



V Ý R O Č N Í Z P R Á V A
2 0 1 5 / 2 0 1 6

 **VODOS** *Kolín*

Obsah **výroční zprávy**

1. ÚVODNÍ SLOVO	2
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI	3
3. ZPRÁVA O ČINNOSTI	8
4. INVESTICE	14
5. PERSONÁLNÍ OBLAST	15
6. ZPRÁVA AUDITORA	16
7. PŘÍLOHY	18

1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení,

dovolte mi úvodem zhodnotit uplynulý hospodářský rok 2015/2016, který byl započat 1. 10. 2015 a ukončen 30. 9. 2016. Tento rok byl dvacátým třetím rokem existence společnosti VODOS s.r.o., společnost v tomto roce plnila především své základní poslání, kterým je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Hlavním předmětem činnosti společnosti i nadále zůstává zajišťování dodávky pitné vody v odpovídající kvalitě a odvádění a čištění odpadních vod pro všechny provozované lokality. V tomto roce se podařilo v rámci koncesního řízení uhájit provozování kanalizace a čistírny odpadních vod v Kolíně po dobu dalších deseti let. Stabilizovala se činnost dozorcí rady společnosti, která se v pravidelných intervalech scházela. Průběh a výsledky uplynulého účetního období lze hodnotit jako velmi dobré. Společnost pokračovala v tomto roce ve spolupráci s městy a obcemi při výstavbě vodovodů a kanalizací a čistíren odpadních vod, aktivně se účastní veřejného dění v regionu svého působení, a to nejen v rámci projektu „Do odpadu“, ale i dalšími aktivitami.

Ve spolupráci s městy a obcemi se daří provádět efektivní obnovu vodovodů a kanalizací při rekonstrukcích komunikací. Významnou činností společnosti je také provádění obnovy stávajících vodovodů a kanalizací. Dosažený výsledek hospodaření společnosti (zisk po zdanění) byl 12 940 tis. Kč. Stávající ostatní zakázkové činnosti, včetně obchodní činnosti jsou důležitou součástí naší společnosti a pomáhají vytvářet celkový obraz naší společnosti v podobě, o kterou její vedení usiluje.

Přejeme si mít společnost VODOS s.r.o. jako dominantní v její hlavní činnosti spočívající v provozování vodovodů a kanalizací a zároveň silnou ve všech službách, které s touto činností souvisí. Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim zaměstnancům za to, že se podíleli na dobrých hospodářských výsledcích minulého roku a přispěli k vytvoření příznivého obrazu naší společnosti ve všech oborech její činnosti.



Ing. Alexandr Novotný
jednatel společnosti

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obchodní jméno:	VODOS s.r.o.
Sídlo společnosti:	Legerova 21, 280 02 Kolín III
Datum vzniku:	10.3.1993
Identifikační číslo:	47538457
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Hlavní předmět činnosti:	Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Základní kapitál:	145.000 Kč
Osoby podílející se více než 20% na základním kapitálu společnosti:	ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.

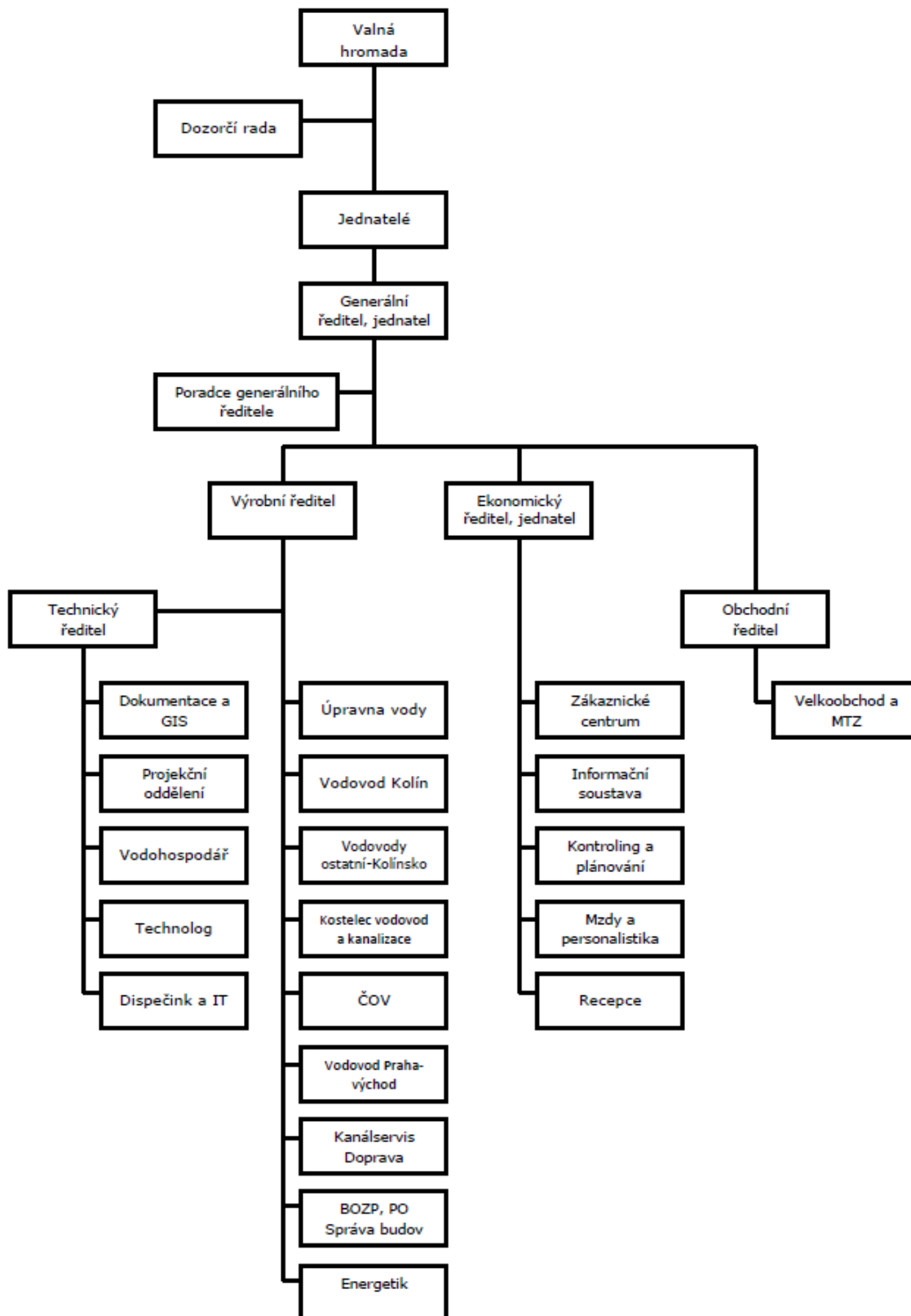
Dle obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 18281 je předmět podnikání dán těmito činnostmi:

- *provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu*
- *koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej*
- *výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů*
- *činnost technických poradců v oblasti vodohospodářství*
- *inženýrská činnost v investiční výstavbě*
- *projektová činnost ve výstavbě*
- *provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na jejich odstraňování*
- *silniční motorová doprava nákladní*
- *práce zemními stroji*
- *podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady*
- *realitní činnost*
- *laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací*
- *zámečnictví*



Za základní předmět podnikání lze považovat výrobu a dodávku pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a provoz vodohospodářských zařízení, tj. zásobování domácností a ostatních spotřebitelů pitnou vodou a odvádění a čištění jimi produkovaných odpadních vod.

2.2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA



2.3. ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

STATUTÁRNÍ ORGÁN SPOLEČNOSTI

Složení statutárního orgánu k 30.09.2016

Ing. Alexandr Novotný – jednatel

Ing. Jaroslava Nešporová - jednatel

DOZORČÍ RADA

Složení dozorčí rady k 30.09.2016

Ing. Roman Pešek – předseda dozorčí rady

Petr Hudler – místopředseda dozorčí rady

Ing. Vladimír Dillinger – člen dozorčí rady

Ing. Václav Kloboučník – člen dozorčí rady

Ing. Aleš Navrátil – člen dozorčí rady

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Složení vedení společnosti k 30.09.2016

Ing. Alexandr Novotný - generální ředitel

Ing. Jaroslava Nešporová - ekonomický ředitel

Bc. Luboš Haken - výrobní ředitel

2.4. VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE

ROZVAHA (v tis. Kč)	2015/16	2014/15	2013/14
AKTIVA	168 658	149 974	136 992
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	0	0	0
B.I Dlouhodobý nehmotný majetek	6	39	440
B.II Dlouhodobý hmotný majetek	25 386	25 139	25 419
B.III Dlouhodobý finanční majetek	38 014	27 264	19 050
C.I Zásoby	4 593	5 430	5 596
C.II Dlouhodobé pohledávky	3 786	1 454	598
C.III Krátkodobé pohledávky	70 843	64 552	85 123
C. IV Krátkodobý finanční majetek	594	548	547
D. Časové rozlišení	25 437	25 548	219
PASIVA	168 658	149 974	136 992
A. Vlastní kapitál	91 475	91 082	87 793
A.I Základní kapitál	145	145	145
A.II Kapitálové fondy	0	0	0
A.III Fondy tvořené ze zisku	0	0	15
A.IV Výsledek hospodaření minulých let	78 390	75 253	72 140
A.V Výsledek hospodaření za účetní období	12 940	15 684	15 493
B.I Rezervy	5 562	6 156	2 384
B.II Dlouhodobé závazky	0	0	0
B.III Krátkodobé závazky	71 035	52 659	46 815
B.IV Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0
C. Časové rozlišení	585	77	0
VÝNOSY CELKEM (v tis. Kč)	2015/16	2014/15	2013/14
Tržby za vodné	96 087	90 662	86 461
Tržby za stočné	86 662	97 037	95 015
Ostatní provozní tržby a výnosy	87 518	89 303	104 039
Finanční výnosy	280	180	197
VÝNOSY CELKEM	270 547	277 182	285 712

NÁKLADY CELKEM (v tis. Kč)	2015/16	2014/15	2013/14
Výkonnová spotřeba	188 646	187 373	202 517
Personální náklady	50 098	49 347	48 956
Odpisy dlouhodobého majetku	5 428	5 451	4 878
Ostatní provozní náklady	9 398	15 058	9 966
Finanční náklady	911	504	229
Daň z příjmů	3 127	3 765	3 673
NÁKLADY CELKEM	257 607	261 498	270 219

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (v tis. Kč)	2015/16	2014/15	2013/14
	12 940	15 684	15 493

2.5. PODNIKATELSKÉ STRATEGIE

- 1) Rozvíjení hlavní podnikatelské činnosti, kterou je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v regionu. Získávání dalších provozních a koncesních smluv na provozování vodárenské infrastruktury.
- 2) Zajištění dlouhodobé prosperity a efektivity provozování vodovodů a kanalizací. Zajištění trvale dostatečného množství kvalitní pitné vody a trvalé funkce kanalizací a čistíren odpadních vod.
- 3) Provádění dalších činností, které navazují na hlavní činnost. Získávání a rozšiřování okruhu zákazníků v ostatních činnostech.
- 4) Trvale zvyšovat péči o zákazníky a dodržovat kvalitu všech služeb.

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI

3.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZOVANÉM MAJETKU

Ve sledovaném hospodářském roce došlo k rozšíření provozované vodovodní a kanalizační sítě o Prahu východ.

Z tohoto důvodu došlo i k nárůstu počtu vodovodních a kanalizačních čerpacích stanic a vodojemů.

STAV K	30.09.2016	30.09.2015	30.09.2014
Délka vodovodní sítě v km	570	507	502
Délka kanalizační sítě v km	287	271	265
Počet úpraven vody	7	7	7
Počet čistíren odpadních vod	18	15	16
Počet vodovodních čerpacích stanic	39	36	36
Počet kanalizačních čerpacích stanic	53	47	44
Počet vodojemů	38	37	37

3.2. VÝROBA A DODÁVKA PITNÉ VODY

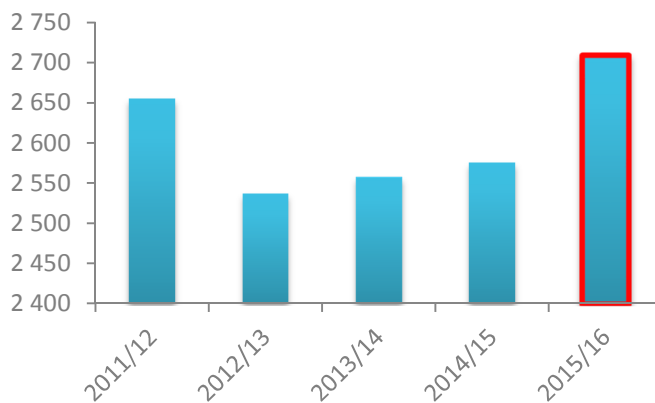
Firma VODOS s.r.o. provozuje vodovody v 56 městech a obcích v okrese Kolín, částečně Kutná Hora a Praha východ. Vodohospodářský infrastrukturní majetek, který byl v roce 2016 majetkem měst a obcí, provozuje VODOS s.r.o. na základě provozních smluv o pronájmu vodovodů. Zásobování pitnou vodou probíhalo

v loňském období plynule bez větších výpadků. Nákup vody dosáhl 355 tis. m³, což je 9,4 % veškeré vody dodávané našim odběratelům. Z vlastních zdrojů jsme vyrobili 3 440 tis. m³ vody, což je 90,6 %.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VODOVODNÍ SÍTI

VÝVOJ HOSPODAŘENÍ S VODOU (v tis. m3)	2015/16	2014/15	2013/14
Voda vyrobená	3 440	3 281	3 299
Voda převzatá	355	247	260
Voda předaná	324	343	224
Voda určená k realizaci	3 472	3 186	3 336
Voda fakturovaná domácnostem	1 588	1 580	1 539
Voda fakturovaná ostatním	1 121	995	1 018
Ztráty vody (v %)	22	19	23

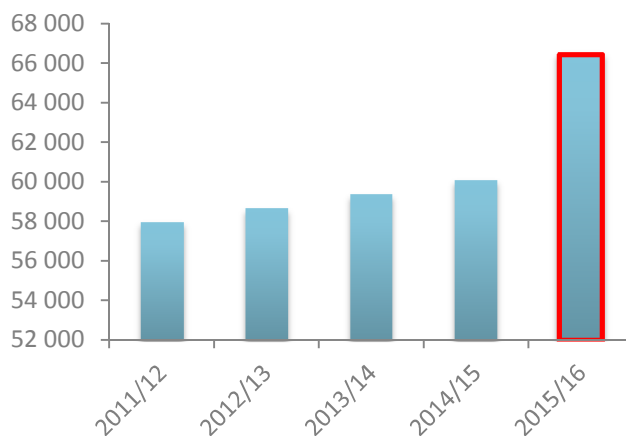
VODA FAKTUROVANÁ PITNÁ CELKEM (v tis. m³)



Hlavním důvodem nárůstu objemu fakturované pitné vody je provoz nových lokalit, Prahy východ.

Za sledovaný hospodářský rok došlo k nárůstu zásobovaných obyvatel a to celkem o 6 345 obyvatel, největší podíl tvoří oblast Praha východ s 5 778 obyvateli.

POČET ZÁSOBOVANÝCH OBYVATEL (PITNÁ VODA)



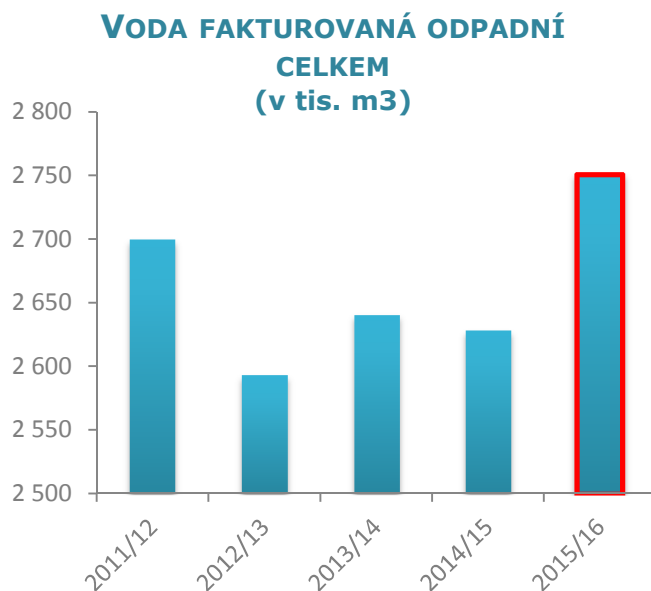
3.3. ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Firma VODOS s.r.o. provozovala v roce 2016 veřejnou kanalizaci ve městě Kolín,

Kostelec nad Černými lesy, Týnec nad Labem a dále v dalších 21 menších obcích.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KANALIZAČNÍ SÍTI

STAV K	30.09.2016	30.09.2015	30.09.2014
Počet obyvatel napojených na kanalizační síť	49 302	47 428	46 932
Počet kanalizačních přípojek	10 605	9 917	9 728
Kapacita čistíren odpadních vod (m3/den)	17 591	19 132	19 266
Objem čištěných odpadních vod	3 981	3 599	4 304
Množství kalů produkovaných z ČOV (sušina v t)	792	723	722
Voda fakturovaná odpadní celkem (v tis. m3)	2 750	2 628	2 640



POČET ZÁSOBOVANÝCH OBYVATEL (ODPADNÍ VODA)



Hlavním důvodem nárůstu objemu fakturované odpadní vody je provoz nových lokalit, Praha východ.

Za sledovaný hospodářský rok došlo k nárůstu zásobovaných obyvatel, a to celkem o 1 874 obyvatel, největší podíl tvoří oblast Prahy východ s 944 obyvateli.

3.4. KVALITA VODY

V současné době je v provozu 7 úpraven vody. Z toho pět malých úpraven - Velký Osek, Jestřabí Lhota, Starý Kolín, Horní Krůty, Krupá a dvě velké úpravy - Vinice a Nová vodárna. Jakost vody ve všech úpravkách vyhovovala hygienickým limitům. Dále provozujeme místní zdroje, kde rovněž kvalita dodávané vody vyhovuje hygienickým limitům. V případě výskytu závady bylo vždy provedeno nápravné opatření a proveden opakovaný rozbor. Ve většině případů se jedná o překročení ukazatele Fe (železo), což je většinou způsobeno dlouhou dobou zdržení ve vodovodním potrubí v důsledku malé

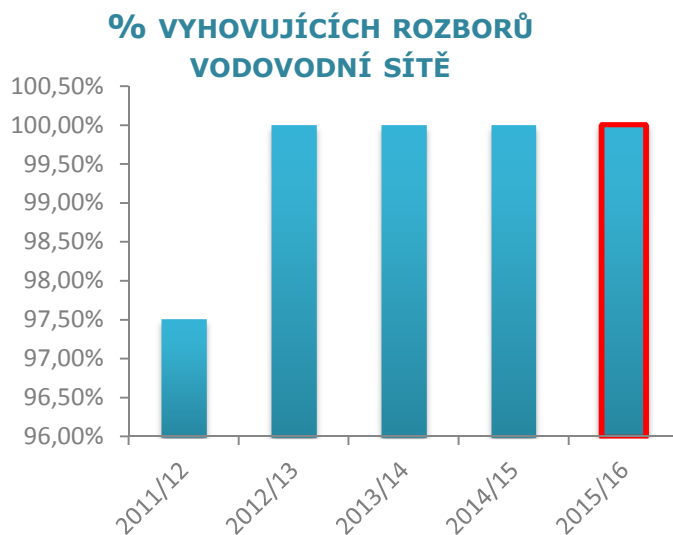
spotřeby vody. U některých zdrojů podzemní vody vlivem složení geologického podloží dochází k trvalému překročení hygienických limitů (dusičnany). Týká se to zdroje Štítary (dusičnany), který byl zakonzervován a je připraven pro nouzové využití. V mikrobiologických a biologických ukazatelích kvalita pitné vody v drtivé většině odběru vyhovovala hygienickým limitům. V případě ojedinělého zjištění závady byla okamžitě provedena účinná nápravná opatření spojená s opětovnou kontrolou. Při kontrolách bylo zjištěno, že závady byly na vnitřních instalacích jednotlivých odběratelů.

PITNÁ VODA

Laboratorní kontrola je prováděna dle vyhlášky 252/2004 Sb. (Prováděcí předpis Zákona o ochraně veřejného zdraví) a vyhlášky 428/2001 Sb. (Prováděcí předpis k Zákonu o veřejných vodovodech a kanalizacích). Četnost a rozsah je uveden v provozních řádech.

Kontrolní orgán – KHS Praha (pracoviště Kolín) provádí namátkové kontroly většiny našich vodovodů o čemž je vždy sepsán protokol. Výsledky těchto kontrol byly v souladu se schválenými provozními řády a platnou legislativou.

PITNÁ VODA	2015/16	2014/15	2013/14
Celkový počet vzorků	109	106	106
Počet nevyhovujících vzorků	0,0	0	0
% vyhovujících rozborů vodovodní sítě	100,00%	100,00%	100,00%



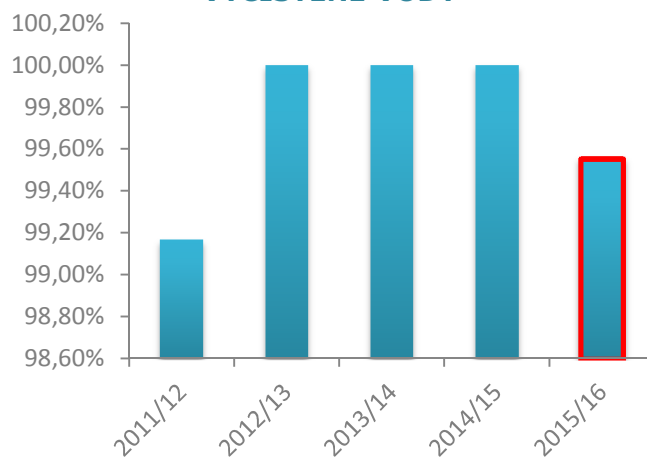
ODPADNÍ VODA

Laboratorní rozbory prováděné na ČOV jsou v souladu se schválenými provozními řády a vydanými vodohospodářskými

rozhodnutími. Plnění těchto rozhodnutí pravidelně kontroluje ČIŽP, o čemž je vždy sepsán protokol.

ODPADNÍ VODA	2015/16	2014/15	2013/14
Celkový počet vzorků	223	222	198
Počet nevyhovujících vzorků	1	0	0
% vyhovujících rozborů vyčištěné vody	99,70%	100,00%	100,00%

**% VYHOVUJÍCÍCH ROZBORŮ
 VYČIŠTĚNÉ VODY**



3.5. OBLAST OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VODOS Kolín má zpracován plán odpadového hospodářství. Odvoz a likvidace odpadu je zabezpečována naší speciální technikou. Největší podíl odpadů tvoří čistírenské kaly, které jsou předávány firmě ZERS spol. s r.o. Další významný podíl odpadů tvoří zemina pocházející z odstraňování havárií na odvodních sítích a kal z úpraven vody. Ostatní odpad komunálního charakteru je tříděn přímo na prozozech dle platných předpisů. Společnost provozuje pouze střední zdroje znečišťování ovzduší. Poplatky za znečišťování ovzduší jsou předepsány pouze pro kotelnu v areálu čistírny odpadních vod v Kolíně.

Problematika nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky je ve společnosti ošetřena ustanovením externí odborně způsobilé osoby. Jsou vypracována pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, která jsou odsouhlasena orgánem ochrany veřejného zdraví. Společnosti VODOS Kolín nebyly v roce 2015/16 uděleny ze strany orgánů státní správy žádné sankce za porušení legislativy v oblasti životního prostředí.

4. INVESTICE

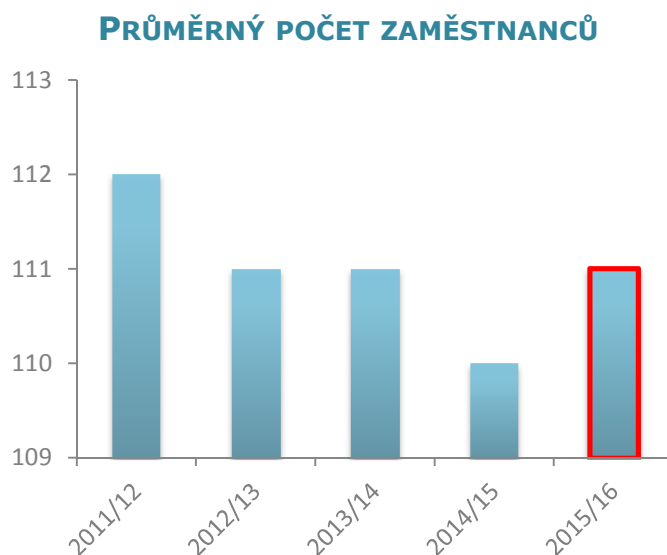
V roce 2015/2016 bylo proinvestováno 6 117 tis. Kč. Investice byly směřovány především do obnovy vozového parku. Obnovena byla osobní, užitková vozidla,

vysokozdvíhový vozík. Majetek společnosti byl dále rozšířen o svahovou sekačku, cisternu pro nouzová zásobování, areál Orebitská byl technicky zhodnocen.

5. PERSONÁLNÍ OBLAST

V rámci celé společnosti se dařilo zabezpečovat obsazení jednotlivých pracovních pozic kvalitními a pro společnost perspektivními zaměstnanci.

V následující tabulce je provedeno meziroční porovnání počtu zaměstnanců.



6. ZPRÁVA AUDITORA



Tel.: +420 385 102 511
Fax: +420 385 102 529
www.bdo.cz

BDO CB s. r. o.
Ot. Ostrčila 18
České Budějovice
370 05

Zpráva nezávislého auditora

Společníkům VODOS s.r.o.

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti VODOS s.r.o., se sídlem Legerova 21, Kolín III, Kolín, identifikační číslo 475 38 457, sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 30. 9. 2016, výkazu zisku a ztráty za období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti VODOS s.r.o. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.



TeĽ.: +420 385 102 511
Fax: +420 385 102 529
www.bdo.cz

BDO CB s. r. o.
Ot. Ostrčřila 18
České Budějovice
370 05

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti VODOS s.r.o. k 30. 9. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016, v souladu s českými účetními předpisy.

Ostatní informace

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán společnosti.

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 ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.

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

V Českých Budějovicích dne 12. prosince 2016

BDO CB s. r. o., evidenční číslo 094
zastoupená partnerem:

Ing. Vladimír Ambrož
evidenční číslo 0129

7. PŘÍLOHY

- 7.1 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
- 7.2 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI K 30. ZÁŘÍ 2015

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2015 DO 30. ZÁŘÍ 2016

Tato zpráva byla vypracována statutárním orgánem společnosti VODOS s.r.o. na základě povinnosti stanovené v § 82, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění, za období od 1. října 2015 do 30. září 2016.

OVLÁDAJÍCÍ OSOBA:

Energie AG Oberösterreich, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, 4021 Linz, Rakouská republika,
a ta prostřednictvím Energie AG Oberösterreich Wasser GmbH, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, 4021 Linz, Rakouská republika

a ta prostřednictvím ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., se sídlem Lazarská 11/6,
120 00 Praha 2 - Nové Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze v oddílu C, vložka 216581 (dále jen „ovládající osoba“).

OVLÁDANÁ OSOBA:

Obchodní společnost VODOS s.r.o., se sídlem v Kolíně, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18281 (dále jen „ovládaná osoba“).

OSOBY OVLÁDANÉ STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

Název společnosti	Sídlo	Ulice	Identifikační číslo
AQUA SERVIS, a.s.	Rychnov nad Kněžnou	Štemberkova 1094	60914076
ČEVAK a.s.	České Budějovice	Severní 8/2264	60849657
ENERGIE AG BOHEMIA Service s.r.o.	České Budějovice	Mánesova 40/4	26081750
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.	Chrudim	Novoměstská 626	27484211
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s	Beroun	Mostníkovská 255	46356975
Vodárenská společnost Beroun, s.r.o.	Beroun	Mostníkovská 255	27428338
VHOS, a.s.	Moravská Třebová	Nádražní 1430/6	48172901

1. STRUKTURA VZTAHŮ MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2015 DO 30. ZÁŘÍ 2016

Struktura vztahů v rámci skupiny ENERGIE AG BOHEMIA (dále skupina EAGB), tedy mezi ovládající osobou a osobou ovládanou, a dále mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, za období od 1. října 2015 do 30. září 2016, byla následující:

Ovládající osoba poskytuje všem společnostem v rámci skupiny EAGB poradenské služby, dále je uzavřena licenční smlouva o poskytnutí práva užívat ochrannou známku, poskytuje služby v oblasti marketingu, zprostředkovává služby v oblasti pojištění, právního poradenství, IT služeb. Ve finanční oblasti jsou všechny společnosti skupiny EAGB zahrnuty do Cashpoolingu na základě Smlouvy o cashpoolingu s křížovým čerpáním.

Ovládaná osoba společnost ČEVAK a.s. poskytuje v rámci skupiny EAGB laboratorní služby, dále opravy vodoměrů, služby v oblasti GIS, podporu v oblasti IT, služby v oblasti stavebně montážní činnosti, nájmy prostor.

Ovládaná osoba společnost AQUA SERVIS a.s. poskytuje v rámci skupiny EAGB služby v oblasti elektrodílen.

Ovládaná osoba společnost VODOS s.r.o. provozuje v rámci skupiny EAGB velkoobchod s vodárenským materiálem a poskytuje podnájem prostor.

Ovládaná osoba společnost VHOS a.s. poskytuje v rámci skupiny EAGB služby v oblasti opravny čerpadel a poskytuje podnájem prostor.

Ovládaná osoba společnost Vodárenská společnost Chrudim a.s. poskytuje v rámci skupiny EAGB služby v oblasti čištění kanalizací, projekční činnosti a poskytuje podnájem prostor.

Ovládaná osoba společnost Vodovody a kanalizace Beroun a.s. poskytuje v rámci skupiny EAGB podnájem prostor.

2. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ

Ovládané osoby spolupracují v rámci skupiny EAGB na tržních principech, přičemž skupina využívá synergických efektů. Ovládající osoba má své zastoupení ve statutárních, případně dozorčích orgánech ovládaných osob. Za účasti ovládající osoby se minimálně jednou ročně koná valná hromada ovládané osoby.

3. PŘEHLED JEDNÁNÍ ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2015 DO 30. ZÁŘÍ 2016

Přehled jednání učiněných za období od 1. října 2015 do 30. září 2016, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládací osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky:

Dne 31. 1. 2012 byla uzavřena Úvěrová smlouva a Smlouva o cashpoolingu s křížovým čerpáním mezi Raiffeisenbank a.s., jako úvěrovým věřitelem a poskytovatelem cashpoolingu a následujícími společnostmi: **ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.**, IČ 63908298, **Vodárenská společnost Chrudim, a.s.**, IČ 27484211, **Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.**, IČ 46356975, **ČEVAK a.s.**, IČ 60849657, **AQUA SERVIS, a.s.**, IČ 60914076, **VODOS s.r.o.**, IČ 47538457, a **VHOS, a.s.**, IČ 48172901, jako solidárními spoludlužníky a uživateli služby cashpooling s křížovým čerpáním. Předmětem smlouvy o cashpoolingu s křížovým čerpáním je úprava cashpoolingu mezi vymezenými účty společností vedenými u Raiffeisenbank a.s.

Celková výše závazků vyplývajících z cashpoolingu vůči společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. k 30. 9. 2016 činí 31 702 tis. Kč

Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 14. 1. 2016, bylo rozhodnuto o výplatě dividend společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. ve výši 12 547 tis. Kč.

4. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2015 DO 30. ZÁŘÍ 2016

Dle výše uvedené specifikace byly uzavřeny, či byly v platnosti následující smlouvy:

PŘEHLED SMLUV MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU

Licenční smlouva o poskytnutí práva užívat ochrannou známku

Smlouva o poskytování poradenských služeb

Úvěrová smlouva a Smlouva o cashpoolingu s křížovým čerpáním mezi Raiffeisenbank a.s., jako úvěrovým věřitelem a poskytovatelem cashpoolingu a následujícími společnostmi: **ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.**, IČ 63908298, **Vodárenská společnost Chrudim, a.s.**, IČ 27484211, **Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.**, IČ 46356975, **ČEVAK a.s.**, IČ 60849657, **AQUA SERVIS, a.s.**, IČ 60914076, **VODOS s.r.o.**, IČ 47538457, a **VHOS, a.s.**, IČ 48172901, jako solidárními spoludlužníky a uživateli služby cashpooling s křížovým čerpáním. Předmětem smlouvy o cashpoolingu s křížovým čerpáním je úprava cashpoolingu mezi vymezenými účty společností vedenými u Raiffeisenbank a.s.

Úvěrová smlouva mezi Raiffeisenbank a.s., jako úvěrovým věřitelem a následujícími společnostmi: **ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.**, IČ 63908298, **Vodárenská společnost**

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2015/16

Chrudim, a.s., IČ 27484211, **Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.**, IČ 46356975, **ČEVAK a.s.**, IČ 60849657, **AQUA SERVIS, a.s.**, IČ 60914076, **VODOS s.r.o.**, IČ 47538457, a **VHOS, a.s.**, IČ 48172901, jako solidárními spoludlužníky. Předmětem smlouvy je poskytnutí úvěrového rámce ve výši 200 milionů korun českých formou platebních a neplatebních bankovních záruk nebo závazných příslibů k jejich vystavení s dobou platnosti do 5 let.

Dohoda o provedení cashpoolingu.

PŘEHLED SMLUV MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

Smlouva o poskytnutí služeb SLA
Smlouva o zpracování osobních údajů
Smlouva o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti
Smlouva o poskytování služeb vzorkování a analýzy, odpadních vod
Smlouva o poskytování služeb v oblasti IT podpory
Smlouva o poskytování služeb – GIS
Smlouva o podnájmu nemovitosti
Smlouva o koupi velkoobchodního materiálu

Všechna plnění byla uskutečněna za běžných ekonomických podmínek a za ceny obvyklé a společnosti z nich nevznikla žádná újma.

Statutární orgán ovládané osoby shledává výhody plynoucí ze vzájemných vztahů spočívající zejména ve využití synergických efektů, dále v lepší vyjednávací pozici vůči třetím stranám. Ovládaná osoba má výhodnější podmínky na finančním trhu, v rámci sjednaných pojistných podmínek, v rámci nákupu elektrické energie a dalších. Statutární orgán si není vědom nevýhod a rizik plynoucích ze vzájemných vztahů.

ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ

Statutární orgán ovládané osoby prohlašuje, že mu v účetním období od 1. října 2015 do 30. září 2016 nejsou známy žádné další ekonomicko-hospodářské vztahy ovládané osoby s propojenými osobami.

Společnosti VODOS s.r.o. nevznikla ze vztahů, z uzavřených smluv a jiných právních úkonů s ovládající společností ani s propojenými osobami žádná újma.

V Kolíně, dne 12. prosince 2016

Alexandr Novotný
jednatel



.....

Jaroslava Nešporová
jednatel



.....

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI K 30. ZÁŘÍ 2016

VODOS s.r.o.
Legerova 21, Kolín III
Kolín
280 02

IČ: 475 38 457

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

K 30. 9. 2016

(v celých tisících Kč)

označ.	AKTIVA	Brutto	Běžné účetní období Korekce	Netto	Min. účetní období Netto
	AKTIVA CELKEM	217 396	-48 738	168 658	149 974
B.	Dlouhodobý majetek	108 261	-44 855	63 406	52 443
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	6 114	-6 108	6	39
	3. Software	6 114	-6 108	6	39
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	64 133	-38 747	25 386	25 140
	1. Pozemky	944	0	944	944
	2. Stavby	7 801	-4 875	2 926	3 141
	3. Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	52 876	-33 872	19 004	18 164
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 512	0	2 512	2 891
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	38 014	0	38 014	27 264
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	1 550	0	1 550	1 550
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	36 464	0	36 464	25 714
C.	Oběžná aktiva	83 698	-3 883	79 815	71 983
C.I.	Zásoby	5 933	-1 340	4 593	5 430
	1. Materiál	4 421	-1 340	3 081	3 670
	2. Nedokončená výroba a polotovary	1 512	0	1 512	1 760
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	3 786	0	3 786	1 454
	1. Pohledávky z obchodních vztahů	3 175	0	3 175	175
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	5	0	5	5
	8. Odložená daňová pohledávka	606	0	606	1 274
C.III.	Krátkodobé pohledávky	73 385	-2 543	70 842	64 551
	1. Pohledávky z obchodních vztahů	49 177	-2 543	46 634	46 355
	6. Stát - daňové pohledávky	9 554	0	9 554	8 096
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	150	0	150	210
	8. Dohadné účty aktivní	14 490	0	14 490	9 890
	9. Jiné pohledávky	14	0	14	0
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	594	0	594	548
	1. Peníze	264		264	293
	2. Účty v bankách	330		330	255
D.I.	Časové rozlišení	25 437		25 437	25 548
	1. Náklady příštích období	25 437		25 437	25 548

VODOS s.r.o., IČ 475 38 457
 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 30. 9. 2016

označ.	PASIVA	Běžné účetní období	Minulé účetní období
	PASIVA CELKEM	168 658	149 974
A.	Vlastní kapitál	91 475	91 082
A.I.	Základní kapitál	145	145
	1. Základní kapitál	145	145
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	78 390	75 253
	1. Nerozdělený zisk minulých let	78 390	75 253
A.V.1	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	12 940	15 684
B.	Cizí zdroje	76 598	58 815
B.I.	Rezervy	5 562	6 156
	4. Ostatní rezervy	5 562	6 156
B.III.	Krátkodobé závazky	71 035	52 659
	1. Závazky z obchodních vztahů	17 786	25 238
	2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	31 702	13 814
	5. Závazky k zaměstnancům	2 396	2 304
	6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	1 349	1 308
	7. Stát - daňové závazky a dotace	350	1 307
	8. Krátkodobé přijaté zálohy	373	73
	10. Dohadné účty pasivní	17 064	8 614
	11. Jiné závazky	15	1
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	1	0
	2. Krátkodobé bankovní úvěry	1	0
C.I.	Časové rozlišení	585	77
	1. Výdaje příštích období	564	77
	2. Výnosy příštích období	21	0

Podpisový záznam:



Alexandr Novotný, jednatel



Jaroslava Nešporová, jednatel

VODOS s.r.o.
Legerova 21, Kolín III
Kolín
280 02

IČ: 475 38 457
Účetní období: 1.10.2015 až 30.9.2016

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU
(DRUHOVÉ ČLENĚNÍ)**

K 30. 9. 2016
(v celých tisících Kč)

označ.	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží	70 688	73 620
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	61 078	62 470
+	Obchodní marže	9 610	11 150
II.	Výkony	198 513	201 233
1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	198 592	200 948
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	-248	151
3.	Aktivace	169	134
B.	Výkonová spotřeba	127 567	124 902
1.	Spotřeba materiálu a energie	36 009	34 354
2.	Služby	91 558	90 548
+	Přidaná hodnota	80 556	87 481
C.	Osobní náklady	50 099	49 347
1.	Mzdové náklady	34 101	35 718
2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	2 842	652
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12 187	12 017
4.	Sociální náklady	969	960
D.	Daně a poplatky	7 684	7 562
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	5 428	5 451
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	581	815
1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	581	815
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	474	0
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	474	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	-2 349	6 152
IV.	Ostatní provozní výnosy	485	1 333
H.	Ostatní provozní náklady	3 588	1 344
*	Provozní výsledek hospodaření	16 698	19 773
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	241	167
1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	241	0
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	0	167
X.	Výnosové úroky	35	12
N.	Nákladové úroky	359	427
XI.	Ostatní finanční výnosy	4	1
O.	Ostatní finanční náklady	552	77
*	Finanční výsledek hospodaření	-631	-324
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	3 127	3 765
1.	- splatná	2 459	4 441
2.	- odložená	668	-676
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	12 940	15 684

označ.	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	12 940	15 684
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	16 067	19 449

Podpisový záznam:



Alexandr Novotný, jednatel



Jaroslava Nešporová, jednatel

VODOS s. r. o.

Příloha účetní závěrky (neconsolidovaná)

Rok končící 30. září 2016
(v tisících Kč)

Příloha účetní závěrky je sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

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.

1. Charakteristika a hlavní aktivity

Název:	VODOS s.r.o.
Sídlo společnosti:	Legerova 21, Kolín III, Česká republika
Identifikační číslo:	475 384 57

VZNIK A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI:

Společnost vznikla 10. března 1993. Společnost koupila část podniku Středočeské vodovody a kanalizace Praha dne 1. října 1994 od Fondu národního majetku na základě privatizačního projektu č. 25835. Hlavní činností společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ DÁLE JE:

1. Projektová činnost ve výstavbě
2. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
3. Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
4. Nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
5. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
6. Zámečnictví, nástrojářství
7. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
8. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

VODOS s. r. o.

Příloha účetní závěrky (neconsolidovaná)

Rok končící 30. září 2016
(v tisících Kč)

VLASTNÍCI SPOLEČNOSTI:

ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., IČO 63908298 podíl 100 %

STATUTÁRNÍ ORGÁN:

Ing. Alexandr Novotný - jednatel

Ing. Jaroslava Nešporová - jednatel

ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY K 30. ZÁŘÍ 2015:

Ing. Roman Pešek – předseda dozorčí rady

Petr Hudler – místopředseda dozorčí rady

Ing. Vladimír Dillinger – člen dozorčí rady

Ing. Václav Kloboučnický – člen dozorčí rady

Ing. Aleš Navrátil – člen dozorčí rady

ZMĚNY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU:

V hospodářském roce 2015/2016 došlo ke změnám v obchodním rejstříku ve smyslu změn personálního obsazení dozorčí rady a změny v osobách jednatelů. Dále byl počet jednatelů ze tří snížen na dva.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA:

Ve sledovaném období nebyly provedeny žádné zásadní změny v organizační struktuře. Je uplatňována liniová řídicí struktura."

2. Zásadní účetní postupy používané společností

Společnost vede účetnictví podle příslušných ustanovení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Účetním obdobím byl hospodářský rok od 01. 10. 2015 do 30. 09. 2016. Rozvahovým dnem je datum 30.09.2016.

(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Nově pořízený dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek

VODOS s. r. o.

Příloha účetní závěrky (neconsolidovaná)

Rok končící 30. září 2016
(v tisících Kč)

v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení.

Ocenění dlouhodobého majetku vlastní výroby zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy a režijní náklady přímo spojené s jeho výrobou až do doby jeho aktivace.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

Majetek	Metoda	Doba odpisování
Stavby	Lineární	30 let
Stroje a přístroje	Lineární	3 let
Automobily	Lineární	5 let
Patenty a ostatní nehmotná aktiva	Lineární	6 let
Software	Lineární	3 roky
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	Lineární	15 let

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

(b) Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek představují majetkové účasti, dlouhodobé půjčky a termínovaný vklad. Je účtován v pořizovací ceně. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související s pořízením.

(c) Krátkodobé cenné papíry a podíly

Společnost nevlastní žádné krátkodobé cenné papíry a podíly.

VODOS s. r. o.

Příloha účetní závěrky (neconsolidovaná)

Rok končící 30. září 2016
(v tisících Kč)

(d) Zásoby

Materiál je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání do výrobního areálu. Úbytek materiálu je oceňován průměrnou cenou.

Nedokončená výroba a hotové výrobky jsou oceňovány vlastními náklady, které zahrnují cenu materiálu, práce a proporcionalní část výrobních režijních nákladů podle stavu rozpracovanosti. Úbytek nedokončené výroby a hotových výrobků je oceňován standardními cenami.

Zboží je oceňováno v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání do skladu. Úbytek zboží je oceňován průměrnou cenou. Zásoby zboží společnost nemá, protože o zboží je účtováno průběžně a při nákupu materiálu nelze rozlišit, které bude materiál a které zboží.

(e) Stanovení opravných položek a rezerv

Společnost netvoří opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku.

Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků a věkové struktury pohledávek. Pro pohledávky, které jsou více než 180 dní po splatnosti, se tvoří opravná položka 50 %, pro pohledávky, které jsou více než 365 dní po splatnosti, se tvoří opravná položka ve výši 100 %. V odůvodněných případech lze vytvořit opravnou položku k pohledávkám, které se mohou od těchto pravidel lišit. Týká se to především pohledávek, které jsou vymáhány soudně, jsou v insolvenčním řízení, nebo které jsou zajištěny splátkovým kalendářem.

Opravné položky k zásobám jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než prodejní cena zásob snižená o náklady spojené s prodejem.

Rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku společnost nevytváří.

Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovému dni tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené za dané účetní období a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění podle jednotlivých zaměstnanců.

Dále byla vytvořena rezerva na odměny pracovníkům.

Rezervy na záruční opravy společnost nevytvářela.

V rozvaze je rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů, případná výsledná pohledávka je vykázána v položce Stát - daňové pohledávky.

VODOS s. r. o.

Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)

Rok končící 30. září 2016
(v tisících Kč)

(f) Přepočty cizích měn

Společnost neúčtuje v cizí měně.

(g) Výzkum a vývoj

Náklady na výzkum a vývoj společnost nemá.

(h) Pacht majetku

Společnost pro svoji činnosti využívá pachtu majetku obcí, kde konkrétní podmínky jsou sjednány v provozovatelských a koncesních smlouvách. Významné smlouvy jsou uzavřeny s Vodohospodářským sdružením Kolín, Městem Kolín, sdružením JEKOZ, Městem Kostelec nad Černými lesy.

(i) Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně za účetní období a ze změny stavu v odložené dani.

Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v první den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna.

(j) Klasifikace závazků

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé.

(k) Dohadné účty aktiv a pasiv

Dohadné položky aktivní tvoří převážně nevyfakturované vodné a stočné, jehož výše je stanovena na základě výpočtu ze srovnatelného minulého období a aktuální ceny vodného a stočného. Dohadné účty pasivní jsou tvořeny pro spotřebu podzemní vody, elektřiny maloodběr a poplatky za vypouštění odpadních vod. Skutečnost všech těchto položek je vyúčtována za kalendářní rok.

VODOS s. r. o.

Příloha účetní závěrky (neconsolidovaná)

Rok končící 30. září 2016
(v tisících Kč)

3. Změna účetních metod a postupů

Během účetního období nedošlo k žádným změnám v účetních postupech společnosti.

4. Dlouhodobý majetek

(a) Dlouhodobý nehmotný majetek

	Software	Celkem
Pořizovací cena		
Zůstatek k 1.10.2015	6 114	6 114
Přírůstky	--	--
Úbytky	--	--
Přeúčtování	--	--
Zůstatek k 30.09.2016	6 114	6 114
Oprávký		
Zůstatek k 1.10.2015	6 075	6 075
Odpisy	33	33
Oprávký k úbytkům	--	--
Přeúčtování	--	--
Zůstatek k 30.09.2016	6 108	6 108
Zůstatková hodnota 1.10.2015	39	39
Zůstatková hodnota 30.09.2016	6	6

VODOS s. r. o.

Příloha účetní závěrky (neconsolidovaná)

Rok končící 30. září 2016
(v tisících Kč)

(b) Dlouhodobý hmotný majetek

	Pozemky	Stavby	Techn. stroje a zařízení	Provozní vybavení	Nedokončený hmotný majetek	Celkem
Pořizovací cena						
Zůstatek k 1.10.2015	944	7 760	30 296	19 344	2 891	61 235
Přírůstky	--	41	2 149	4 305	6 117	12 612
Úbytky	--	--	- 2 211	- 1 007	--	- 3 218
Přeúčtování	--	--	--	--	6 496	6 496
Zůst. k 30.09.2016	944	7 801	30 234	22 642	2 512	64 133
Oprávký						
Zůstatek k 1.10.2015	--	4 619	21 265	10 211	--	36 095
Přírůstky	--	256	1 505	3 635	--	5 396
Úbytky	--	--	- 2 211	- 533	--	- 2 744
Přeúčtování	--	--	--	--	--	--
Zůst. k 30.09.2016	--	4 875	20 559	13 313	--	38 747
Zůst. hodnota 1.10.2015	944	3 141	9 031	9 133	2 891	25 139
Zůst. hodnota 30.09.2016	944	2 926	9 675	9 329	2 512	25 386

5. Najatý majetek

(a) Finanční leasing

Společnost nemá.

(b) Operativní leasing

Společnost nemá.

6. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze

V souladu s účetními postupy, popsány v bodě 2 (a), účtovala společnost část dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladů v roce jeho pořízení.

VODOS s. r. o.

Příloha účetní závěrky (neconsolidovaná)

Rok končící 30. září 2016
(v tisících Kč)

Celková kumulovaná pořizovací hodnota tohoto dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který je ještě v používání, je následující:

	2014/15	2015/16
Dlouhodobý hmotný majetek	8 419	7 953
Dlouhodobý nehmotný majetek (software)	--	--
Celkem	8 419	7 953

Dále má společnost v pachtu dlouhodobý vodohospodářský majetek měst a obcí, které provozuje.

7. Finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek představuje majetkové účasti, dlouhodobé půjčky a jistotní vklady k zárukám ve výši 23 150 tis. Kč.

DLOUHODOBÉ půjčky 2015/16

	Platnost půjčky	Nominální hodnota	Roční splátka	Stav k 30. 9. 2016
Vodohospodářské sdružení Kolín	21. 9. 2012 – 1. 9. 2022	25 000	2 500	12 500
OÚ Ratboř	20. 1. 2004 – 31. 12. 2025	2 245	102	814
Celkem majetkové účasti				13 314

MAJETKOVÉ účasti 2015/16

	Vlastnický podíl	Celkový zisk (+) ztráta (-) k 30.9. 2016	Vlastní kapitál k 30.09. 2016	Pořizovací cena
KAPKA spol. s r.o. IČO 62967983	16,67%	3 111	13 242	1 550
Celkem majetkové účasti				1 550

V roce 2015/16 měla společnost z dlouhodobého finančního majetku výnos z titulu přijatých dividend ve výši 241 tis. Kč.

VODOS s. r. o.

Příloha účetní závěrky (neconsolidovaná)

Rok končící 30. září 2016
(v tisících Kč)

8. Zásoby

Stav materiálu na skladě činí 4 421 tis. Kč (2014/15 5 010 tis. Kč) a zásoby nedokončené výroby 1 512 tis. Kč (2014/2015 1 760 tis. Kč). Společnost vytvořila k zásobám opravné položky ve výši 1 340 tis. Kč (2014/2015 1 340 tis. Kč).

	2014/15	2015/16
Stav zásob	5 430	4 421
Nedokončená výroba	1 760	1 512
Celkem	7 190	5 933

9. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

(a) Pohledávky

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 49 177 tis. Kč (2014/15 50 653 tis. Kč), ze kterých 7 130 tis. Kč představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Opravná položka k pochybným pohledávkám k 30. září 2016 činila 2 543 tis. Kč (2014/15 4 297 tis. Kč).

Společnost neeviduje neřešené pohledávky s dobou po splatnosti delší než 5 let.

(b) Závazky

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 17 786 tis. Kč (2014/15 36 550 tis. Kč), ze kterých 354 tis. Kč (2014/15 11 312 tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti.

Společnost neeviduje závazky s dobou po splatnosti delší než 5 let.

(c) Bankovní záruky

Na základě uzavřených smluv o provozování vodovodů byly zřízeny u Raiffeisen banky tyto bankovní záruky:

- Vodohospodářské sdružení Kolín – 33 000 tis. Kč, platná do 31. 12. 2016
- Město Kolín – 25 000 tis. Kč, platná do 31. 12. 2018
- Obec Starý Kolín – 500 tis. Kč, platná do 31. 12. 2020
- Město Zásmyky – 500 tis. Kč, platná do 31. 12. 2020
- Město Týnec nad Labem – 500 tis. Kč, platná do 31. 12. 2020

Všechny záruky zajišťují nároky na smluvní pokutu, náhradu škody, zajištění náhradního plnění, kompenzace nebo jakýchkoliv nákladů vzniklých porušením Smlouvy Provozovatelem.

VODOS s. r. o.

Příloha účetní závěrky (neconsolidovaná)

Rok končící 30. září 2016
(v tisících Kč)

10. Krátkodobé přijaté zálohy

Krátkodobé přijaté zálohy představují zaplacené zálohy na vodné a stočné ve výši 373 tis. Kč (2014/15 73 tis. Kč).

11. Náklady příštích období

Společnost eviduje náklady příštích období ve výši 25 437 tis. Kč (2014/2015 25 548 tis. Kč), převážnou část tvoří pachtovné pro Vodohospodářské sdružení Kolín ve výši 25 000 tis. Kč.

12. Opravné položky

	Opravná položka k zásobám	Opravná položka k pohledávkám	Celkem
Zůstatek k 1.10.2015	-1 340	- 4 297	- 5 637
Tvorba	--	- 343	- 343
Rozpuštění/použití	--	2 097	2 097
Zůstatek 30.09.2016	-1 340	- 2 543	- 3 883

13. Základní kapitál

	Základní kapitál
Zůstatek k 1.10.2015	145
Zůstatek k 30.09.2016	145

14. Přehled o změnách vlastního kapitálu

	Základní kapitál	Zisk běžného období	Nerozdělený zisk	Zákon. rezervní fond	Celkem
Zůstatek k 1.10.2015	145	15 684	75 253	--	91 082
Podíl na zisku	--	- 12 547	--	--	- 12 547
Převod do nerozděleného zisku minulých let	--	- 3 137	3 137	--	--
Zisk za rok 2015/16	--	12 940	--	--	12 940
Zůstatek k 30.09.2016	145	12 940	78 390	--	91 475

VODOS s. r. o.

Příloha účetní závěrky (neconsolidovaná)

Rok končící 30. září 2016
(v tisících Kč)

15. Rezervy

	Rezerva na dovolenou a odměny	Ostatní rezervy	Celkem
Zůstatek k 30.9.2015	3 247	2 909	6 156
Tvorba	2 751	953	3 704
Čerpání	- 3 247	- 1 051	- 4 298
Rozpuštění	--	--	--
Zůstatek k 30.09.2016	2 751	2 811	5 562

Společnost vytvořila rezervu na dovolenou a odměny zaměstnancům ve výši 2 751 tis. Kč. Další významnou položkou je rezerva na doplatek nájmu městu Kostelec nad Černými lesy ve výši 833 tis. Kč.

16. Informace o tržbách

Tržby	2014/15	2015/16
Tržby za vodné	90 662	96 087
Tržby za stočné	97 037	86 662
Ostatní tržby	13 249	15 843
Tržby za zboží	73 620	70 688
Celkem	274 568	269 280

17. Informace o spřízněných osobách

(a) Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

V pohledávkách a závazcích z obchodních vztahů, popsanych v bodě 9, jsou obsaženy následující zůstatky účtů týkající se vztahů k podnikům ve skupině.

	Pohledávky k 30.09.		Závazky k 30.09.	
	2014/15	2015/16	2014/15	2015/16
AQUA SERVIS, a.s.	--	4	--	--
ČEVAK a. s.	79	310	68	48
ENERGIE AG Business Services GmbH	--	--	2	5
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.	17	85	--	77
Vodovody a kanalizace Beroun, a. s.	660	117	--	22
VHOS, a. s.	658	--	--	--
Městské tepelné hospodářství Kolín s. r. o.	917	856	155	155
ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.	--	--	1 487	1 141
Celkem	2 331	1 372	1 712	1 448

VODOS s. r. o.

Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)

Rok končící 30. září 2016
(v tisících Kč)

(b) pohledávky, závazky a úroky z cashpoolingu

	30.9.2015		30.9.2016	
	Závazky	Nákladové úroky	Závazky	Nákladové úroky
ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.	12 327	427	31 702	359
Celkem	12 327	427	31 702	359

(c) Transakce se spřízněnými osobami

	Tržby za zboží		Nákupy zboží	
	2014/15	2015/16	2014/15	2015/16
AQUA SERVIS, a. s.	854	864	--	--
ČEVAK a. s.	679	797	--	--
Vodárenská společnost Chrudim, a. s.	488	86	--	--
Vodovody a kanalizace Beroun, a. s.	4 405	6 961	--	--
VHOS, a. s.	1 242	354	--	--
Městské tepelné hospodářství Kolín	580	123	--	--
Celkem	8 248	9 185	--	--

	Tržby za služby		Náklady na služby	
	2014/15	2015/16	2014/15	2015/16
ENERGIE AG BOHEMIA s. r. o.	--	--	5 197	5 607
ČEVAK a.s.	--	--	1 257	1 162
ENERGIE AG Business Services GmbH	--	--	29	33
Vodárenská společnost Chrudim, a. s.	--	126	67	191
Vodovody a kanalizace Beroun, a. s.	--	--	--	50
Městské tepelné hospodářství Kolín	9 917	8 888	591	572
Celkem	9 917	9 014	7 138	7 615

VODOS s. r. o.

Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)

Rok končící 30. září 2016
(v tisících Kč)

Společnost nakupuje materiál, využívá služeb a prodává výrobky spřízněným stranám v rámci běžné obchodní činnosti podniku. Všechny významné transakce se spřízněnými osobami byly uskutečněny za běžných tržních podmínek.

(d) Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů

	Jednatelé		Dozorčí rada	
	2014/15	2015/16	2014/15	2015/16
Počet členů	2	2,4	5	5
Odměny z titulu výkonu funkce	2 430	2 542	168	285
Ostatní plnění (důchodové připojištění aj.)	2	--	--	--

Členům statutárních, dozorčích a řídicích orgánů, včetně bývalých členů těchto orgánů, nebyla poskytnuta půjčka, úvěr ani zajištění.

(e) Faktický koncern

Společnost nemá uzavřenu ovládací smlouvu. Zpráva o vzájemných vztazích bude součástí výroční zprávy.

18. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2014/15 a 2015/16:

2014/15	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady a odměny členům orgánů	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	94	26 745	8 744	821
Vedoucí pracovníci	16	9 625	3 273	139
Celkem	110	36 370	12 017	960

VODOS s. r. o.

Příloha účetní závěrky (neconsolidovaná)

Rok končící 30. září 2016
(v tisících Kč)

19. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2014/15 a 2015/16:

2015/16	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady a odměny členům orgánů	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	94,4	27 597	9 009	824
Vedoucí pracovníci	16,6	9 346	3 178	145
Celkem	111	36 943	12 187	969

20. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí - 1 349 tis. Kč (2014/15 -1 307 tis. Kč). Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

Stát – daňové závazky a dotace

Daňové závazky činí - 350 tis. Kč (2014/15 – 1 307 tis. Kč, zde zahrnuta i rezerva na daň z příjmů PO), žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti..

21. Daň z příjmů

(a) Splatná

Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2015/16 ve výši 2 459 tis. Kč (2014/15 4 441 tis. Kč).

(b) Odložená

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2 (i) byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba 19% (pro rok 2014/15 – 19 %).

VODOS s. r. o.

Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)

Rok končící 30. září 2016
(v tisících Kč)

VYKÁZANÉ ODLOŽENÉ DAŇOVÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY:

	Pohledávky		Závazky		Rozdíl	
	2014/15	2015/16	2014/15	2015/16	2014/15	2015/16
Dlouhodobý hmotný majetek	--	--	- 525	- 832	-525	- 832
Pohledávky	374	127	--	--	374	127
Zásoby	255	255	--	--	255	255
Rezervy	1 170	1 056	--	--	1 170	1 056
Odložená daňová pohledávka/závazek	1 799	1 439	- 525	- 832	1 274	606

22. Závazky nevykázané v rozvaze



Společnost neviduje jiné závazky nevykázané v rozvaze.

23. Celkové náklady na odměny statutárního auditora

V roce 2016 činí náklady na auditora 217 tis. Kč. Žádné ověřovací služby, daňové poradenství nebo jiné služby, podléhající auditu, společnost v hospodářském roce 2015/16 neměla.

24. Významná následná událost

Po rozvahovém dni nenastaly významné události.

Datum:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
12. prosince 2016	 Alexandr Novotný jednatel	 Jaroslava Nešporová jednatel

VODOS s.r.o.
Legerova 21
280 02 Kolín III
vodos@vodoskolin.cz

www.vodoskolin.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 18281.