquisition cost of greater than CZK 60 thousand on an individual basis, except for software, which is always amortised, regardless of the acquisition cost.

Intangible fixed assets also comprise development activities with an estimated useful life of greater than one year. Assets arising from development activities are capitalised only if utilised for repeated sale. Intangible assets arising from research and development, software and valuable rights generated internally for the Company's internal needs are not capitalised. Internally-generated intangible assets are stated at the lower of internal production costs and replacement cost.

Purchased intangible fixed assets are stated at cost less accumulated amortisation and any recognised impairment losses.

The cost of fixed asset improvements exceeding CZK 60 thousand for the taxation period increases the acquisition cost of the related intangible fixed asset.

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

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

3.2.1. Ocenitelná práva

Ocenitelná práva jsou tvořena věcnými břemeny k pozemkům, které nejsou ve vlastnictví společnosti, přes které však vedou optické sítě patřící společnosti ČD - Telematika a.s. Doba amortizace těchto ocenitelných práv je v souladu s dobou odpisu optické sítě.

3.3. Způsob tvorby opravných položek

Společnost k rozvahovému dni posuzuje riziko snížení hodnoty dlouhodobého majetku vykázaného v rozvaze společnosti.

U majetku, jehož hodnota neodpovídá reálnému stavu, pak byly vytvořeny opravné položky. Opravné položky byly stanoveny jako rozdíl mezi zůstatkovou hodnotou majetku a očekávanou prodejní cenou.

3.4. Reprodukční pořizovací cena

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

3.5. Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem a podíly v ovládaných a řízených osobách.

Podíly ve společnostech, jejichž finanční toky a provozní procesy může společnost řídit s cílem získat přínosy z jejich činnosti, jsou klasifikovány jako Podíly - ovládaná osoba.

Podíly ve společnostech, jejichž finanční toky a provozní procesy může společnost významně ovlivňovat s cílem získat přínosy z jejich činnosti, jsou klasifikovány jako Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem.

Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a majetkové účasti jsou přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.

Majetkové účasti v účetních jednotkách pod podstatným vlivem a podíly v ovládaných a řízených osobách jsou oceněny metodou ekvivalence. Hodnota majetkové účasti oceněné při pořízení pořizovací cenou je k datu účetní závěrky upravována na hodnotu odpovídající míře účasti společnosti na vlastním kapitálu dceřiné a přidružené společnosti.

3.6. Krátkodobý finanční majetek

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

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

3.7. Deriváty

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

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

The amortisation of intangible fixed assets is recorded on a straight-line basis over their estimated useful lives as follows:

	Amortisation method	Number of years/ percentage
Research and development, internally-developed SW	Accelerated	85% in the first year, 15% in the second year
Software	Straight-line	3 years
Valuable rights – easements	Straight-line	25 years

3.2.1. Valuable Rights

Valuable rights comprise easements to land not owned by the Company over which pass the optical networks owned by the ČD - Telematika a.s. The amortisation period of these valuable rights is in line with the depreciation period of the optical network.

3.3. Provisioning

At the balance sheet date, the Company assesses the risk of impairment of fixed assets in the Company's balance sheet. Provisions have been created for assets that do not reflect its current value. Provisions were determined as the difference between the net book value of the asset and the expected selling price.

3.4. Replacement Cost

The replacement cost is applied in the valuation of tangible and intangible fixed assets acquired through donation, internally-developed intangible fixed assets, in the event that the replacement cost is lower than the internal costs incurred, tangible fixed assets acquired without consideration based on a contract for the purchase of a leased asset (accounted for through a corresponding entry on the relevant accumulated depreciation account), fixed assets recently entered in the accounting records (accounted for through a corresponding entry on the relevant accumulated depreciation account), and an investment of tangible and intangible fixed assets. The replacement cost represents the cost at which the relevant assets would be acquired at the recognition date. The replacement cost is determined based on expert appraisals or based on the current price bids made by suppliers.

3.5. Non-Current Financial Assets

Non-current financial assets include shareholdings in associates and subsidiaries.

Investments in enterprises in which the Company has the power to govern the financial and operating policies so as to obtain benefits from their operations are treated as Equity investments in subsidiaries.

Investments in enterprises in which the Company is in a position to exercise significant influence over their financial and operating policies so as to obtain benefits from their operations are treated as Equity investments in associates.

Upon acquisition, securities and equity investments are valued at cost. The acquisition cost of securities and equity investments includes direct costs of acquisition, such as fees and charges paid to brokers, advisors and stock exchanges.

Equity investments in associates and subsidiaries are valued using the equity method of accounting. Upon acquisition, ownership interests are valued at cost, as subsequently adjusted to the value corresponding with the Company's shareholding on the associate's equity, at the balance sheet date.

3.6. Current Financial Assets

Current financial assets principally include cash on hand, cash deposits on bank accounts and debt securities maturing within less than one year held to maturity (bills of exchange).

Upon acquisition, current financial assets are stated at cost. The acquisition cost includes the direct costs of acquisition, such as fees and charges paid to brokers, advisors and stock exchanges.

3.7. Derivative Financial Instruments

The Company uses derivative financial instruments as effective hedging instruments in accordance with its risk management strategy. The Company does not evidence the fulfilment of hedge accounting criteria under Czech Accounting Standards and hence the derivatives are not accounted for as hedges. These derivatives are recognised as derivatives held for trading.

At the balance sheet date, derivatives are reported at fair value. The Company uses the market value as a fair value measure. Fair value changes in respect of trading derivatives are recognised as an expense or income from derivative transactions as appropriate.

3.8. Zásoby

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

Výdeje zásob ze skladu jsou účtovány metodou FIFO, tj. první do skladu – první ze skladu.

Způsob tvorby opravných položek

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

3.8.1. Nedokončená výroba

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

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

Do kalkulačního vzorce pro ocenění nedokončené výroby společnost zahrnuje:

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

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

3.9. Pohledávky

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

Způsob tvorby opravných položek

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

K pohledávkám za spřízněnými stranami opravnou položku nevytváříme.

3.10. Závazky z obchodních vztahů

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

3.11. Rezervy

Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, nebo jisté, že nastanou, avšak není přesně známa jejich výše, nebo okamžik jejich vzniku. Rezerva k rozvahovému dni představuje nejlepší odhad nákladů, které pravděpodobně nastanou, nebo v případě závazků částku, která je zapotřebí k jejich vypořádání.

Rezerva na záruční opravy a odstranění vad a nedodělků – Pokud ČD-T na základě platných smluv vznikla povinnost poskytovat svým zákazníkům záruční opravy k dodaným plněním, vytvoří rezervu na záruční opravy na základě analýzy historie minulých záručních oprav, resp. ve výši nejlepšího možného odhadu.

Rezerva na soudní spory – Pokud je ČD-T účastníkem pasivního soudního sporu a pokud společnost, resp. její právní zástupce, posoudí, že lze s nadpoloviční pravděpodobností očekávat negativní výsledek soudního sporu, vytvoří rezervu na soudní spory ve výši nejlepšího možného odhadu budoucího výplaty.

Rezerva na důchody a podobné závazky – ČD-T vytváří rezervu na závazky vyplývající z kolektivní smlouvy, a to především na odměnu při dosažení životního jubilea 50 let věku a prvního skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní nebo plný invalidní důchod, a na závazky plynoucí z ostatních pracovněprávních smluv.

3.8. Inventory

Purchased inventory is valued at acquisition cost. Acquisition cost includes the purchase cost and indirect acquisition costs such as customs fees, freight costs, postal fees, commissions and discounts.

Inventory is issued out of stock using the FIFO method (first in, first out).

Provisioning

The Company recognises provisions against inventory whose impairment is not deemed permanent. The value of idle inventory and the inventory whose current market value is significantly lower than the carrying value is written down through provisions. As of the balance sheet date, provisions against inventory are made based on the inventory-taking results. Provisions are established at 20–100%, pursuant to an inventory turnover analysis and individual inventory assessment. An exception is made in respect of spare parts which do not suffer moral wear-and-tear.

3.8.1. Work in Progress

Under work in progress, the Company reports projects in progress, even in the event that the work has been completed and has not yet been billed to customer.

Internally developed inventory is valued at the cost of producing the inventory, which primarily consists of the direct costs of production or any other activity, and/or the portion of indirect costs relating to production or any other activity.

The calculation formula for the valuation of work in progress includes the following:

- | direct costs of material;
- | direct payroll costs;
- | production overheads – depreciation of production equipment, etc.

Work in progress is always derecognised in the month in which an invoice is issued to customer.

3.9. Receivables

Upon origination, receivables are stated at their nominal value as subsequently reduced by the appropriate provisions for doubtful and bad amounts.

Provisioning

Provisions are established based on the aging analysis and the assessment of individual receivables. Receivables past due by 90–180 days are provided for at 40%, receivables past due by 180–365 days are provided for at 75% and receivables past due by more than 365 days are provided for in full. Additional provisions are established based on individual assessments.

No provision is created in respect of receivables from the related parties.

3.10. Trade Payables

Trade payables are stated at their nominal value.

3.11. Reserves

The Company recognises reserves to cover its obligations or expenses, when the nature of the obligations or expenses is clearly defined and it is probable or certain as of the balance sheet date that they will be incurred, however their precise amount or timing is not known. The reserves recognised as of the balance sheet date represent the best estimate of expenses that will be probably incurred, or the amount of liability that is required for their settlement.

Reserve for warranty repairs – If an obligation originated for ČD-T to provide its customers with warranty repairs to supplies pursuant to effective contracts, it will recognise a reserve for warranty repairs based on the historical analysis of prior warranty repairs, or in the amount of the best possible estimate as appropriate.

Reserve for legal disputes – If ČD-T is involved in a legal dispute as a defendant, and if the Company or its legal representative assesses the likelihood of a negative outcome of the legal dispute exceeding 50%, it will recognise a reserve for legal disputes in the amount of the best possible estimate of the future payment.

Reserve for pensions and similar liabilities – ČD-T recognises a reserve for liabilities arising from the collective agreement, primarily a special bonus to employees turning 50 years of age and to employees leaving their position for the first time upon reaching an age entitling them to an old-age pension or upon their entitlement to a full disability pension, and liabilities arising from other employment arrangements.

Rezerva na restrukturalizaci – Rezervu na restrukturalizaci vytváří ČD-T na základě programu restrukturalizace schváleného orgánem k tomu příslušným. Restrukturalizací se rozumí program, kterým se významně mění předmět činnosti účetní jednotky nebo způsob, jakým je činnost účetní jednotky prováděna; restrukturalizace může zahrnovat zejména:

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

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

Rezerva na ztrátové projekty – Rezerva na ztrátové projekty je vykázána v okamžiku, kdy celkový očekávaný výnos z dané zakázky je nižší než celkové předpokládané náklady na zakázku. Rezerva představuje nejnižší možné náklady na uspokojení uzavřených smluvních závazků.

3.12. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

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

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

3.13. Finanční leasing

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

Navýšená první splátka finančního leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po dobu pronájmu do nákladů. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze.

3.14. Daně

3.14.1. Daňové odpisy dlouhodobého majetku

Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita lineární/zrychlená metoda.

3.14.2. Splatná daň

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

3.14.3. Odložená daň

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou.

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

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

3.15. Státní dotace

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

3.16. Tržby

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

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

Restructuring reserve – ČD-T recognises a restructuring reserve based on the restructuring programme approved by the relevant body. The restructuring is a programme, which significantly changes the subject of activities of the entity or the manner of how the activities of the entity are conducted. Restructuring may primarily include:

- | relocation of business activities to another locality, or discontinuation of operations;
- | reduction or discontinuation of part of business activities.

The restructuring reserve can be recognised and used only for expenditures necessary for the implementation of the restructuring programme that are not associated with the ongoing activities of the Company.

The reserves for loss-making projects – The reserves for loss-making projects is recognized when the total expected revenue from the contract is lower than the total estimated cost of the contract. The provision represents the lowest possible cost to the satisfaction of all contractual obligations.

3.12. Foreign Currency Translation

Transactions denominated in foreign currencies during the year are translated using the fixed exchange rate of the Czech National Bank (hereinafter the “ČNB”) prevailing on the first day of each month.

At the balance sheet date, the monetary assets and liabilities are translated at the ČNB’s exchange rate prevailing as of that date.

3.13. Finance Leases

A finance lease is the acquisition of a tangible fixed asset such that, over or after the contractual lease term, ownership title to the asset transfers from the lessor to the lessee; pending the transfer of title the lessee makes lease payments to the lessor for the asset that are charged to expenses.

The initial lump-sum payment related to assets acquired under finance leases is amortised and expensed over the lease period. Future lease payments that are not due at the balance sheet date are disclosed in the notes to the financial statements but are not recognized on the balance sheet.

3.14. Taxation

3.14.1. Depreciation of Fixed Assets for Tax Purposes

The depreciation of fixed assets is calculated using the straight-line and accelerated methods for tax purposes.

3.14.2. Current Tax Payable

The management of the Company has recognised a tax payable and a tax charge based on its tax calculation, which follows from its understanding of the interpretation of Czech tax legislation valid at the financial statements date and believes that the amount of tax is correct in compliance with the effective Czech tax regulations.

3.14.3. Deferred Tax

Deferred tax is accounted for using the balance sheet liability method. Deferred tax is recognized for all temporary differences between the carrying amount of the asset or liability on the balance sheet and its tax base.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the balance sheet date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are offset and reported in the balance sheet in the total net value, except in cases where some partial tax assets cannot be offset against partial tax liabilities.

3.15. Government Grants

Grants received to offset costs are recognised as other operating income over the period necessary to match them with the related costs. Grants received to acquire tangible and intangible fixed assets and technical improvements and grants towards interest expenses added to the cost are deducted in reporting their cost or internal cost.

3.16. Revenue

Revenue is measured at the value of the consideration received or receivable and represents amounts receivable for goods and services provided in the normal course of business, net of discounts, value added tax and other sales-related taxes.

Sales of goods are recognized when goods are delivered and the rights related to those goods are transferred.

3.17. Použití odhadů

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

3.18. Přehled o peněžních tocích

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

V rámci skupiny České dráhy společnost využívá tzv. cash-pooling. Pohledávka resp. závazek, vzniklá(y) z titulu cash-poolingu je vykazován(a) v rámci přehledu o peněžních tocích jako součást položky Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty. V případě, že závazek vzniklý z titulu cash-poolingu představuje formu financování společnosti, není pro účely přehledu o peněžních tocích považován za Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty.

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto:

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty (údaje v tis. Kč)	31. 12. 2020	31. 12. 2019
Pokladní hotovost a peníze na cestě	366	384
Účty v bankách	754 068	946 387
Peněžní prostředky na cash-poolovém účtu	200 021	28 984
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem	954 455	975 755

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

3.19. Spřízněné strany

Spřízněnými stranami společnosti se rozumí:

- strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv;
- strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u společnosti;
- členové statutárních, dozorčích a řídicích orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv;
- dceřiné a přidružené společnosti.

3.20. 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 představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich dopady kvantifikovány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

3.17. Use of Estimates

The presentation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities at the balance sheet date and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Management of the Company has made these estimates and assumptions on the bases of all the relevant information available to it. Nevertheless, pursuant to the nature of estimates, the actual results and outcomes in the future may differ from these estimates.

3.18. Cash Flow Statement

The cash flow statement is prepared using the indirect method. Cash equivalents include current liquid assets easily convertible into cash in an amount agreed in advance.

The Company uses so-called cash-pooling within the České dráhy Group. A receivable (liability) that arises from cash-pooling is presented in the cash flow statement as a part of the item Cash and cash equivalents. If the liability arising from cash-pooling represents a form of financing, then it is not presented in the cash flow statement as a part of the item Cash and cash equivalents.

Cash and cash equivalents can be analysed as follows:

Cash and cash equivalents (CZK thousand)	Dec 31, 2020	Dec 31, 2019
Cash on hand and cash in transit	366	384
Cash at bank	754,068	946,387
Cash in the cash pool account	200,021	28,984
Total cash and cash equivalents	954,455	975,755

Cash flows from operating, investment and financial activities presented in the cash flow statement are not offset.

3.19. Related Parties

The Company's related parties are considered to be the following:

- l parties, which directly or indirectly control the Company, their subsidiaries and associates;
- l parties, which have directly or indirectly significant influence on the Company;
- l members of the Company's or parent company's statutory and supervisory boards and management and parties close to such members, including entities in which they have a controlling or significant influence;
- l subsidiaries and associates.

3.20. Subsequent Events

The effects of events, which occurred between the balance sheet date and the date of preparation of the financial statements, are recognised in the financial statements in the case that these events provide further evidence of conditions that existed as of the balance sheet date.

Where significant events occur subsequent to the balance sheet date but prior to the preparation of the financial statements, which are indicative of conditions that arose subsequent to the balance sheet date, the effects of these events are quantified and disclosed, but are not themselves recognised in the financial statements.

4. ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

4.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)	Stav k 31. 12. 2018	Přírůstky	Úbytky/ Přeúčtování	Transfer	Stav k 31. 12. 2019	Přírůstky	Úbytky/ Přeúčtování	Transfer	Stav k 31. 12. 2020
Software	93 129	3 327	–	-115	96 341	5 536	7 346	–	94 531
Ostatní ocenitelná práva	255 362	–	–	–	255 362	46	–	–	255 408
Ostatní DNM	985	–	–	–	985	–	–	–	985
Nedokončený DNM	1 643	8 589	3 328	–	6 904	8 533	5 582	–	9 855
Celkem	351 119	11 916	3 328	-115	359 592	14 115	12 928	–	360 779

Oprávky a opravné položky

(údaje v tis. Kč)	Stav k 31. 12. 2018	Přírůstky	Úbytky/ Přeúčtování	Transfer	Stav k 31. 12. 2019	Přírůstky	Úbytky/ Přeúčtování	Transfer	Stav k 31. 12. 2020
Software	83 371	5 967	–	-115	89 223	4 715	7 346	–	86 592
Ostatní ocenitelná práva	136 759	12	–	–	136 771	15	–	–	136 786
Ostatní DNM	246	123	–	–	369	123	–	–	492
Nedokončený DNM	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Opravná položka k DNM	118 549	–	–	–	118 549	–	–	–	118 549
Celkem	338 925	6 102	-	-115	344 912	4 853	7 346	–	342 419

Zůstatková hodnota

(údaje v tis. Kč)	Stav k 31. 12. 2019	Stav k 31. 12. 2020
Software	7 118	7 939
Ostatní ocenitelná práva	42	73
Ostatní DNM	616	493
Nedokončený DNM	6 904	9 855
Celkem	14 680	18 360

Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku patřil v roce 2020 nákup softwarových licencí firmy Microsoft a to: Office Professional Plus 2019, System Center Configuration Manager, Dynamics, Visio, Windows 10 Professional. Společnost také pořídila licence související s implementací řešení na sledování logů do podnikové sítě.

V druhé polovině roku 2020 došlo k vyřazení již nevyužitelných a nepodporovaných licencí souvisejících s obměnou hardwaru call centra v Pardubicích.

Přírůstky v oblasti nehmotného majetku byly v roce 2019 tvořeny nákupem softwarového řešení, které v rámci projektu P98 – Modernizace technologie pro zákaznické centrum ČD-T přinese nové funkcionality a zefektivní práci našeho zákaznického centra. Pravidelná investice se také týkala pořízení softwarových licencí firmy Microsoft převážně těchto typů: Dynamics, Visio a SQL server.

V oblasti nehmotného majetku nedošlo v roce 2019 k vyřazení hodnotově významných položek.

4. ADDITIONAL INFORMATION ON THE BALANCE SHEET AND PROFIT AND LOSS ACCOUNT

4.1. Intangible Fixed Assets

Cost

(CZK thousand)	As at Dec 31, 2018	Additions	Disposals/ Reclassifications	Transfer	As at Dec 31, 2019	Additions	Disposals/ Reclassifications	Transfer	As at Dec 31, 2020
Software	93,129	3,327	–	(115)	96,341	5,536	7,346	–	94,531
Royalties	255,362	–	–	–	255,362	46	–	–	255,408
IFA other	985	–	–	–	985	–	–	–	985
IFA under construction	1,643	8,589	3,328	–	6,904	8,533	5,582	–	9,855
Total	351,119	11,916	3,328	(115)	359,592	14,115	12,928	–	360,779

Accumulated Amortisation

(CZK thousand)	As at Dec 31, 2018	Additions	Disposals/ Reclassifications	Transfer	As at Dec 31, 2019	Additions	Disposals/ Reclassifications	Transfer	As at Dec 31, 2020
Software	83,371	5,967	–	(115)	89,223	4,715	7,346	–	86,592
Royalties	136,759	12	–	–	136,771	15	–	–	136,786
IFA other	246	123	–	–	369	123	–	–	492
IFA under construction	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Provision against IFA	118,549	–	–	–	118,549	–	–	–	118,549
Total	338,925	6,102	–	(115)	344,912	4,853	7,346	–	342,419

Net Book Value

(CZK thousand)	As at Dec 31, 2019	As at Dec 31, 2020
Software	7,118	7,939
Royalties	42	73
IFA other	616	493
IFA under construction	6,904	9,855
Total	14,680	18,360

The most significant additions to intangible fixed assets in 2020 included the purchase of Microsoft software licenses, namely: Office Professional Plus 2019, System Center Configuration Manager, Dynamics, Visio, Windows 10 Professional. The Company also acquired licenses related to the implementation of a log tracking solution in the corporate network.

In the second half of 2020, no longer usable and unsupported licenses related with the replacement of the call centre hardware in Pardubice were disposed.

Additions to intangible assets in the year 2019 comprised purchased software solution within the P98 project - Modernization of Technology for the ČD-T Customer Centre. It will bring new functionalities and streamline work of our customer service centre. Regular investment also involved the acquisition of Microsoft software licenses mainly of the following types: Dynamics, Visio and SQL server.

In 2019, no intangible items of material value were disposed.

4.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Požizovací cena

(údaje v tis. Kč)	Stav k 31. 12. 2018	Přírůstky	Úbytky	Transfer	Stav k 31. 12. 2019	Přírůstky	Úbytky	Transfer	Stav k 31. 12. 2020
Pozemky	52 643	1 617	6	–	54 254	–	–	–	54 254
Stavby	2 246 086	31 104	2 685	-378	2 274 127	54 267	77	–	2 328 317
Hmotné movité věci a jejich soubory	703 159	43 683	32 879	493	714 456	46 006	9 617	–	750 845
Nedokončený DHM	49 699	74 302	76 402	–	47 599	144 992	100 273	–	92 318
Zálohy na DHM	20 273	53 942	71 263	–	2 952	40 418	41 579	–	1 791
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	8 759	–	–	–	8 759	–	–	–	8 759
Celkem	3 080 619	204 648	183 235	115	3 102 147	285 683	151 546	–	3 236 284

Oprávký a opravné položky

(údaje v tis. Kč)	Stav k 31. 12. 2018	Přírůstky	Úbytky	Transfer	Stav k 31. 12. 2019	Přírůstky	Úbytky	Transfer	Stav k 31. 12. 2020
Pozemky	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Stavby	1 159 762	87 847	2 685	-124	1 244 800	87 922	77	–	1 332 645
Hmotné movité věci a jejich soubory	481 306	52 583	32 878	239	501 250	52 527	9 617	–	544 160
Nedokončený DHM	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Opravná položka k nedokončenému DHM	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	8 029	584	–	–	8 613	146	–	–	8 759
Celkem	1 649 097	141 014	35 563	115	1 754 663	140 595	9 694	–	1 885 564

Zůstatková hodnota

(údaje v tis. Kč)	Stav k 31. 12. 2019	Stav k 31. 12. 2020
Pozemky	54 254	54 254
Stavby	1 029 327	995 672
Hmotné movité věci a jejich soubory	213 206	206 685
Nedokončený DHM	47 599	92 318
Zálohy na DHM	2 952	1 791
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	146	–
Celkem	1 347 484	1 350 720

V kategorii staveb bylo v roce 2020 investováno především do nových optických propojení na trasách Karlovy Vary – Cheb, Č. Budějovice – Veselí nad Lužnicí, Praha – Kolín, Louny – Lovosice, Praha – Plzeň, Most – Kadaň a dále v lokalitách v Zelenici, Písku a Mohelnici. V roce 2020 pokračovala modernizace pražské pobočky v ulici Pod Táborem. Jednalo se o rekonstrukci sociálních zařízení, podlah, výměnu dveří, instalaci nových svítidel a akustických podhledů. V Olomouci byla provedena rekonstrukce výměňkové stanice, technické místnosti, kotelny, skladu a archivu. V areálu administrativní budovy v Ostravě pokračovala výstavba oplocení. Dále zde byly instalovány nové rozvody ke klimatizacím a nové osvětlení.

Největší přírůstky v roce 2019 v kategorii stavby tvořily investice do nových optických tras především na trasách Brno – Skalce nad Svitavou, Hulín – Otrokovice a Ústí nad Labem – Most. V rámci investic do budov byla zrekonstruována pobočka v Praze, zde byly provedeny stavební práce, které zahrnovaly: rekonstrukci kuchyněk a sociálních zařízení, výměnu dveří a instalaci nových svítidel a vypínačů. V téže lokalitě také došlo k vybudování nových a úpravě stávajících zpevněných ploch využívaných pro parkování zaměstnanců a klientů a k vybudování venkovního osvětlení. V pardubické pobočce byly provedeny práce související se sanací sklepních prostor a stavebních úprav kanceláří. V průběhu roku 2019 byla v lokalitě Olomouc Trocnovská provedena rekonstrukce výtahu, úprava rampy u budovy skladu, bylo vybudováno oplocení s vjezdovou bránou a zhotovena nová přípojka vody. V Ústí nad Labem byla dokončena výstavba nových zpevněných ploch a byly zhotoveny nové hromosvody, oplocení a branky, přístřešek pro kontejner a nářadí. V areálu administrativních budov Ostrava a Brno jsme vybudovali nové oplocení s vjezdovou bránou a zrekonstruovali zpevněné plochy.

Ke konci roku 2019 jsme odkoupili pozemek v Ostravě v sousedství pobočky ČD-T v ulici U Tiskárny, pozemek je vhodný pro rozšíření parkovacích ploch pro zaměstnance a zákazníky.

4.2. Tangible Fixed Assets

Cost

(CZK thousand)	As at Dec 31, 2018	Additions	Disposals	Transfer	As at Dec 31, 2019	Additions	Disposals	Transfer	As at Dec 31, 2020
Land	52,643	1,617	6	–	54,254	–	–	–	54,254
Structures	2,246,086	31,104	2,685	(378)	2,274,127	54,267	77	–	2,328,317
Individual movable tangible assets	703,159	43,683	32,879	493	714,456	46,006	9,617	–	750,845
TFA under construction	49,699	74,302	76,402	–	47,599	144,992	100,273	–	92,318
Prepayments for TFA	20,273	53,942	71,263	–	2,952	40,418	41,579	–	1,791
Valuation difference on acquired assets	8,759	–	–	–	8,759	–	–	–	8,759
Total	3,080,619	204,648	183,235	115	3,102,147	285,683	151,546	–	3,236,284

Accumulated Depreciation

(CZK thousand)	As at Dec 31, 2018	Additions	Disposals	Transfer	As at Dec 31, 2019	Additions	Disposals	Transfer	As at Dec 31, 2020
Land	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Structures	1,159,762	87,847	2,685	(124)	1,244,800	87,922	77	–	1,332,645
Individual movable tangible assets	481,306	52,583	32,878	239	501,250	52,527	9,617	–	544,160
TFA under construction	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prepayments for TFA	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Valuation difference on acquired assets	8,029	584	–	–	8,613	146	–	–	8,759
Total	1,649,097	141,014	35,563	115	1,754,663	140,595	9,694	–	1,885,564

Net Book Value

(CZK thousand)	As at Dec 31, 2019	As at Dec 31, 2020
Land	54,254	54,254
Structures	1,029,327	995,672
Individual movable tangible assets	213,206	206,685
TFA under construction	47,599	92,318
Prepayments for TFA	2,952	1,791
Valuation difference on acquired assets	146	–
Total	1,347,484	1,350,720

In the category of structures in 2020, investments were made mainly in new optical connections on the routes Karlovy Vary - Cheb, Č. Budějovice - Veselí nad Lužnicí, Prague - Kolín, Louny - Lovosice, Prague - Plzeň, Most - Kadaň and also in localities in Zelenec, Písek and Mohelnice. In 2020, the modernization of the Prague branch in Pod Táborem street continued. It included reconstruction of sanitary facilities and floors, replacement of doors, installation of new lamps and acoustic ceilings. In Olomouc, heat exchanger station, technical room, boiler room, warehouse and archive were reconstructed. The construction of fencing continued in the area of the administrative building in Ostrava. Furthermore, new wiring for air conditioning and new lighting were installed.

The largest additions in 2019 within structures were investments into new optical fibre routes, mainly on the lines Brno - Skalce nad Svitavou, Hulín - Otrokovice and Ústí nad Labem - Most. As part of the investments in the buildings, the Prague branch was reconstructed, where construction work was carried out, including reconstruction of kitchens and sanitary facilities, replacement of doors and installation of new lamps and switches. In the same location, new paved areas used for parking by employees and customers were built and existing ones were modernized and outdoor lighting was set up. The Pardubice branch carried out works related to the renovation of the cellar and office building modifications. During the year 2019, the lift in Olomouc Trocnovská was reconstructed, the ramp at the warehouse building was adjusted, a fencing with an entrance gate was built and a new water connection was made. In Ústí nad Labem, the construction of new paved areas was completed and also new lightning conductors, fencing and gates, shelter for container and tools were completed. In the area of administrative buildings Ostrava and Brno, we have built a new fencing with an entrance gate and reconstructed paved areas.

Přírůstky v roce 2020 v kategorii hmotných movitých věcí a jejich souborů tvořily především investice do posílení technologií DWDM. V rámci konsolidace datových center v Praze a Pardubicích došlo k instalaci síťových komponent. Pro vylepšení služeb poskytovaných klientovi v oblasti státní správy byl instalován speciální HW pro monitoring a zabezpečení podnikových sítí. Pro rozšíření provozu vysokorychlostní počítačové sítě významného zákazníka byl instalován HW zajišťující infrastrukturu pro potřeby vědy, výzkumu, vývoje a vzdělávání. Pro údržbu sítí zákazníků byly pořízeny speciální měřicí přístroje a ruční nářadí. Dále byly nakoupeny notebooky, desktopy a monitory v rámci programu obnovy výpočetní techniky. Rozšiřování telekomunikačních sítí si vyžádalo nákup nových routerů, serverů a switchů. Na pobočkách v Olomouci a Brně bylo instalováno zařízení pro komplexní řešení dálkových odečtů energií a vody. Úsek Telekomunikačních služeb doplnil v Praze zálohovací zařízení dvěma UPS. Technologické místnosti po celé ČR byly vybaveny stožáry, klimatizacemi, záložními bateriemi, zdroji a racky.

Největší přírůstky v roce 2019 v kategorii hmotné movité věci a jejich soubory tvořily především investice do vybudování celorepublikové přenosové sítě L2 a do posílení technologií DWDM. Pro správu sítí zákazníků byly pořízeny speciální měřicí přístroje a ruční nářadí. V rámci konsolidace datových center v Praze a Pardubicích byl instalován hardware pro cloudové řešení. Téměř všechny naše pobočky byly vybaveny nábytkem a regály. Rozšiřování telekomunikačních sítí si vyžádalo nákup nových routerů, serverů a switchů. Další přírůstky byly tvořeny nákupem notebooků, desktopů, monitorů a ostatních periférií pořizovaných v rámci programu obnovy výpočetní techniky. Významným přírůstkem byl též nákup vybavení technologických místností, tzv. POPů, v rámci celé ČR stožáry, klimatizacemi, záložními bateriemi, zdroji a racky.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek byl ke konci roku 2020 tvořen zejména nákupem geometrických plánů pro vyznačení služebnosti inženýrské sítě ŽVPS a nedokončenými projekty výstavby optických tras v různých částech ČR. Pro poskytování internetových služeb zákazníkům byl nakoupen hardware rozšiřující páteřní IP síť. V tomto roce bylo též pořízeno vybavení technologických místností, tzv. POPů.

Celkový zůstatek nedokončených investic k poslednímu dni roku 2019 v oblasti hmotného majetku byl tvořen zejména nedokončenými projekty výstavby optických tras v různých částech ČR, nákupem hardwaru nutného k vytvoření infrastruktury pro poskytování interních a externích služeb ve dvou nezávislých datových centrech a vynaloženými prostředky na rekonstrukci administrativní budovy Olomouc Trocnovská.

V kategorii staveb nedošlo v průběhu roku 2020 k významným úbytkům prodejem nebo likvidací.

Významným úbytkem v roce 2019 ve třídě staveb byla poslední fáze prodeje prostoru v HDPE trubce optických tras v úseku Karlovy Vary – Cheb a Ústí nad Labem – Most společnosti SŽDC a prodeje nevyužitelných optických vláken zákazníkům ČD-T v oblasti měst Písek a Beroun.

V kategorii hmotných movitých věcí a jejich souborů byl v průběhu roku 2020 vyřazen a zlikvidován zastaralý neprodejný majetek. Jednalo se především o likvidaci technologie pro datové přenosy z dotovaného projektu v Pardubicích, likvidaci měřicích přístrojů, testerů a ručního nářadí. Dále byly zlikvidovány komponenty sítě úseku Telekomunikačních služeb.

Ostatní úbytky dlouhodobého hmotného majetku tvořily v roce 2020 odprodeje osobních automobilů zaměstnancům společnosti, resp. ostatním zákazníkům prostřednictvím autobazaru, a dále pak odprodeje výpočetní techniky a mobilních telefonů zaměstnancům.

V průběhu roku 2019 byl v kategorii hmotné movité věci a jejich soubory vyřazen a zlikvidován především tento zastaralý nefunkční a neprodejný majetek: zařízení pro datový přenos úseku Telekomunikační služby, měřicí přístroje, testery, ruční nářadí, výpočetní technika a tiskárny.

Další úbytky majetku v roce 2019 byly tvořeny především odprodejem osobních automobilů zaměstnancům firmy, resp. ostatním zákazníkům, prostřednictvím autobazaru a prodejem výpočetní techniky zaměstnancům vyřazené v rámci pravidelné obnovy zařízení.

4.2.1. Majetek najatý formou finančního leasingu

Finanční leasing s následnou koupí najaté věci

(údaje v tis. Kč)	Datum zahájení	Doba trvání v měsících	Celková hodnota leasingu	Skutečně uhrazené splátky k 31. 12. 2019	Skutečně uhrazené splátky k 31. 12. 2020	Splatno v roce 2021	Splatno v dalších letech
Popis předmětu/skupiny předmětů							
HW pro privátní cloud Tier5	6/17	36	2 001	1 904	2 001	–	–
VW Transporter Kombi 2,0TDI	4/18	54	645	251	394	143	108
Celkem			2 646	2 155	2 395	143	108

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

At the end of 2019, we bought land in Ostrava next to the ČD-T branch in U Tiskárny street; the land is suitable for expanding parking areas for employees and customers.

The additions in 2020 in the tangible fixed assets category consisted mainly of investments in the strengthening of DWDM technologies. As part of the data centre consolidation in Prague and Pardubice, network components were installed. To improve the services provided to client in the area of state administration, special HW was installed for monitoring and securing corporate networks. To expand the operation of the high-speed computer network of a major customer, HW was installed to provide infrastructure for the needs of science, research, development and education. Special measuring equipment and hand tools were purchased for the maintenance of the customer network. In addition, laptops, desktops and monitors were purchased under computer recovery program. The expansion of telecommunications networks required the purchase of new routers, servers and switches. In Olomouc and Brno branches, equipment was installed for complex solution for remote energy and water readings. The telecommunications services department in Prague was equipped with backup equipment - the UPSs. Technological rooms throughout the Czech Republic got masts, air conditioners, backup batteries, resources and racks.

The biggest additions in 2019 in the tangible fixed assets category consisted mainly of investments to the construction of the L2 nationwide transmission network and in the strengthening of DWDM technologies. Special measuring equipment and tools were purchased to manage the customer network. As part of the data centre consolidation in Prague and Pardubice, hardware for the cloud solution was installed. Almost all of our branches were equipped with furniture and shelves. The expansion of telecommunications networks required the purchase of new routers, servers and switches. Other acquisitions were made by buying laptops, desktops and monitors purchased under the computer recovery program. A significant addition was also a purchase of equipment of technological rooms, so-called POPs, within the whole Czech Republic masts, air conditioners, backup batteries, resources and racks.

At the end of 2020, TFA under construction consisted mainly of the purchase of geometric plans for marking the serviceability of the ŽVPS engineering network and unfinished projects relating to optical fibre routes construction in various parts of the Czech Republic. Hardware extending the backbone IP network was purchased to provide internet customer services. During the year, the equipment of technological rooms, so-called POPs, was also purchased.

The total balance of investments in progress as of the last day of 2019 in the area of tangible assets consisted mainly of unfinished projects relating to optical fibre routes construction in various parts of the Czech Republic, purchase of hardware necessary to create infrastructure for internal and external services in two independent data centres and the expenditures related to the reconstruction of Olomouc Trocnovská administrative building.

In the category of structures, there were no significant decreases through sales or liquidations during 2020.

A significant decrease within structures in 2019 was the last phase of the sale of space in HDPE tube of optical fibre routes of Karlovy Vary - Cheb and Ústí nad Labem - Most sections to SŽDC and the sale of unusable optical fibers to ČD-T customers in Písek and Beroun areas.

In the category of individual movable tangible assets, obsolete and unsold assets were discarded and disposed during 2020. It was mainly the liquidation of technology for data transmissions from the subsidized project in Pardubice, the liquidation of measuring equipment, testers and hand tools. Furthermore, the network components of the telecommunications services department were destroyed.

In 2020, other tangible fixed assets disposals consisted of sale of cars to employees of the Company, resp. to other customers, through a used car bazaar and of sale of computer equipment and mobile phones to employees.

In the course of 2019, the following obsolete non-functional and unsold assets were discarded and disposed of in the category of equipment: equipment for data transmission of the Telecommunication Services section, measuring equipment, testers, hand tools, computers and printers.

Other asset disposals in 2019 were mainly due to the sale of cars to employees of the Company, resp. to other customers, through a used car bazaar and to the sale of computer equipment to employees discarded as part of the regular renewal of equipment.

4.2.1. Assets Held under Finance Leases

Finance leases with following purchase of the leased asset

(CZK thousand)	Date of inception	Lease period in months	Total lease value	Payments made at Dec 31, 2019	Payments made at Dec 31, 2020	Due in 2021	Due in the following years
Asset description							
HW – DR probes Tier5	6/17	36	2,001	1,904	2,001	–	–
VW Transporter Kombi 2,0TDI	4/18	54	645	251	394	143	108
Total			2,646	2,155	2,395	143	108

The above figures are net of VAT if input VAT recovery is possible.

4.2.2. Operativní leasing

(údaje v tis. Kč)	Datum od-do	Doba trvání v měsících	Celková hodnota leasingu	Skutečně uhrazené splátky k 31. 12. 2019	Skutečně uhrazené splátky k 31. 12. 2020	Splatno v roce 2021	Splatno v dalších letech
Popis předmětu/skupiny předmětů							
Flotila os. automobilů	10/15-12/24	36-60	36 689	14 411	22 547	6 637	7 505
Celkem			35 689	14 411	25 472	6 637	7 505

4.3. Posouzení hodnoty dlouhodobého majetku

Ke dni sestavení účetní závěrky společnost eviduje opravnou položku ve výši zbývající zůstatkové hodnoty k věcným břemenům evidovaným v položce Ostatní ocenitelná práva ve výši 118 548 tis. Kč (k 31.12.2019 ve výši 118 548 tis. Kč).

4.4. Dlouhodobý finanční majetek

4.4.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

2020

(údaje v tis. Kč)	Sídlo	Požizovací cena	Vlastnický podíl	Vlastní kapitál spol.	Výsledek hospodaření	Ocenění k 31. 12. 2020
Název společnosti						
ECHIS a.s.	Praha 3, Pernerova 2819/2a	2 000	100%	1 814	-21	1 814
Celkem		2 000	–	1 814	-21	1 814

2019

(údaje v tis. Kč)	Sídlo	Požizovací cena	Vlastnický podíl	Vlastní kapitál spol.	Výsledek hospodaření	Ocenění k 31. 12. 2019
Název společnosti						
ECHIS a.s.	Praha 3, Pernerova 2819/2a	2 000	100%	1 835	-21	1 835
Celkem		2 000	–	1 835	-21	1 835

4.5. Zásoby

Zůstatková hodnota zásob materiálu k 31. 12. 2020 činila 10 499 tis. Kč a k 31. 12. 2019 pak 12 353 tis. Kč. Opravné položky k zásobám materiálu dosahovaly výše 8 653 tis. Kč k 31. 12. 2020, resp. 8 151 tis. Kč k 31. 12. 2019. Opravné položky se vztahují k nízkoobrátkovému materiálu a pak k materiálu, u kterého došlo ke snížení hodnoty.

Materiál je složen především z komponentů výpočetní techniky, notebooků a PC, náhradních dílů a také komponentů potřebných pro servis telekomunikačních sítí a pro dodávku měřicí techniky.

Zůstatek nedokončené výroby k 31. 12. 2020 činil 188 668 tis. Kč, resp. 87 030 tis. Kč k 31. 12. 2019, a sestával stejně jako v minulém roce především z rozpracovaných projektů týkajících se výstavby a montáže telekomunikační infrastruktury, zabezpečovací infrastruktury a dalších ICT projektů.

4.6. Dlouhodobé pohledávky

Dlouhodobé pohledávky (údaje v tis. Kč)	Stav k 31. 12. 2020	Stav k 31. 12. 2019
Ostatní zálohy (kauce a ostatní jistiny)	176	175
Dlouhodobé zálohy poskytnuté subdodavatelům	88 056	52 853
Dlouhodobé pozastávky	5 130	4 377
Dlouhodobé pohledávky celkem	93 362	57 405

4.7. Krátkodobé pohledávky

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

Pohledávky nejsou kryty věcnými zárukami a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let. Společnost neeviduje žádné pohledávky a podmíněné pohledávky, které nejsou vykázány v rozvaze.

4.2.2. Operating Leasing

(CZK thousand)	Date of inception	Lease period in months	Total lease value	Payments made at Dec 31, 2019	Payments made at Dec 31, 2020	Due in 2021	Due in the following years
Asset description							
Car fleet	10/15–12/24	36–60	36,689	14,411	22,547	6,637	7,505
Total			35,689	14,411	25,472	6,637	7,505

4.3. Assessment of Fixed Assets for Impairment

At the balance sheet date, the Company recognised provisions for the remaining amortized cost of encumbrances recorded in Other valuable rights in the amount of CZK 118,548 thousand (as of 31 December 2019 in the amount of CZK 118,548 thousand).

4.4. Non-Current Financial Assets

4.4.1. Equity Investments in Controlled or Controlling Entities

2020

(CZK thousand)	Registered office	Cost	Ownership percentage	Equity	Profit/Loss	Valuation at Dec 31, 2020
Entity						
ECHIS a.s.	Prague 3, Pernerova 2819/2a	2,000	100%	1,814	(21)	1,814
Total		2,000	–	1,814	(21)	1,814

2019

(CZK thousand)	Registered office	Cost	Ownership percentage	Equity	Profit/Loss	Valuation at Dec 31, 2019
Entity						
ECHIS a.s.	Prague 3, Pernerova 2819/2a	2,000	100%	1,835	(21)	1,835
Total		2,000	–	1,835	(21)	1,835

4.5. Inventories

As of 31 December 2020 and 31 December 2019, the net book value of inventory of material amounted to CZK 10,499 thousand and CZK 12,353 thousand, respectively. As of 31 December 2020 and 31 December 2019, provisions for the inventory of material amounted to CZK 8,653 thousand and CZK 8,151 thousand, respectively. The provisions were made against slow-moving inventory and impaired material.

Material principally includes the following components: information technology equipment, notebooks, PCs, spare parts and spare parts necessary for the maintenance of telecommunication networks.

The balance of work in progress as of 31 December 2020 was 188,668 CZK thousand, respectively CZK 87,030 thousand as of 31 December 2019, and, as in the previous year, consisted of projects in progress concerning the construction and installation of telecommunications infrastructure and other ICT projects.

4.6. Long-Term Receivables

Long-term receivables (CZK thousand)	Balance at Dec 31, 2020	Balance at Dec 31, 2019
Other prepayments (advances and other deposits)	176	175
Long-term advances granted to subcontractors	88,056	52,853
Long-term suspensions	5,130	4,377
Total long-term receivables	93,362	57,405

4.7. Short-Term Receivables

The structure of trade receivables is broken down by receivables from entities included in the Consolidation Group and entities outside the group.

Unsettled receivables are not covered by guarantees and none of them is due after more than 5 years. The Company has no receivables nor provided any guarantees which are not included in the balance sheet.

4.7.1. Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů za podniky ve skupině

Rok	Kategorie	Do splatnosti	Po splatnosti					Celkem po splatnosti	Celkem
			0–90 dní	91–180 dní	181–360 dní	1–2 roky	2 a více let		
2020	Brutto	45 506	4 527	–	–	–	–	4 527	50 033
	Opr. položky	–	–	–	–	–	–	–	–
	Netto	45 506	4 527	–	–	–	–	4 527	50 033
2019	Brutto	57 674	826	–	–	–	–	826	58 500
	Opr. položky	–	–	–	–	–	–	–	–
	Netto	57 674	826	–	–	–	–	826	58 500

4.7.2. Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů za podniky mimo skupinu

Rok	Kategorie	Do splatnosti	Po splatnosti					Celkem po splatnosti	Celkem
			0–90 dní	91–180 dní	181–360 dní	1–2 roky	2 a více let		
2020	Brutto	208 227	14 318	4 039	882	895	3 454	23 588	231 815
	Opr. položky	1 752	–	2 519	882	895	3 454	7 750	9 502
	Netto	206 475	14 318	1 520	–	–	–	15 838	222 313
2019	Brutto	319 730	13 128	473	2 209	1 070	2 801	19 681	339 411
	Opr. položky	–	–	203	2 041	1 070	2 801	6 115	6 115
	Netto	319 730	13 128	270	168	–	–	13 566	333 296

4.7.3. Pohledávky za podniky ve skupině

Krátkodobé pohledávky

Název společnosti (údaje v tis. Kč)	Stav k 31. 12. 2020	Stav k 31. 12. 2019
České dráhy, a.s.	16 185	30 363
ČD Cargo, a.s.	26 012	8 399
DPOV, a.s.	186	1 277
ČD-DUSS Terminál, a.s.	8	9
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.	1 840	2 703
ČD - Informační Systémy, a.s.	5 636	15 490
JLV, a.s.	61	110
ČD Cargo Logistics, a.s.	32	36
ČD travel, s.r.o.	40	28
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	26	63
XT-Card a.s.	6	2
Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s.	–	5
CHAPS spol.s.r.o.	1	–
ECHIS a.s.	–	15
Celkem krátkodobé pohledávky za podniky ve skupině	50 033	58 500
Pohledávky mimo skupinu	222 313	333 296
Krátkodobé pohledávky celkem	272 346	391 796

4.8. Krátkodobé poskytnuté zálohy

Krátkodobé poskytnuté zálohy (údaje v tis. Kč)	Stav k 31. 12. 2020	Stav k 31. 12. 2019
Zálohy na nájemné a služby spojené s nájmem	200	4
Zálohy na el. energii, teplo a vodu	7 384	6 526
Zálohy na věcná břemena a platby za užívání pozemků	22	200
Zálohy na marketingové akce	293	860
Zálohy na dodávku zákaznických řešení	17 1024	104 659
Zálohy na školení zaměstnanců	70	–
Ostatní	110	150
Krátkodobé poskytnuté zálohy celkem	179 103	112 399

4.7.1. Aging of Intercompany Trade Receivables

(CZK thousand)	Category	Before due	Past due				Total past due	Total
			0–90 days	91–180 days	181–360 days	1–2 years		
2020	Gross	45,506	4,527	–	–	–	4,527	50,033
	Provisions	–	–	–	–	–	–	–
	Net	45,506	4,527	–	–	–	4,527	50,033
2019	Gross	57,674	826	–	–	–	826	58,500
	Provisions	–	–	–	–	–	–	–
	Net	57,674	826	–	–	–	826	58,500

4.7.2. Aging of Other-than-Intercompany Trade Receivables

(CZK thousand)	Category	Before due	Past due				Total past due	Total	
			0–90 days	91–180 days	181–360 days	1–2 years			2 and more years
2020	Gross	208,227	14,318	4,039	882	895	3,454	23,588	231,815
	Provisions	1,752	–	2,519	882	895	3,454	7,750	9,502
	Net	206,475	14,318	1,520	–	–	–	15,838	222,313
2019	Gross	319,730	13,128	473	2,209	1,070	2,801	19,681	339,411
	Provisions	–	–	203	2,041	1,070	2,801	6,115	6,115
	Net	319,730	13,128	270	168	–	–	13,566	333,296

4.7.3. Intercompany Receivables

Short-Term Receivables

Company name (CZK thousand)	Balance at Dec 31, 2020	Balance at Dec 31, 2019
České dráhy, a.s.	16,185	30,363
ČD Cargo, a.s.	26,012	8,399
DPOV, a.s.	186	1,277
ČD-DUSS Terminál, a.s.	8	9
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.	1,840	2,703
ČD - Informační Systémy, a.s.	5,636	15,490
JLV, a.s.	61	110
ČD Cargo Logistics, a.s.	32	36
ČD travel, s.r.o.	40	28
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	26	63
XT-Card a.s.	6	2
Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s.	–	5
CHAPS spol.s.r.o.	1	–
ECHIS a.s.	–	15
Total short-term intercompany receivables	50,033	58,500
Other than intercompany receivables	222,313	333,296
Total short-term receivables	272,346	391,796

4.8. Short-Term Prepayments Made

Short-term prepayments made (CZK thousand)	Balance at Dec 31, 2020	Balance at Dec 31, 2019
Prepayments for leases and lease-related services	200	4
Prepayments of electricity, heat and water	7,384	6,526
Prepayments for easements and payments for the use of land	22	200
Prepayments for marketing events	293	860
Prepayments for the delivery of customer solutions	17,1024	104,659
Prepayments for employee training	70	–
Other	110	150
Total short-term prepayments made	179,103	112,399

4.9. Dohadné účty aktivní

Dohadné účty aktivní (údaje v tis. Kč)	Stav k 31. 12. 2020	Stav k 31. 12. 2019
Dohadné položky na nevyúčtované telekomunikační služby	14 882	15 803
Dohadné položky na dodavatelské dobropisy a bonusy	350	1 920
Dohadné položky na pojistná plnění	1 079	1 279
Dohadná položka na přefakturaci nákladů optické sítě	1 373	1 353
Dohadné položky na nájemné nebytových prostor	924	923
Dohadné položky na pronájem optické sítě, serverhousing	1 567	447
Dohadné položky na směnečný úrok a úrok z termínovaných vkladů	26	2 939
Dohadné položky na nevyúčtované dodávky zákaznických řešení	55 212	61 757
Dohadné položky ostatní	712	617
Dohadné účty aktivní celkem	76 125	87 038

4.10. Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky celkem (údaje v tis. Kč)	Stav k 31. 12. 2020	Stav k 31. 12. 2019
Pokladna	366	384
Peněžní prostředky v pokladně	366	384
Běžné účty	754 068	946 387
Peněžní prostředky na účtech	754 068	946 387
Krátkodobé směnky	–	200 000
Ostatní krátkodobý finanční majetek	–	200 000
Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky celkem	754 434	1 146 771

4.11. Časové rozlišení aktivní

4.11.1. Náklady příštích období

Náklady příštích období (údaje v tis. Kč)	Stav k 31. 12. 2020	Stav k 31. 12. 2019
Licence a ostatní SW služby	1 499	1 033
Pronájem optické sítě a zařízení	10 561	13 446
SW a HW podpora	30 534	27 581
Leasing	–	208
Předplatné novin a časopisů	19	24
Náklady certifikace	21	6
Ostatní personální náklady	170	21
Pojistné	458	458
Drobný hmotný majetek do 10 tis. Kč	544	617
Marketingové aktivity	414	503
Nájemné a služby spojené s nájmem	44	–
Ostatní	89	388
Náklady příštích období celkem	44 353	44 285

4.12. Vlastní kapitál

Celková výše základního kapitálu ke dni 31.12.2020 činila 1 633 684 tis. Kč. Základní kapitál byl tvořen 2 042 105 ks akcií na jméno v zaknihované podobě o nominální hodnotě 800 Kč.

Zisk roku 2019 ve výši 57 549 tis. Kč byl rozdělen na základě rozhodnutí valné hromady následujícím způsobem:

- 39 461 tis. Kč bylo použito na výplatu dividend,
- 2 877 tis. Kč bylo použito na zvýšení rezervního fondu,
- 2 900 tis. Kč bylo použito na zvýšení sociálního fondu,
- 12 311 tis. Kč bylo ponecháno ve fondu nerozdělených zisků minulých let.

Během roku bylo vyčerpáno ze sociálního fondu v souladu s kolektivní smlouvou celkem 3 014 tis. Kč.

Kapitálové fondy z přecenění majetku se během roku 2020 snížily o 21 tis. Kč v důsledku přecenění podílů v dceřiné společnosti metodou ekvivalence.

Do data vydání této účetní závěrky nenavrhl Společnost rozdělení zisku za rok 2020.

4.9. Estimated Receivables

Estimated receivables (CZK thousand)	Balance at Dec 31, 2020	Balance at Dec 31, 2019
Estimated receivables from unbilled telecommunication services	14,882	15,803
Estimated receivables from credit notes and bonuses from suppliers	350	1,920
Estimated receivables from insurance proceeds	1,079	1,279
Estimated receivables from the rebilling of expenses related to the optical network	1,373	1,353
Estimated receivables from the lease of non-residential premises	924	923
Estimated receivables from the lease of the optical network, server housing	1,567	447
Estimated receivables from financial interest and interest on term deposits	26	2,939
Estimated receivables from unbilled supplies of customer solutions	55,212	61,757
Estimated receivables - other	712	617
Total estimated receivables	76,125	87,038

4.10. Current Financial Assets

Current financial assets and cash (CZK thousand)	Balance at Dec 31, 2020	Balance at Dec 31, 2019
Cash on hand	366	384
Cash	366	384
Current accounts	754,068	946,387
Cash at bank	754,068	946,387
Short-term bills of exchange	–	200,000
Other short-term financial assets	–	200,000
Total current financial assets and cash	754,434	1,146,771

4.11. Prepayments and Accrued Income

4.11.1. Deferred Expenses

Deferred expenses (CZK thousand)	Balance at Dec 31, 2020	Balance at Dec 31, 2019
Licenses and other SW services	1,499	1,033
Lease of the optical network	10,561	13,446
SW and HW support	30,534	27,581
Leases	–	208
Newspaper and magazine subscriptions	19	24
Certification costs	21	6
Other personnel costs	170	21
Insurance	458	458
Low-value tangible assets up to CZK 10 thousand	544	617
Marketing activities	414	503
Rental and rental-related services	44	–
Other	89	388
Total deferred expenses	44,353	44,285

4.12. Equity

As of 31 December 2020, the share capital amounted to CZK 1,633,684 thousand. The share capital comprises 2,042,105 registered shares in the certificate form with a nominal value of CZK 800 per share.

The profit for the year 2019 in the amount of CZK 57,549 thousand was distributed pursuant to the decision passed by the General Meeting as follows:

- | CZK 39,461 thousand – used for distribution of dividends;
- | CZK 2,877 thousand – used for an increase in the statutory reserve fund;
- | CZK 2,900 thousand – used for an increase in the social fund;
- | CZK 12,311 thousand – allocated to retained earnings.

During the year, withdrawals in the amount of CZK 3,014 thousand were made from the social fund in line with the collective agreement.

During 2020, the capital funds from the revaluation of assets decreased by CZK 21 thousand as a result of the revaluation of the Company's equity investment in a subsidiary using the equity method of accounting.

Until the date of issue of these financial statements, the Company did not propose to distribute the 2020 profit.

4.13. Rezervy

Rezervy (údaje v tis. Kč)	Stav k 31. 12. 2020	Stav k 31. 12. 2019
Rezerva na soudní spory	350	248
Rezerva na závazky plynoucí z kolektivní smlouvy	15 210	14 900
Rezerva na restrukturalizace	43 035	49 828
Rezerva na ztrátové projekty	–	17 321
Rezervy celkem	58 595	82 297

Výše rezervy na soudní spory byla stanovena ve spolupráci s našimi právními poradci na základě přehodnocení vývoje naší pozice v soudních sporech.

Rezerva na závazky plynoucí z kolektivní smlouvy se týká závazku vyplácet pracovníkům mimořádnou odměnu při dovršení životního jubilea 50 let a při prvním odchodu do důchodu a dalších závazků plynoucích z ostatních pracovněprávních smluv. Během roku 2020 nedošlo k významným výplatám těchto odměn, které by měly zásadní vliv na výši této rezervy.

Rezerva na restrukturalizaci je určena pro krytí zvýšených jednorázových nákladů spojených se snižováním disponibilní servisní kapacity. Rezerva je vytvořena na vypořádání závazků plynoucích z kolektivní smlouvy a z předčasně ukončených obchodních smluv. Během roku 2020 nedošlo k čerpání této rezervy, které by měly zásadní vliv na výši této rezervy.

Rezerva na ztrátové projekty byla kalkulována jako nejnižší očekávané náklady na vypořádání uzavřených smluvních závazků u projektu, kde celkový očekávaný výnos z daného projektu byl nižší než celkové předpokládané náklady tohoto projektu.

4.14. Závazky

4.14.1. Dlouhodobé závazky

Položka dlouhodobé závazky obsahuje závazky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok a odložený daňový závazek.

K 31. 12. 2020 i k 31. 12. 2019 se jednalo o dlouhodobé pozastávky vyplývající ze smlouvy o vybudování trasy optických kabelů vykázanou v položce Jiné závazky, o dlouhodobé závazky z obchodního styku a dlouhodobé zálohy přijaté za účelem financování zákaznických řešení.

K 31. 12. 2020 společnost eviduje závazky se splatností delší než 5 let ve výši 367 tis. Kč, k 31. 12. 2019 tyto závazky dosahovaly výše 551 tis. Kč.

Závazky společnosti nejsou kryty věcnými zárukami.

4.13. Reserves

Reserves (CZK thousand)	Balance at Dec 31, 2020	Balance at Dec 31, 2019
Reserve for legal disputes	350	248
Reserve for obligations arising from the collective agreement	15,210	14,900
Restructuring reserve	43,035	49,828
Reserve for loss projects	–	17,321
Total reserves	58,595	82,297

The amount of the reserve for legal disputes was determined in cooperation with the Company's legal advisors pursuant to the re-assessment of the development of the Company's position in the legal dispute.

The reserve for liabilities arising from the collective agreement related to the commitment to pay extraordinary bonuses provided to employees when turning 50 years of age and to employees leaving their position for the first time when reaching an age entitling them to pension and other liabilities arising from other employment arrangements. During 2020, there was no significant payments of these extraordinary bonuses, which would have a material impact on the amount of this reserve.

The restructuring reserve is be intended to cover the increased one-off costs relating to the decrease in the available servicing capacity. The reserve is be recognised for the settlement of liabilities arising from the collective agreement and premature termination of business contracts. During 2020, this reserve was not used, which would have a material impact on the amount of this reserve.

The reserve for loss generating projects was calculated as the lowest expected cost required to cover contractual liabilities connected to projects that the total expected revenue was lower than total expected costs.

4.14. Payables

4.14.1. Long-Term Payables

Long-term payables include payables maturing within more than one year as of the balance sheet date and a deferred tax liability.

As of 31 December 2020 and 31 December 2019, the balance principally includes a long-term retention fee arising from the contract for the construction of an optic fibre line reported under Other payables, long-term trade payables and long-term advances received for financing of customer solutions.

As of 31 December 2020, the Company reports payables maturing within more than five years in the amount of CZK 367 thousand. As of 31 December 2019, payables maturing within more than five years amounted of CZK 551 thousand.

The Company's payables have not been secured against any assets.

4.15. Krátkodobé závazky

4.15.1. Věková struktura závazků z obchodních vztahů k podnikům ve skupině

(údaje v tis. Kč)	Kategorie	Do splatnosti	Po splatnosti				Celkem po splatnosti	Celkem
			0–90 dní	91–180 dní	181–360 dní	1–2 roky		
2020	Krátkodobé	8 685	4	–	–	–	4	8 689
2019	Krátkodobé	17 604	1	3	–	–	4	17 608

4.15.2. Věková struktura závazků z obchodních vztahů k podnikům mimo skupinu

(údaje v tis. Kč)	Kategorie	Do splatnosti	Po splatnosti				Celkem po splatnosti	Celkem	
			0–90 dní	91–180 dní	181–360 dní	1–2 roky			2 a více let
2020	Krátkodobé	216 614	22 606	1 223	4 961	1 424	1 528	31 742	248 356
2019	Krátkodobé	263 797	18 629	30	295	1 566	7 223	27 743	291 540

4.15.3. Závazky k podnikům ve skupině

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů

Název společnosti (údaje v tis. Kč)	Stav k 31. 12. 2020	Stav k 31. 12. 2019
ČD Cargo, a.s.	6	6
České dráhy, a.s.	80	7 683
ČD - Informační Systémy, a.s.	7 532	9 829
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	66	–
CHAPS spol. s r.o.	6	90
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.	999	–
Celkem krátkodobé závazky z obch. vztahů k podnikům ve skupině	8 689	17 608
Závazky mimo skupinu	248 356	291 540
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů celkem	257 045	309 148

4.16. Budoucí smluvní závazky

Společnost má tyto budoucí závazky z nájmu:

Budoucí smluvní závazky (údaje v tis. Kč)	Stav k 31. 12. 2020	Stav k 31. 12. 2019
Splatné do 1 roku	1 407	1 362
Splatné v období 1–5 let	–	–
Budoucí smluvní závazky celkem	1 407	1 362

K datu sestavení této účetní závěrky nebyly vedení společnosti známy žádné významné potenciální nebo budoucí závazky.

4.17. Derivátové finanční nástroje

K 31. 12. 2020 ani k 31. 12. 2019 společnost neevidovala žádné uzavřené finanční deriváty.

Během roku společnost používala finanční deriváty jako zajišťovací nástroj, ale nešlo o nich podle českých účetních předpisů účtovat jako o zajišťovacích derivátech, protože nesplňovaly požadavky pro zajišťovací účetnictví. Tyto deriváty byly proto vykázány jako deriváty určené k obchodování.

4.15. Short-Term Payables

4.15.1. Aging of Intercompany Payables

(CZK thousand)	Category	Not due	Past due				Total overdue	Total	
			0–90 days	91–180 days	181–360 days	1–2 years			2 and more years
Year									
2020	Short-term	8,685	4	–	–	–	–	4	8,689
2019	Short-term	17,604	1	3	–	–	–	4	17,608

4.15.2. Aging of Other-than-Intercompany Payables

(CZK thousand)	Category	Not due	Total past due				Total overdue	Total	
			0–90 days	91–180 days	181–360 days	1–2 years			2 and more years
Year									
2020	Short-term	216,614	22,606	1,223	4,961	1,424	1,528	31,742	248,356
2019	Short-term	263,797	18,629	30	295	1,566	7,223	27,743	291,540

4.15.3. Intercompany Payables

Short-Term Trade Payables

Entity (CZK thousand)	Balance at Dec 31, 2020	Balance at Dec 31, 2019
ČD Cargo, a.s.	6	6
České dráhy, a.s.	80	7,683
ČD - Informační Systémy, a.s.	7,532	9,829
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	66	–
CHAPS spol. s r.o.	6	90
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.	999	–
Total short-term trade intercompany payables	8,689	17,608
Other than intercompany payables	248,356	291,540
Total short-term trade payables	257,045	309,148

4.16. Future Contractual Obligations

The Company has the following future lease obligations:

Future contractual obligations (CZK thousand)	Balance at Dec 31, 2020	Balance at Dec 31, 2019
Payable within 1 year	1,407	1,362
Payable within 1–5 years	–	–
Total future contractual obligations	1,407	1,362

As of the date of preparation of these financial statements, management knows no other significant future contractual obligations.

4.17. Derivative Financial Instruments

As of 31 December 2020 and 31 December 2019, the Company had no derivative financial instruments contracts concluded.

During the year, the Company used derivative financial instruments as hedging instruments, but does not evidence the fulfilment of hedge accounting criteria under Czech Accounting Standards and hence the derivatives are not accounted for as hedges. These derivatives are recognised as derivatives held for trading.

4.18. Daň z příjmů

4.18.1. Odložená daň

Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:

Odložený daňový závazek (-) / pohledávka (+) (údaje v tis. Kč)	Stav k 31. 12. 2020	Stav k 31. 12. 2019
Z rozdílu účetní a daňové zůstatkové hodnoty majetku	-88 037	-89 890
Opravná položka k zásobám	1 644	1 549
Opravná položka k pohledávkám	1 072	583
Rezervy	11 133	15 637
Dohadná položka na nevyčerpanou dovolenou	194	232
Dohadná položka na odměny – SZP	995	922
Nezaplacené výnosové smluvní úroky z prodlení a penále	-11	-8
Nezaplacené nákladové smluvní úroky z prodlení a penále	-	1
Odložený daňový závazek celkem	-73 010	-70 974

4.18.2. Daňový náklad

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

Daň z příjmů za běžnou činnost a z mimořádné činnosti (údaje v tis. Kč)	Stav k 31. 12. 2020	Stav k 31. 12. 2019
Zisk před zdaněním	66 906	73 508
Sazba daně z příjmu	19%	19%
Daň při lokální sazbě daně z příjmu	12 712	13 967
Daňový dopad nákladů/výnosů, které nejsou daňově uznatelné/zdanitelné	-805	2 224
Položky snižující základ daně – dary	-67	-67
Slevy na dani	-99	-91
Daň týkající se minulého účetního období	519	31
Celkem daň z příjmů za běžnou činnost a z mimořádné činnosti	12 260	16 064

Efektivní daňová sazba dosahovala výše 21 % v roce 2020 a 22 % v roce 2019.

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

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

4.20. Krátkodobé přijaté zálohy

Krátkodobé přijaté zálohy (údaje v tis. Kč)	Stav k 31. 12. 2020	Stav k 31. 12. 2019
Zálohy na dodávku zákaznických řešení	324 685	72 301
Záloha na nájemné budov	1 177	1 128
Ostatní zálohy	38	5
Krátkodobé přijaté zálohy celkem	325 900	73 434

4.18. Income Taxation

4.18.1. Deferred Tax

The deferred tax liability is analysed as follows:

Deferred tax liability/asset (CZK thousand)	Balance at Dec 31, 2020	Balance at Dec 31, 2019
Difference between the carrying amount and the tax base of fixed assets	(88,037)	(89,890)
Allowance for inventory	1,644	1,549
Allowance for receivables	1,072	583
Reserves	11,133	15,637
Estimated payables arising from outstanding vacation days	194	232
Estimated payables arising from bonuses – social security and health insurance	995	922
Outstanding contractual interest income on default and fines	(11)	(8)
Outstanding contractual interest expenses on default and fines	–	1
Total deferred tax (liability)	(73,010)	(70,974)

4.18.2. Income Tax Charge

The charge for the year can be reconciled to the profit per the profit and loss account as follows:

Income tax on ordinary and extraordinary activities (CZK thousand)	Balance at Dec 31, 2020	Balance at Dec 31, 2019
Profit before tax	66,906	73,508
Income tax rate	19%	19%
Tax at the domestic income tax rate	12,712	13,967
Tax effect of expenses/income not allowable in determining taxable profit	(805)	2,224
Amounts decreasing the tax base – gifts	(67)	(67)
Tax relief	(99)	(91)
Tax refund for prior years	519	31
Total income tax on ordinary and extraordinary activities	12,260	16,064

The effective tax rates in 2020 and 2019 were 21% and 22%, respectively.

4.19. Due Payables Arising from Social Security and Health Insurance Contributions and Tax Arrears

The Company does not report any due payables arising from social security and health insurance and any due tax arrears.

4.20. Short-Term Prepayments Received

Short-term prepayments received (CZK thousand)	Balance at Dec 31, 2020	Balance at Dec 31, 2019
Prepayments for the delivery of customer solutions	324,685	72,301
Prepayment for the lease of buildings	1,177	1,128
Other	38	5
Total short-term prepayments received	325,900	73,434

4.21. Dohadné účty pasivní

Dohadné účty pasivní (údaje v tis. Kč)	Stav k 31. 12. 2020	Stav k 31. 12. 2019
Dohadné položky na nájem, teplo a el. energie	21 171	14 414
Dohadné položky na nevyfakturované subdodávky	124 251	105 514
Dohadné položky na poplatky za zřízení služebnosti	13 704	11 746
Dohadné položky na mzdové odměny a ostatní mzdové náhrady	20 639	19 129
Dohadné položky na nevyčerpanou dovolenou	1 021	1 223
Dohadné položky na nepřefakturované výnosy optické sítě	1 088	1 066
Dohadné položky na poplatky Českému telekomunikačnímu úřadu	582	582
Dohadné položky na marketingové náklady	364	59
Dohadné položky na poradenské a právní služby	659	856
Dohadné položky na nákup telekomunikačních služeb	5 908	4 480
Dohadné položky na HW a SW podporu	109	911
Dohadné položky na opravy automobilů a správu voz. parku	1 425	1 364
Dohadné položky na škodní události na přenosové síti	3 373	2 785
Dohadné položky na audit	229	229
Dohadné položky na smluvní úroky a penále	475	506
Dohadné položky k nevyfakturovaným dodávkám dlouhodob. majetku	1 390	2 330
Dohadné položky k nevyfakturovaným dodávkám materiálu apod.	7	990
Dohadné položky na vzdělávání ostatní personální náklady	1 515	1 463
Ostatní	36	80
Dohadné účty pasivní celkem	197 946	169 727

4.22. Časové rozlišení pasivní

4.22.1. Výnosy příštích období

Výnosy příštích období (údaje v tis. Kč)	Stav k 31. 12. 2020	Stav k 31. 12. 2019
Výnosy z pronájmu optické sítě	155 933	175 392
Výnosy z údržby a výstavby telekomunikační infrastruktury	15 722	7 790
Výnosy příštích období celkem	171 655	183 182

4.23. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností

(údaje v tis. Kč)	Období do 31. 12. 2020			Období do 31. 12. 2019		
	Tuzemsko	Zahraničí	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí	Celkem
Tržby z prodeje zboží	52 693	–	52 693	7 560	142	7 702
Tržby z prodeje zboží – podniky ve skupině	13 701	–	13 701	65 390	–	65 390
Tržby za prodej zboží celkem	66 394	–	66 394	72 950	142	73 092
Tržby z prodeje služeb	1 361 255	6 061	1 367 316	1 485 274	5 428	1 490 702
Tržby z prodeje služeb – podniky ve skupině	242 662	–	242 662	123 164	–	123 164
Tržby za prodej služeb celkem	1 603 917	6 061	1 609 978	1 608 438	5 428	1 613 866
Jiné provozní výnosy	4 430	20	4 450	6 749	–	6 749
Jiné provozní výnosy – podniky ve skupině	5 192	–	5 192	3 656	–	3 656
Jiné provozní výnosy celkem	9 622	20	9 642	10 405	–	10 405

4.21. Estimated Payables

Estimated payables (CZK thousand)	Balance at Dec 31, 2020	Balance at Dec 31, 2019
Estimated payables from rental, heat and electricity	21,171	14,414
Estimated payables from unbilled sub-supplies	124,251	105,514
Estimated payables from the fees for establishing servitude	13,704	11,746
Estimated items for payroll bonuses and other salaries	20,639	19,129
Estimated payables from outstanding vacation days	1,021	1,223
Estimated payables from non-rebilled optical network costs	1,088	1,066
Estimated payables from the fees to the Czech Telecommunication Office	582	582
Estimated payables from marketing costs	364	59
Estimated payables from advisory and legal services	659	856
Estimated payables from the purchase of telecommunication services	5,908	4,480
Estimated payables from HW and SW support	109	911
Estimated payables from car repairs and car fleet administration	1,425	1,364
Estimated payables for damage on the transmission network	3,373	2,785
Estimated payables from audit	229	229
Estimated payables from contractual interest and penalties	475	506
Estimated payables from unbilled supplies of fixed assets	1,390	2,330
Estimated payables from unbilled supplies of material, etc.	7	990
Estimated payables for other personnel costs	1,515	1,463
Other	36	80
Total estimated payables	197,946	169,727

4.22. Accruals and Deferred Income

4.22.1. Deferred Income

Deferred income (CZK thousand)	Balance at Dec 31, 2020	Balance at Dec 31, 2019
Income from the lease of the optical network	155,933	175,392
Income from the maintenance and construction of the telecommunication infrastructure	15,722	7,790
Total deferred income	171,655	183,182

4.23. Details of Income by Principal Activity

(CZK thousand)	Year ended Dec 31, 2020			Year ended Dec 31, 2019		
	Domestic	Abroad	Total	Domestic	Abroad	Total
Sales of goods	52,693	–	52,693	7,560	142	7,702
Sales of goods – group entities	13,701	–	13,701	65,390	–	65,390
Total sales of goods	66,394	–	66,394	72,950	142	73,092
Sales of services	1,361,255	6,061	1,367,316	1,485,274	5,428	1,490,702
Sales of services – group entities	242,662	–	242,662	123,164	–	123,164
Total sales of services	1,603,917	6,061	1,609,978	1,608,438	5,428	1,613,866
Other operating income	4,430	20	4,450	6,749	–	6,749
Other operating income – group entities	5,192	–	5,192	3,656	–	3,656
Total other operating income	9,622	20	9,642	10,405	–	10,405

4.23.1. Výnosy realizované se spřízněnými subjekty
2020

(údaje v tis. Kč)	Vztah ke společnosti	Zboží	Služby	Jiné provozní výnosy	Celkem
Subjekt					
České dráhy, a.s.	mateřská	11 391	88 769	1 020	101 180
ČD Cargo, a.s.	sesterská	1 815	129 002	134	130 951
DPOV, a.s.	sesterská	13	1 186	8	1 207
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.	sesterská	382	4 024	–	4 406
JLV, a.s.	sesterská	70	508	–	578
ČD Cargo Logistics, a.s.	propojená osoba	–	381	–	381
ČD travel, s.r.o.	sesterská	–	367	–	367
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	sesterská	3	586	16	605
XT-Card a.s.	propojená osoba	–	54	–	54
Terminal Brno, a.s.	propojená osoba	18	22	–	40
ČD-DUSS Terminál, a.s.	propojená osoba	–	75	–	75
ČD - Informační Systémy, a.s.	sesterská	9	17 623	4 002	21 634
CHAPS spol. s.r.o.	propojená osoba	–	9	–	9
ECHIS a.s.	dceřiná	–	–	12	12
Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s.	propojená osoba	–	56	–	56
Celkem		13 701	242 662	5 192	261 555

2019

(údaje v tis. Kč)	Vztah ke společnosti	Zboží	Služby	Jiné provozní výnosy	Celkem
Subjekt					
České dráhy, a.s.	mateřská	15 141	67 368	166	82 675
ČD Cargo, a.s.	sesterská	2 064	19 809	–	21 873
DPOV, a.s.	sesterská	37 957	2 903	–	40 860
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.	sesterská	189	14 187	–	14 376
JLV, a.s.	sesterská	81	545	–	626
ČD Cargo Logistics, a.s.	propojená osoba	–	336	–	336
ČD travel, s.r.o.	sesterská	–	366	–	366
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	sesterská	191	667	–	858
XT-Card a.s.	propojená osoba	18	55	–	73
Terminal Brno, a.s.	propojená osoba	10	24	–	34
ČD-DUSS Terminál, a.s.	propojená osoba	–	88	–	88
ČD - Informační Systémy, a.s.	sesterská	9 739	16 786	3 478	30 003
ECHIS a.s.	dceřiná	–	–	12	12
Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s.	propojená osoba	–	30	–	30
Celkem		65 390	123 164	3 656	192 210

Veškeré výnosy se spřízněnými subjekty byly realizovány v cenách obvyklých.

4.23.1. Income Generated with Related Parties

2020

(CZK thousand)	Relation to the company	Goods	Services	Other operating income	Total
Entity					
České dráhy, a.s.	Parent	11,391	88,769	1,020	101,180
ČD Cargo, a.s.	Fellow subsidiary	1,815	129,002	134	130,951
DPOV, a.s.	Fellow subsidiary	13	1,186	8	1,207
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.	Fellow subsidiary	382	4,024	–	4,406
JLV, a.s.	Fellow subsidiary	70	508	–	578
ČD Cargo Logistics, a.s.	Related party	–	381	–	381
ČD travel, s.r.o.	Fellow subsidiary	–	367	–	367
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	Fellow subsidiary	3	586	16	605
XT-Card a.s.	Related party	–	54	–	54
Terminal Brno, a.s.	Related party	18	22	–	40
ČD-DUSS Terminál, a.s.	Related party	–	75	–	75
ČD - Informační Systémy, a.s.	Fellow subsidiary	9	17,623	4,002	21,634
CHAPS spol. s.r.o.	Related party	–	9	–	9
ECHIS a.s.	Subsidiary	–	–	12	12
Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s.	Related party	–	56	–	56
Total		13,701	242,662	5,192	261,555

2019

(CZK thousand)	Relation to the company	Goods	Services	Other operating income	Total
Entity					
České dráhy, a.s.	Parent	15,141	67,368	166	82,675
ČD Cargo, a.s.	Fellow subsidiary	2,064	19,809	–	21,873
DPOV, a.s.	Fellow subsidiary	37,957	2,903	–	40,860
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.	Fellow subsidiary	189	14,187	–	14,376
JLV, a.s.	Fellow subsidiary	81	545	–	626
ČD Cargo Logistics, a.s.	Related party	–	336	–	336
ČD travel, s.r.o.	Fellow subsidiary	–	366	–	366
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	Fellow subsidiary	191	667	–	858
XT-Card a.s.	Related party	18	55	–	73
Terminal Brno, a.s.	Related party	10	24	–	34
ČD-DUSS Terminál, a.s.	Related party	–	88	–	88
ČD - Informační Systémy, a.s.	Fellow subsidiary	9,739	16,786	3,478	30,003
ECHIS a.s.	Subsidiary	–	–	12	12
Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s.	Related party	–	30	–	30
Total		65,390	123,164	3,656	192,210

All related party proceeds were generated on an arm's length basis.

4.23.2. Nákupy realizované se spřízněnými subjekty

2020

(údaje v tis. Kč) Subjekt	Vztah ke společnosti	Zboží	Služby	Spotřeba energie	Celkem
České dráhy, a.s.	mateřská	212	8 801	426	9 439
ČD Cargo, a.s.	sesterská	–	50	19	69
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	sesterská	–	98	–	98
ČD - Informační Systémy, a.s.	sesterská	–	34 126	–	34 126
ČD travel, s.r.o.	sesterská	–	3	–	3
CHAPS s.r.o.	propojená osoba	67	5	–	72
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.	sesterská	–	5 290	–	5 290
Celkem		279	48 373	445	49 097

2019

(údaje v tis. Kč) Subjekt	Vztah ke společnosti	Zboží	Služby	Spotřeba energie	Celkem
České dráhy, a.s.	mateřská	–	8 006	398	8 404
ČD Cargo, a.s.	sesterská	–	290	15	305
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	sesterská	–	6	–	6
ČD - Informační Systémy, a.s.	sesterská	–	34 191	–	34 191
DPOV, a.s.	sesterská	–	563	–	563
XT-Card a.s.	propojená osoba	–	20	–	20
ČD travel, s.r.o.	sesterská	–	6	–	6
CHAPS s.r.o.	propojená osoba	246	19	–	265
Celkem		246	43 101	413	43 760

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

Prodeje

V roce 2020, ani v roce 2019 nedošlo k žádným prodejům dlouhodobého nehmotného, hmotného ani finančního majetku spřízněným osobám.

Nákupy

2020

Subjekt (údaje v tis. Kč)	Vztah ke společnosti	DNM	DHM	FM
České dráhy, a.s.	mateřská	–	99	–
ČD - Informační Systémy, a.s.	sesterská	84	–	–
Celkem		84	99	–

Od společnosti ČD - Informační Systémy, a.s. byly nakoupeny programátorské práce v souvislosti s implementací nového personálního a mzdového systému PERON. V roce 2020 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek od společnosti České dráhy, a.s. a sestával se z úplatného zřízení služebnosti (věcných břemen) na pozemcích vlastněných mateřskou společností pod nově postavenými úseky optické sítě.

4.23.2. Purchases from the Related Parties

2020

(CZK thousand) Entity	Relation to the company	Goods	Services	Consumed energy	Total
České dráhy, a.s.	Parent	212	8,801	426	9,439
ČD Cargo, a.s.	Fellow subsidiary	–	50	19	69
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	Fellow subsidiary	–	98	–	98
ČD - Informační Systémy, a.s.	Fellow subsidiary	–	34,126	–	34,126
ČD travel, s.r.o.	Fellow subsidiary	–	3	–	3
CHAPS s.r.o.	Related party	67	5	–	72
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.	Fellow subsidiary	–	5,290	–	5,290
Total		279	48,373	445	49,097

2019

(CZK thousand) Entity	Relation to the company	Goods	Services	Consumed energy	Total
České dráhy, a.s.	Parent	–	8,006	398	8,404
ČD Cargo, a.s.	Fellow subsidiary	–	290	15	305
Dopravní vzdělávací institut, a.s.	Fellow subsidiary	–	6	–	6
ČD - Informační Systémy, a.s.	Fellow subsidiary	–	34,191	–	34,191
DPOV, a.s.	Fellow subsidiary	–	563	–	563
XT-Card a.s.	Related party	–	20	–	20
ČD travel, s.r.o.	Fellow subsidiary	–	6	–	6
CHAPS s.r.o.	Related party	246	19	–	265
Total		246	43,101	413	43,760

4.23.3. Purchases and Sales of Fixed Assets and Non-Current Financial Assets with Related Parties

Sales

In the year 2020 and 2019, there were no sales of intangible, tangible or financial assets to related parties.

Purchases

2020

Entity (CZK thousand)	Relation to the company	Intangible FA	Tangible FA	Financial A
České dráhy, a.s.	Parent	–	99	–
ČD - Informační Systémy, a.s.	Fellow subsidiary	84	–	–
Total		84	99	–

From ČD - Informační Systémy, a.s. programming work related to the implementation of the new personnel and payroll system PERON was purchased. In 2020, tangible fixed assets were acquired from České dráhy, a.s. and consisted of the executed pledges (liens) on land owned by the parent company for newly constructed sections of the optical fibre network.

2019

Subjekt (údaje v tis. Kč)	Vztah ke společnosti	DNM	DHM	FM
České dráhy, a.s.	mateřská	–	53	–
ČD - Informační Systémy, a.s.	sesterská	67	–	–
Celkem		67	53	–

Nákupy hmotného majetku od společnosti České dráhy, a.s. se týkaly úplatného zřízení služebnosti (věcných břemen) na pozemcích vlastněných mateřskou společností pod nově postavenými úseky optické sítě. Od společnosti ČD - Informační Systémy, a.s. byly nakoupeny licence k ochraně koncových zařízení ESET Secure Office+.

4.24. Spotřeba materiálu a energie

Spotřeba materiálu a energie (údaje v tis. Kč)	Období do 31. 12. 2020	Období do 31. 12. 2019
Spotřeba materiálu	79 002	112 686
Spotřeba energie	22 673	20 777
Spotřeba pohonných hmot	8 558	10 565
Spotřeba materiálu a energie celkem	110 233	144 028

4.25. Služby

Služby (údaje v tis. Kč)	Období do 31. 12. 2020	Období do 31. 12. 2019
Opravy a udržování	6 008	5 002
Cestovné	2 662	4 437
Náklady na reprezentaci	1 881	2 138
Telekomunikační a ICT služby	231 647	278 513
Poradenské, právní služby a audit	16 447	21 861
Nájemné a pachtovné	44 359	42 390
Leasing	14 315	13 750
Školení	4 001	7 116
Marketingové služby	3 922	5 776
Provoz budov a odvoz odpadu	13 358	11 356
Tiskové služby	1 083	1 031
Subdodávky	587 441	410 091
SW a HW podpora	30 666	41 468
Servis a kontrola přístrojů a zařízení	33 774	54 339
Ostatní služby	3 853	7 207
Služby celkem	995 417	906 475

4.25.1. Celkové náklady na odměny statutární auditorské společnosti

Náklady na odměny statutární auditorské společnosti (údaje v tis. Kč)	Období do 31. 12. 2020	Období do 31. 12. 2019
Povinný audit účetní závěrky	327	327
Náklady na odměny statutární auditorské společnosti celkem	327	327

4.26. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Úpravy hodnot DNM a DHM – trvalé (údaje v tis. Kč)	Období do 31. 12. 2020	Období do 31. 12. 2019
Odpisy DNM a DHM	145 262	145 326
Odpisy aktivního oceň. rozdílu k nabytému majetku	146	584
Úpravy hodnot DNM a DHM - trvalé celkem	145 408	145 910

2019

Entity (CZK thousand)	Relation to the company	Intangible FA	Tangible FA	Financial A
České dráhy, a.s.	Parent	–	53	–
ČD - Informační Systémy, a.s.	Fellow subsidiary	67	–	–
Total		67	53	–

Purchases of tangible assets from České dráhy, a.s. concerned the executed pledges (liens) on land owned by the parent company for newly constructed sections of the optical fibre network. From ČD - Informační systémy, a.s. ESET Secure Office+ end-user licenses have been purchased.

4.24. Consumption of Materials and Energy

Consumed purchases (CZK thousand)	Year ended Dec 31, 2020	Year ended Dec 31, 2019
Consumed material	79,002	112,686
Consumed energy	22,673	20,777
Consumed fuel	8,558	10,565
Total consumption of materials and energy	110,233	144,028

4.25. Services

Services (CZK thousand)	Year ended Dec 31, 2020	Year ended Dec 31, 2019
Repairs and maintenance	6,008	5,002
Travel expenses	2,662	4,437
Representation costs	1,881	2,138
Telecommunication and ICT services	231,647	278,513
Advisory, legal services and audit	16,447	21,861
Rental	44,359	42,390
Leasing	14,315	13,750
Training	4,001	7,116
Marketing services	3,922	5,776
Operation of buildings and waste disposal	13,358	11,356
Print services	1,083	1,031
Sub-supplies	587,441	410,091
SW and HW support	30,666	41,468
Machinery and equipment maintenance and inspection	33,774	54,339
Other services	3,853	7,207
Total services	995,417	906,475

4.25.1. Total Expenses Incurred on the Fees to the Statutory Audit Company

Total expenses incurred on the fees to the statutory audit company (CZK thousand)	Year ended Dec 31, 2020	Year ended Dec 31, 2019
Obligatory audit of the financial statements	327	327
Total expenses incurred on the fees to the statutory audit company	327	327

4.26. Amortisation/Depreciation of Intangible and Tangible Fixed Assets

Depreciation of intangible and tangible fixed assets (CZK thousand)	Year ended Dec 31, 2020	Year ended Dec 31, 2019
Amortisation of IFA and depreciation of TFA	145,262	145,326
Amortisation/depreciation of a positive valuation difference on acquired assets	146	584
Total amortisation/depreciation of intangible and tangible fixed assets – permanent	145,408	145,910

4.27. Náklady a výnosy z prodaného dlouhodobého majetku

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku v roce 2020 dosahovaly výše 788 tis. Kč. Jednalo se především o prodej nepotřebných osobních automobilů v celkové výši 407 tis. Kč a nepotřebné výpočetní techniky výši 304 tis. Kč.

Celkové tržby z prodaného dlouhodobého majetku v roce 2019 dosáhly výše 7 309 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější prodeje dlouhodobého majetku v roce 2019 patřily především prodeje části tras optických vláken a HDPE trubek. Tržby z těchto prodejů činily 6 320 tis. Kč. Další významné tržby z prodeje dlouhodobého majetku sestávaly především z tržeb z prodejů motorových vozidel a nepotřebné výpočetní techniky.

4.28. Jiné provozní výnosy

Jiné provozní výnosy (údaje v tis. Kč)	Období do 31. 12. 2020	Období do 31. 12. 2019
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	106	200
Náhrady přijaté od zam. za spotřebu PHM – soukromé cesty	1 005	1 212
Podíl nákladů sdílených služeb připadajících na ČD-IS	4 002	3 245
Ostatní provozní výnosy	4 529	5 748
Jiné provozní výnosy celkem	9 642	10 405

4.29. Jiné provozní náklady

Jiné provozní náklady (údaje v tis. Kč)	Období do 31. 12. 2020	Období do 31. 12. 2019
Pojištění	5 053	4 589
Pokuty a úroky z prodlení	686	745
Odpisy pohledávek a postoupené pohledávky	137	2 772
Poplatky Českému telekomunikačnímu úřadu	241	239
Dary	350	350
Ostatní provozní náklady	614	492
Jiné provozní náklady celkem	7 081	9 187

4.30. Výnosové úroky a podobné výnosy

Výnosové úroky a podobné výnosy (údaje v tis. Kč)	Období do 31. 12. 2020	Období do 31. 12. 2019
Úroky z bankovních účtů – cash-pooling	340	621
Úroky z bankovních účtů	7 130	5 645
Výnosové úroky a podobné výnosy celkem	7 470	6 266

4.31. Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční výnosy (údaje v tis. Kč)	Období do 31. 12. 2020	Období do 31. 12. 2019
Kurzové zisky	18 458	9 879
Zisky z derivátových operací	90	–
Výnosy z krátkodobého finančního majetku	4 211	2 672
Ostatní finanční výnosy celkem	22 759	12 551

4.32. Ostatní finanční náklady

Ostatní finanční náklady (údaje v tis. Kč)	Období do 31. 12. 2020	Období do 31. 12. 2019
Kurzové ztráty	18 291	10 841
Bankovní výlohy	2 297	1 510
Ztráty z derivátových operací	–	10
Ostatní finanční náklady celkem	20 588	12 361

4.27. Expenses of/Income from Fixed Assets Sold

Sales of fixed assets in the year 2020 amounted to CZK 788 thousand. It was mainly the sale of unnecessary cars amounted to CZK 407 thousand and unnecessary computer equipment amounted to CZK 304 thousand.

Total sales of fixed assets in the year 2019 amounted to CZK 7,309 thousand. Principal sales of fixed assets in the year ended 31 December 2019 primarily included the sale of part of the optical fibre routes and HDPE pipes. Revenue from these sales amounted to CZK 6,320 thousand. Other significant sales of fixed assets consisted mainly of sales of motor vehicles and unnecessary computer equipment.

4.28. Other Operating Income

Other operating income (CZK thousand)	Year ended Dec 31, 2020	Year ended Dec 31, 2019
Contractual penalties and default interest	106	200
Payments received from employees for fuel consumption – private trips	1,005	1,212
Portion of the costs of the shared services related to CD-IS	4,002	3,245
Other operating income	4,529	5,748
Total other operating income	9,642	10,405

4.29. Other Operating Expenses

Other operating expenses (CZK thousand)	Year ended Dec 31, 2020	Year ended Dec 31, 2019
Insurance	5,053	4,589
Fines and default interest	686	745
Write-off of receivables and transferred receivables	137	2,772
Fees to the Czech Telecommunications Office	241	239
Donations	350	350
Other operating expenses	614	492
Total other operating expenses	7,081	9,187

4.30. Interest Income and Similar Income

Interest income and similar income (CZK thousand)	Year ended Dec 31, 2020	Year ended Dec 31, 2019
Interest on bank accounts – cash-pooling	340	621
Interest on bank accounts	7,130	5,645
Total interest income and similar income	7,470	6,266

4.31. Other Financial Income

Other financial income (CZK thousand)	Year ended Dec 31, 2020	Year ended Dec 31, 2019
Foreign exchange rate gains	18,458	9,879
Income from derivative transactions	90	–
Income from current financial assets	4,211	2,672
Total other financial income	22,759	12,551

4.32. Other Financial Expenses

Other financial expenses (CZK thousand)	Year ended Dec 31, 2020	Year ended Dec 31, 2019
Foreign exchange rate losses	18,291	10,841
Banking fees	2,297	1,510
Losses arising from derivative transactions	–	10
Total other financial expenses	20,588	12,361

5. ZAMĚŠTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY

5.1. Osobní náklady a počet zaměstnanců

2020

(údaje v tis. Kč)	Počet	Mzdové náklady	Náklady na soc. a zdrav. zabezpečení	Ostatní náklady	Osobní náklady celkem
Zaměstnanci	540,76	286 352	96 667	16 815	399 834
Vedení společnosti	5,83	15 513	3 922	–	19 435
Odměny členům dozorčí rady	6	2 268	767	–	3 035
Odměny členům statutárního orgánu	2,49	6 283	1 576	–	7 859
Celkem	555,08	310 416	102 932	16 815	430 163

2019

(údaje v tis. Kč)	Počet	Mzdové náklady	Náklady na soc. a zdrav. zabezpečení	Ostatní náklady	Osobní náklady celkem
Zaměstnanci	555,77	277 048	94 623	17 113	388 784
Vedení společnosti	5	14 595	2 996	102	17 693
Odměny členům dozorčí rady	4,62	1 734	527	–	2 261
Odměny členům statutárního orgánu	3	8 717	1 599	–	10 316
Celkem	568,39	302 094	99 745	17 215	419 054

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

Členům statutárního orgánu a vedení společnosti jsou k dispozici služební vozidla.

6. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ

Soudní spory

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

Ekologické závazky

Vedení společnosti si není vědomo žádných možných budoucích závazků souvisejících se škodami způsobenými minulou činností, ani závazků souvisejících s prevencí možných škod budoucích k 31. 12. 2020.

Bankovní záruky

V souvislosti s realizací některých dlouhodobých projektů společnost poskytla prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s., Raiffeisenbank, a. s., České spořitelny, a. s. a Komerční banky, a. s. bankovní záruky, jejichž stav k 31. 12. 2020 činil 570 959 tis. Kč.

K 31. 12. 2019 společnost poskytla prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s., Raiffeisenbank, a. s., České spořitelny, a. s. a Komerční banky, a. s. bankovní záruky ve výši 656 177 tis. Kč.

7. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

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

5. EMPLOYEES, MANAGEMENT AND STATUTORY BODIES

5.1. Staff Costs and Number of Employees

2020

(CZK thousand)	Number	Payroll costs	Social security and health insurance	Other costs	Total staff costs
Employees	540.76	286,352	96,667	16,815	399,834
Management	5.83	15,513	3,922	–	19,435
Remuneration to members of the Supervisory Board	6	2,268	767	–	3,035
Remuneration to members of the statutory body	2.49	6,283	1,576	–	7,859
Total	555.08	310,416	102,932	16,815	430,163

2019

(CZK thousand)	Number	Payroll costs	Social security and health insurance	Other costs	Total staff costs
Employees	555.77	277,048	94,623	17,113	388,784
Management	5	14,595	2,996	102	17,693
Remuneration to members of the Supervisory Board	4.62	1,734	527	–	2,261
Remuneration to members of the statutory body	3	8,717	1,599	–	10,316
Total	568.39	302,094	99,745	17,215	419,054

The number of employees is based on the average recalculated headcount. The category of Management includes top management of the Company.

Company cars are available for use by the members of statutory body and Company's top management.

6. OFF BALANCE SHEET COMMITMENTS

Legal Disputes

The Company was involved in no material legal disputes not reported in the accounting records.

Environmental Liabilities

As of 31 December 2020, the Company's management is not aware of any contingent liabilities pertaining to damage caused by prior activities or liabilities related to the prevention of potential future damage.

Bank Guarantees

In relation to the implementation of certain long-term projects, the Company provided payments guarantees through Československá obchodní banka, a. s., Raiffeisenbank a.s., Česká spořitelna, a.s. and Komerční banka, a.s. amounted to CZK 570,959 thousand as of 31 December 2020.

As of 31 December 2019, the Company provided payments guarantees through Československá obchodní banka, a. s., Raiffeisenbank a.s., Česká spořitelna, a.s. and Komerční banka, a.s. amounted to CZK 656,177 thousand.

7. POST BALANCE SHEET DATE EVENTS

No significant events occurred subsequent to the balance sheet date that would have a material impact on the financial statements.

ZPRÁVA O VZTAZÍCH

mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020

Představenstvo společnosti ČD - Telematika a.s., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pernerova 2819/2a, PSČ 13000, IČ: 61459445, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8938, vypracovalo podle § 82 zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) následující zprávu o vztazích mezi společností a ovládající osobou a mezi společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále též jen „propojené osoby“) za uplynulé účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 (dále jen „rozhodné období“).

1. Struktura vztahů

- a) Přímou ovládaná propojená osoba je obchodní korporací, ve které Ovládající osoba nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě.
- b) Nepřímou ovládaná propojená osoba je obchodní korporací, kterou ovládá osoba ze skupiny ad a).

Z propojených osob byly do Zprávy o vztazích zahrnuty jen ty, o kterých Společnost ví a se kterými má v roce 2020 uzavřené smlouvy anebo na popud nebo v zájmu kterých probíhalo v roce 2020 jednání týkající se majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní závěrky.

Představenstvo Společnosti prohlašuje, že identifikovalo vztahy mezi Společností a ČD a mezi Společností a relevantními propojenými osobami a tyto vztahy popsalo ve Zprávě o vztazích.

Ovládající osoba

Společnost: **České dráhy, a.s.** (dále jen „ČD“ nebo „Ovládající osoba“)
Sídlo: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15
IČ: 70994226
zapsána u rejstříkového soudu vedeného Městským soudem Praha, oddíl B, vložka č. 8039

Ovládaná osoba

Společnost: **ČD - Telematika a.s.** (dále jen „ČD-T“ nebo „Společnost“)
Sídlo: Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00
Právní forma: akciová společnost
IČ: 61459445
zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8938

Osoby ovládané ovládající osobou – propojené osoby

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

Společnost: **ČD-DUSS Terminál, a.s.** (dále jen „ČD-DUSS“)
Sídlo: Lovosice, Lukavecká 1189, PSČ 410 02
IČ: 27316106
zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1749

Společnost: **ČD - Informační Systémy, a.s.** (dále jen „ČD-IS“)
Sídlo: Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00
IČ: 24829871
zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17064

REPORT ON RELATIONS

between the Controlling Entity and the Controlled Entity and between the Controlled Entity and Entities Controlled by the Same Controlling Entity for the Year 2020

The Board of Directors of ČD - Telematika a.s., with registered office at Prague 3 - Žižkov, Pernerova 2819/2a, post code 13000, Corporate ID: 61459445, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 8938, prepared this Report on Relations between the Controlling Entity and the Controlled Entity and between the Controlled Entity and Entities Controlled by the Same Controlling Entity (hereinafter also referred to as the "related parties") under Section 82 of Act on Business Corporations and Cooperatives (hereinafter the "BCA") for the reporting period from 1 January 2020 to 31 December 2020 (hereinafter the "reporting period").

1. Structure of the Relationships

- a) A directly controlled related party is a business corporation in which the Controlling Entity has a share of voting rights of at least 40% of all the votes in the given business corporation, unless another entity or entities acting in concert have the same or a higher share of voting rights in the given business corporation.
- b) An indirectly controlled related party is a business corporation controlled by an entity in paragraph a).

The Report on Relations only includes such related parties of which the Company is aware and with which it concluded contracts in 2020 or at the instigation or in the interest of which acts took place in 2020 concerning assets with a value exceeding 10% of the Company's equity, as determined by the most recent set of financial statements.

The Company's Board of Directors declares that it identified the relations between the Company and ČD and between the Company and the relevant related parties, and described these relations in the Report on Relations.

Controlling Entity

Entity: České dráhy, a.s. (hereinafter "ČD" or the "Controlling Entity")
Registered office: Prague 1, Nábřeží L. Svobody 1222, post code 110 15
Corporate ID: 70994226
Registered by the Register Court held at the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 8039

Controlled Entity

Entity: ČD - Telematika a.s. (hereinafter "ČD-T" or the "Company")
Registered office: Prague 3, Pernerova 2819/2a, post code 130 00
Legal form: joint stock company
Corporate ID: 61459445
Registered by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 8938

Entities controlled by the Controlling Entity – Related Parties

Entity: ČD Cargo, a.s.
Registered office: Prague 7 – Holešovice, Jankovcova 1569/2c, post code 170 00
Corporate ID: 28196678
Registered by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 12844

Entity: ČD-DUSS Terminál, a.s. (hereinafter "ČD-DUSS")
Registered office: Lovosice, Lukavecká 1189, post code 410 02
Corporate ID: 27316106
Registered by the Regional Court in Ústí nad Labem, Section B, Insert 1749

Entity: ČD - Informační Systémy, a.s. (hereinafter "ČD-IS")
Registered office: Prague 3, Pernerova 2819/2a, post code 130 00
Corporate ID: 24829871
Registered by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 17064

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

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

Společnost: ČD travel, s.r.o.
Sídlo: Praha 1, 28. října 372/5, PSČ 110 00
IČ: 27364976
zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 108644

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

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

Společnost: CHAPS spol. s r.o.
Sídlo: Brno, Bráfova 1617/21, PSČ 616 00
IČ: 47547022
zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17631

Společnost: Terminal Brno, a.s.
Sídlo: Brno, K Terminálu 614/11, PSČ 619 00
IČ: 28295374
zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5643

Společnost: Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Sídlo: Praha 4 – Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01
IČ: 27257258
zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10025

Osoby ovládané ovládanou osobou

Společnost: ECHIS a.s.
Sídlo: Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00
IČ: 01533177
zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18971

2. Způsob a prostředky ovládnání

Ovládnání společností České dráhy, a.s. se uskutečňuje prostřednictvím výkonu akcionářských práv na valných hromadách Společnosti a prostřednictvím členství zástupců ovládající osoby v dozorčí radě Společnosti.

3. Úloha Společnosti ve struktuře ovládacích vztahů v seskupení a v obchodních vztazích s propojenými osobami

Společnost ČD - Telematika a.s. plní ve struktuře vztahů osob ovládaných společností České dráhy, a.s., úlohu hlavního poskytovatele ICT služeb.

4. Přehled jednání vykazujících znaky podle § 82 odst. 2 písm. d) ZOK, včetně přesáhnutí hodnoty 197 911 tis. Kč představující 10 % vlastního kapitálu Společnosti

Žádná taková jednání nebyla učiněna.

Entity: ČD Cargo Logistics, a.s.
Registered office: Prague 1 – Nové Město, Opletalova 1284/37, post code 110 00
Corporate ID: 27906931
Registered by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 11940

Entity: ČD Restaurant, a.s.
Registered office: Prague 3, Prvního pluku 81/2a, post code 130 11
Corporate ID: 27881415
Registered by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 11738

Entity: ČD travel, s.r.o.
Registered office: Prague 1, 28. října, post code 110 00
Corporate ID: 27364976
Registered by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 108644

Entity: Dopravní vzdělávací institut, a.s. (hereinafter "DVI")
Registered office: Prague 3, Husitská 42/22, post code 130 00
Corporate ID: 27378225
Registered by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 10168

Entity: DPOV, a.s.
Registered office: Přerov, Husova 635/1b, post code 751 52
Corporate ID: 27786331
Registered by the Regional Court in Ostrava, Section B, Insert 3147

Entity: CHAPS, spol. s.r.o.
Registered office: Brno, Bráfova 1617/21, post code 616 00
Corporate ID: 47547022
Registered by the Regional Court in Brno, Section C, Insert 17631

Entity: Terminal Brno, a.s.
Registered office: Brno, K Terminálu 614/11, post code 619 00
Corporate ID: 28295374
Registered by the Regional Court in Brno, Section B, Insert 5643

Entity: Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Registered office: Prague 4 – Braník, Novodvorská 1698, post code 142 01
Corporate ID: 27257258
Registered by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 10025

Entities controlled by the Controlled Entity

Entity: ECHIS a.s.
Registered office: Prague 3, Pernerova 2819/2a, post code 130 00
Corporate ID: 01533177
Registered by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 18971

2. Manner and Means of Control

The control by České dráhy, a.s. takes place through the exercise of shareholder's rights at the Company's General Meetings and through the membership of the Controlling Entity's representatives in the Company's Supervisory Board.

3. The Company's Role in the Structure of Relations of Control within the Group and in the Business Relations with Related Parties

In the structure of relations of the entities controlled by České dráhy, a.s., ČD - Telematika a.s. fulfils the task of the main provider of ICT services.

4. Overview of Acts Referred to in Section 82 (2) (d) of the BCA, Including the Exceeding of the Value of CZK 197,911 thousand representing 10% of the Company's Equity.

No such acts were carried out.

5. Přehled vzájemných smluv v rámci seskupení, jejichž smluvní stranou je Společnost

Název společnosti	Název smlouvy	Druh plnění přijatý/poskytnutý společností ČD-T	Počet smluv	Adekvátní protiplnění
ČD - Informační Systémy, a.s.				
	Dohoda o mlčenlivosti	–	4	Ano
	Dohoda o postoupení licenčních práv k SW	poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Dohoda o postoupení licenčních práv k SW	poskytnutá věcná plnění	1	Ano
	Dohoda o postoupení licenčních práv k SW	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Memorandum k VPN Family	–	1	Ano
	Prováděcí smlouva k Rámcové smlouvě na provoz Aplikací	poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Rámcová servisní smlouva	poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Rámcová smlouva na zajištění provozu a údržby aplikací	poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Rámcová smlouva o poskytování ICT služeb	poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Rámcová smlouva o poskytování ICT služeb	přijatá peněžní plnění	6	Ano
	Servisní smlouva - servis, provoz a údržba IT systémů	poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o dílo - provoz modulu HR systému SAP	poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o dílo a o poskytování služeb provozu a podpory modulu SAP	poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o dodávce zařízení	–	1	Ano
	Smlouva o nájmu nebytových prostor	přijatá peněžní plnění	4	Ano
	Smlouva o poskytnutí uživatelského práva k SW	přijatá věcná plnění	3	Ano
	Smlouva o poskytování centrálně sdílených služeb	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o poskytování ICT služeb	poskytnutá peněžní plnění	43	Ano
	Smlouva o poskytování ICT služeb	přijatá peněžní plnění	3	Ano
	Smlouva o subdodávkách pro veřejnou zakázku	–	1	Ano
	Smlouva o udělení podlicence k SAP HANA RunTime edition	poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o zhotovení a implementaci návrhu řešení k počítačovému programu, o poskytnutí licence a o poskytování servisních služeb	poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o zpracování osobních údajů	–	1	Ano
ČD Cargo, a.s.				
	Memorandum k VPN Family	–	1	Ano
	Rámcová smlouva o dílo - vybavení kolejových vozidel radiostanicemi	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Rámcová smlouva o poskytování ICT služeb	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o dílo - dodávka a instalace mobilní části ETCS	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o nájmu nebytových prostor	poskytnutá peněžní plnění	4	Ano
	Smlouva o poskytnutí uživatelského práva k SW	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o poskytování ICT služeb	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o reklamě a propagaci	poskytnutá peněžní plnění	2	Ano
	Smlouva o údržbě a servisu zařízení	přijatá peněžní plnění	1	Ano
ČD Logistics, a.s.				
	Memorandum k VPN Family	–	1	Ano
	Rámcová smlouva o poskytování ICT služeb	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o poskytování ICT služeb	přijatá peněžní plnění	1	Ano
ČD travel, s.r.o.				
	Memorandum k VPN Family	–	1	Ano
	Smlouva o poskytování ICT služeb	přijatá peněžní plnění	2	Ano
ČD-DUSS Terminál, a.s.				
	Memorandum k VPN Family	–	1	Ano
	Rámcová smlouva o poskytování ICT služeb	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o poskytování ICT služeb	přijatá peněžní plnění	1	Ano

5. Overview of Mutual Contracts within the Group, in which the Company is a Contracting Party

Name of the company	Name of the contract	Type of performance received/ provided by ČD-T	Number of contracts	Adequate counter-performance
ČD - Informační Systémy, a.s.				
	Confidentiality Agreement	–	4	Yes
	Agreement on the Transfer of Licence Rights to SW	Cash payments provided	1	Yes
	Agreement on the Transfer of Licence Rights to SW	Material performances provided	1	Yes
	Agreement on the Transfer of Licence Rights to SW	Cash payments received	1	Yes
	Memorandum to VPN Family	–	1	Yes
	Framework Service Agreement	Cash payments provided	1	Yes
	Framework Service Agreement	Cash payments received	1	Yes
	Framework Contract for Operation and Maintenance of Applications	Cash payments provided	1	Yes
	Framework Contract on the Provision of ICT Services	Cash payments provided	1	Yes
	Framework Contract on the Provision of ICT Services	Cash payments received	6	Yes
	Service Contract - Service, Operation and Maintenance of IT Systems	Cash payments provided	1	Yes
	Contract to Perform a Specified Task – Operation of the SAP HR System Module	Cash payments provided	1	Yes
	Contract to Perform a Specified Task and to Provide SAP Operation and Support Services	Cash payments provided	1	Yes
	Contract on the Supply of a Device	–	1	Yes
	Contract on the Lease of Non-Residential Premises	Cash payments received	4	Yes
	Contract on the Provision of the Usage Right for SW	Material performances received	3	Yes
	Contract on the Provision of Central Shared Services	Cash payments received	1	Yes
	Contract on the Provision of ICT Services	Cash payments provided	43	Yes
	Contract on the Provision of ICT Services	Cash payments received	3	Yes
	Subcontract Agreement for a Public Contract	–	1	Yes
	Contract for Granting a Sublicence for SAP HANA RunTime Edition	Cash payments provided	1	Yes
	Contract for Preparation and Implementing a Design Solution for Computer Programme, Licensing and Service	Cash payments provided	1	Yes
	Personal Data Processing Agreement	–	1	Yes
ČD Cargo, a.s.				
	Memorandum to VPN Family	–	1	Yes
	Framework Contract to Perform a Specified Task - Equipping Rail Vehicles with Radio Stations	Cash payments received	1	Yes
	Framework Contract on the Provision of ICT services	Cash payments received	1	Yes
	Contract to Perform a Specified Task – Supply and Installation of ETCS Mobile Component	Cash payments received	1	Yes
	Contract on the Lease of Non-Residential Premises	Cash payments provided	4	Yes
	Contract on the Provision of the Usage Right for SW	Cash payments received	1	Yes
	Contract on the Provision of ICT Services	Cash payments received	1	Yes
	Advertising and Promotion Contract	Cash payments provided	2	Yes
	Contract on the Maintenance and Service of a Device	Cash payments received	1	Yes
ČD Logistics, a.s.				
	Memorandum to VPN Family	–	1	Yes
	Framework Contract on the Provision of ICT services	Cash payments received	1	Yes
	Contract on the Provision of ICT Services	Cash payments received	1	Yes
ČD travel, s.r.o.				
	Memorandum to VPN Family	–	1	Yes
	Contract on the Provision of ICT Services	Cash payments received	2	Yes
ČD-DUSS Terminál, a.s.				
	Memorandum to VPN Family	–	1	Yes
	Framework Contract on the Provision of ICT services	Cash payments received	1	Yes
	Contract on the Provision of ICT Services	Cash payments received	1	Yes

Název společnosti	Název smlouvy	Druh plnění přijatý/poskytnutý společností ČD-T	Počet smluv	Adekvátní protiplnění
České dráhy, a.s.	Dohoda o mlčenlivosti	–	6	Ano
	Dohoda o poskytování služeb souvisejících s nájmem	poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Kupní smlouva – dodávka zařízení	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Kupní smlouva – náhradní díly	přijatá peněžní plnění	2	Ano
	Kupní smlouva – radiostanice vozové, přenosné a základnové	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Kupní smlouva a smlouva o poskytování služeb	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Memorandum k VPN Family	–	1	Ano
	Příkazní smlouva – kontrola monitorovacího zařízení	poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Rámcová dohoda o dodávce mobilní části ETCS	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Rámcová smlouva na dodávku síťových prvků	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Rámcová smlouva o dílo – výstavba sítí	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Rámcová smlouva o poskytování ICT služeb	přijatá peněžní plnění	7	Ano
	Rámcová smlouva o spolupráci	–	1	Ano
	Rámcová smlouva o spolupráci v oblasti ICT	–	1	Ano
	Smlouva na dodávku elektrické energie	poskytnutá peněžní plnění	4	Ano
	Smlouva na dodávku mobilních telefonů	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva na dodávku služeb – voda, teplo, elektřina, odpady	poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva na dodávku vody	poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva na servis vozidlových a základnových radiových sestav	přijatá peněžní plnění	4	Ano
	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti)	–	13	Ano
	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti)	poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o dílo – implementace 802.1x	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o dílo – implementace firewallu v prostředí skupiny Českých Draž, a. s.	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o dílo – opravy zařízení	přijatá peněžní plnění	3	Ano
	Smlouva o dílo – realizace ICT řešení	přijatá peněžní plnění	2	Ano
	Smlouva o dodávce elektrické energie	poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o dodávce vody	poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o nájmu nebytových prostor	poskytnutá peněžní plnění	49	Ano
	Smlouva o nájmu pozemku	poskytnutá peněžní plnění	6	Ano
	Smlouva o poskytnutí údajů	–	1	Ano
	Smlouva o poskytnutí užívacího práva k SW	poskytnutá peněžní plnění	2	Ano
	Smlouva o poskytnutí užívacího práva k SW	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o poskytování ICT služeb	přijatá peněžní plnění	5	Ano
	Smlouva o poskytování služeb Servis a Údržba infrastruktury	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o poskytování služeb souvisejících s nájmem	poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o poskytování služeb SW údržby	poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o pravidlech spolupráce v rámci poskytování podpůrných služeb	–	1	Ano
	Smlouva o právu provedení stavby	–	3	Ano
	Smlouva o pronájmu movitého majetku	poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o provozování telekomunikační sítě	poskytnutá peněžní plnění	2	Ano
	Smlouva o provozu aplikací	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o provozu ISE – ověření uživatelů ČD	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o rozložení nákladů na pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti	poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o rozložení nákladů na pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti	poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o sdružení – zajištění dodávky služeb konsolidovaného tiskového řešení	–	1	Ano
	Smlouva o sdružení za účelem společného postupu při zadání a realizaci veřejné zakázky – provádění auditu účetnictví ČD	–	1	Ano
	Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny	poskytnutá peněžní plnění	5	Ano
	Smlouva o společnosti za účelem společného zadávání	–	1	Ano

Name of the company	Name of the contract	Type of performance received/ provided by ČD-T	Number of contracts	Adequate counter-performance
České dráhy, a.s.	Confidentiality Agreement	–	6	Yes
	Agreement on Provision of Rental-Related Services	Cash payments provided	1	Yes
	Purchase Contract – Supply of a Device	Cash payments received	1	Yes
	Purchase Contract – Spare parts	Cash payments received	2	Yes
	Purchase Contract – Vehicle Radio Stations, Portable and Base Radio Stations	Cash payments received	1	
	Purchase Contract and Contract on Provision of services	Cash payments received	1	Yes
	Memorandum to VPN Family	–	1	Yes
	Order Contract – Monitoring Device Control	Cash payments provided	1	Yes
	Framework Agreement on Supply of ETCS Mobile Component	Cash payments received	1	Yes
	Framework Contract on Supply of Network Components	Cash payments received	1	Yes
	Framework Contract to Perform a Specified Task – Network Building	Cash payments received	1	Yes
	Framework Contract on the Provision of ICT services	Cash payments received	7	Yes
	Framework Contract on Cooperation	–	1	Yes
	Framework Contract on Cooperation in the ICT area	–	1	Yes
	Contract on the Supply of Electric Energy	Cash payments provided	4	Yes
	Contract for the Supply of Mobile Phones	Cash payments received	1	Yes
	Contract on the Supply of Services – Water, Heating, Electricity, Waste Disposal	Cash payments provided	1	Yes
	Contract on Water Supplies	Cash payments provided	1	Yes
	Contact for Servicing of Vehicle and Base Radio Sets	Cash payments received	4	Yes
	Agreement on the Future Contract to Grant an Easement	–	13	Yes
	Agreement on the Future Contract to Grant an Easement	Cash payments provided	1	Yes
	Contract to Perform a Specified Task – Implementation of 802.1x	Cash payments received	1	Yes
	Contract to Perform a Specified Task – Implementation of Firewall in the Environment of České Dráhy, a.s.	Cash payments received	1	Yes
	Contract to Perform a Specified Task – Device Repairs	Cash payments received	3	Yes
	Contract to Perform a Specified Task – Implementation of ICT solutions	Cash payments received	2	Yes
	Contract on the Supply of Electric Energy	Cash payments provided	1	Yes
	Contract on Water Supplies	Cash payments provided	1	Yes
	Contract on the Lease of Non-Residential Premises	Cash payments provided	49	Yes
	Contract on the Lease of Land	Cash payments provided	6	Yes
	Contract on the Provision of Data	–	1	Yes
	Contract on the Provision of the Usage Right to SW	Cash payments provided	2	Yes
	Contract on the Provision of the Usage Right to SW	Cash payments received	1	Yes
	Contract on the Provision of ICT Services	Cash payments received	5	Yes
	Contract on the Provision of Services: Infrastructure Servicing and Maintenance	Cash payments received	1	Yes
	Contract for the Provision of Rental-Related Services	Cash payments provided		
	Contract on the Provision of SW Maintenance Services	Cash payments provided	1	Yes
	Contract on the Rules for Cooperation in the Provision of Supporting Services	–	1	Yes
	Contract on the Right for Construction	–	3	Yes
	Contract on the Lease of Movable Assets	Cash payments provided	1	Yes
	Contract on the Operation of the Telecommunication Network	Cash payments provided	2	Yes
	Contract for Operation of Applications	Cash payments received	1	Yes
	Contract for Operation ISE – User Authentication of ČD	Cash payments received	1	Yes
	Contract on the Allocation of Aosts for Liability Insurance	Cash payments provided	1	Yes
	Contract on the Allocation of Costs for Liability Insurance of Members of the Company Bodies	Cash payments provided	1	Yes
	Association Agreement – Provision of Services for Consolidated Printing Solutions	–	1	Yes
	Association Agreement for the Purpose of Joint Procedure for Awarding and Executing a Public Contract – Accountancy Auditing of ČD	–	1	Yes

Název společnosti	Název smlouvy	Druh plnění přijatý/poskytnutý společností ČD-T	Počet smluv	Adekvátní protiplnění
	Smlouva o spolupráci při poskytování služeb	–	1	Ano
	Smlouva o spolupráci při poskytování služeb	poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o spolupráci při poskytování služeb	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o spolupráci při vydávání a odběru časopisu	poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o správě domény	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o užívání železničních telekomunikačních služebních sítí	poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o vytvoření a nájmu Kontaktního centra ČD	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o vzájemném sdílení vnitřních předpisů	–	1	Ano
	Smlouva o vzájemných úvěrových rámcích	přijatá i poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o zajištění provozu datové sítě	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o zajištění servisu a provozu zařízení	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o zpracování osobních údajů	–	1	Ano
	Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti)	poskytnutá peněžní plnění	91	Ano
	Smlouva o dodávkách a poskytnutí služeb v oblasti výstavby a optimalizace datových sítí	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Společenská smlouva za účelem vytvoření sdružení zadavatelů	–	1	Ano
Dopravní vzdělávací institut, a.s.				
	Dohoda o mlčenlivosti	–	1	Ano
	Memorandum k VPN Family	–	1	Ano
	Rámcová smlouva o poskytování ICT služeb	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o poskytování ICT služeb	přijatá peněžní plnění	1	Ano
DPOV, a.s.				
	Dohoda o mlčenlivosti	–	1	Ano
	Memorandum k VPN Family	–	1	Ano
	Rámcová smlouva o poskytování ICT služeb	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Rámcová smlouva o poskytování služeb	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o dodávce a modernizaci zařízení	poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o dodávce zařízení	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o poskytování ICT služeb	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o poskytování služeb – provozování datové infrastruktury	přijatá peněžní plnění	1	Ano
ECHIS a.s.				
	Dohoda o mlčenlivosti	–	1	Ano
CHAPS spol. s r.o.				
	Rámcová smlouva o poskytování ICT služeb	přijatá peněžní plnění	1	Ano
JLV, a.s.				
	Memorandum k VPN Family	–	1	Ano
	Rámcová smlouva o poskytování ICT služeb	přijatá peněžní plnění	3	Ano
	Smlouva o poskytování ICT služeb	přijatá peněžní plnění	1	Ano
Terminal Brno, a.s.				
	Smlouva o správě domény	přijatá peněžní plnění	1	Ano
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.				
	Dohoda o mlčenlivosti	–	2	Ano
	Kupní smlouva – IT produkty	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Memorandum k VPN Family	–	1	Ano
	Rámcová smlouva o dílo – ETCS	poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Rámcová smlouva o poskytování služeb	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o dílo – datové rozvody	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o dílo – dodávka technologií	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o dílo – meteorostanice – rozvody	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o dílo – optické a elektrické přípojky	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o dílo – realizace WIFI	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o dílo – stavba sloupů	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o dílo – zabezpečení počítačové sítě	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o dílo a smlouva kupní – Revitalizace IT CZV – aktivní prvky	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o poskytování ICT služeb	přijatá peněžní plnění	1	Ano

Name of the company	Name of the contract	Type of performance received/ provided by ČD-T	Number of contracts	Adequate counter-performance
	Contract on Joint Services of Electricity Supplies	Cash payments provided	5	Yes
	Contract on Company for Joint Procurement	–	1	Yes
	Contract on Cooperation in the Provision of Services	–	1	Yes
	Contract on Cooperation in the Provision of Services	Cash payments provided	1	Yes
	Contract on Cooperation in the Provision of Services	Cash payments received	1	Yes
	Contract on Cooperation in Publishing and Subscribing a Journal	Cash payments provided	1	Yes
	Contract on Domain Administration	Cash payments received	1	Yes
	Contract on Using Railway Telecommunication Service Networks	Cash payments provided	1	Yes
	Contract on the Construction and Lease of a ČD Contact Centre	Cash payments received	1	Yes
	Contract on Sharing Internal Regulations	–	1	Yes
	Contract on Mutual Loans	Cash payments provided and received	1	Yes
	Contract for Data Network Operation	Cash payments received	1	Yes
	Contract for the Provision of Service and Operation of Equipment	Cash payments received	1	Yes
	Contract for the Processing of Personal Data	–	1	Yes
	The Easement Agreement	Cash payments provided	91	Yes
	Contract for the Supply and Provision of Services in the Field of Construction and Optimization of Data Networks	Cash payments received	1	Yes
	Social Contract for the Purpose of Creating an Association of Contracting Entities	–	1	Yes
Dopravní vzdělávací institut, a.s.				
	Confidentiality Agreement	–	1	Yes
	Memorandum to VPN Family	–	1	Yes
	Framework Contract on the Provision of ICT Services	Cash payments received	1	Yes
	Contract on the Provision of ICT Services	Cash payments received	1	Yes
DPOV, a.s.				
	Confidentiality Agreement	–	1	Yes
	Memorandum to VPN Family	–	1	Yes
	Framework Contract on the Provision of ICT Services	Cash payments received	1	Yes
	Framework Contract on the Provision of Services	Cash payments received	1	Yes
	Contract on the Supply and Upgrade of a Device	Cash payments provided	1	Yes
	Contract on the Supply of a Device	Cash payments received	1	Yes
	Contract on the Provision of ICT Services	Cash payments received	1	Yes
	Service Provision Agreement – Data Infrastructure Operation	Cash payments received	1	Yes
ECHIS a.s.				
	Confidentiality Contract	–	1	Yes
CHAPS spol. s r.o.				
	Framework Contract on the Provision of ICT Services	Cash payments received	1	Yes
JLV, a.s.				
	Memorandum for VPN family	–	1	Yes
	Framework Contract on the Provision of ICT services	Cash payments received	3	Yes
	Contract on ICT services	Cash payments received	1	Yes
Terminal Brno, a.s.				
	Contract on Domain Administration	Cash payments received	1	Yes
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.				
	Confidentiality Contract	–	2	Yes
	Purchase Contract – IT Products	Cash payments received	1	Yes
	Memorandum to VPN Family	–	1	Yes
	Framework Contract to Perform a Specified Task – ETCS	Cash payments provided	1	Yes
	Framework Service Agreement	Cash payments received	1	Yes
	Contract to Perform a Specified Task – Data Distribution	Cash payments received	1	Yes
	Contract to Perform a Specified Task – Technology Supply	Cash payments received	1	Yes

Název společnosti	Název smlouvy	Druh plnění přijatý/poskytnutý společností ČD-T	Počet smluv	Adekvátní protiplnění
	Smlouva o dílo, smlouva kupní a smlouva licenční	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o dodávce HW a instalaci hraničního firewallu	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o dodávce HW a instalaci SW	přijatá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o poskytnutí služeb – zkoušky elektrických lokomotiv	poskytnutá peněžní plnění	1	Ano
	Smlouva o poskytování ICT služeb	přijatá peněžní plnění	1	Ano

Za důvěrné jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství propojených osob, a informace, které byly za důvěrné označeny některou osobou, která je součástí struktury vztahů popsaných v této Zprávě o vztazích.

Za důvěrné jsou rovněž považovány veškeré informace z obchodního styku, které by mohly samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi způsobit újmu kterékoliv osobě tvořící strukturu vztahů uvedenou v této Zprávě o vztazích. Z uvedeného důvodu neobsahuje Zpráva o vztazích žádné informace o cenách staveb, dodávek a služeb, popř. množství.

6. Posouzení újmy a jejího vyrovnání

Všechny uvedené smlouvy a dodatky byly uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek, kterým odpovídala i poskytnutá plnění a protiplnění. V rámci vztahů, které jsou předmětem této zprávy, nevznikla Společnosti v rozhodném období žádná újma. Nepřichází tak v úvahu posuzování vyrovnání újmy podle § 71 a 72 ZOK.

7. Zhodnocení výhod, nevýhod a rizik

Výsledkem zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích Společnosti ze vztahů, které jsou předmětem této zprávy, zejména vzhledem ke skutečnosti, že z nich nevznikla Společnosti újma, je zjištění, že převládají výhody a z těchto vztahů neplynou významná rizika.

8. Závěr

Zpracování Zprávy o vztazích bylo v zákonem stanovené lhůtě zajištěno statutárním orgánem Společnosti. Zpráva o vztazích byla zpracována podle nejlepšího vědomí a znalostí zpracovatele, čerpaných z dostupných podkladů a dokumentů a s vynaložením maximálního úsilí. Rozsah ovládacích vztahů ČD byl zpracován podle údajů poskytnutých ovládací společností. Stanovisko auditora je uvedeno ve Výroční zprávě Společnosti.

V Praze dne 16. března 2021



Ing. David Wolski
předseda představenstva



Mgr. Michal Krapinec
člen představenstva

Name of the company	Name of the contract	Type of performance received/ provided by ČD-T	Number of contracts	Adequate counter-performance
	Contract to Perform a Specified Task – Weather Station – Wiring	Cash payments received	1	Yes
	Contract to Perform a Specified Task – Optical and Electrical Connections	Cash payments received	1	Yes
	Contract to Perform a Specified Task – WIFI Realization	Cash payments received	1	Yes
	Contract to Perform a Specified Task – Construction of Posts	Cash payments received	1	Yes
	Contract to Perform a Specified Task – IT Network Security	Cash payments received	1	Yes
	Contract to Perform a Specified Task and Purchase Contract Revitalization IT CZV – Active Elements	Cash payments received	1	Yes
	Contract to Perform a Specified Task – Work Contract, Licence Agreement	Cash payments received	1	Yes
	Delivery Contract HW and Installation of Border Firewall	Cash payments received	1	Yes
	Delivery Contract HW and Installation SW	Cash payments received	1	Yes
	Contract on Provision of Services – Electric Locomotive Tests	Cash payments provided	1	Yes
	Contract on the Provision of ICT Services	Cash payments received	1	Yes

Confidential information comprises information and facts that are part of the related parties' business secret and information that was designated as confidential by any entity that is part of the structure of relations described in this Report on Relations. In addition, confidential information includes any business information that could, on its own or in connection with other information, cause damage to any entity belonging to the structure of relations described in this Report on Relations. For this reason, the Report on Relations contains no information on the prices (or amounts) of construction work, supplies, services or the relevant amounts.

6. Assessment of Detriment and Its Compensation

All the contracts and amendments stated above were concluded under arm's length conditions, the same applied to the provided performances and counter-performances. The Company suffered no detriment from the relations that are the subject of this Report on Relations in the reporting period. Compensation of detriment in line with Sections 71 and 72 of the BCA is therefore not considered.

7. Assessment of Advantages, Disadvantages and Risks

The result of the assessment of the advantages and disadvantages arising for the Company from the relations that are the subject of this Report on Relations, especially with regard to the fact that the Company suffered no detriment from these, is the statement that the advantages outweigh the disadvantages and no significant risks arise from these relations.

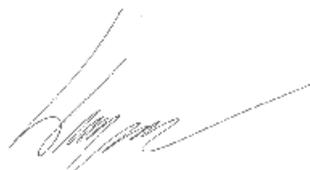
8. Conclusion

The Company's statutory body prepared the Report of Relations within the deadline stipulated by law. The Report on Relations was prepared to the best of the Company's knowledge and belief, using available data and documents and taking all reasonable efforts. The scope of ČD's controlling relations was identified using the data provided by the Controlling Entity. The Auditor's Report is provided within the Company's Annual Report.

In Prague, 16 March 2021



David Wolski
Chairman of the Board of Directors



Michal Krapinec
Member of the Board of Directors

PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK

ADPV	Archiv dat provozních výkonů	MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
BOZP	Systém řízení kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	MVČR	Ministerstvo vnitra České republiky
CSR	Společenská odpovědnost firem	MVNE	Virtuální operátor zpřístupňující mobilní síť
CWDM	Hrubý vlnový multiplex	MVNO	Mobilní virtuální operátor
ČD	České dráhy, a.s.	NB	Notebook
ČD-T	ČD - Telematika, a.s.	NBÚ	Národní bezpečnostní úřad
ČDT-IS/ČD-IS	ČD - Informační Systémy, a.s.	OHSAS	Specifikace pro posuzování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle britské normy BS OHSAS 18001
ČNB	Česká národní banka	OPD2	Operační program Doprava 2014–2020
Č. P.	Česká pošta, s.p.	PDA	Kapesní počítač spojující v sobě funkce mobilního telefonu a počítače
DC	Datové centrum	PMD	Polarizační vidová disperze, druh zkreslení jednotlivého impulzu procházejícího optickým vláknem
DHM	Dlouhodobý hmotný majetek	POP	Přípojný bod do sítě
DNM	Dlouhodobý nehmotný majetek	ŘSD ČR	Ředitelství silnic a dálnic ČR
DPP	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	SDH	Telekomunikační systém se synchronizací digitálních hierarchií
DVI	Dopravní vzdělávací institut, a.s.	SLA	Smlouva o úrovni/kvalitě poskytovaných služeb
DWDM	Hustý vlnový multiplex	SQL	Strukturovaný dotazovací jazyk pro práci s daty
EBITDA	Zisk před započtením úroků, daní a odpisů	SW	Software
EBT	Zisk před zdaněním	SZP	Sociální a zdravotní pojištění
ETCS	Evropský vlakový zabezpečovací systém	SŽDC	Správa železnic, státní organizace
ERP	Software pro účetnictví a související procesy	TS	Úsek Telekomunikační služby
FIFO	Metoda oceňování zásob	TSK	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
FM	Finanční majetek	UPS	Nepřerušitelný zdroj energie
GSM-R	Mezinárodní standard bezdrátové komunikace určený pro železniční aplikace	ÚPV	Úřad průmyslového vlastnictví
HW	Hardware	VÚŽ	Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
ICT	Informační a komunikační technologie	Wi-Fi	Bezdrátová komunikace v počítačových sítích
INFRA	Úsek Infrastruktura	WDM	Vlnový multiplex
IoT	Internet věcí	ZOKB	Zákon o kybernetické bezpečnosti
IP	Internetový protokol	ŽTM	Železniční telekomunikační majetek
IPPD	Integrovaná podpůrná a provozní data	ŽVPS	Železniční vysokorychlostní přenosová síť
IS	Informační systém		
IT	Informační technologie		
L2/L3	Přenosová technologie, prostřednictvím vrstvy jsou poskytovány služby typu Ethernet		
L2	L2 vrstva umožňuje poskytovat služby s přirozenou podporou IP protokolu		
L3	L3 vrstva umožňuje poskytovat služby s přirozenou podporou IP protokolu (např. data, hlas, video)		

OVERVIEW OF USED ABBREVIATIONS

ADPV	Operational work data archive		
BOZP	Occupational Health and Safety Management System		
CSR	Corporate Social Responsibility	MPSV	Ministry of Labour and Social Affairs (MLSA)
CWDM	Coarse Wavelength Division Multiplex	MVČR	Ministry of the Interior of the Czech Republic
ČD	České dráhy, a.s.	MVNE	Mobile Virtual Network Enabler
ČD-T	ČD - Telematika a.s.	MVNO	Mobile Virtual Network Operator
ČD-IS	ČD - Informační Systémy, a.s.	NB	Notebook
ČNB	Czech National Bank	NBÚ	National Security Authority
ČP	Česká pošta, s.p.	OHSAS	Occupational Health and Safety Assessment Specification (specification for assessing occupational health and safety compliance with the British standard BS OHSAS 18001)
DC	Data Centre		
DPP	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	OPD2	Operational programme transport 2014 – 2020
DVI	Dopravní vzdělávací institut, a.s.	PDA	Personal Digital Assistant
DWDM	Dense Wavelength Division Multiplex	PMD	Polarisation Mode Dispersion
EBITDA	Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortisation	POP	Point of Present
EBT	Earnings before Tax	ŘSD ČR	Road and Motorway Directory of the Czech Republic
ETCS	European Train Control System	SDH	Telecommunication system with synchronised digital hierarchy
ERP	Enterprise Resource Planning (software for accounting and related processes)	SLA	Service Level Agreement
FIFO	Inventory Valuation Method (First in, First out)	SQL	Structured Query Language
FA	Financial Assets	SW	Software
GSM-R	International standard of wireless communication intended for railway applications	SZP	Social security and health insurance
		SŽ	Správa železnic, státní organizace (Správa železnic, state organisation)
HW	Hardware	TFA	Tangible fixed assets
ICT	Information and Communication Technologies	TS	Telecommunications Service section
IFA	Intangible fixed assets	TSK	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
INFRA	Infrastructure section	UPS	Uninterruptible Power Supply
IoT	Internet of Things	ÚPV	Industrial Property Office
IP	Internet Protocol	VÚŽ	Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
IPPD	Integrated support and operational data	Wi-Fi	Wireless Fidelity
IS	Information System	WDM	Wave Division Multiplex
IT	Information Technologies	ZOKB	Cyber Security Law
L2/L3	A transmission technology:	ŽTM	Railway telecommunication assets
L2	Ethernet-type services provided through L2 layer	ŽVPS	Railway high-speed transmission network
L3	L3 layer enables the provision of services with		
			natural IP protocol support (e.g. data, voice, video)

ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Čestné prohlášení

Údaje uvedené ve výroční zprávě za rok 2020 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti ČD - Telematika a.s., nebyly vynechány.

V Praze dne 15. dubna 2021



Ing. David Wolski
předseda představenstva



Mgr. Michal Krapinec
člen představenstva

INFORMATION ON INDIVIDUALS RESPONSIBLE FOR THE ANNUAL REPORT

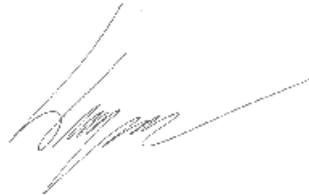
Statutory Declaration

The information presented in the 2020 Annual Report is factual and no significant circumstances were omitted that could affect the accuracy and correctness of assessment of ČD - Telematika a.s.

Prague, 15 April 2021



David Wolski
Chairman of the Board of Directors



Michal Krapinec
Member of the Board of Directors

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Obchodní společnost	ČD - Telematika a.s.
Sídlo	Pernerova 2819/2a, Praha 3
PSČ	130 00
IČ	61459445
DIČ	CZ61459445
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s., číslo účtu (CZK): 19-5524200217/0100
Rejstříkový soud	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 8938
Telefon	+420 972 225 555 +420 972 245 305
E-mail	cdt@cdt.cz
Web	www.cdt.cz

IDENTIFICATION AND CONTACT INFORMATION

Company name	ČD - Telematika a.s.
Registered office	Pernerova 2819/2a, Prague 3
Post code	130 00
Corporate ID	61459445
Tax ID	CZ61459445
Bank	Komerční banka, a.s., account number (CZK): 19-5524200217/0100
Register court	Municipal Court in Prague, section B, insert 8938
Telephone	+420 972 225 555 +420 972 245 305
E-mail	cdt@cdt.cz
Web	www.cdt.cz