

# VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020





# OBSAH

- 03 Zpráva členů představenstva společnosti
- 04 Základní údaje o společnosti
- 05 Statutární orgán společnosti
- 06 Způsob jednání za společnost
- 07 Významné události po rozvahovém dni
- 08 Finanční informace
- 09 Obchodní aktivity
- 10 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
- 11 Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů
- 12 Zpráva nezávislého auditora
- 16 Účetní závěrka za kalendářní rok 2020
- 20 Příloha účetní závěrky
- 28 Zpráva o vztazích
- 34 Kontakt



# ZPRÁVA ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

Vážení společníci, vážení investoři, vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu společnosti tibiQ GO SE za kalendářní rok 2020, (dále jen „tibiQ GO“ nebo „Společnost“), která od roku 2012 podniká v oblasti automotive v České republice.

Rok 2020 byl pro společnost tibiQ GO velice dynamický a ve srovnání s roky předchozími téměř bezprecedentní. Počátkem roku 2020 společnost úspěšně dokončovala přechod na nový obchodní model poskytování vlastního operativního leasingu a poskytování krátkodobých a střednědobých zápůjček vozidel ze svého portfolia.

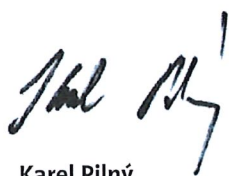
V prvním čtvrtletí se společnost, stejně jako celý automobilový trh, musel začít vypořádávat s nejasným vývojem vzhledem k počínající pandemii. Z počátku bylo téměř nemožné predikovat vývoj situace a její vliv na podnikání. S potěšením můžeme konstatovat, že tibiQ GO i ostatní firmy v rámci tibiQ Automotive Holding, se dokázaly velice rychle adaptovat nejen na ztížené podmínky při podnikání, jako je například práce z domova, omezené možnosti cestování klientů i zaměstnanců, nejasné výrobní termíny atd., ale dokázala i obchodně růst.

Společnost dále pokračovala v remarketingu vozidel s vysokým rizikem ztrát ze zůstatkových hodnot, aby již koncem měsíce září mohla konstatovat, že všechny rizikové vozy byly tržně realizovány a nyní již společnost nedrží žádné vozy s vlastním rizikem zůstatkové hodnoty. Hlavní přelomovou událostí byl pro společnost přechod na novou marketingově obchodní strategii. Ta je zlomová především přechodem na veřejnou nabídku, veřejným přístupem k jednotlivým nabídkám a zaměřením na sociální sítě. TibiQ GO spolupracuje s renomovanou česko-anglickou mediální agenturou, která dává nabídkám tibiQ GO čerstvost a náboj.

Společnost dosáhla v hospodářském roce čistých tržeb ve výši 68 740 tis. Kč. Detailní rozbor finanční situace skupiny a stavu jejího majetku obsahuje účetní závěrka za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, která tvoří přílohu této výroční zprávy.

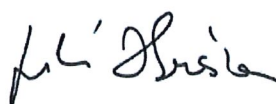
Do nadcházejícího období hledíme s optimismem, ale zároveň s velkým respektem. Automobilový trh bude v příštích letech procházet dynamickým vývojem nejen díky nařízené elektrifikaci, ale také z důvodu dostupnosti a výrobních termínů.

V Praze dne 28. 6. 2021



Karel Pilný

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA



Jiří Hruška

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA



# ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

NÁZEV SPOLEČNOSTI:	tibiQ GO SE
SÍDLO SPOLEČNOSTI:	Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice
IČ:	248 53 518
PRÁVNÍ FORMA:	evropská společnost
OBCHODNÍ REJSTŘÍK:	H 874 vedená u Městského soudu v Praze
DATUM VZNIKU:	7. listopadu 2012
PŘEDMĚT ČINNOSTI:	► výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
PRÁVNÍ PŘEDPISY:	Společnost byla založena v souladu s právním řádem České republiky a její činnost upravuje zejména zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích
INTERNETOVÁ ADRESA:	<a href="http://www.tibiqgo.cz">www.tibiqgo.cz</a>



# STATUTÁRNÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI



**Karel Pilný**  
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

Obchodník působící v oblasti automotive již 15 let. Pracovní zkušenosti sbíral v rámci rodinné firmy AUTOCENTRUM BUPI. Za své více jak tříleté působení významně rozvinul a řídil obchodní aktivity několika retailových poboček s novými vozy ve společnosti Autobond Group. Ve společnosti ŠkoFIN (nyní Volkswagen Financial Services) zúročil své dosavadní zkušenosti z dealerského prostředí a na pozici vedoucího akvizic operativního leasingu významně přispěl k rozvoji tohoto segmentu.



**Jiří Hruška**  
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA, CEO

Obchodník působící v oblasti automotive téměř 18 let. Po krátkém působení v Daimler-Chrysler působil 7 let ve společnosti LeasePlan kde vystřídal několik klíčových pozic. Více jak 5 let působil Jiří Hruška ve společnosti Fleet Consulting Group s.r.o., a to na pozici Executing partner. K jeho odpovědnostem patřilo zejména poradenství a optimalizace podnikových procesů a zdrojů, řízení poptávky, řízení vztahů s dodavateli a outsourcing činností správy vozového parku.

#### **Odpovědnost pana Jiřího Hrušky:**

- strategické řízení obchodu a marketingu s důrazem na růst společnosti
- provádění hodnocení rizik při přijímání nových zákazníků
- vyjednávání smluvních podmínek s dodavateli a zákazníky
- analýza možností dalšího růstu společnosti a vyhledávání nových obchodních příležitostí
- zavedení nových prodejních strategií a zajištění jednání společnosti podle osvědčených postupů v odvětví
- příprava, implementace a následná zodpovědnost za plnění firemního plánu
- zodpovědnost za projektové řízení

**Dozorčí rada:** Karel Maroušek – člen dozorčí rady

**Jediný akcionář:** tibiQ Automotive Holding s.r.o.; IČ: 242 43 876

# ZPŮSOB JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Při právních jednání s předmětem plnění, resp. s předpokládaným souhrnným plněním, v hodnotě do 3.000.000 Kč bez DPH, zastupuje společnost každý z členů představenstva samostatně. Při právních jednáních s předmětem plnění, resp. s předpokládaným souhrnným plněním, převyšujícím částku 3.000.000 Kč bez DPH, zastupují společnost oba členové představenstva společně.

## **Informace o zásadách a postupech vnitřní kontroly a pravidlech přístupu Společnosti k rizikům, kterým Společnost je nebo může být vystavena ve vztahu k procesu účetního výkaznictví.**

Za řádné vedení účetnictví Společnosti je dle obecně závazných předpisů odpovědný statutární orgán. Zpracování účetních výkazů je zajištěno prostřednictvím outsourcingu a ověřováno vedením společnosti dle působnosti jednotlivých útvarů v účetním systému. Tato data jsou porovnávána s údaji z obchodního systému a následně je prováděna kontrola základních účetních a manažerských reportů prostřednictvím mateřské společnosti. Pokud jde o schvalování účetních podkladů a realizaci plateb, platí pravidlo „čtyř očí“. Pokud jde o hodnocení případných rizik v souvislosti s novými zákazníky, kteří mají zájem o služby Společnosti, probíhá zejména z hlediska schopnosti zákazníků dostát svým závazkům.

Ke zjištěním z provedených auditů jsou představenstvem Společnosti přijímána odpovídající nápravná opatření k jejich odstranění.

Systém řízení rizik zahrnuje všechny oblasti činnosti Společnosti a to s cílem identifikace rizika, jeho ohodnocení, minimalizace jeho dopadů a další sledování jeho vývoje.

## **Principy odměňování osob s řídicí pravomocí**

Společnost nemá zpracovaný formalizovaný systém odměňování osob s řídicí pravomocí a nemá ustanoven výbor pro odměny. O jakýchkoli odměnách rozhoduje valná hromada ad-hoc, přičemž rozhodnutí valné hromady o odměně nezavádá žádný nárok na udělení podobné odměny v dalších obdobích.



# VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2020.

# FINANČNÍ INFORMACE

## Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	268 253	Pasiva celkem	268 253
Stálá aktiva	207 448	Vlastní kapitál	234 078
Oběžná aktiva	60 229	Cizí zdroje	31 283
Časové rozlišení	576	Časové rozlišení	2 262

## Hospodářský výsledek za rok 2020 (v tis. Kč) – ztráta

Před zdaněním:	-30 826
Po zdanění:	-30 826

Společnost tibiQ GO SE dosáhla za rok 2020 obrátu ve výši 68 740 tis. Kč.

Hospodářským výsledkem za rok 2020 je ztráta ve výši 30 826 tis. Kč. Hospodářský výsledek je záporně ovlivněn opravkami k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku, v roce 2020 činí tyto oprávkou 18 637 tis. Hospodářský výsledek společnosti významně ovlivnila také negativní bilance na části portfolia provozovaných vozidel, která byla do provozu uvedena v situaci silného propadu zůstatkových hodnot a to v letech 2016–2017. Je nutné zmínit, že v období let 2014–2016 společnost vytvořila dostatečné finanční krytí této ztráty. Výsledky hospodaření se tedy neprojevily na cash flow a platební schopnosti společnosti.

Ukazatel EBITDA za rok 2020 dosáhl záporné výše, a to -9 623 tis. Kč. Predikce ukazatele EBITDA pro rok 2021 je již však 12.500.000 Kč. Dle výsledků Q1 2021 je téměř jisté, že dojde k naplnění či přeplnění finančního plánu.



# OBCHODNÍ AKTIVITY

Společnost tibiQ GO SE se se svým týmem aktivně stará o několik set aktivních vozů v portfoliu a je stabilním poskytovatelem v oblasti střednědobého a dlouhodobého operativního leasingu. Hlavní klientskou skupinou jsou pro společnost samostatně podnikající osoby (OSVČ), ale mezi klienty patří také malé společnosti či jednotliví spotřebitelé. TibiQ GO spustila jedinečnou veřejnou nabídku i pro neregistrované klienty formou e-shopu. Celá prodejní komunikace, administrativa i schválení obchodu probíhá výhradně on-line. Klíčovým cílem Společnosti je spokojenost koncového zákazníka. Rok 2020 byl pro společnost tibiQ GO přelomový. V roce 2020 byla zcela dokončena reorganizace a konsolidace společnosti, tedy přechod od původního systému fungování redistribuce produktů obchodních partnerů, přepraveje vozidel, krátkých operativních leasingů na luxusní vozidla a realizace okamžitých marží z provizí, na stabilní a udržitelný obchod založený na přiměřené marži generované postupně na jednotlivých leasingových splátkách. Posledním krokem v této transformaci byl prodej více jak 40 vozidel Audi z majetku společnosti. Tato vozidla byla prodávána s výraznými ztrátami, což zásadním způsobem ovlivnilo hospodaření společnosti, které se zejména z tohoto důvodu propadlo do výrazné ztráty. Nicméně již od října roku 2020, po dokončení prodeje vozidel Audi, byla společnost tibiQ GO na úrovni měsíčního výkaznictví v provozním zisku. Tento trend bude pokračovat i v roce 2021.

V roce 2020 dodala společnost tibiQ GO zákazníkům více jak 400 nových vozidel, což je 30% růst ve srovnání s rokem 2019.

Dalším, neméně důležitým úspěchem, je kooperace se společnostmi AR SERVIS, AR PARTNER a tibiQ MOVE, kde se společnosti dlouhodobě daří poskytovat nadstandardní služby nejen z hlediska klientského servisu, ale také unikátní produktové nabídky. Sjednocení klientského centra s provozem autopůjčovny přináší klientům nejen zvýšení kvality služby, ale také další možnosti v zajištění mobility. V roce 2020 došlo k významnému rozšíření nabízených značek vozidel.

V roce 2020 jsme nadále investovali do zlepšení nabídkového on-line systému a automatizace obsluhy zákazníků. I díky tomu jsme dokázali při stejném počtu zaměstnanců obsloužit o více jak 30 % více zákazníků než v předchozím roce 2019.

Rovněž byl zaveden nový skóringový model pro schvalování jednotlivých obchodních případů a systém správy a řešení pohledávek pomocí externí advokátní kanceláře. Díky zavedení těchto instrumentů se podařilo delikvenci pohledávek snížit na méně než 2,5 %.

Dalším zásadním momentem v roce 2020 byla samozřejmě také situace spojená s COVID-19. Společnost tibiQ GO provedla maximum možných opatření, aby ochránila zdraví zaměstnanců i zákazníků.

# AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

Společnost nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a na tuto činnost nebyly v roce 2020 vynaloženy žádné výdaje.



# AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ

Společnost se chová odpovědně vůči životnímu prostředí a dodržuje veškeré právní předpisy pro nakládání s odpady.

V pracovně právních vztazích Společnost dodržuje veškeré platné předpisy právního řádu ČR. Dále se Společnost snaží využívat dostupných technologií, které umožňují zejména snižovat množství CO<sup>2</sup> v ovzduší. V roce 2020 dodala klientům více jak 65 vozidel s hybridním pohonem. V tomto trendu bude tibiQ GO i nadále pokračovat.

Přepočtený počet zaměstnanců za rok 2020 je 2.

# ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

CSA, spol. s.r.o.  
Švabinského 1749/19,  
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

osvědčení č. 178





## ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

akcionářům účetní jednotky

**tibiQ GO SE**

### Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky **tibiQ GO SE**, sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty, za účetní období končící 31. prosince 2020, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o účetní jednotce jsou v bodě A přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky k 31. prosinci 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období končící 31. prosinci 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

### Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KAČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

### Zdůraznění skutečnosti

Upozorňujeme na skutečnost uvedenou ve výroční zprávě, která popisuje významné události po datu účetní závěrky související s pandemií COVID-19. Náš výrok není v souvislosti s touto záležitostí modifikován.

### Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Za ostatní informace odpovídá vedení účetní jednotky. Ostatní informace, které jsme získali k datu zprávy auditora, zahrnují informace uvedené ve výroční zprávě a zprávě o vztazích s výjimkou účetní závěrky a zprávy auditora k ní.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok.

Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit, zda nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní

závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během auditu nebo zda se jinak nejeví jako významně (materiálně) nesprávné.

Pokud na základě prací provedených na ostatních informacích, které nám byly poskytnuty před datem zprávy auditora, zjistíme, že ostatní informace jsou významně (materiálně) nesprávné, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.

V rámci uvedených postupů jsme v získaných ostatních informacích nic takového nezjistili.

## **Odpovědnost představenstva a dozorčí rady účetní jednotky za účetní závěrku**

Představenstvo účetní jednotky 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 (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo účetní jednotky povinno posoudit, zda je účetní jednotka 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 případu, kdy představenstvo plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v účetní jednotce odpovídá dozorčí rada.

## **Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky**

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) 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 výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout v důsledku podvodu nebo chyb a považují se za významné (materiální), 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 výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) 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 (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol představenstvem.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.



- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadu a informace, které v této souvislosti představenstvo účetní jednotky uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem, a zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) 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 účetní jednotky trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že účetní jednotka 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.

Datum ZPRÁVY AUDITORA: 29. června 2021 v Praze.

CSA, spol. s r.o.  
Švabinského 1749/19, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
osvědčení č. 178

Statutární auditor odpovědný za audit, na jehož základě byla zpracována tato zpráva nezávislého auditora, je Ing. Drahomíra Slawiková, osvědčení č. 1414.

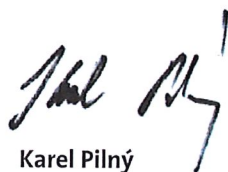


# ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2020

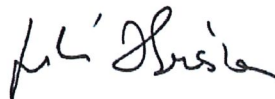
Účetní závěrka, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty za rok 2020 a příloha k účetní závěrce, tvoří nedílnou součást této výroční zprávy.

Název společnosti: tibiQ GO SE  
Sídlo: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice  
Právní forma: evropská společnost  
IČ: 24853518

V Praze dne 28. 6. 2021



Karel Pilný  
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA



Jiří Hruška  
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA



## ROZVAHA – AKTIVA

Označ.	Text	ř.	Brutto	Korekce	Netto	Netto v minulém
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	001	372 663	- 104 410	268 253	287 023
<b>B.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	003	306 321	-98 873	207 448	215 274
<b>B.I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	004	8 844	-8 511	333	1 133
2.	Ocenitelná práva	006	8 844	-8 511	333	1 133
2.1	Software	007	8 844	-8 511	333	1 133
<b>B.II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	014	297 477	-90 362	207 115	214 141
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	17 924	-1 837	16 087	4 476
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	279 553	-88 525	191 028	209 665
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	037	65 766	-5 537	60 229	71 729
<b>C.II.</b>	<b>Pohledávky</b>	046	52 563	-5 537	47 026	51 244
<b>C.II. 1</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	047	3 675		3 675	12 022
1.5	Pohledávky - ostatní	052	3 675		3 675	12 022
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	1 975		1 975	10 322
1.5.4	Jiné pohledávky	056	1 700		1 700	1 700
<b>C.II. 2.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	057	48 888	-5 537	43 351	39 222
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	10 161	-5 537	4 624	8 414
2.2	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	059	14 793		14 793	
2.4	Pohledávky – ostatní	061	23 934		23 934	30 808
2.4.1	Pohledávky za společníky	062	4 407		4 407	7 117
2.4.3	Stát-daňové pohledávky	064	747		747	11 532
2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	19		19	
2.4.6	Jiné pohledávky	067	18 761		18 761	12 159
<b>C.IV.</b>	<b>Peněžní prostředky</b>	075	13 203		13 203	20 485
<b>C.IV. 1.</b>	<b>Peněžní prostředky v pokladně</b>	076	5		5	19
2.	Peněžní prostředky na účtech	077	13 198		13 198	20 466
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení aktiv</b>	078	576		576	20
<b>D. 1.</b>	<b>Náklady příštích období</b>	079	576		576	20

## ROZVAHA – PASIVA

Označ.	Text	ř.	Netto	Netto v minulém
	<b>PASIVA CELKEM</b>	82	268 253	287 023
A.	<b>Vlastní kapitál</b>	83	234 708	265 535
A.I.	<b>Základní kapitál</b>	84	10 000	10 000
A.I. 1.	Základní kapitál	85	10 000	10 000
A.II.	<b>Āžio a kapitálové fondy</b>	88	150	150
2.	Kapitálové fondy	90	150	150
2.1	Ostatní kapitálové fondy	91	150	150
A.IV.	<b>Výsledek hospodaření minulých let (+/-)</b>	99	255 385	292 444
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z minulých let (+/-).	100	255 385	292 444
A.V.	<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)</b>	102	-30 826	-37 060
B.+C.	<b>Cizí zdroje</b>	104	31 283	20 752
C.	<b>Závazky</b>	110	31 283	20 752
C.I.	<b>Dlouhodobé závazky</b>	111	5 491	0
9.	Závazky - ostatní	122	5 491	0
9.3	Jiné závazky	125	5 491	0
C.II.	<b>Krátkodobé závazky</b>	126	25 792	20 752
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131	19 942	9 824
4.	Závazky z obchodních vztahů	132	1 524	1 451
8.	Závazky ostatní	136	4 326	9 477
8.1	Závazky k akcionářům	137	3 396	3 395
8.3	Závazky k zaměstnancům	139	155	139
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	69	68
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	141	30	24
8.7	Jiné závazky	143	676	5 851
D.	<b>Časové rozlišení pasiv</b>	147	2 262	736
1.	Výdaje příštích období	148	629	669
2.	Výnosy příštích období	149	1 633	67



## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Označ.	Text	ř.	Sledované období	Minulé období
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	42 855	36 842
II.	Tržby za prodej zboží	2	18 078	360
A.	<b>Výkonová spotřeba</b>	3	65 509	48 385
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	24 894	557
2.	Spotřeba materiálu a energie	5	775	561
3.	Služby	6	39 840	47 267
D.	<b>Osobní náklady</b>	9	2 523	2 723
1.	Mzdové náklady	10	1 895	2 006
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	628	717
2.1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	566	667
2.2	Ostatní náklady	13	62	50
E.	<b>Úpravy hodnot v provozní oblasti</b>	14	25 301	2 117
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	20 994	2 332
1.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	20 994	2 332
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	4 307	-215
III.	<b>Ostatní provozní výnosy</b>	20	6 794	49 141
1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	21	4 644	2 229
2.	Tržby z prodeje materiálu	22	0	110
3.	Ostatní provozní výnosy	23	2 150	46 802
F.	<b>Ostatní provozní náklady</b>	24	5 974	71 328
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	3 956	2 037
3.	Daně a poplatky	27	112	332
5.	Ostatní provozní náklady	29	1 906	68 959
*	<b>Provozní výsledek hospodaření</b>	30	-31 580	-38 210
IV.	<b>Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly</b>	31	0	100
2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	100
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	100
VI.	<b>Výnosové úroky a podobné výnosy</b>	39	1 013	1 473
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	1 013	1 473
J.	<b>Nákladové úroky a podobné náklady</b>	43	209	243
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	209	243
K.	Ostatní finanční náklady	47	50	80
*	<b>Finanční výsledek hospodaření (+/-)</b>	48	754	1 150
**	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)</b>	49	-30 826	-37 060
**	<b>Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)</b>	53	-30 826	-37 060
***	<b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)</b>	55	-30 826	-37 060
*	<b>Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.</b>	56	68 740	87 916



# PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

za období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

SESTAVENO DNE:

29. 06. 2021

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ:

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



Jiří Hruška  
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

Karel Pilný  
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA



## A. OBECNÉ ÚDAJE

### A. 1. PŘEDMĚT ČINNOSTI

tibiQ GO SE je evropská společnost zapsaná do Obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, dne 07. 11. 2012.  
Sídlo společnosti se nachází na adrese: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 - Holešovice  
IČO: 248 53 518

#### Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

### A. 2. ZMĚNY V ZÁPISĚ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

V období roku 2020 k žádným změnám v obchodním rejstříku nedošlo. V období roku 2019 došlo k následujícím změnám v zápise do obchodního rejstříku:

#### 6. května 2019

- změna adresy sídla společnosti – původní adresa Šitkova 233/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město bylo změněno na adresu Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice
- vymazán předseda představenstva – Ing. Jan Kranát, dat. nar. 14. května 1972, Korunní 1300/65, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
- zapsaná člen představenstva – Karel Pilný, dat. nar. 23. října 1985, Dvorce 2, 378 02 Stráž nad Nežárkou

#### 23. května 2019

- změna v adrese jediného akcionáře – společnosti tibiQ Automotive Holding s.r.o. – původní adresa Šitkova 233/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město bylo změněno na adresu Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice

### A. 3. VLASTNICKÁ STRUKTURA

K 31. prosinci 2020 je společnost vlastněna 20-ti a více procenty:

Jméno vlastníka	Adresa vlastníka	Podíl v procentech
tibiQ Automotive Holding s.r.o.	Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 – Holešovice	Jediný akcionář

### A. 4. ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ K 31. PROSINCI 2020

#### Členové představenstva

Karel Pilný  
Jiří Hruška

#### Člen dozorčí rady

Karel Maroušek

## B. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

### B. 1. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Příložená účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Účetní závěrka je vypracována na principu historických cen.

Konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek, ke které společnost jako konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje mateřská společnost tibiQ Automotive Holding s.r.o., IČO 24243876 se sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1569/2c.

### B. 2. ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ

Způsoby oceňování a odpisování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky na rok 2020, jsou následující:

#### B. 2.1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení (vč. cla), náklady na dopravu a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vyrobený ve společnosti, pokud se aktivuje, je oceněn vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a osobní náklady a výrobní režii vztahující se k výrobě tohoto dlouhodobého nehmotného či hmotného majetku.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou. Reprodukční pořizovací cena tohoto majetku byla stanovena na základě znaleckého posudku.

Přechodné znehodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se vyjadřuje pomocí opravných položek, které jsou spolu s odpisy uvedeny ve sloupci korekce rozvahy.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného (nad 40 tis. Kč) a hmotného majetku (nad 40 tis. Kč) zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. Na rozsáhlé opravy dlouhodobého hmotného majetku se vytváří rezervy. Tyto rezervy jsou zúčtovány v období, ve kterém dochází k provedení oprav, popř. v roce následujícím po zdaňovacím období naplánování termínu oprav.

Dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč) se oceňuje v pořizovacích cenách a odpisuje se rovnoměrně.

Dlouhodobý hmotný majetek (pořizovací cena nad 40 tis. Kč) se oceňuje v pořizovacích cenách a odpisuje se rovnoměrně.

Pořízení drobného hmotného majetku, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není dlouhodobým majetkem (pořizovací cena do 40 tis. Kč), je účtováno přímo do nákladů na účet 501.XXX – Spotřeba DDHM (pořizovací cena 1-40 tis. Kč).

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

Daňové odpisy jsou vypočteny v souladu se zák. č. 586/92 Sb., o daních z příjmů a jsou rovnoměrné.

**Společnost k 31. 12. 2020 ve svém účetnictví eviduje:**

- provozní software Indigo vytvořený pro společnost na zakázku
- televizi Samsung
- 11x osobní automobil
- kancelářské vybavení



### **B. 2.2. FINANČNÍ PRONÁJEM**

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky ve věcné a časové souvislosti do nákladů. V době, kdy je smlouva o nájmu ukončena a společnost uplatní možnost odkupu, zařadí předmět do majetku v kupní ceně.

### **B. 2.3. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK**

Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou též náklady s pořízením související, například poplatky makléřům, poradcům, burzám. Součástí pořizovací ceny nejsou zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů a náklady spojené s držbou cenných papírů.

K datu sestavení účetní závěrky se cena pořízení majetkových cenných papírů v cizí měně upravuje oceňovacím rozdílem z přecenění majetku a závazků.

### **B. 2.4. ZÁSoby**

Společnost oceňuje zásoby, s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností, pořizovacími cenami. Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady.

Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, provize atd.).

Společnost neviduje zásoby vlastní výroby.

### **B. 2.5. POHLEDÁVKY**

Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě, postoupené pohledávky v ceně pořízení. K datu sestavení účetní závěrky se hodnota pochybných pohledávek snižuje pomocí opravných položek účtovaných na vrub nákladů, které jsou v rozvaze vykazovány ve sloupci korekce.

Účetní jednotka tvoří zákonné opravné položky v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách.

### **B. 2.6. DEVIZOVÉ OPERACE**

Společnost používá pro přepočet majetku a závazků v cizí měně na Kč aktuální kurzy ČNB – v okamžiku pořízení majetku či vzniku závazku.

Realizované kursové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo do nákladů běžného roku. K datu sestavení účetní závěrky se majetek a závazky v cizí měně přepočítávají kurzem ČNB k 31.12.2020 a jako realizované se účtují do nákladů či výnosů kursové rozdíly vzniklé na finančních účtech skupin 21, 22, 25 a 26. Nerealizované kursové zisky se ke dni účetní závěrky účtují se do finančních výnosů. Nerealizované kursové ztráty se účtují ke dni účetní závěrky do finančních nákladů.

## C. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

### C. 1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK (V TIS. KČ)

	DHM	DHM – oceň. rozdíl	DNM	Celkem
POŘIZOVACÍ CENA				
Stav k 31.12.2019	5.581	279.553	8.844	293.978
Přirůstky	17.124	-	-	17.124
Převody	-	-	-	-
Úbytky	4.780	-	-	4.780
Stav k 31.12.2020	17.924	279.553	8.844	306.321
OPRÁVKY				
Stav k 31.12.2019	1.104	69.888	7.711	78.703
Roční odpis	1.557	18.637	800	20.994
Vyřazení majetku	3.955	-	-	3.955
Opravné položky	-	-	-	-
Stav k 31.12.2020	1.837	88.525	8.511	98.873

V období 01 – 12/2020 byla výše odpisů dlouhodobého nehmotného majetku zaúčtována do nákladů ve výši 800 tis. Kč a dlouhodobého hmotného majetku ve výši 1.557 tis. Kč.

Výše daňových odpisů je u dlouhodobého majetku počítána na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

### C. 2. ZÁSoby

Společnost eviduje zásoby ve výši 0 Kč. Společnost nevykazuje žádné nepotřebné a nepoužitelné zásoby.

### C. 3. OSTATNÍ DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY A ODLOŽENÁ DAŇ

Společnost eviduje k 31.12.2020 ve svém účetnictví dlouhodobé pohledávky z titulu:

- (i) dlouhodobých poskytnutých záloh ve výši 1.975 tis. Kč a
- (ii) dlouhodobé pohledávky za společníky ve výši 1.700 tis. Kč.

Účetní jednotka nevykazuje k 31.12.2020 odloženou daňovou pohledávku ani závazek.

### C. 4. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

Obvyklá doba splatnosti pohledávek dle smluv je ve společnosti stanovena na 7 dnů. Krátkodobé pohledávky činí k 31. 12. 2020 celkem 10.161 tis. Kč.

K pohledávkám po splatnosti společnost tvořila zákonné opravné položky dle zákona č. 593/1992 Sb.



## C. 5. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

Doba po splatnosti	2020	2019
Po splatnosti 0 – 30 dnů	345	771
Po splatnosti 31 – 60 dnů	81	460
Po splatnosti 61 – 90 dnů	16	248
Po splatnosti 91 – 180 dnů	382	922
Po splatnosti nad 181 dnů	6.737	7.241
<b>Celkem pohledávky po splatnosti</b>	<b>7.561</b>	<b>9.642</b>

## C. 6. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

Účetní jednotka eviduje jen hotovost a stav bankovních účtů vedených v české měně.

## C. 7. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVA

Náklady příštích období zahrnují především služby, které jsou účtovány do nákladů v období, se kterým věcně a časově souvisí.

## C. 8. OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv, uvedených v předchozích bodech.

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

	Zůstatek k 31. 12. 2020	Tvorba opravné položky	Zúčtování opravné položky	Zůstatek k 31. 12. 2019	Tvorba opravné položky	Zúčtování opravné položky
Opravné položky k pohledávkám	5.537	5.143	740	1.243	1.243	1.459
<b>CELKEM</b>	<b>5.537</b>	<b>5.143</b>	<b>740</b>	<b>1.243</b>	<b>1.243</b>	<b>1.459</b>

## C.9. VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti je 10.000 tis. Kč.

Přehled změn na účtech vlastního kapitálu (v tis. Kč):

	Vlastní kapitál	Základní kapitál	OKF	VH	VH minulých let
Zůstatek k 31.12.2019	265.535	10.000	150	-37.060	292.444
Zvýšení	-	-	-	-	-
Snížení r. 2020	-	-	-	-	-
<b>Zůstatek k 31.12.2020</b>	<b>234.708</b>	<b>10.000</b>	<b>150</b>	<b>-30.826</b>	<b>255.385</b>

## C. 10. OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU

Společnost netvoří fondy ze zisku.

## C. 11. REZERVY

Společnost ve sledovaném období netvořila rezervy.

## C. 12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Z OBCHODNÍHO STYKU (BEZ PŘIJATÝCH ZÁLOH)

Obvyklá doba splatnosti závazků dle smluv činí 14 dní. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činily v roce 2020 celkem 1.524 tis. Kč.

## C. 13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY PO SPLATNOSTI

Doba po splatnosti	2020	2019
Po splatnosti 0 – 30 dnů	67	242
Po splatnosti 31 – 60 dnů	0	12
Po splatnosti 61 – 90 dnů	0	1
Po splatnosti 91 – 180 dnů	0	0
Po splatnosti nad 181 dnů	540	684
<b>Celkem závazky po splatnosti</b>	<b>607</b>	<b>939</b>

## C. 14. BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI

### C. 14.1. KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY (V TIS. KČ)

Společnost neeviduje žádné bankovní úvěry a půjčky.

## C. 15. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIVA

Výdaje příštích období a dohadné účty pasivní zahrnují především služby, které jsou účtovány do nákladů v období, se kterým věcně a časově souvisí.

## C. 16. LEASING

Společnost neměla v období 2020 najatý dlouhodobý majetek, o kterém neúčtuje na rozvahových účtech.

## C. 17. PŘÍPADNÉ ZÁVAZKY

Ve společnosti neexistují závazky (peněžní a nepeněžní povahy), které nejsou vykázány v rozvaze.

Společnost nemá závazky po splatnosti vůči Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Finančnímu úřadu.

## C. 18. VÝNOSY BĚŽNÉHO ROKU

Hlavním předmětem činnosti společnosti je nákup a prodej nových a ojetých vozů a dále pronájem nových vozů formou operativního pronájmu.



#### C. 18.1. ZEMĚPISNÁ STRUKTURA OBRATU (V TIS. KČ)

	2020	2019
Česká republika	68.740	87.916
<b>Celkem</b>	<b>68.740</b>	<b>87.916</b>

#### | C. 19. MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY A VÝNOSY

Společnost na účtu mimořádných nákladů a účtu mimořádných výnosů neviduje žádnou hodnotu.

#### | C. 20. OSOBNÍ NÁKLADY

Společnost měla k 31. 12. 2020 celkem 4 zaměstnance. Výše osobních nákladů na zaměstnance: 2.523 tis. Kč.

#### | C. 21. UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Po datu účetní závěrky nedošlo k událostem, které by ovlivnily výsledky hospodaření běžného účetního období.

#### | C. 22. PRONÁJEM MAJETKU

Účetní jednotka nepronajímá svůj vlastní majetek.

#### | C. 23. ZATÍŽENÍ MAJETKU ZÁSTAVNÍM PRÁVEM NEBO VĚCNÝM BŘEMENEM

Společnost nemá zastavena žádná aktiva.

#### | C. 24. DROBNÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK NEUVEDENÝ V ROZVAZE

Společnost neviduje v rozvaze žádný drobný majetek.

#### | C. 25. CIZÍ MAJETEK

Společnost neviduje v podrozvahovém účetnictví žádný cizí majetek.

# ZPRÁVA O VZTAZÍCH

za období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

SESTAVENO DNE:

31. 03. 2021



Jiří Hruška  
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

Karel Pilný  
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA



V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále také jen „zákon o obchodních korporacích“), je společnost:

**tibiQ GO SE**

se sídlem Jankovcova 1569/2c, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 248 53 518

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka H 874

(dále také „Společnost“ nebo „ovládaná osoba“)

**obchodní korporaci v postavení ovládané osoby.**

V souladu s ustanoveními § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích je statutární orgán ovládané osoby povinen zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a o vztazích mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále také jen „Zpráva o vztazích“), a to za účetní období začínající dnem 1. ledna 2020 a končící dnem 31. prosince 2020 (dále také jen „Rozhodné období“).

Členové představenstva Společnosti jakožto členové statutárního orgánu prohlašují, že v této Zprávě o vztazích jsou ve vztahu k Rozhodnému období uvedeny všechny významné transakce, smluvní vztahy a další právní jednání a nezbytné informace, které jsou pro účely zpracování této Zprávy o vztazích významné.

## Struktura vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou, včetně vztahů mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

*(Grafické schéma struktury vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou, včetně vztahů mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou je v závěru této Zprávy o vztazích.)*

### 1. Ovládající osoby; způsob a prostředky ovládnání

Karel Maroušek, nar. dne 13. 8. 1982, bytem Zaječická 864/11, Čimice, 184 00 Praha 8

tibiQ Holding SE, IČO: 248 53 518

tibiQ Automotive Holding s.r.o., IČO: 242 43 876

(dále také „Ovládající osoba“, resp. „Ovládající osoby“)

Karel Maroušek drží podíl o velikosti 90 % na Propojené osobě č. 3.1. (tibiQ Holding SE). Propojená osoba č. 3.1. drží podíl o velikosti 100 % na Propojené osobě č. 3.2. (tibiQ Automotive Holding s.r.o.). Propojená osoba č. 3.2. drží podíl o velikosti 100 % na ovládané osobě.

Ovládající osoby mohou ve vztahu k ovládané osobě uplatňovat přímo, resp. nepřímo rozhodující vliv ve smyslu § 74 a § 75 zákona o obchodních korporacích, a to přímo výkonem hlasovacích práv na valné hromadě ovládané osoby, resp. nepřímo prostřednictvím uvedených Propojených osob, a dále udělováním řídicích pokynů v rámci koncernu.

### 2. Ovládaná osoba a její úloha

Úloha Společnosti v pozici ovládané osoby ve výše uvedené struktuře vztahů spočívá především v obchodních aktivitách při poskytování operativního leasingu v oblasti automotive, jako součást portfolia služeb tibiQ Automotive Holding s.r.o.

### | 3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou (dále také jen „Propojené osoby“)

#### 3.1. tibiQ Holding SE

IČO: 248 53 518

#### 3.2. tibiQ Automotive Holding s.r.o.

IČO: 242 43 876

#### 3.3. tibiQ AI s.r.o.

IČO: 05275113

#### 3.4. tibiQ GO SK s.r.o.

se sídlem Kopčianska 3756/10 851 01 Bratislava,  
mestská časť Petržalka, SR  
IČO: 50538667 (OR SR)

#### 3.5. tibiQ MOVE s.r.o.

IČO: 07337825

#### 3.6. Thevetia s.r.o.

IČO: 05658799

#### 3.7. AR PARTNER s.r.o.

IČO: 251 51 355

#### 3.8. AR SERVIS s.r.o.

IČO: 424 08 393

#### 3.9. AR TRUCK s.r.o.

IČO: 490 22 288

#### 3.10. UNI AUTA s.r.o.

IČO: 490 22 288

#### 3.11. ABG - SPV a.s.

IČO: 06530214

#### 3.12. This One s.r.o.

IČO: 03734404

#### 3.13. Envoice s.r.o.

IČO: 09142291

#### 3.14. LeadX Group s.r.o.

IČO: 03551369

#### 3.15. Astrolab s.r.o.

IČO: 08826471

#### 3.16. Lead Express s.r.o.

IČO: 06941141

#### 3.17. Finmaker s.r.o.

IČO: 09088733

#### 3.18. Leadmaker s.r.o.

IČO: 08826463

#### 3.19. LeadX Digital s.r.o.

IČO: 06967892

#### 3.20. LEGAL INKASO s.r.o.

IČO: 06997813

#### 3.21. KarKeFin Group s.r.o.

IČO: 02518040

#### 3.22. REAL ESTATE BROKER SERVICES s.r.o.

IČO: 24247774

#### 3.23. UNIQ COSMETICS s.r.o.

IČO: 04159730

#### 3.24. UNIQ COSMETICS Czech s.r.o.

IČO: 04210611

#### 3.25. UNIQ COSMETICS Slovakia s.r.o.

se sídlem Klincová 35 821 08 Bratislava,  
mestská časť Ružinov, SR  
IČO: 50232860 (OR SR)

#### 3.26. Gautama s.r.o.

IČO: 24170348

#### 3.27. REBS - Lead Gen s.r.o.

IČO: 03054161

#### 3.28. MURZIM ONE s.r.o.

IČO: 08015627

#### 3.29. MURZIM TWO s.r.o.

IČO: 08015660



#### 4. Přehled vzájemných smluvních či obchodních vztahů mezi Společnostmi a dále uvedenými subjekty v pozici Ovládajících osob či osob ovládaných stejnou Ovládající osobou

AR SERVIS, IČO: 424 08 393 (nájemce)	Smlouva o podnájmu ze dne 1. 5. 2019
tibiQ AI s.r.o., IČO: 052 75 113 (úvěrováný)	Smlouva o úvěru ze dne 27. 8. 2020 (9,5 mil. Kč)
AR PARTNER s.r.o., IČO: 251 51 355 (úvěrováný)	Smlouva o úvěru ze dne 28. 8. 2020 (3 mil. Kč)
Karel Maroušek (vydlužitel)	Smlouva o zápůjčce ze dne 23. 6. 2020 (14 490 000 Kč) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2020
tibiQ Holding SE, IČO: 064 18 392 (dlužník)	Smlouva o zápůjčce ze dne 21. 3. 2019 (1 mil. Kč)
tibiQ Automotive Holding s.r.o., IČO: 242 43 876 (dodavatel)	Smlouva o poskytování služeb ze dne 17. 4. 2019

#### PLNĚNÍ POSKYTNUTÁ SPOLEČNOSTÍ VŮČI OVLÁDAJÍCÍM NEBO PROPOJENÝM OSOBÁM

Název společnosti	Popis poskytnutého plnění	Hodnota bez DPH v tis. Kč
AR PARTNER s.r.o.	pronájem vozidel	204
AR SERVIS s.r.o.	nákup vozidel, jejich oprava a pronájem	9 373
AR TRUCK s.r.o.	pronájem vozidel	35
LeadX Digital s.r.o.	pronájem vozidel	209
LeadX Group s.r.o.	pronájem vozidel	377
REAL ESTATE BROKER SERVICES s.r.o.	pronájem vozidel	787
This One s.r.o.	pronájem vozidel	138
tibiQ MOVE s.r.o.	pronájem vozidel	109
UNI AUTA s.r.o.	pronájem vozidel	90
UNIQ COSMETICS s.r.o.	pronájem vozidel	113

#### PLNĚNÍ PŘIJATÁ SPOLEČNOSTÍ OD OVLÁDAJÍCÍ NEBO PROPOJENÉ OSOBY

Název společnosti	Popis přijatého plnění	Hodnota bez DPH v tis. Kč
AR PARTNER s.r.o.	pronájem vozidel	1 915
AR SERVIS s.r.o.	pronájem kancelářských prostor, pronájem vozidel	4 208
This One s.r.o.	vedení účetnictví a daňové poradenství	717
tibiQ Automotive Holding s.r.o.	poradenství v oblasti IT	654
tibiQ Holding SE	poradenství v oblasti řízení	734
tibiQ MOVE s.r.o.	pronájem vozidel	18 463

Veškeré smluvní a obchodní vztahy mezi Společnostmi a Ovládajícími osobami nebo Propojenými osobami v Rozhodném období splňovaly podmínky obvyklého obchodního styku a veškerá plnění i protiplnění z výše uvedených vztahů byla realizována v obvyklé výši.

## **5. Přehled jednání učiněných v účetním období roku 2020, která byla učiněna na popud nebo v zájmu Ovládající osoby nebo ostatních ovládaných osob**

Na popud nebo v zájmu Ovládajících osob ani Propojených osob nebylo v Rozhodném období učiněno žádné jednání týkající se majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu Společnosti.

## **6. Výhody, nevýhody a případná rizika plynoucí ze vzájemných vztahů**

Vzájemné vztahy mezi Společností a Ovládající osobou, resp. Ovládajícími osobami lze hodnotit jako pro Společnost výhodné. Společnost si není vědoma žádných nevýhod plynoucích ze spolupráce s Ovládající osobou, nebo ostatními osobami ovládanými stejnou Ovládající osobou.

Společnost si aktuálně není vědoma žádných rizik, která by jí vyplývala z výše popsaných vzájemných vztahů.

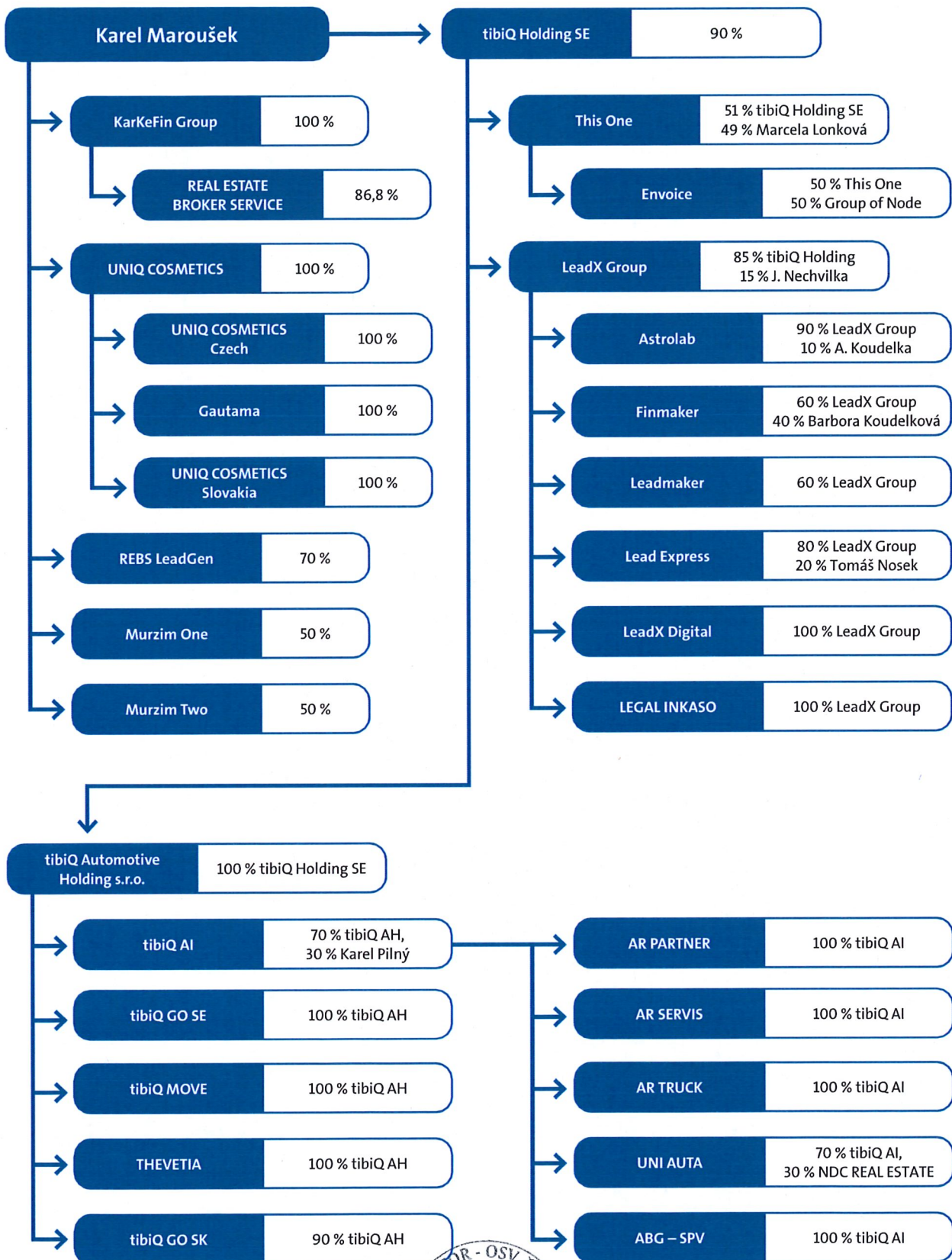
## **7. Újma Společnosti z výše uvedených vztahů, způsob jejího vypořádání**

Jednatelé Společnosti jakožto členové statutárního orgánu prohlašují, že z výše uvedených jednání, smluv a opatření dle jejich vědomí nevznikla Společnosti žádná újma.

*Stanovisko auditora k této Zprávě o vztazích je uvedeno v rámci výroku auditora k výroční zprávě Společnosti za rok 2020.*



## Schéma struktury vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou





## Kontakt

tibiQ GO SE  
Jankovcova 1569/2c  
170 00 Praha 7 – Holešovice  
Česká republika

e-mail: [podpora@tibiqgo.cz](mailto:podpora@tibiqgo.cz)  
web: [www.tibiqgo.cz](http://www.tibiqgo.cz)

SPOLEČNOST AR SERVIS S.R.O. JE SOUČÁSTÍ SKUPINY TIBIQ.

t i b i q  
— Holding