

Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti

OpenOne a.s., IČ: 264 60 980

se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00
spisová značka: B 7242 vedená u Městského soudu v Praze

kteřá se konala dne 29.06.2016 od 10:00 hodin, v sídle společnosti na adrese **Jankovcova 1566/2b, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00**

Za prvé: Jednání řádné valné hromady společnosti OpenOne a.s. zahájil v 10:00 hodin za svolavatele předseda představenstva pan Michal Beránek, který přivítal přítomné, provedl kontrolu listiny přítomných a konstatoval, že řádná valná hromada je řádně svolána a usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 100 (slovy: jedno) hlasů z 100 (slovy: jedno) hlasů možných, tedy 100% (slovy: jedno procent) hlasů. Zároveň konstatoval, že základní kapitál společnosti je rozdělen na 100 (slovy: jedno) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) s tím, že s jednou akcií je spojen jeden hlas, se všemi akciemi společnosti je tedy spojeno 100 (slovy: jedno) hlasů.

Za druhé: Listina přítomných tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu, Seznam akcionářů tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Za třetí: Všichni přítomní akcionáři, tj. akcionáři uvedení v Seznamu akcionářů, tedy všichni akcionáři společnosti, vyslovili svůj souhlas s tím, aby se valná hromada konala bez splnění požadavků zákona č. 90/2012 Sb. a stanov společnosti na svolání valné hromady.

Za čtvrté: Předseda představenstva přednesl návrh představenstva na jmenování pracovních orgánů valné hromady. Valná hromada předneseného návrhu přijala toto usnesení: „Valná hromada volí pracovní orgány takto: Michal Beránek - předseda valné hromady, Jan Pastejřík – zapisovatel, Martin Literák – ověřovatel zápisu, Pavel Tůma – ověřovatel zápisu, Martin Literák a Pavel Tůma – osoby pověřené sčítáním hlasů.“

Výsledky hlasování: pro bylo 100% přítomných hlasů, proti 0 přítomných hlasů, zdrželo se 0 přítomných hlasů, rozhodnutí bylo přijato.

Za páté: Valné hromadě byla předsedou představenstva předložena zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015. Tato zpráva byla valnou hromadou projednána.

Za šesté: Valné hromadě byla představenstvem předložena řádná účetní závěrka za rok 2015. Tato účetní závěrka byla valnou hromadou projednána.

Za sedmé: Předseda představenstva společnosti, pan Michal Beránek, předložil valné hromadě návrh úhradu ztráty společnosti za rok 2015. Tento návrh byl valnou hromadou projednán.

Za osmé: Předseda dozorčí rady, pan Martin Literák, přednesl valné hromadě zprávu dozorčí rady za rok 2015 o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty. Dozorčí rada

doporučila řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2015 a návrh na úhradu ztráty za rok 2015 valné hromadě ke schválení.

Za deváté: Valná hromada na základě návrhu představenstva předneseného předsedou valné hromady přijala toto usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015.“
Výsledky hlasování: pro bylo 100% přítomných hlasů, proti 0 přítomných hlasů, zdrželo se 0 přítomných hlasů, rozhodnutí bylo přijato.

Za desáté: Valná hromada na základě návrhu představenstva předneseného předsedou valné hromady přijala toto usnesení: „Valná hromada schvaluje, aby celý nerozdělený hospodářský výsledek (ztráta) společnosti za rok 2015 ve výši -- **1 580 751,75,- Kč** byla uhrazena z nerozděleného hospodářského výsledku (zisku) minulých období.“
Výsledky hlasování: pro bylo 100% přítomných hlasů, proti 0 přítomných hlasů, zdrželo se 0 přítomných hlasů, rozhodnutí bylo přijato.

Za jedenácté: Valná hromada na základě návrhu představenstva předneseného předsedou valné hromady přijala toto usnesení: „Valná hromada odvolává z funkce členů představenstva tyto osoby:
- Michala Beránka, dat. nar. 30.07.1971, bytem Praha 9, Libočanská 843/8, PSČ 190 00,
- Jana Pastejříka, dat. nar. 07.06.1965, bytem Říčany, Purkyňova 1642, PSČ 251 01,
- Pavla Tůmu, dat. nar. 12.01.1980, bytem Praha 9, Pískovcová 735/10, PSČ 190 00.“
Výsledky hlasování: pro bylo 100% přítomných hlasů, proti 0 přítomných hlasů, zdrželo se 0 přítomných hlasů, rozhodnutí bylo přijato.

Za dvanácté: Valná hromada na základě návrhu představenstva předneseného předsedou valné hromady přijala toto usnesení: „Valná hromada volí do funkce členů představenstva tyto osoby:
- Michala Beránka, dat. nar. 30.07.1971, bytem Praha 9, Libočanská 843/8, PSČ 190 00,
- Jana Pastejříka, dat. nar. 07.06.1965, bytem Říčany, Purkyňova 1642, PSČ 251 01,
- Pavla Tůmu, dat. nar. 12.01.1980, bytem Praha 9, Pískovcová 735/10, PSČ 190 00.“
Výsledky hlasování: pro bylo 100% přítomných hlasů, proti 0 přítomných hlasů, zdrželo se 0 přítomných hlasů, rozhodnutí bylo přijato.

Za třinácté: Valná hromada na základě návrhu představenstva předneseného předsedou valné hromady přijala toto usnesení: „Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady tuto osobu:
- Martina Literáka, dat. nar. 04.11.1975, bytem Praha 9, Terezińska 701/6, PSČ 190 00.“
Výsledky hlasování: pro bylo 100% přítomných hlasů, proti 0 přítomných hlasů, zdrželo se 0 přítomných hlasů, rozhodnutí bylo přijato.

Za čtrnácté: Valná hromada na základě návrhu představenstva předneseného předsedou valné hromady přijala toto usnesení: „Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady tuto osobu:
- Martina Literáka, dat. nar. 04.11.1975, bytem Praha 9, Terezińska 701/6, PSČ 190 00.“
Výsledky hlasování: pro bylo 100% přítomných hlasů, proti 0 přítomných hlasů, zdrželo se 0 přítomných hlasů, rozhodnutí bylo přijato.
Tím byl pořad řádné valné hromady společnosti vyčerpán a v 10:30 hodin předseda valné hromady řádnou valnou hromadu společnosti ukončil.

Příloha č. 1: Listina přítomných na řádné valné hromadě

Příloha č. 2: Seznam akcionářů

Příloha č. 3: Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015

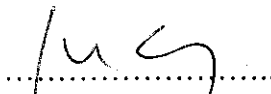
V Praze dne 29.06.2016



.....
Michal Beránek
předseda valné hromady



.....
Martin Literák
ověřovatel zápisu



.....
Jan Patejřík
zapisovatel



.....
Pavel Tůma
ověřovatel zápisu

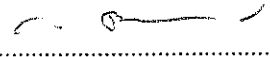
**LISTINA PŘÍTOMNÝCH
NA ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ SPOLEČNOSTI,
OpenOne a.s.**

se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00, IČ 26460980,
spisová značka B 7242 vedená u Městského soudu v Praze,
konané dne 29.06.2016 v sídle společnosti

Přítomní akcionáři společnosti:


- **Michal Beránek**, rodné číslo 710730/0486, bytem Praha 9, Libočanská 843/8, PSČ 190 00, vlastník 55 listinných akcií na jméno vydaných společností OpenOne a.s., Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00, IČ 26460980, s tím, že jde o akcie číslo: 1 až 55.

Při jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč představuje jmenovitá hodnota akcií, jež jej opravňují k hlasování 1.100.000,- Kč, tedy 55 hlasů.


.....
Michal Beránek

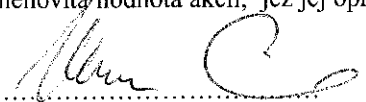
- **Jan Pastejřík**, rodné číslo 650607/2342, bytem Říčany, Purkyňova 1642, PSČ 251 01, vlastník 15 listinných akcií na jméno vydaných společností OpenOne a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00, IČ 26460980, s tím, že jde o akcie číslo: 86 až 100.

Při jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč představuje jmenovitá hodnota akcií, jež jej opravňují k hlasování 300.000,- Kč, tedy 15 hlasů.


.....
Jan Pastejřík

- **Martin Literák**, rodné číslo 751104/1582, bytem Praha 9, Tereziánská 701/6, PSČ 190 00, vlastník 20 listinných akcií na jméno vydaných společností OpenOne a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00, IČ 26460980, s tím, že jde o akcie číslo: 66 až 85.

Při jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč představuje jmenovitá hodnota akcií, jež jej opravňují k hlasování 400.000,- Kč, tedy 20 hlasů.

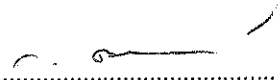

.....
Martin Literák

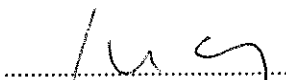
- **Pavel Tůma**, rodné číslo 800112/0435, bytem Praha 9, Pískovcová 735/10, PSČ 190 00, vlastník 10 listinných akcií na jméno vydaných společností OpenOne a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00, IČ 26460980, s tím, že jde o akcie číslo: 59 až 65.

Při jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč představuje jmenovitá hodnota akcií, jež jej opravňují k hlasování 200.000,- Kč, tedy 10 hlasů.


.....
Pavel Tůma

V Praze dne 29.06.2016


.....
Michal Beránek
předseda valné hromady
rovněž i za svolavatele



.....
Jan Pastejřík
zapisovatel

SEZNAM AKCIONÁŘŮ vlastnících akcie na jméno

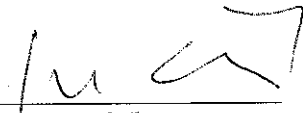
společnosti OpenOne a.s., IČ: 264 60 980,
se sídlem Jankovcova 1566/2b, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00,
spisová značka: B 7242 vedená u Městského soudu v Praze
ke dni 29.06.2016

<i>Druh akcií</i>	<i>Forma akcií</i>	<i>Jmenovitá hodnota akcií</i>	<i>Počet akcií</i>	<i>Poř. č. akcií</i>	<i>Vlastník – akcionář</i>
kmenové	na jméno	20.000,--Kč	55	1 až 55	Michal Beránek, bytem u Libočanská 843/8, 190 00 Praha 9 - Prosek, rodné číslo 710730/0486 bankovní spojení: č.ú. 1004060013./3030 vedený u AirBank a.s.
kmenové	na jméno	20.000,--Kč	10	56 až 65	Pavel Tůma, bytem Praha 9, Pískovcová 735/10, PSČ 190 00, rodné číslo 800112/0435, bankovní spojení: č.ú. 205141464/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s.
kmenové	na jméno	20.000,--Kč	20	66 až 85	Martin Literák, bytem Tereziánská 701/6, 190 00 Praha 9, rodné číslo 751104/1582 bankovní spojení: č.ú. 106714001/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s.
kmenové	na jméno	20.000,--Kč	15	86 až 100	Jan Pastejřík, bytem Purkyňova 1642 251 01 Říčany, rodné číslo 650607/2342 bankovní spojení: č.ú 27-8810900277/0100 vedený u Komerční banky a.s.

V Praze dne 29.06.2016



Michal Beránek
předseda představenstva



Jan Pastejřík
člen představenstva

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni **31.12.2015**
(v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmu

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2015		26460980

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

OpenOne a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Jankovcova 1566/2b
Praha 7
170 00

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období	
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4	
	AKTIVA CELKEM	Součet A až D	1	36 710	-12 120	24 590	26 608
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál		2				
B.	Dlouhodobý majetek	Součet B.I. až B.III.	3	16 784	-11 939	4 845	8 591
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	Součet I.1. až I.8.	4	15 115	-10 400	4 715	8 428
B. I. 1.	Zřizovací výdaje		5				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		6				
3.	Software		7	15 115	-10 400	4 715	6 937
4.	Ocenitelná práva		8				
5.	Goodwill		9				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek		10				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		11				1 491
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		12				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	Součet II.1. až II.9.	13	1 669	-1 539	130	163
B. II. 1.	Pozemky		14				
2.	Stavby		15	100		100	100
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		16	1 004	-974	30	63
4.	Pěstičské celky trvalých porostů		17				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny		18				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek		19	565	-565		
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		20				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		21				
9.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku		22				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	Součet III.1. až III.7.	23				
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba		24				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem		25				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly		26				
4.	Zápujčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv		27				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek		28				
6.	Požívaný dlouhodobý finanční majetek		29				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek		30				

Označení a	AKTIVA b		Čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období	
				Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4	
C.	Obežná aktiva	Součet C.I. až C.IV.	31	19 791	-181	19 610	17 933	
C. I.	Zásoby	Součet I.1. až I.6.	32	10 312		10 312	11 022	
C. I. 1.	Materiál		33					
2.	Nedokončená výroba a polotovary		34	10 312		10 312	11 022	
3.	Výrobky		35					
4.	Mláďa a ostatní zvířata a jejich skupiny		36					
5.	Zboží		37					
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby		38					
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	Součet II.1. až II.8.	39	915		915	954	
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů		40	915		915	954	
2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba		41					
3.	Pohledávky - podstatný vliv		42					
4.	Pohledávky za společníky		43					
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy		44					
6.	Dohadné účty aktivní		45					
7.	Jiné pohledávky		46					
8.	Odložena daňová pohledávka		47					
C. III.	Krátkodobé pohledávky	Součet III.1. až III.9.	48	8 534	-181	8 353	5 908	
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů		49	7 650	-181	7 469	5 093	
2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba		50					
3.	Pohledávky - podstatný vliv		51					
4.	Pohledávky za společníky		52					
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění		53					
6.	Stát - daňové pohledávky		54	197		197	99	
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy		55	687		687	716	
8.	Dohadné účty aktivní		56					
9.	Jiné pohledávky		57					
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	Součet IV.1. až IV.4.	58	30		30	49	
C. IV. 1.	Peníze		59	27		27	48	
2.	Účty v bankách		60	3		3	1	
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly		61					
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek		62					
D. I.	Časové rozlišení	Součet I.1. až I.3.	63	135		135	84	
D. I. 1.	Náklady příštích období		64	132		132	82	
2.	Komplexní náklady příštích období		65					
3.	Příjmy příštích období		66	3		3	2	

Označení	PASIVA	čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období	
a	b	c	5	6	
	PASIVA CELKEM	Součet A až C	67	24 590	26 608
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.V.	68	9 494	11 075
A. I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3.	69	2 000	2 000
A. I. 1.	Základní kapitál		70	2 000	2 000
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)		71		
3.	Změny základního kapitálu		72		
A. II.	Kapitálové fondy	Součet II.1. až II.6.	73		
A. II. 1.	Ažie		74		
2.	Ostatní kapitálové fondy		75		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		76		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací		77		
5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací		121		
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací		122		
A. III.	Fondy ze zisku	Součet III.1. až III.2.	78	400	400
A. III. 1.	Rezervní fond		79	400	400
2.	Statutární a ostatní fondy		80		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	Součet IV.1. až IV.3.	81	8 675	11 893
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let		82	8 675	11 893
2.	Neuhrazená ztráta minulých let		83		
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let		123		
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -)		84	-1 581	-3 218
A. V. 2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (+ / -)		124		
B.	Cizí zdroje	Součet B.I. až B.IV.	85	14 820	15 163
B. I.	Rezervy	Součet I.1. až I.4.	86	2 706	2 898
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních předpisů		87		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky		88		
3.	Rezerva na daň z příjmu		89		
4.	Ostatní rezervy		90	2 706	2 898
B. II.	Dlouhodobé závazky	Součet II.1. až II.10.	91	5 000	202
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů		92		
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		93		
3.	Závazky - podstatný vliv		94		
4.	Závazky ke společníkům		95	5 000	202
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy		96		

Označení	PASIVA	čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
6.	Vydané dluhopisy	97		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	98		
8.	Dohadné účty pasivní	99		
9.	Jiné závazky	100		
10.	Odložený daňový závazek	101		
B. III.	Krátkodobé závazky	Součet III.1. až III.11.	4 278	4 369
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	102	1 579	1 810
2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	589	778
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	355	397
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	1 094	729
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110		
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	654	655
11.	Jiné závazky	113	7	
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	Součet IV.1. až IV.3.	2 836	7 694
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	1 575	2 220
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	1 261	5 474
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení	Součet I.1. až I.2.	276	370
C. I. 1.	Vydaje příštích období	119	43	15
2.	Výnosy příštích období	120	233	355

Sestaveno dne: 27.06.2016

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Pozn.:

poskytování software a poradenství v
oblasti hardware a software

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

OpenOne a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Jankovcova 1566/2b
Praha 7
170 00

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2015		26460980

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	1		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2		
+	Obchodní marže	I. - A. 3		
II.	Výkony	Součet II.1. až II.3. 4	33 875	38 670
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5	34 585	32 964
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	6	-710	-558
3.	Aktivace	7		6 264
B.	Výkonová spotřeba	Součet B.1. až B.2. 8	17 518	22 382
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	9	761	1 040
2.	Služby	10	16 757	21 342
+	Přidaná hodnota	I. - A. + II. - B. 11	16 357	16 288
C.	Osobní náklady	Součet C.1. až C.4. 12	13 265	16 223
C. 1.	Mzdové náklady	13	9 683	11 887
2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14		
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	3 252	3 923
4.	Sociální náklady	16	330	413
D.	Daně a poplatky	17	7	21
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	4 145	3 051
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	Součet III.1. až III.2. 19		
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		
2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	Součet F.1. až F.2. 22		
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
2.	Prodáný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-125	-378
IV.	Ostatní provozní vynosy	26	125	130
H.	Ostatní provozní náklady	27	160	288
V.	Převod provozních vynosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	rozdíl vnosu a nákladů řádků 26 až 29 30	-970	-2 787

Označení	TEXT	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
a	b	c	1	2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	Součet VII. 1. až VII. 3.		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	1	1
N.	Nákladové úroky	43	481	286
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	5	17
O.	Ostatní finanční náklady	45	136	163
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
	Finanční výsledek hospodaření	Rozdíl výnosů a nákladů římská VI. až písmeno P. Součet Q. 1. až Q. 2.	-611	-431
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49		
Q. 1.	-splatná	50		
2.	-odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	-1 581	-3 218
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	Součet S. 1. až S. 2.		
S. 1.	-splatná	56		
2.	-odložená	57		
	Mimořádný výsledek hospodaření	XIII. - R. - S.		
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T.	-1 581	-3 218
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	provozní výsl. hosp. + finanční výsl. hosp. + XIII. - R.	-1 581	-3 218

Sestaveno dne: 27.06.2016

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Pozn.:

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Příloha k účetní závěrce - OpenOne a.s. - ke dni 31. prosince 2015

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. **Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.**

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015
 Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014

A. Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky (§ 39 odst. 1 Vyhlášky)

Obchodní firma : **OpenOne a.s.**
 Sídlo : **Jankovcova 1566/2b, Praha 7**
 Právní forma : **akciová společnost**
 IČO : **26460980**
 DIČ : **CZ26460980**

Rozhodující předmět činnosti : **poskytování software a poradenství v oblasti software**
 Datum vzniku společnosti : **20. červen 2001**

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:

Jméno fyzické osoby, název právnické osoby	Bydliště, sídlo	Sledované účetní období		Minulé účetní období	
		Podíl	tj. %	Podíl	tj. %
Michal Beránek	U Stírky 2036/8, Praha 8	55	55,00%	55	55,00%
Martin Literák	Terezińska 701, Praha 9	20	20,00%	20	20,00%
Jan Patejřík	Purkyňova 1642, Říčany	15	15,00%	15	15,00%
Pavel Tuma	Pískovcová 735, Praha 9	10	10,00%	10	10,00%
		0	0,00%	0	0,00%

Změny a dodatky provedené v běžném účetním období v obchodním rejstříku:

Druh změny (dodatku)	Datum změny
XXX	

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

Vedení společnosti a hlavní provozovna se nachází na adrese Jankovcova 1566/2b, Praha 7. Společnost má pobočky na adresách: v Liberci – Voroněžská 1448 a v Kolíně - Mostní 77. Dále reprezentační zastoupení v Moskvě - Представительство АО «ОпенБан» с. Москва, bez právní subjektivity, adresa 4, Tversko-Jámská 33/39, 125047, RF

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni :

Jméno a příjmení	Funkce :
Michal Beránek	Předseda představenstva
Jan Patejřík	Člen představenstva
Pavel Tuma	Člen představenstva
Martin Literák	člen představenstva předseda dozorčí rady

2. Majetková či smluvní spoluúcast účetní jednotky v jiných (dceřiných) společnostech (§ 39 odst. 2 Vyhlášky)

Majetková spoluúcast vyšší než 20% :

Obchodní firma dceřiné společnosti	Sídlo dceřiné společnosti	Výše podílu na základním kapitálu	Výše vlastního kapitálu	Výše hospodářského výsledku
XX		0,00%	0	0

Úcast účetní jednotky ve společnostech, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením :

Obchodní firma dceřiné společnosti	Sídlo dceřiné společnosti	Právní forma dceřiné společnosti
XX		

Dohody mezi společníky dceřiných společností, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu; Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (§ 39 odst. 3 Vyhlášky)

Zaměstnanci společnosti včetně řídicích pracovníků	Zaměstnanci společnosti		Z toho řídicích pracovníků	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Průměrný počet zaměstnanců	21	23	2	2
Mzdové náklady	9 683	11 887	1 199	1 349
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti	0	0	0	0
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	3 252	3 923	408	444
Sociální náklady	330	413	22	16
Osobní náklady celkem	13 265	16 223	1 629	1 809

Statutární orgány a členové statutárních a dozorčích orgánů	Statutární orgány a členové statutárních orgánů		Členové dozorčích orgánů	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Průměrný počet osob	3	3	1	1
Mzdové náklady	0	0	0	0
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti	0	0	0	0
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	0	0	0	0
Sociální náklady	0	0	0	0
Osobní náklady celkem	0	0	0	0

4. Poskytnutá peněžítá či jiná plnění (§ 39 odst. 4 Vyhlášky)

Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů

Druh plnění	Řídících		Statutárních		Dozorčích	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Půjčky a úvěry	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky a zajištění	0	0	0	0	0	0
Důchodové přípojištění	0	0	0	0	0	0
Životní pojištění	0	0	0	0	0	0
Bezplatné užívání osobního automobilu	0	0	0	0	0	0
Jiné	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0	0

Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů

Druh plnění	Řídících		Statutárních		Dozorčích	
	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Půjčky a úvěry	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky a zajištění	0	0	0	0	0	0
Důchodové přípojištění	0	0	0	0	0	0
Životní pojištění	0	0	0	0	0	0
Bezplatné užívání osobního automobilu	0	0	0	0	0	0
Jiné	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0	0

B. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování (§ 39 odst. 5

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele

1. Způsoby ocenění a odepisování majetku (§ 39 odst. 5a Vyhlášky)

1.1. Zásoby

Účtování zásob je prováděno :

Společnost eviduje zásoby nedokončené výroby ve výši 10 312 tis. Kč

Výdej ze skladu je účtován :

* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno :

* ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících přímé náklady a výrobní režii

Oceňování nakupovaných zásob je prováděno :

* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

1.2. Dlouhodobý majetek

Ocenění dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

* dlouhodobý nehmotný majetek byl oceňován vlastními náklady ve složení : přímé náklady + výrobní režie + správní režie

1.3. Cenné papíry a podíly

Ocenění cenných papírů a podílů

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala cenné papíry a majetkové účasti.
* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

1.4. Zvířata

Ocenění příchovek a přírůstků zvířat

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala příchovky zvířat :

* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

Ve sledovaném účetním období účetní jednotka oceňovala přírůstky zvířat .

* tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytly.

1.5. Odepisování

Odepisování dlouhodobého hmotného majetku

* Odpisový plán účelných odpisu dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnících, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. účetní a daňové odpisy se nerovnají.

Odepisování dlouhodobého nehmotného majetku

* Odpisový plán účelných odpisu dlouhodobého nehmotného majetku vycházel z ustanovení § 28 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dodržuje se zásada jeho odepsání v účetnictví nejdéle na pět let od jeho pořízení. účetní a daňové odpisy se nerovnají.

Daňové odpisy - použité metody

* rovnoměrné odpisy

Systém odepisování drobného dlouhodobého majetku

* Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 000,- Kč je účtován do nákladů společnosti při zařazení do používání na účet 501 - Spotřeba materiálu.

* Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60 000,- Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 518 - Ostatní služby.

2. Odchytky od metod dle § 7 zákona o účetnictví (§ 39 odst. 5b Vyhlášky)

Způsob odchylky od §7 zákona o účetnictví	Finanční vyjádření vlivu na		
	majetek a závazky	finanční situaci	výsledek hospodaření

3. Způsoby korekci oceňování aktiv (§ 39 odst. 5c Vyhlášky)

3.1. Opravné položky a oprávky k majetku

* Tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytily.

Druh opravné položky / oprávky	Způsob stanovení OP	Zdroj informací výpočtu OP

Opravné položky k:	Minulé účetní období			Běžné účetní období			
	Zůstatek k prvnímu dni	Tvorba	Zúčtování	Zůstatek k prvnímu dni	Tvorba	Zúčtování	Zůstatek-rozvahový den
- dlouhodobému majetku	0	0	0	0	0	0	0
- zásobám	0	0	0	0	0	0	0
- finančnímu majetku	0	0	0	0	0	0	0
- pohledávkám - zákonné	114	0	0	114	67	0	181
- pohledávkám - ostatní	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0	0	0

3.2. Přepočet cizích měn na českou měnu

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost:

* denní kurs vyhlášený ČNB a platný v den uskutečnění účetního případu.

Aktiva i pasiva v cizích měnách vykázaná k rozvahovému dni byla přepočtena kursem ČNB platným k rozvahovému dni

3.3. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou, změny reálných hodnot

* Tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytily.

C. Doplnující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (§ 39 odst. 6 až 12 Vyhlášky)

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky (§ 39 odst. 6

1.1. Doměrky daně z příjmu za minulá účetní období splatné v běžném účetním období

Zdaňovací období	Důvod doměrku	Výše doměrku
XXX		0
		0
	Celkem	0

1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

* Tyto účetní případy se v běžném účetním období u účetní jednotky nevyskytily.

1.3. Rezervy

Rezervy	Minulé účetní období			Běžné účetní období			
	Zůstatek k prvnímu dni	Tvorba	Zúčtování	Zůstatek k prvnímu dni	Tvorba	Zúčtování	Zůstatek-rozvahový den
Zakonné rezervy	0	0	0	0	0	0	0
Rezerva na daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní rezervy	3 276	2 898	6 174	2 898	2 556	2 748	2 706
Odložený daňový závazek	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0	0	0

1.4. Dlouhodobé bankovní úvěry

Rok poskytnutí úvěru	Rok splatnosti	Původní výše úvěru	Zbývající výše úvěru	Úrok	Způsob zajištění
2014	2018	2 540 919	1 574 628	4,5%	základní smlouva
	Celkem	2 540 919	1 574 628		

Komentář k tabulce :

1.5. Závazky po splatnosti ke státním orgánům

Druh závazku	Celková výše závazku
Závazky z titulu zákonného sociálního pojištění	0
Závazky z titulu zákonného zdravotního pojištění	0
Závazky z titulu celních nedoplatků	0
Závazky z titulu daňových nedoplatků	0
Celkem	0

1.6. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

Důvod dotace	Poskytovatel dotace	Běžné účetní období	Minulé účetní období
XX		0	0
		0	0
		0	0

1.7. Další doplňující údaje

Druh údaje	Informace / částka
Individuální referenční množství mléka	0
Individuální produkční kvóta	0
Individuální limit prémiových práv	0
Jiné obdobné kvóty a limity	0
Druhy zvířat vykazované jako DHM	XXX
Druhy zvířat vykazované jako zásoba	XXX
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem	0 ha
Výše ocenění lesních porostů	0

1.8. Další významné položky, jejichž uvedení je podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledek hospodaření účetní jednotky

Druh významné položky	Finanční vyjádření vlivu na		
	majetek a závazky	finanční situaci	výsledek hospodaření
smlouva o zápůjčce	5 000		

2. Důležité údaje týkající se majetku a závazků (§ 39 odst. 7 Vyhlášky)

2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti

Počet dnů	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	z obchodního styku	ostatní	z obchodního styku	ostatní
Do 30	137	0	297	0
30 - 60	0	0	36	0
60 - 90	0	0	36	0
90 - 180	0	0	109	0
180 a více	683	0	247	0
Celkem	820	0	725	0

Komentář k tabulce :

2.2. Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	z obchodního styku	ostatní	z obchodního styku	ostatní
Do 30	24	0	126	0
30 - 60	0	0	0	0
60 - 90	0	0	0	0
90 - 180	0	0	0	0
180 a více	0	0	0	0
Celkem	24	0	126	0

Komentář k tabulce :

2.3. Dlouhodobé závazky ve lhůtě splatnosti

Splatnost	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	z obchodního styku	ostatní	z obchodního styku	ostatní
nad 5 let	0	0	0	0
nad 10 let	0	0	0	0

2.4. Dlouhodobé pronájmy majetku

Pronajatý majetek	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	účetní hodnota	doba pronájmu	účetní hodnota	doba pronájmu
XX	0	0	0	0

2.5. Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem

Zatížený majetek	Běžné účetní období				Minulé účetní období			
	Účetní hodnota	Způsob zatížení	Výše jistěného závazku	Ukončení zajištění	Účetní hodnota	Způsob zatížení	Výše jistěného závazku	Ukončení zajištění
	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
Celkem	0	XX	0	XX	0	XX	0	XX

2.6. Penzijní závazky

Druh závazků	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	výše závazků	splatnost závazků	výše závazků	splatnost závazků
Penzijní připojení	2	0	2	0
	0	0	0	0

Komentář k tabulce: mzdy 12/2015

2.7. Závazky vůči jednotkám v konsolidačním celku

Věřitel	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	výše závazků	splatnost závazků	výše závazků	splatnost závazků
	0		0	
Celkem	0	XXX	0	XXX

2.8. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Obsah změny	Datum změny	Vliv na rozvahu	Vliv na výkaz zisku a ztrát	Ohodnocení změny
				0
				0

3. Informace, které nejsou vykázány v rozvaze (§ 39 odst. 9 Vyhlášky)

3.1. Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Celková výše závazků	0	0

3.2. Tržní hodnota drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 013	940
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0

4. Další povinné informace (§ 39 odst. 10 až 14 Vyhlášky)

4.1. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi

Výše odměny na :	Běžné účetní období	Minulé účetní období
povinný audit účetní závěrky	0	0
jiné ověřovací služby	0	0
daňové poradenství	70 000	70 000
jiné neauditorské služby	0	0
Celková výše nákladů	70 000	70 000

4.2. Členění tržeb z prodeje zboží, služeb a výrobků v členění podle druhů činnosti

Druh činnosti	Běžné účetní období			Minulé účetní období		
	zboží	služby	výrobky	zboží	služby	výrobky
konzultace implementace	0	23 838	0	0	32 964	0
licence	0	3 673	0	0		0
servis	0	4 037	0	0	0	0
maintenance	0	3 037	0	0	0	0
Celkem	0	34 585	0	0	32 964	0

4.3. Členění tržeb z prodeje zboží, služeb a výrobků v členění podle zeměpisného umístění trhu

Druh činnosti	Běžné účetní období			Minulé účetní období		
	zboží	služby	výrobky	zboží	služby	výrobky
Česká republika	0	32 232	0	0	32 256	0
Ostatní státy Evropské unie	0	2 353	0	0	708	0
Evropa mimo Evropskou unii	0	0	0	0	0	0
Ostatní svět mimo Evropu	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	34 585	0	0	32 964	0

4.4. Zřizovací výdaje

* Zřizovací výdaje nejsou obsaženy v bilanci účetní jednotky.

4.5. Informace o trvání předpokladu nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky

Ve sledovaném účetním období došlo ke propadu výsledku hospodaření do ztráty ve výši -1581tis. Kč. Účetní ztráta společnosti OpenOne a.s. v roce 2014 byla způsobena především vysokými odpisy majetku ve výši 3138 tis Kč, jehož podstatnou část tvoří odpisy software aktivovaného z vlastního vyvoje v předchozích letech. Dalším problémem je obchodní neúspěch na trhu Ruské federace

Společnost na tento propad reagovala v několika oblastech:

- Snížení provozních nákladů – snižování počtu vozidel, snížení marketingových nákladů a podobně. Snížení nákladů se projevilo již ve druhém čtvrtletí roku 2015 a bude mít příznivý dopad na ekonomiku firmy v roce 2016.
- Podstatné snížení nákladů do obchodních aktivit v Ruské federaci od 4 čtvrtletí 2015

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení přílohy účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby která je účetní jednotkou
27. červen 2016	