



V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 8 / 1 9

 **VODOS** *Kolín*

Obsah **výroční zprávy**

1. ÚVODNÍ SLOVO	2
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI	3
3. ZPRÁVA O ČINNOSTI	8
4. INVESTICE	15
5. PERSONÁLNÍ OBLAST	15
6. ZPRÁVA AUDITORA	16
7. PŘÍLOHY	19

1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení,

dovolte mi úvodem zhodnotit uplynulý hospodářský rok 2018/19, který byl započat 1. 10. 2018 a ukončen 30. 9. 2019. Tento rok byl dvacátýmšestým rokem existence společnosti VODOS s.r.o.

V tomto roce společnost přizpůsobila své procesy nově nastaveným podmínkám v koncesních smlouvách, aby dostála všem povinnostem, které z toho vyplývají.

Investovaly se také nemalé finanční prostředky do obnovy provozního majetku společnosti a hlavně se započala dlouho očekávaná investice do výstavby nového sídla v našem provozním areálu Orebitská.

V oblasti rozšiřování našich služeb jsme se mj. zaměřili na „chytré“ vodoměry, které lze podle nastavení dálkově monitorovat, a tím předcházet případným škodám u našich zákazníků. Započali jsme také proces přeměny smluv na méně komplikované roční účtovací období. Hlavním předmětem činnosti společnosti nadále zůstává zajišťování dodávky pitné vody v odpovídající kvalitě a odvádění a čištění odpadních vod pro všechny provozované lokality. V této oblasti dochází ke stabilnímu růstu v počtu zásobovaných obyvatel. Je také potěšující, že se nám stále daří i v oblasti stavebně montážní činnosti.

Hospodářský výsledek společnosti (zisk po zdanění) ve výši 5 581 tis. Kč sice nenaplnil naše očekávání, přesto ho lze hodnotit jako uspokojivý.

Nejdůležitější pro další rozvoj společnosti byla dohoda vlastníků sloučit naši společnost se sesterskou teplárenskou společností Městské tepelné hospodářství Kolín s.r.o., kdy v nové právní formě a názvu Energie AG Kolín a.s. vyкроčí do nového hospodářského roku. Tím se výrazně zvýší obrat, portfolio nabízených služeb a nové oblasti podnikání. Stane se tak významným zaměstnavatelem a silným partnerem pro zákazníky v celém regionu.

Závěrem patří poděkování všem zaměstnancům, kteří se podíleli na výsledcích a vytváření dobrého jména naší společnosti pod hlavičkou VODOS s.r.o., a pod novým názvem přeji mnoho úspěchů.

Jan Hladík
Předseda představenstva nástupnické
společnosti

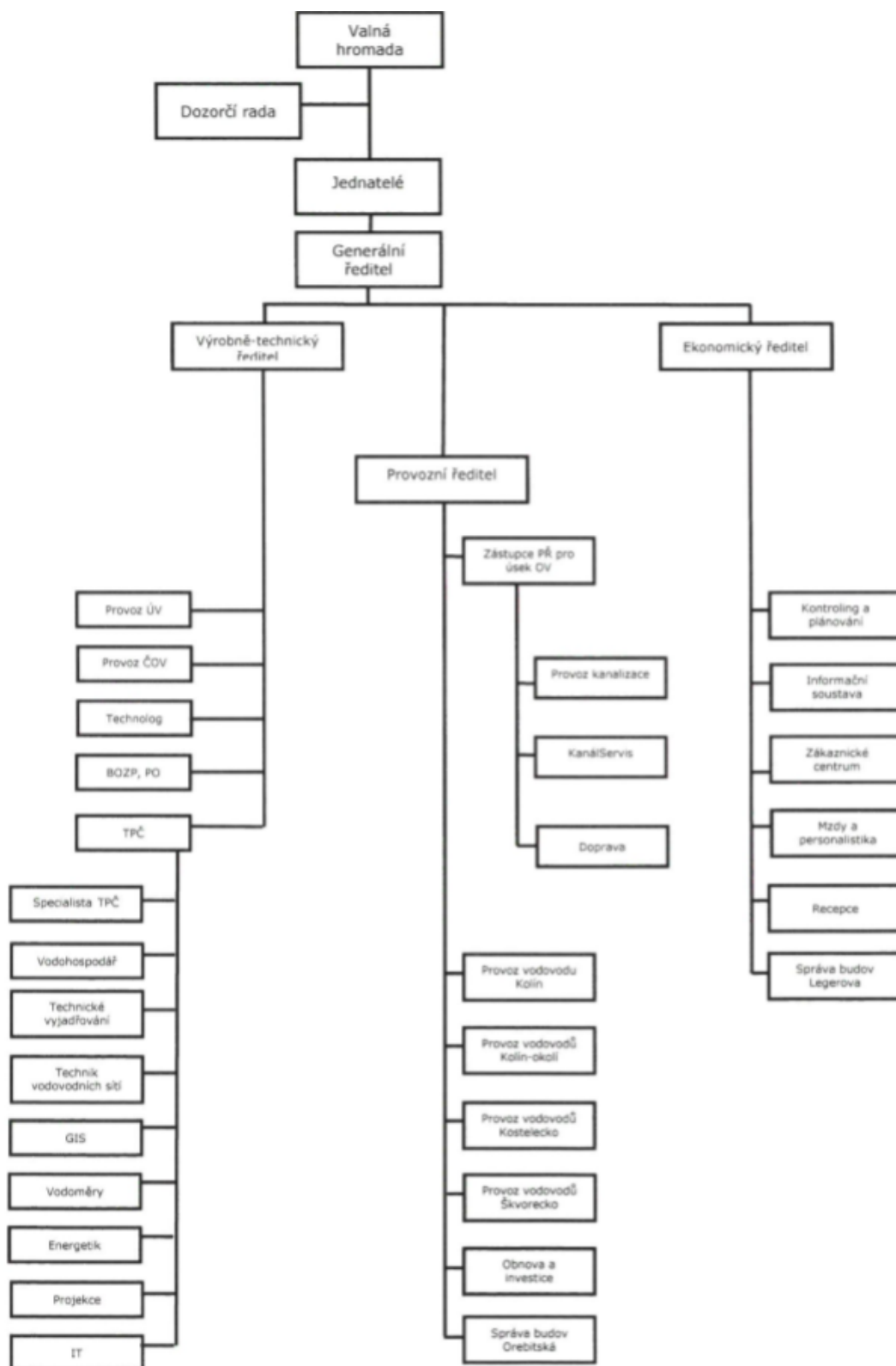
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

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.

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 30.09.2019

Ing. Roman Pešek – jednatel

Ing. Pavel Linzer, MBA – jednatel

Jan Hladík – jednatel

DOZORČÍ RADA

Složení dozorčí rady k 30.09.2019

Ing. Alexandr Novotný, narozen 17.2. 1955, 280 02 Kolín II, Kremličkova 965

Ing. Lenka Petrášková, narozena 27.10.1973, 373 82 Boršov nad Vltavou, Mlýnská 484

Ing. Martin Soudek, narozen 12.07.1972, 538 51 Chrast, Komenského 659

Mag. Jörg Karlhuber, narozen 19.01.1975, 4810 Gmunden, Espalande 20, Rakouská republika

Ing. Aleš Navrátil, narozen 31. 10. 1974, 280 05 Kolín V, Říční 590

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Složení vedení společnosti k 30.09.2019

Jan Hladík, generální ředitel společnosti

Ing. Irena Kučerová, ekonomický ředitel

Mgr. Petr Kavalír, Ph.D, výrobní a technický ředitel

Martin Mlynář, provozní ředitel

Dne 1. října 2019 proběhla vnitrostátní fúze sloučením jmění společnosti VODOS s.r.o. se zanikající společností Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o., IČO: 62957872, se sídlem Kolín, Klenovecká 597, PSČ 280 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 42087. Společnost VODOS s.r.o. se stala nástupnickou společností, která současně nabyla právní formu akciové společnosti. Nově vzniklá společnost vystupuje pod obchodním názvem Energie AG Kolín a.s..

2.4. VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE

ROZVAHA (v tis. Kč)	2018/19	2017/18	2016/17
AKTIVA	131.903	128.009	158.342
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	0	0	0
B.I Dlouhodobý nehmotný majetek	370	408	72
B.II Dlouhodobý hmotný majetek	34.037	24.845	24.884
B.III Dlouhodobý finanční majetek	15.309	15.410	25.512
C.I Zásoby	3.071	2.600	8.486
C.II Pohledávky	61.492	64.545	76.182
C.III Krátkodobý finanční majetek	0	0	0
C.IV Peněžní prostředky	57	97	420
D. Časové rozlišení aktiv	17.567	20.104	22.786
PASIVA	131.903	128.009	158.342
A. Vlastní kapitál	87.157	84.841	89.135
A.I Základní kapitál	145	145	145
A.II Ažio	0	0	0
A.III Fondy ze zisku	0	0	0
A.IV Výsledek hospodaření minulých let	81.431	80.615	80.615
A.V Výsledek hospodaření za účetní období	5.581	4.081	9.306
B. Rezervy	5.277	8.989	9.814
C.I Dlouhodobé závazky	0	0	0
C.II Krátkodobé závazky	377.276	30.620	59.161
D. Časové rozlišení pasiv	2.193	3.559	202
VÝNOSY (v tis. Kč)	2018/19	2017/18	2016/17
Tržby za vodné	118.648	107.190	102.552
Tržby za stočné	95.570	86.962	85.544
Ostatní provozní tržby a výnosy	22.771	38.457	99.012
Finanční výnosy	741	385	844
VÝNOSY CELKEM	237.730	232.994	287.922
NÁKLADY (v tis. Kč)	2018/19	2017/18	2016/17
Výkonová spotřeba	164.420	154.255	211.073
Osobní náklady	55.989	51.138	48.965
Úpravy hodnot v provozní oblasti	4.817	3.345	6.015
Aktivace a změna stavu zásob	-671	1.071	-1.252
Ostatní provozní náklady	5.754	18.546	10.897
Finanční náklady	263	424	543
Daň z příjmů	1.577	134	2.375
NÁKLADY CELKEM	232.149	228.913	278.616
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (v tis. Kč)	2018/19	2017/18	2016/17
	5.581	4.081	9.306

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 s vyhovujícím efektem.
- 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

Společnost je provozovatelem
infrastrukturního majetku ve vlastnictví

provozovaných měst a obcí v lokalitě Kolín,
Kostelec nad Černými lesy a Praha východ.

STAV K	30.09.2019	30.09.2018	30.09.2017
Délka vodovodní sítě v km	588	588	576
Délka kanalizační sítě v km	300	297	283
Počet úpraven vody	7	7	7
Počet čistíren odpadních vod	18	20	18
Počet vodovodních čerpacích stanic	39	39	39
Počet kanalizačních čerpacích stanic	53	52	52
Počet vodojemů	38	38	38

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 2019 majetkem měst a obcí, provozuje VODOS s.r.o. na základě provozních smluv. Zásobování pitnou vodou probíhalo v loňském období plynule

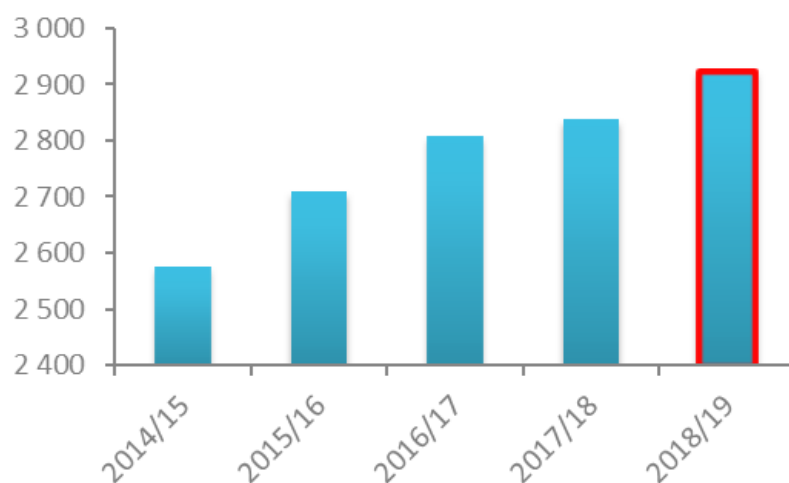
bez větších výpadků. Nákup vody dosáhl objemu 590 tis. m³, což je 17,5 % veškeré vody dodávané našim odběratelům. Z vlastních zdrojů jsme vyrobili 3 360 tis. m³ vody, což je 82,5 %.

VÝVOJ HOSPODAŘENÍ S VODOU (v tis. m3)	2018/19	2017/18	2016/17
Voda vyrobená	3.360	3.261	3.313
Voda převzatá	590	572	560
Voda předaná	430	400	331
Voda určená k realizaci	3.520	3.433	3.542
Voda fakturovaná domácnostem	1.417	1.865	1.787
Voda fakturovaná ostatním	1.023	973	1.020
Ztráty vody (v %)	17	17	21

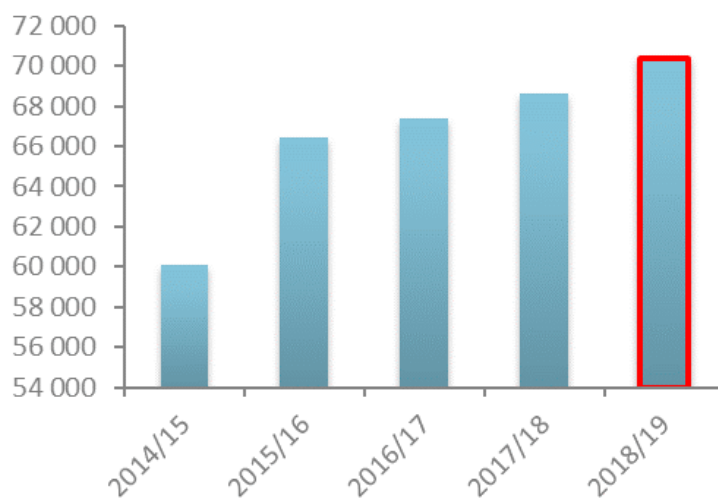
Hlavním důvodem nárůstu objemu fakturované pitné vody je provoz nových lokalit Hluboký Důl a Volárna.

Za sledovaný hospodářský rok došlo k nárůstu zásobovaných obyvatel, a to celkem o 1 746 obyvatel.

VODA FAKTUROVANÁ PITNÁ CELKEM (v tis. m³)



POČET ZÁSOBOVANÝCH OBYVATEL (PITNÁ VODA)



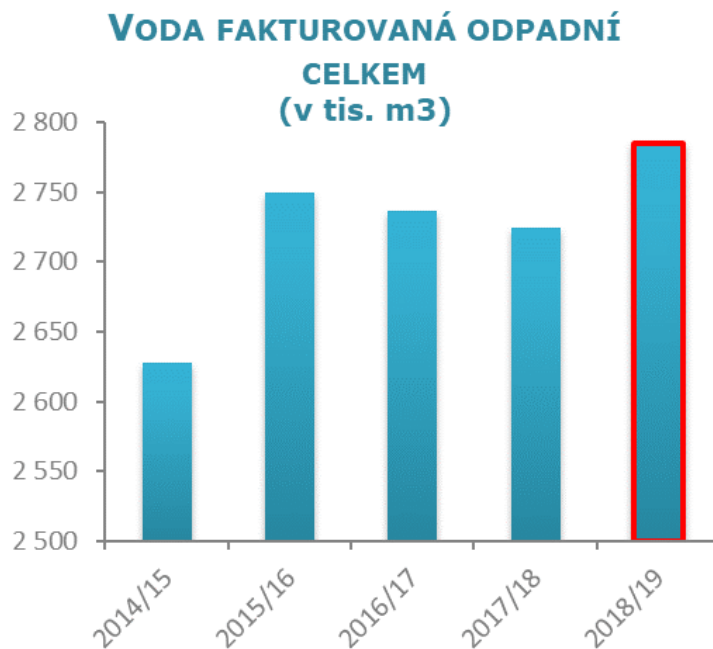
3.3. ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Společnost VODOS s.r.o. provozovala v roce 2019 veřejnou kanalizaci ve městě

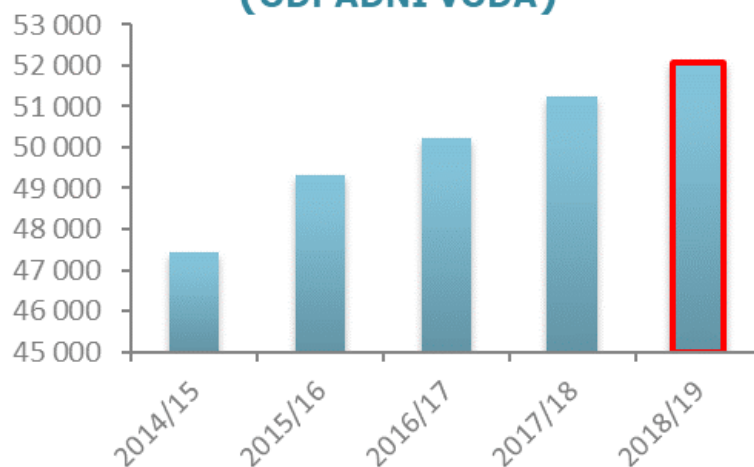
Kolín, Kostelec nad Černými lesy a dále ve 23 obcích.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KANALIZAČNÍ SÍTI

STAV K	30.09.2019	30.09.2018	30.09.2017
Počet obyvatel napojených na kanalizační síť	52.068	51.243	50.217
Počet kanalizačních přípojek	11.440	11.289	10.947
Kapacita čistíren odpadních vod (m3/den)	17.695	17.695	17.642
Objem čištěných odpadních vod tis. m3	3.754	3.689	4.032
Množství kalů produkovaných z ČOV (sušina v t)	5.072	4.288	872
Voda fakturovaná odpadní celkem (v tis. m3)	2.785	2.724	2.736



POČET ZÁSBOVANÝCH OBYVATEL (ODPADNÍ VODA)



Hlavním důvodem nárůstu objemu fakturované odpadní vody je provoz nových lokalit Nebovidy, Volárna, Hluboký Důl, Zalešany, Žabonosy a Přebozy.

Za sledovaný hospodářský rok došlo k nárůstu zásobovaných obyvatel, a to o celkem 825 obyvatel.

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 úpravní - Vinice a Nová vodárna. Jakost vody ve všech úpravárnách 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

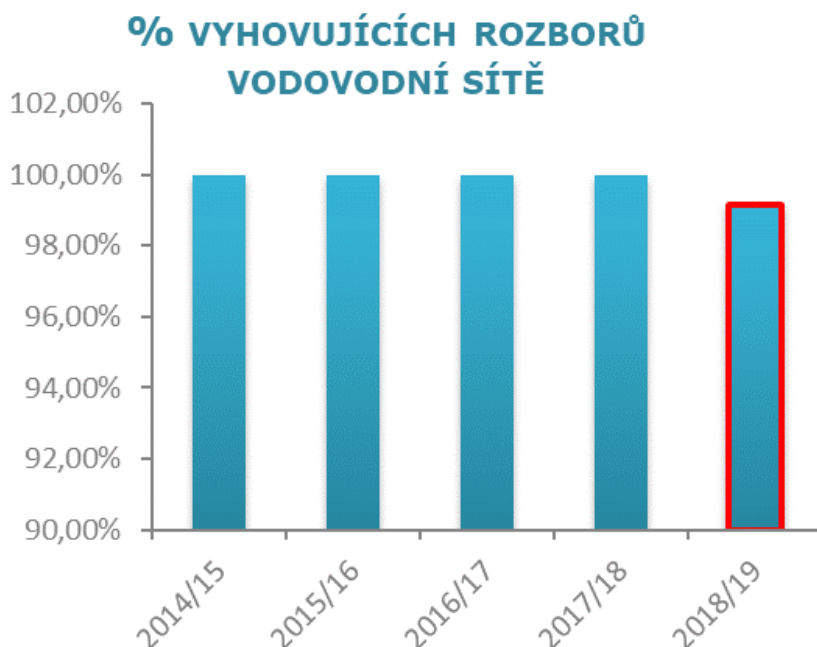
spotřeby vody. U některých zdrojů podzemní vody vlivem složení geologického podloží dochází k trvalému překročení hygienických limitů (dusičnany). Týká se to zdroje Štítary (dusičnany), který byl zakonzervován a je připraven pro nouzové využití. V mikrobiologických a biologických ukazatelích kvalita pitné vody v drtivé většině odběrů 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	2018/19	2017/18	2016/17
Celkový počet vzorků	117	117	122
Počet nevyhovujících vzorků	1	0	0
% vyhovujících rozborů vodovodní sítě	99,15%	100,00%	100,00%



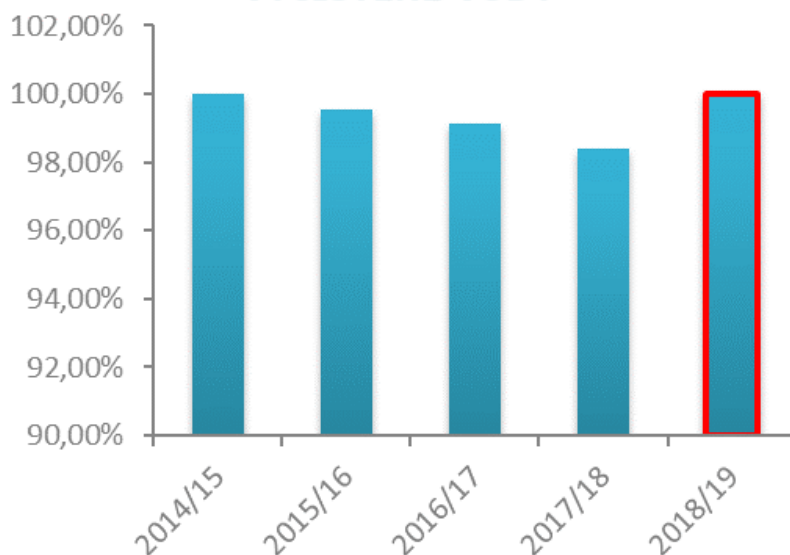
ODPADNÍ VODA

Laboratorní rozборы 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	2018/19	2017/18	2016/17
Celkový počet vzorků	219	250	224
Počet nevyhovujících vzorků	0	4	2
% vyhovujících rozborů vyčištěné vody	100,00%	98,40%	99,11%

**% VYHOVUJÍCÍCH ROZBORŮ
 VYČIŠTĚNÉ VODY**



3.5. OBLAST OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VODOS s.r.o. 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 vodovodních sítích a kal z úpraven vody. Ostatní odpad komunálního charakteru je tříděn přímo na provozech 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

4. INVESTICE

V roce 2018/2019 bylo investováno 14 764 tis. Kč. Investice byly směřovány především do obnovy vozového parku. Obnovena byla osobní, užitková a speciální kanalizační vozidla. Majetek společnosti byl

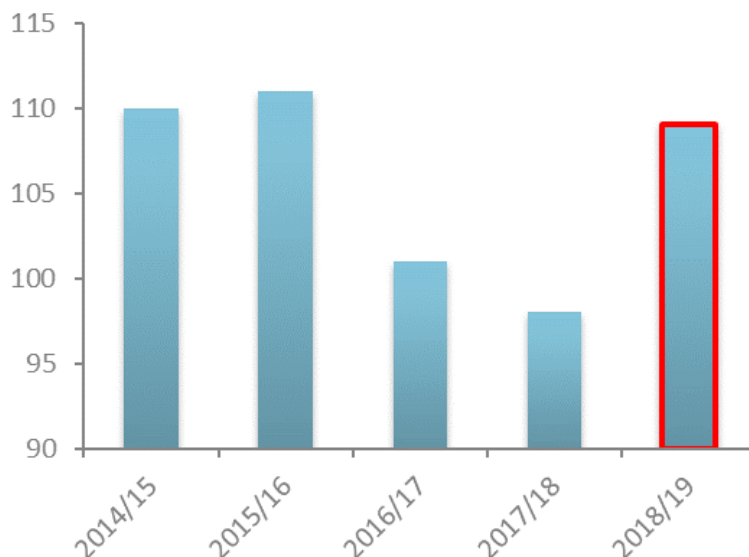
dále rozšířen o speciální technické vybavení – modulární mobilní linka Kalolis. Velká část finančních prostředků byla dále vynaložena na výstavbu nového sídla společnosti.

5. PERSONÁLNÍ OBLAST

V rámci celé společnosti se dařilo zabezpečovat obsazení jednotlivých pracovních pozic kvalitními a

perspektivními zaměstnanci. V následující tabulce je provedeno meziroční porovnání počtu zaměstnanců.

PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ



6. ZPRÁVA AUDITORA



Tel.: +420 241 046 111
www.bdo.cz

BDO Audit s. r. o.
Olbrachtova 1980/5
Praha 4
140 00

Zpráva nezávislého auditora

Akcionářům společnosti Energie AG Kolín a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti VODOS s.r.o., se sídlem Legerova 21, Kolín III, identifikační číslo 475 38 457, (dále také společnost) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 30. 9. 2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti VODOS s.r.o. k 30. 9. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019, v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky 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 společnosti 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.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti, tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.



Tel.: +420 241 046 111
www.bdo.cz

BDO Audit s. r. o.
Olbrachtova 1980/5
Praha 4
140 00

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

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

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržovaných ostatních informacích žádné významné věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady společnosti za účetní závěrku

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

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

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

Při provádění auditu v souladu s 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 nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než



Tel.: +420 241 046 111
www.bdo.cz

BDO Audit s. r. o.
Olbrachtova 1980/5
Praha 4
140 00

riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitosti trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- 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.

V Praze dne 2. prosince 2019

Auditorská společnost:



BDO Audit s.r.o.

evidenční číslo 018

Statutární auditor:


Ing. Lukáš Hendrych

evidenční číslo 2169

7. PŘÍLOHY

- 7.1 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
- 7.2 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI K 30. ZÁŘÍ 2019

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA OBDOBÍ **OD 1. ŘÍJNA 2018 DO 30. ZÁŘÍ 2019**

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 2018 do 30. září 2019.

OVLÁDAJÍCÍ OSOBA:

Energie AG Oberösterreich, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, 4021 Linz, Rakouská republika,
a ta prostřednictvím Energie AG Oberösterreich Bohemia 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“).

Na společnost ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., jako společnost nástupnickou, přešlo dne 1.
8. 2019 v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Energie AG Teplo
Bohemia s.r.o., IČO: 26049970, se sídlem Mánesova 40/4, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích v oddílu C, vložka 11131.

OVLÁDANÁ OSOBA:

Obchodní společnost VODOS s.r.o., se sídlem Legerova 21, 280 02 Kolín, 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
VODOS Velkoobchod s.r.o.	Kolín	Orebitská 885	26081750
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.	Chrudim	Novoměstská 626	27484211
VODOSPOL s. r. o.	Klatovy	Ostravská 169	48365351
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
SATEZA a.s.	Šumperk	8. května 2948/41a	25350129
Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o. Kolín		Klenovecká 597	62957872
Tepelné zásobování Rakovník, spol. s r.o.	Rakovník	Havlíčková 2583	25072251
Energie AG Teplo Rokycany s.r.o.	Rokycany	Pod Kostelem 117	25223569
Démos, spol. s r.o.	Ústí nad Orlicí	Chodská 1115	49810707
Démos – správa, s.r.o.	Ústí nad Orlicí	Chodská 1115	25960661
Energie AG Teplo Vimperk s.r.o.	Vimperk	1.Máje 637	28088654

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 2018 DO 30. ZÁŘÍ 2019

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 2018 do 30. září 2019, 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 VODOS s.r.o. provozuje v rámci skupiny EAGB skupinový vodovod Škvorec a kanalizaci v obci Tuklaty a poskytuje podnájem prostor.

Ovládaná osoba společnost VODOS Velkoobchod s.r.o. provozuje v rámci skupiny EAGB velkoobchod s vodárenským materiálem.

Ovládaná osoba společnost VHOS a.s. poskytuje v rámci skupiny EAGB služby v oblasti opravy 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.

Ovládaná osoba společnost Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r. o. poskytuje v rámci skupiny služby zajištění finančního a mzdového účetnictví, zajištění energetických činností, zabezpečení provozu tepelného zařízení a technické činnosti.

Ovládaná osoba společnost Tepelné zásobování Rakovník, spol. s r.o. poskytuje v rámci skupiny služby zabezpečení provozu tepelného zařízení.

Ovládaná osoba společnost Démos, spol. s r.o. poskytuje v rámci skupiny služby zabezpečení provozu tepelného zařízení.

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 2018 DO 30. ZÁŘÍ 2019

Přehled jednání učiněných za období od 1. října 2018 do 30. září 2019, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající 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.

Dne 28. 3. 2019 byl uzavřen dodatek č. 8 k Úvěrové smlouvě ze dne 31. 1. 2012, jímž byl rozšířen počet klientů úvěrové smlouvy o společnosti: **Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o.**, IČ 62957872, **Tepelné zásobování Rakovník, s.r.o.**, IČ 25072251, **Energie AG Teplo Vimperk s.r.o.**, IČ 28088654, **Energie AG Teplo Rokycany s.r.o.**, IČ 25223569, **SATEZA a. s.**, IČ 25350129, **Démos spol. s r.o.**, IČ 26960661, **Démos – správa s.r.o.**, IČ 25960661 a **Energie AG Teplo Bohemia s.r.o.**, IČ 26049970. Dodatkem byl navýšen úvěrový rámec do maximální celkové výše 325 milionů korun českých.

Celková výše pohledávek vyplývajících z cashpoolingu vůči společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. k 30.9.2019 činí 8 947 tis. Kč

Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 21. 1. 2019, bylo rozhodnuto o výplatě dividend společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. ve výši 3 265 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 2018 DO 30. ZÁŘÍ 2019

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 včetně dodatků 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, **Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o.**, IČ 62957872, **Tepelné zásobování Rakovník, s.r.o.**, IČ 25072251, **Energie AG Teplo Vimperk s.r.o.**, IČ 28088654, **Energie AG Teplo Rokycany s.r.o.**, IČ 25223569, **SATEZA a. s.**, IČ 25350129, **Démos spol. s r.o.**, IČ 26960661, **Démos – správa s.r.o.**, IČ 25960661 a **Energie AG Teplo Bohemia s.r.o.**, IČ 26049970, 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 včetně dodatků mezi Raiffeisenbank a.s., jako úvěrovým věřitelem 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, **Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o.**, IČ 62957872, **Tepelné zásobování Rakovník, s.r.o.**, IČ 25072251, **Energie AG Teplo Vimperk s.r.o.**, IČ 28088654, **Energie AG Teplo Rokycany s.r.o.**, IČ 25223569, **SATEZA a. s.**, IČ 25350129, **Démos spol. s r.o.**, IČ 26960661, **Démos – správa s.r.o.**, IČ 25960661 a **Energie AG Teplo Bohemia s.r.o.**, IČ 26049970, jako solidárními spoludlužníky. Předmětem smlouvy je poskytnutí úvěrového rámce ve výši 325 miliónů 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

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2018/19

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
Smlouva o pachtu a komplexním provozování

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 2018 do 30. září 2019 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 31. října 2019

.....
Ing. Roman Pešek
Člen představenstva nástupnické firmy

.....
Jan Hladík
Předseda představenstva nástupnické firmy

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI K 30. ZÁŘÍ 2019

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

IČO: 475 38 457

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

K 30. 9. 2019

(v celých tisících Kč)

AKTIVA	Běžné účetní období		Min. účetní období	
	Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA CELKEM	187 667	-55 764	131 903	128 009
B. Stálá aktiva	103 892	-54 176	49 716	40 663
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	6 551	-6 181	370	408
B.I.2. Ocenitelná práva	6 551	-6 181	370	408
B.I.2.1. Software	6 551	-6 181	370	408
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	82 032	-47 995	34 037	24 845
B.II.1. Pozemky a stavby	9 871	-5 621	4 250	4 491
B.II.1.1. Pozemky	1 839	0	1 839	1 839
B.II.1.2. Stavby	8 032	-5 621	2 411	2 652
B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory	61 154	-42 374	18 780	16 843
B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	11 007	0	11 007	3 511
B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	11 007	0	11 007	3 511
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	15 309	0	15 309	15 410
B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	1 550	0	1 550	1 550
B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	13 759	0	13 759	13 860
B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek	13 759	0	13 759	13 860
C. Oběžná aktiva	66 208	-1 588	64 620	67 242
C.I. Zásoby	3 071	0	3 071	2 600
C.I.1. Materiál	1 130	0	1 130	1 158
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary	1 941	0	1 941	1 442
C.II. Pohledávky	63 080	-1 588	61 492	64 545
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky	349	0	349	562
C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka	16	0	16	562
C.II.1.5. Pohledávky - ostatní	333	0	333	0
C.II.1.5.4. Jiné pohledávky	333	0	333	0
C.II.2. Krátkodobé pohledávky	62 731	-1 588	61 143	63 983
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů	30 063	-1 588	28 475	26 695
C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	8 947	0	8 947	0
C.II.2.4. Pohledávky - ostatní	23 721	0	23 721	37 288
C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky	2 295	0	2 295	10 392
C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	4 124	0	4 124	135
C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní	17 205	0	17 205	14 245
C.II.2.4.6. Jiné pohledávky	97	0	97	12 516
C.IV. Peněžní prostředky	57		57	97
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně	57		57	38

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

IČO: 475 38 457

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

K 30. 9. 2019

(v celých tisících Kč)

AKTIVA	Běžné účetní období		Min. účetní období	
	Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech	0		0	59
D. Časové rozlišení aktiv	17 567		17 567	20 104
D.1. Náklady příštích období	17 567		17 567	20 104

VODOS s.r.o., IČO 475 38 457
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 30. 9. 2019

PASIVA	Běžné účetní období	Minulé účetní období
PASIVA CELKEM	131 903	128 009
A. Vlastní kapitál	87 157	84 841
A.I. Základní kapitál	145	145
A.I.1. Základní kapitál	145	145
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	81 431	80 615
A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let	81 431	80 615
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	5 581	4 081
B. + C. Cizí zdroje	42 553	39 609
B. Rezervy	5 277	8 989
B.4. Ostatní rezervy	5 277	8 989
C. Závazky	37 276	30 620
C.II. Krátkodobé závazky	37 276	30 620
C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím	2	0
C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy	737	493
C.II.4. Závazky z obchodních vztahů	18 793	12 496
C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	0	1 260
C.II.8. Závazky ostatní	17 744	16 371
C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům	2 517	2 231
C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	1 479	1 305
C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace	447	337
C.II.8.6. Dohadné účty pasivní	13 285	12 449
C.II.8.7. Jiné závazky	16	49
D. Časové rozlišení pasiv	2 193	3 559
D.1. Výdaje příštích období	2 172	3 356
D.2. Výnosy příštích období	21	203

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:



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

IČO: 475 38 457
Účetní období: 1.10.2018 až 30.9.2019

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

K 30. 9. 2019

(v celých tisících Kč)

TEXT	Skutečnost v účetním období	
	sledovaném	minulém
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb	234 888	224 672
A. Výkonová spotřeba	164 420	154 255
A.2. Spotřeba materiálu a energie	42 143	37 597
A.3. Služby	122 277	116 658
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	-500	1 177
C. Aktivace (-)	-171	-106
D. Osobní náklady	55 989	51 138
D.1. Mzdové náklady	41 203	38 004
D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	14 786	13 134
D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	13 572	12 177
D.2.2. Ostatní náklady	1 214	957
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti	4 817	3 345
E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	5 610	4 991
E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	5 610	4 991
E.3. Úpravy hodnot pohledávek	-793	-1 646
III. Ostatní provozní výnosy	2 101	7 937
III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	438	1 971
III.2. Tržby z prodaného materiálu	61	4 830
III.3. Jiné provozní výnosy	1 602	1 136
F. Ostatní provozní náklady	5 754	18 546
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	0	1 221
F.2. Prodaný materiál	0	5 959
F.3. Daně a poplatky	8 128	7 567
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	-3 711	1 690
F.5. Jiné provozní náklady	1 337	2 109
* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	6 680	4 254
IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	361	248
IV.2. Ostatní výnosy z podílů	361	248
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy	358	54
VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	358	54
J. Nákladové úroky a podobné náklady	11	122
J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	11	122
VII. Ostatní finanční výnosy	22	83
K. Ostatní finanční náklady	252	302
* Finanční výsledek hospodaření (+/-)	478	-39
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	7 158	4 215
L. Daň z příjmů	1 577	134
L.1. Daň z příjmů splatná	1 032	0
L.2. Daň z příjmů odložená (+/-)	545	134
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	5 581	4 081

TEXT

	Skutečnost v účetním období	
	sledovaném	minulém
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	5 581	4 081
* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	237 730	232 994

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
Za účetní období 1.10.2018 až 30.9.2019
(v celých tisících Kč)

Rádek	Text	2019	2018
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	97	420
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty příslušné účty účtové skupiny 59 - Daně z příjmů, převodové účty, rezerva na daň z příjmů a mimořádné náklady a výnosy)	7 158	4 215
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	-751	4 106
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-)	5 610	4 991
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-5 215	45
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů '-', do nákladů '+')	-438	- 749
A.1.4.	Výnosy z podílů na zisku (-)	-361	-248
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)	-347	68
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	6 407	8 321
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	8 040	-186
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	5 966	18 013
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	2 545	-25 214
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-471	7 015
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	14 447	8 135
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-11	-122
A.4.	Přijaté úroky (+)	358	54
A.5.	Zaplacená daň z příjmů (pouze za běžnou činnost) a za doměrky daně za minulá období (-)	-512	-459
A.7.	Přijaté podíly na zisku (+) (lze postupovat odlišně v souladu s §43 odst. 4 vyhlášky)	361	248
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	14 643	7 856
Peněžní toky z investiční činnosti			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-11 856	-1 876

VODOS s.r.o.
IČ: 475 38 457

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
Za účetní období 1.10.2018 až 30.9.2019

(v celých tisících Kč)

Řádek	Text	2019	2018
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	438	2 072
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-11 418	196
Peněžní toky z finančních činností			
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-3 265	-8 375
C.2.6.	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)	-3 265	-8 375
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-3 265	-8 375
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	-40	-323
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	57	97

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:



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

IČO: 475 38 457
Účetní období: 1.10.2018 až 30.9.2019

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

K 30. 9. 2019 A 30. 9. 2018

(v celých tisících Kč)

	Základní kapitál	Výsledek hospodaření min. let	Výsledek běžného období	Vlastní kapitál celkem
	A.I.	A.IV.	A.V.	A.
Stav k 1.10.2018	145	80 615	4 081	84 841
Výplata podílů na zisku	0	0	-3 265	-3 265
Převedení do nerozděleného zisku minulých let	0	816	-816	0
Výsledek hospodaření za rok 2018/2019	0	0	5 581	5 581
Stav k 30.9.2019	145	81 431	5 581	87 157

	Základní kapitál	Výsledek hospodaření min. let	Výsledek běžného období	Vlastní kapitál celkem
	A.I.	A.IV.	A.V.	A.
Stav k 1.10.2017	145	79 684	9 306	89 135
Výplata podílů na zisku	0	0	-8 375	-8 375
Převedení do nerozděleného zisku minulých let	0	931	-931	0
Výsledek hospodaření za rok 2017/2018	0	0	4 081	4 081
Stav k 30.9.2018	145	80 615	4 081	84 841

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:



1. Charakteristika a hlavní aktivity

Vznik a charakteristika společnosti

VODOS s.r.o. („společnost“) vznikla 10. března 1993 zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 18281, oddíl C. Hlavním předmětem činnosti společnosti je provozování vodohospodářských děl a vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Vlastníci společnosti

Společníci k 30. září 2019 jsou:

ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.	100 %
---------------------------	-------

Sídlo společnosti

VODOS s.r.o.
Legerova 21
280 02 Kolín
Česká republika

Identifikační číslo

475 38 457

Členové statutárních a dozorčích orgánů k 30. září 2019

Jednatelé

Jan Hladík
Ing. Roman Pešek
Ing. Pavel Linzer, MBA

Členové dozorčí rady

Ing. Alexandr Novotný (předseda)
Ing. Lenka Petrášková (místopředseda)
Mag. Jörg Karlhuber
Ing. Martin Soudek, Ph.D.
Ing. Aleš Navrátil

Konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek, ke které společnost jako konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje Energie AG Oberösterreich se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, 4021 Linz, Österreich. Tuto konsolidovanou účetní závěrku je možné získat v sídle konsolidující společnosti.

2. Obecné účetní zásady, účetní metody a jejich změny a odchylky

Tato účetní závěrka je připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a s vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, (dále jen vyhláška). Srovnávací údaje za rok 2017/18 jsou uvedeny v souladu s uspořádáním a označováním položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty dle vyhlášky v platném znění pro rok 2018/19. V souladu s § 1b zákona o účetnictví je tato účetní jednotka střední účetní jednotkou.

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti.

a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek 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
Pozemky	Lineární	neodepisovány
Stroje a přístroje	Lineární	3 roky
Automobily	Lineární	5 let
Software	Lineární	3 roky

Odpisy jsou ve výkazu zisku a ztráty vykázány v položce „Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé“.

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 představuje majetkové účasti v ovládaných osobách a osobách pod podstatným vlivem. Dlouhodobý finanční majetek dále zahrnuje poskytnuté dlouhodobé zápůjčky a úvěry mezi ovládanými a ovládajícími osobami a účetními jednotkami pod podstatným vlivem a jiné poskytnuté dlouhodobé zápůjčky.

Dlouhodobý finanční majetek je účtován v pořizovací ceně. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související s pořízením, například poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám.

Majetkové účasti jsou k rozvahovému dni oceňovány pořizovací cenou a v případě dočasného snížení realizovatelné hodnoty příslušné účasti je tvořena opravná položka.

c) 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 metodou váženého aritmetického průměru.

Nedokončená výroba a hotové výrobky jsou oceňovány skutečnými vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu, popř. i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě. Do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou. Úbytek nedokončené výroby a hotových výrobků je oceňován standardními cenami.

d) Stanovení opravných položek a rezerv

Dlouhodobý hmotný majetek

Společnost netvoří opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku.

Pohledávky

Společnost stanoví individuální opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků a věkové struktury pohledávek. Společnost rovněž tvoří opravnou položku na všeobecná podnikatelská rizika u pohledávek, na které není tvořena individuální opravná položka, a to v hodnotě 50 % z hodnoty pohledávek starších než 180 dní a mladších než jeden rok po lhůtě splatnosti a 100 % z hodnoty pohledávek starších než 1 rok. Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce „Úpravy hodnot pohledávek“.

Zásoby

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

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně znehodnoceným zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob.

Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce „Úpravy hodnot zásob“.

Rezervy

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 dle jednotlivých zaměstnanců.

Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost.

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.

Rezerva na roční odměny zaměstnancům je tvořena dle plánu zadaných cílů a jejich předpokládané splnění.

Dále je tvořena rezerva na doplatky nájmu kalkulací v modelech OPŽP, doplatek elektrické energie a na vyrovnání z titulu konkurenční doložky.

e) Přepočty cizích měn

Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurz ČNB. V průběhu roku účtuje společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.

f) Výzkum a vývoj

Náklady na výzkum a vývoj společnost nemá.

g) Najatý majetek

Společnost pro svoje 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 a Městem Kostelec nad Černými lesy.

h) Účtování výnosů a nákladů

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

i) Daň z příjmů

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

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

Společnost tvoří dohadné položky aktivní převážně na nevyfakturované vodné a stočné, jehož výše je stanovena na základě výpočtu prostřednictvím zákaznického informačního systému společnosti. Výpočet dohadných položek aktivních probíhá dopočtením nevyfakturované spotřeby ke dni závěrky prostřednictvím zjištěného denního průměru na odběrných místech aktivních ke dni závěrky a vynásobením takto zjištěné předpokládané spotřeby cenou vodného a stočného platnou pro dané období.

l) Konsolidace

V souladu s ustanovením § 22aa zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je účetní závěrka společnosti a všech jí konsolidovaných účetních jednotek zahrnuta do konsolidované účetní závěrky společnosti Energie AG Oberösterreich se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, 4021 Linz,

VODOS s.r.o.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2019
(v tisících Kč)

Österreich. Její konsolidovaná účetní závěrka bude zveřejněna v souladu s ustanovením § 22a odst. 2c) a podle § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

3. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

2018/19	Software	Celkem
Pořizovací cena		
Zůstatek k 1.10.2018	6 451	6 451
Přírůstky	--	--
Úbytky	--	--
Přeúčtování	100	100
Zůstatek k 30.9.2019	6 551	6 551
Oprávký		
Zůstatek k 1.10.2018	6 043	6 043
Odpisy	138	138
Oprávký k úbytkům	--	--
Přeúčtování	--	--
Zůstatek k 30.9.2019	6 181	6 181
Zůstatková hodnota 1.10.2018	408	408
Zůstatková hodnota 30.9.2019	370	370

2017/18	Software	Celkem
Pořizovací cena		
Zůstatek k 1.10.2017	6 065	6 065
Přírůstky	386	386
Úbytky	--	--
Přeúčtování	--	--
Zůstatek k 30.9.2018	6 451	6 451
Oprávký		
Zůstatek k 1.10.2017	5 593	5 593
Odpisy	50	50
Oprávký k úbytkům	--	--
Přeúčtování	--	--
Zůstatek k 30.9.2018	6 043	6 043
Zůstatková hodnota 1.10.2017	72	72
Zůstatková hodnota 30.9.2018	408	408

VODOS s.r.o.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2019
(v tisících Kč)

b) Dlouhodobý hmotný majetek

2017/18	Pozemky	Stavby	Techn. stroje a zařízení	Provozní vybavení	Nedok.dl. hmotný majetek	Posk. zálohy na dl. hmotný majetek	Celkem
Pořizovací cena							
Zůstatek k 1.10.2018	1 839	8 032	29 807	27 817	3 511	0	71 006
Přírůstky	--	--	--	--	14 644	--	14 664
Úbytky	--	--	- 3 566	- 72	--	--	- 3 638
Přeúčtování	--	--	2 544	4 624	-7 168	--	--
Zůst. k 30.9.2019	1 839	8 032	28 785	32 369	11 007	0	82 032
Oprávký							
Zůstatek k 1.10.2018	--	5 380	22 938	17 843	--	--	46 161
Odpisy	--	241	1 801	3 430	--	--	5 472
Oprávký k úbytkům	--	--	-3 566	- 72	--	--	- 3 638
Přeúčtování	--	--	--	--	--	--	--
Zůstatek k 30.9.2019	--	5 621	21 173	21 201	--	--	47 995
Opravné položky							
Zůstatek k 1.10.2018	--	--	--	--	--	--	--
Změna stavu opr. položek	--	--	--	--	--	--	--
Zůst. k 30.9.2019	--	--	--	--	--	--	--
Zůst. hodn. 1.10.2018	1 839	2 652	6 869	9 974	3 511	0	24 845
Zůst. hodn. 30.9.2019	1 839	2 411	7 612	11 168	11 007	0	34 037

Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2018/19 patřila obnova vozového parku v celkové hodnotě 4 393 tis. Kč a koupě modulární mobilní linky Kalolis v hodnotě 2 293 tis. Kč. Úbytky dlouhodobého majetku obsahují prodej nákladního automobilu ve výši 3 566 tis. Kč, prodej nefunkční vestavby ve výši 25 tis. Kč a vyřazení nefunkční výpočetní techniky ve výši 48 tis. Kč.

VODOS s.r.o.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2019
(v tisících Kč)

2018/19	Pozemky	Stavby	Techn. stroje a zařízení	Provozní vybavení	Nedok.dl. hmotný majetek	Posk. zálohy na dl. hmotný majetek	Celkem
Pořizovací cena							
Zůstatek k 1.10.2018	1 037	8 085	31 209	23 838	3 427	805	68 401
Přírůstky	802	--	383	5 658	84	--	6 927
Úbytky	--	- 53	- 1 785	- 1 679	--	- 805	- 4 322
Přeúčtování	--	--	--	--	--	--	--
Zůst. k 30.9.2019	1 839	8 032	29 807	27 817	3 511	0	71 006
Oprávký							
Zůstatek k 1.10.2018	--	5 132	21 775	16 610	--	--	43 517
Odpisy	--	301	2 948	2 912	--	--	6 161
Oprávký k úbytkům	--	- 53	- 1 785	- 1 679	--	--	- 3 517
Přeúčtování	--	--	--	--	--	--	--
Zůstatek k 30.9.2019	--	5 380	22 938	17 843	--	--	46 161
Opravné položky							
Zůstatek k 1.10.2018	--	--	--	--	--	--	--
Změna stavu opr. položek	--	--	--	--	--	--	--
Zůst. k 30.9.2019	--	--	--	--	--	--	--
Zůst. hodn. 1.10.2018	1 037	2 953	9 434	7 228	3 427	805	24 884
Zůst. hodn. 30.9.2019	1 839	2 652	6 869	9 974	3 511	0	24 845

4. Finanční majetek

a) Dlouhodobý finanční majetek

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku

2018/19	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	Jiný dlouhodobý finanční maj.	Celkem
Zůstatek k 1.10.2018	1 550	13 860	15 410
Přírůstky	--	--	--
Úbytky	--	--	--
Převedení krátkodobé části	--	--	--
Zůstatek k 30.9.2019	1 550	13 759	15 309

VODOS s.r.o.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2019
(v tisících Kč)

2017/18	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	Jiný dlouhodobý finanční maj.	Celkem
Zůstatek k 1.10.2017	1 550	23 962	25 512
Přírůstky	--	2 500	2 500
Úbytky	--	- 102	- 102
Převedení krátkodobé části	--	- 12 500	- 12 500
Zůstatek k 30.9.2018	1 550	13 860	15 410

Ovládané a ovládající osoby a účetní jednotky pod podstatným vlivem

2018/19	Vlastnický podíl	Počet akcií	Nominální hodnota akcie v Kč	Celkový zisk (+) ztráta (-) za rok 2019	Vlastní kapitál k 30.9.2019	Pořizovací cena	Hodnota podílu na vlast. kapitálu (ocenění ekvivalencí)
KAPKA spol. s r.o.	16,67 %	--	--	3 549	14 047	1 550	--
Celkem majetkové účasti						1 550	--

Finanční informace týkající se této společnosti byly získány z předběžných předpokládaných výsledků.

Ovládané a ovládající osoby a účetní jednotky pod podstatným vlivem

2017/18	Vlastnický podíl	Počet akcií	Nominální hodnota akcie v Kč	Celkový zisk (+) ztráta (-) za rok 2018	Vlastní kapitál k 30.9.2018	Pořizovací cena	Hodnota podílu na vlast. kapitálu (ocenění ekvivalencí)
KAPKA spol. s r.o.	16,67 %	--	--	3 000	13 269	1 550	--
Celkem majetkové účasti						1 550	--

V roce 2018/19 měla společnost z dlouhodobého finančního majetku výnos z titulu přijatých podílů na zisku ve výši 361 tis Kč.

Sídlo dceřiné společnosti je následující:

KAPKA spol. s r.o.
Bylany 85
284 01 Kutná Hora
Česká republika

Jiný dlouhodobý finanční majetek je tvořen peněžními prostředky na termínovaných bankovních účtech z titulu poskytnutých bankovních záruk ve výši 750 tis. Kč a dlouhodobými poskytnutými

VODOS s.r.o.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2019
(v tisících Kč)

půjčkami ve výši 13 009 mil. Kč. Změny termínovaných vkladů a poskytnutých úvěrů jsou zachyceny v přehledu o peněžních tocích na položkách B.1 a B.2.

5. Zásoby

Zásoby jsou tvořeny materiálem a nedokončenou výrobou. Materiál je ve výši 1 130 tis. Kč a tvoří ho především chemikálie. Nedokončená výroba je ve výši 1 941 tis. Kč. Významnou část tvoří rozpracovaná výroba vody, která je ve výši 1495 tis. Kč.

6. Pohledávky z obchodních vztahů

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti jsou k 30. 9. 2019 ve výši 5 862 tis. Kč (2017/18 – 7 329 tis. Kč). Opravná položka k pochybným pohledávkám k 30. září 2019 činila 1 588 tis. Kč (2017/18 – 2 381 tis. Kč).

Společnost eviduje dlouhodobou pohledávku z titulu prodeje kanalizačního vozidla ve výši 333 tis. Kč.

Společnost neeviduje dlouhodobé pohledávky s dobou splatnosti delší než pět let.

7. Dohadné účty aktivní

Dohadné účty aktivní představují hodnotu nevyfakturovaných dodávek pitné a odpadní vody. Výše dohodných účtů aktivních činí 17 205 tis. Kč (2017/18 – 14 245 tis. Kč).

8. Jiné pohledávky

Jiné pohledávky jsou tvořeny především krátkodobým termínovaným vkladem ve výši 12 500 tis. Kč.

9. Náklady příštích období

Náklady příštích období zahrnují zejména časové rozlišení nákladů na služby spojené s nájmem ve výši 17 518 tis. Kč (2017/18 – 20 018 tis. Kč) a časově rozlišené ostatní náklady ve výši 49 tis. Kč (2018/19 – 86 tis. Kč).

10. Opravné položky

	Opravná položka k zásobám	Opravná položka k pohledávkám	Celkem
Zůstatek k 1.10.2018	--	-2 381	- 2 381
Tvorba	--	- 33	- 33
Rozpuštění/použití	--	826	826
Zůstatek k 30.9.2019	0	- 1 588	- 1 588

11. Základní kapitál

Základní kapitál společnosti je tvořen peněžitými vklady společníka ve výši 145 tis. Kč. Společník splatil svůj vklad v plné výši.

VODOS s.r.o.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2019
(v tisících Kč)

12. Vlastní kapitál

Přehled o změnách vlastního kapitálu je uveden v samostatném výkazu.

Zisk za běžné období je ve výši 5 581 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že 1. 10. 2019 proběhla fúze společností VODOS s. r. o. a Městské tepelné hospodářství s. r. o., bude veškerý hospodářský výsledek po zdanění převeden na nerozdělený zisk minulých let.

13. Rezervy

	Rezerva na personální náklady	Ostatní rezervy	Celkem
Zůstatek k 1.10.2018	3 355	5 634	8 989
Tvorba	2 519	3 236	5 755
Čerpání	- 2 321	- 513	- 3 961
Rozpuštění	- 1 127	- 5 506	- 5 506
Zůstatek rezerv k 30.9.2019	2 426	2 851	5 277

14. Krátkodobé přijaté zálohy

Krátkodobé přijaté zálohy představují především zaplacené zálohy na vodné a stočné ve výši 737 tis. Kč (2017/18 – 493 tis. Kč).

15. Závazky z obchodních vztahů

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti jsou k 30. 9. 2019 ve výši 457 tis. Kč (2017/18 – 202 tis. Kč).

16. Dohadné účty pasivní

Dohadné účty pasivní jsou představovány především nevyfakturovaným nájemným za provozování infrastrukturního majetku, náklady na elektrickou energii a poplatky za odběr podzemních vod.

VODOS s.r.o.

Příloha v účetní závěrce

Rok končící 30. září 2019
(v tisících Kč)

17. Informace o tržbách

Společnost se zabývá především provozováním vodovodů a kanalizací na území České republiky. Tržby za tyto služby byly v roce 2018/19 a 2017/18 následující:

	2018/19	2017/18
Vodné	118 648	107 190
Stočné	95 570	86 962
Ostatní	20 670	30 520
Celkem	234 888	224 672

18. Informace o nákladech

Přehled významných nákladů v roce 2018/19 a 2017/18:

	2018/19	2017/18
Nájemné infrastrukturního majetku	86 309	76 480
Celkem	86 309	76 480

19. Zaměstnanci a členové řídicích, kontrolních a správních orgánů

	Průměrný přepočtený počet		Mzdové náklady*	
	2018/19	2017/18	2018/19	2017/18
Zaměstnanci	83	80	33 177	29 579
Členové řídicích a správních orgánů ¹	15	15	7 568	7 412
Členové dozorčí rady ²	5	5	458	1 013
Celkem	100	108	41 203	38 004

* Mzdové náklady u členů řídicích, kontrolních a správních orgánů představují odměny členům těchto orgánů z důvodů jejich funkce.

Společnosti nevznikly do 30. září 2019 žádné penzijní závazky vůči bývalým členům řídicích, kontrolních a správních orgánů.

¹ Informace o odměnách z důvodu funkce nemusí být uvedena, pokud by tak bylo umožněno zjištění finanční situace konkrétního člena orgánu.

² Informace o odměnách z důvodu funkce nemusí být uvedena, pokud by tak bylo umožněno zjištění finanční situace konkrétního člena orgánu.

20. Daň z příjmů

a) Odložená

	Pohledávky		Závazky		Rozdíl	
	2018/19	2017/18	2018/19	2017/18	2018/19	2017/18
Dlouhodobý hmotný majetek	--	--	- 62	- 1 194	-62	-1 194
Pohledávky	-98	47	--	--	-98	47
Rezervy	705	1 708	--	--	-705	1 708
Odložená daňová pohledávka	607	1 755	- 62	- 1 194	545	561

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2i) byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba 19 % (2017/18 – 19 %).

21. Informace o transakcích se spřízněnými stranami

a) Transakce se spřízněnými stranami

	Závazky k 30.9.	
	2019	2018
Závazky z cashpoolingu – ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.	0	1 260
Pohledávky z cashpoolingu – ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.	8 947	0

Závazky z cashpoolingu jsou uvedeny na řádku výkazu Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba.

- b) V roce 2018/19 a 2017/18 neobdrželi členové řídicích, kontrolních a správních orgánů žádné zálohy, závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky a jiné výhody a nevlastní žádné akcie/podíly společnosti.

22. Najatý majetek

a) Finanční leasing

Společnost nevyužívá finanční leasing.

b) Operativní leasing

Společnost nevyužívá operativní leasing.

c) Nájem infrastrukturního majetku

Společnost je provozovatelem infrastrukturního majetku ve vlastnictví provozovaných měst a obcí v lokalitě Kolín, Kostelec nad Černými lesy a Praha východ. Celková hodnota pronajatého majetku v roce 2018/19 činí 2 906 mil. Kč (2017/18 – 1 745 mil. Kč).

23. Závazky nevykázané v rozvaze

- a. Společnost poskytla prostřednictvím Raiffeisenbank a.s. a UniCredit Bank bankovní záruky v celkové hodnotě 63 115 tis. Kč (v minulém hospodářském roce 63 150 tis. Kč), z čehož 33 000 tis. Kč je poskytnuto Vodohospodářskému sdružení Kolín a 25 000 tis. Kč městu Kolín. Všechny bankovní záruky byly poskytnuty za účelem zajištění řádného splnění závazků z provozovatelských smluv.
- b. Hodnota pronajatého infrastrukturního majetku v roce 2018/19 činí 2 906 mil.. Kč (2017/18 – 1 745 mil. Kč).

24. Přehled o peněžních tocích

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a která mohou být snadno přeměněna v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období činí částku 57 tis. Kč (2017/18 – 97 tis. Kč)

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností se uvádějí v přehledu o peněžních tocích nekompenzované.

25. Významné následné události

Dne 1. října 2019 proběhla vnitrostátní fúze sloučením jmění společnosti VODOS s.r.o. se zanikající společností Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o., IČO: 62957872, se sídlem Kolín, Klenovecká 597, PSČ 280 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 42087. Společnost VODOS s.r.o. se stala nástupnickou společností, která současně nabyla právní formu akciové společnosti. Nově vzniklá společnost vystupuje pod obchodním názvem Energie AG Kolín a.s..

Sestaveno dne: 31. října 2019



Ing. Roman Pešek

Člen představenstva nástupnické firmy



Jan Hladík

Předseda představenstva nástupnické firmy

