



Výroční zpráva 2015





Obsah

	Úvodní slovo	3
A	Základní údaje o akciové společnosti	4
B	Údaje o základním kapitálu	4
C	Údaje o cenných papírech	5
D	Údaje o činnosti	6
E	Údaje o majetku a finanční situaci společnosti	13
F	Údaje o statutárních a dozorcích orgánech společnosti	14
G	Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu	
	a ověření účetní závěrky	16
	Zpráva o činnosti společnosti	18
	Účetní závěrka	24
	Příloha k účetní závěrce	30
	Zprávy auditorů	48



Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. působí na trhu v oblasti vodárenství již 21 let a pokračuje tak v dlouholeté tradici svých právních předchůdců, z jejichž bohatých zkušeností a tradic může stále čerpat a na jejichž základech v roce 1994 vznikla. V roce 2015, stejně jako v předchozích letech, společnost pokračovala v plnění svého základního poslání, kterým je především provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, a dále se snažila tuto činnost zefektivnit.

Ve společnosti je uplatňován systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a také systém řízení environmentu podle ČSN EN ISO 14001:2005. Společnost má stanovenou Politiku kvality a environmentu pro období 2012 – 2015.

Hlavním cílem působení společnosti v regionu po celou její existenci je rozvíjení a udržování spolupráce s městy a obcemi. Zejména při záměrech obcí na budování nové infrastruktury, obnovy a rekonstrukce zařízení, a to od počáteční myšlenky, přes projekty, inženýrskou činnost až po realizaci a následné provozování.

Důležitým prvkem je aktivně se zapojovat do veřejného dění v regionu svého působení, a to nejen v rámci připomenutí Dne vody, ale i další podporou kultury, sportu a vzdělávání. V koordinaci s městy a obcemi se daří provádět efektivní obnovu stávajících vodovodů a kanalizací. To probíhá hlavně formou souběžného provádění výměn potrubí při rekonstrukcích komunikací a jiných sítí, a tím se výrazně snižují vedlejší náklady těchto výměn.

Společnost ukončila v roce 2015 výstavbu projektu Intenzifikace ČOV Zbraslavice, která navazovala na dostavbu stokových sítí v obcích nad 2000 EO a intenzifikaci čistíren odpadních vod v těchto obcích. V letošním roce byla úspěšně dokončena rozsáhlá intenzifikace a rekonstrukce úpravny vody U Svaté Trojice, zaměřená především na dosažení co nejlepší kvality upravené vody. Kvalitu jak vyrobené pitné, tak i čištěné odpadní vody sleduje společnost ve svých akreditovaných laboratořích. Dosažené výsledky laboratorních zkoušek kvality pitných vod jsou zveřejňovány na webových stránkách společnosti.

Výsledky hospodaření společnosti dosažené za rok 2015 jsou dobrým odrazovým můstkem pro rok 2016 i období následující k dosažení trvale velmi příznivých hospodářských výsledků a k zajištění jejího stabilního rozvoje. Za toto patří poděkování všem, kteří se na chodu společnosti podílejí. Akcionářům společnosti za jejich důvěru, městům a obcím za dobrou spolupráci, za kvalitní výsledky práce všem členům orgánů společnosti a v neposlední řadě také všem zaměstnancům, kteří se o ně zasloužili.

Ing. Jiří Štěpán
Předseda představenstva



Základní údaje o akciové společnosti

Firma

Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.
se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora, PSČ 284 01
Identifikační číslo 463 56 967
Společnost byla založena k 1. 1. 1994 na dobu neurčitou.

Rejstříkový soud

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, č. vložky 2377.



Údaje o základním kapitálu

Účastnické cenné papíry

Společnost není součástí koncernu a nemá účastnické cenné papíry.

Změna v základním kapitálu

Základní kapitál společnosti ke dni 31.12. 2015 činí 515 807 000,- Kč.
V roce 2015 nedošlo ke změně základního kapitálu.

Ovládající osoby

Společnost není ovládána jinou osobou.

Osoby s více než 5 % hlasovacích práv vlastní akcie na jméno

Akcionář	Podíl na ZK %
Kutná Hora	46,91
Čáslav	13,87
Zruč nad Sázavou	6,37
Uhlířské Janovice	6,00



Údaje o cenných papírech

Akcie společnosti

466 278 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč ISIN: CZ0005123653.

Akcie na jméno ISIN: CZ0005123653 jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcie na jméno ISIN: CZ0005123653 v případech, kdy nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno ISIN: CZ0005123653, nebo stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno ISIN: CZ0005123653 a územním samosprávným celkem (obcí).

49 529 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč ISIN: CZ0005123661.

Výkon majetkových práv akcionářů

Valná hromada rozhodla o nevyplacení dividend a tantiém za rok 2014, z tohoto důvodu společnost neuzavřela dohodu s žádným peněžním ústavem na výkon majetkových práv spojených s cennými papíry.

Obchodování s akcemi

Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné.

Práva spojená s akcemi

- Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
- Výkon hlasovacího práva akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 15 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti.
- Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo záložní listy, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 3 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí.

Dividendy

Valná hromada konaná v roce 2014 rozhodla o nevyplacení dividend a tantiém.

Veřejná nabídka převzetí akcií

Společnost nepodala žádnou veřejnou nabídku na převzetí akcií jiných společností ani nebyla podána třetími osobami nabídka na převzetí akcií společnosti.

Základní strategie podnikání

Základní strategie podnikání společnosti, stanovená již při jejím založení, zůstává shodná i nadále. Stejně jako v minulých letech pokračovala společnost i v roce 2015 především v rozvoji svého hlavního předmětu podnikání, kterým je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Společnost navazuje na dlouholeté zkušenosti a tradice založené jejími předchůdci a rozvíjí je uplatňováním nových poznatků a technických možností současnosti.

Základní cíle

Dlouhodobým cílem společnosti je trvalé zlepšování kvality služeb, zajištění stability společnosti a zhodnocování svěřeného majetku.

Při této činnosti je kladen důraz na neznechodnocování životního prostředí a dodržování nejvyšší kvality výrobků a služeb. Společnost má stanovenou Politiku kvality a environmentu pro období 2012 - 2015 a cíle kvality. Základními cíli jsou:

- dodávka pitné vody odběratelům v dostatečném množství a nejvyšší kvalitě;
- plynulé odvádění a čištění odpadních vod v souladu s požadavky platné legislativy;
- rozšiřování vodovodních a kanalizačních sítí k získávání dalších zákazníků;
- zajištění dlouhodobé prosperity a efektivity provozování vodovodů a kanalizací.

Rozvoj hlavních činností

Společnost směřuje své aktivity zejména k rozvíjení základní podnikatelské činnosti, zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod. Směřování činnosti společnosti je vedeno k neustálému zavádění nových materiálů, technologií a postupů při opravách, údržbě a rozvoji vodohospodářského majetku, s cílem trvalého snižování provozních nákladů, používáním kvalitních materiálů s dlouhodobou životností a nižšími nároky na údržbu. Společnost rozvíjí svou působnost především ve spolupráci s městy a obcemi nejen při výstavbě vodovodů a kanalizací, ale i při jejich obnově.

Vedle své hlavní činnosti rozvíjí společnost také stavební činnost, která je zaměřená zejména na provádění obnovy vodovodů a kanalizací a na rozvoj spolupráce s obcemi při rozšiřování infrastruktury. Společnost tradičně poskytuje laboratorní služby. Laboratoře společnosti mají veškerá oprávnění akreditace k provádění rozborů nejen vod pitných, ale i vod odpadních, bazénových a dalších.

Výrobní a odbytové možnosti

Rozhodujícími zdroji v zásobení vodou je úpravná vody U Svaté Trojice na Vrchlici, která upravuje vodu nakupovanou od podniku Povodí Labe s. p. Společnost nakupuje také pitnou vodu od společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. z podzemních zdrojů z prameniště v Malči a upravovanou povrchovou vodu z nadřazené vodárenské soustavy Střední Čechy (úpravná vody Želivka) a od Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.

Další rozvoj v zásobení vodou je zaměřen na napojování dalších obcí, a to zejména na skupinové vodovody, kde je zajištěna trvale vysoká kvalita dodávané vody a provozní spolehlivost, a na rozšiřování působení společnosti v dalších obcích.



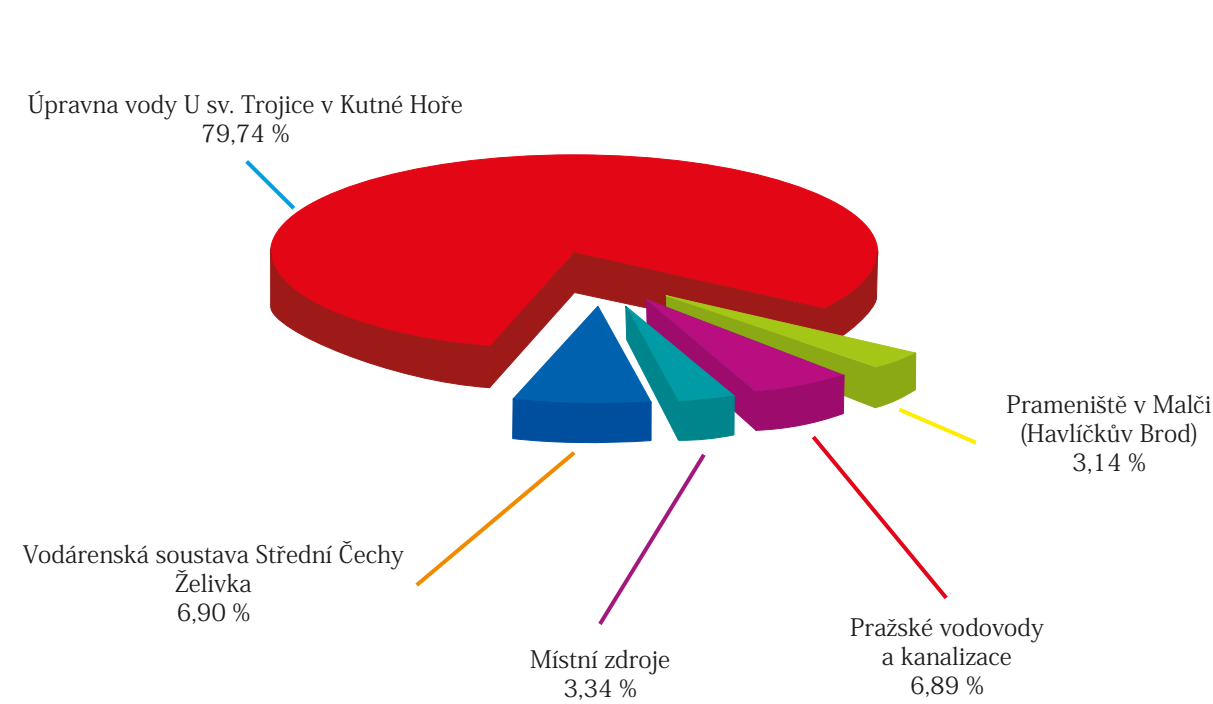
Zdroje vody

Podíl jednotlivých zdrojů vody na celkovém objemu vody k realizaci v roce 2015.

Údaje jsou uvedeny v procentech

Zdroj vody	Voda		Celkem
	podzemní	povrchová	
Vodárenská soustava Střední Čechy – Želivka	-	6,90	6,90
Úpravná vody U Sv. Trojice v Kutné Hoře	-	79,74	79,74
Prameniště v Malči (Havlíčkův Brod)	3,14	-	3,14
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	-	6,89	6,89
Místní zdroje	3,34	-	3,34
Celkem	6,48	93,52	100,00

Voda k realizaci podle zdrojů



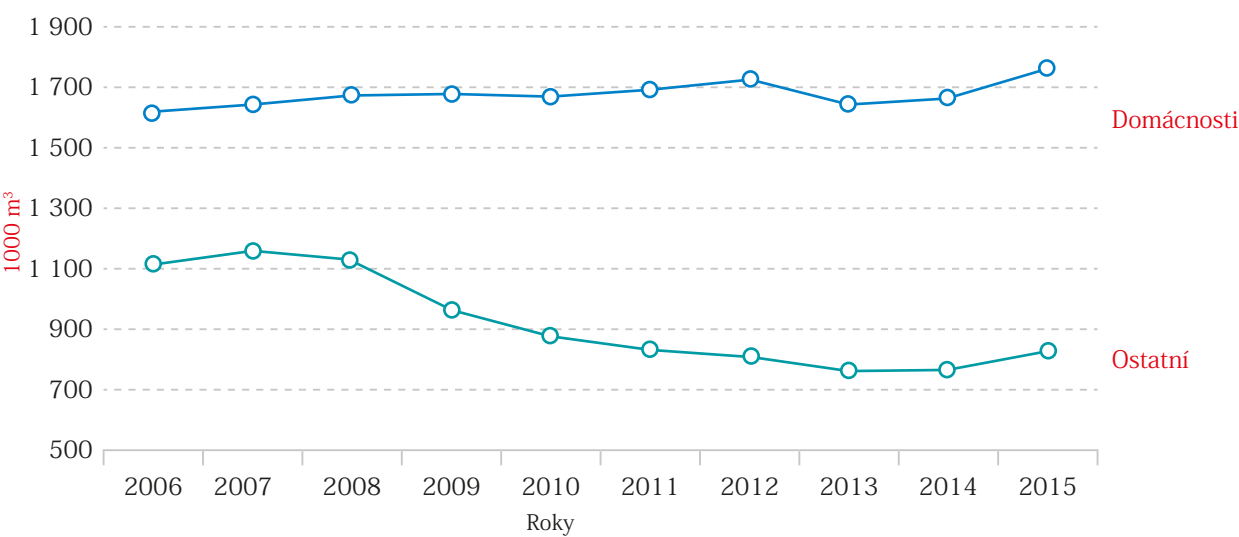
Spotřeba vody

Spotřeba vody přímými odběrateli v letech 2006 - 2015

údaje jsou uvedeny v tis. m³

Odběratelé	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Domácnosti	1 606	1 637	1 672	1 672	1 657	1 688	1 721	1 638	1 660	1 758
Ostatní	1 117	1 153	1 128	966	877	835	811	766	766	829
Celkem	2 723	2 790	2 800	2 638	2 534	2 523	2 532	2 403	2 426	2 587

Vývoj objemu vody vyfakturované



Kvalita pitné vody

Voda dodávaná do vodovodů pro veřejnou potřebu provozovaných naší společností vyhovuje ve všech ukazatelích požadavkům na kvalitu pitné vody stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č. 252/2004 Sb. Kvalita dodávané vody, podle jednotlivých ukazatelů, je zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.vhskh.cz pro každý zdroj provozovaného vodovodu.

Odvádění a čištění odpadních vod

Společnost vlastní deset čistíren odpadních vod a provozuje dalších šest čistíren odpadních vod v majetku obcí a provozuje 266 km stokové sítě. Úroveň čištění odpadních vod vyhovuje požadavkům nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a platným vodohospodářským rozhodnutím.

Investice

V oblasti investic jsou nejvýznamnější projekty spolufinancované ze strukturálních fondů Evropské unie, tj. Kutnohorsko - Čáslavsko, rekonstrukce úpravný vody U Svaté Trojice, rekonstrukce čistírny odpadních vod Zbraslavice.

V rámci investic společnost obnovuje a modernizuje strojní zařízení čistíren odpadních vod a vodovodů. V návaznosti na nově budovaná zařízení doplňuje také systém dálkového řízení provozu těchto zařízení.



Rozvoj hlavních činností

Společnost se zaměřuje především na rozvoj hlavní činnosti provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Jde zejména o obce, kde je umožněno napojení na nově vybudované vodovodní přivaděče s dostatkem kvalitní pitné vody.

Rozvíjí i další činnosti, které s hlavní činností souvisejí tak, aby společnost zajišťovala komplexní služby v oboru zásobování vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod při zajištění trvalé provozuschopnosti zařízení.

Tržby

údaje v tis. Kč

	2013	2014	2015
Vodné	91 335	94 762	100 921
Stočné	81 995	85 153	90 039
Stavební výroba	16 579	6 783	5 620
Ostatní	19 124	17 659	25 512
Výnosy celkem	209 033	204 357	222 092

Souhrnný popis nemovitostí vlastněných společností k 31.12. 2015

údaje v %

	Pořizovací cena
Vodovody a zařízení vodovodů	51,75
Kanalizace a ČOV	45,60
Ostatní nemovitosti	2,65

Organizační uspořádání společnosti

Správa společnosti sídlí na adrese zapsané v obchodním rejstříku jako sídlo společnosti v Kutné Hoře, ulice Ku Ptáku 387.

V sídle společnosti je soustředěna činnost výrobního, technického a ekonomického úseku společnosti. Odsud je pomocí telemetrického systému řízen z dispečerského pracoviště provoz vodovodů a kanalizací a poruchová a havarijní služba.

Provoz vodovodů Kutná Hora

vedoucí pan Marek Wolf

Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01, tel. č.: 327 588 142

provozuje vlastní vodovodní sítě v obcích:

Kutná Hora, Hořany, Chlístovice, Malešov

vodovody v majetku obcí:

Červené Janovice, Hlízov, Křesetice, Úmonín

Provoz vodovodů Čáslav

vedoucí pan Petr Konárek

Čáslav, Vrchovská 1550, PSČ 286 01, tel. č.: 327 313 587

provozuje vlastní vodovodní sítě v obcích:

Adamov, Bratčice, Čáslav, Drobovice, Horky, Kamenné Mosty, Klucké Chvalovice, Kněžice, Kozohlody, Lochy, Neškaredice, Potěhy, Přibyslavice, Šebestěnice, Tupadly, Vlkaneč, Zbýšov, Zehuby, Žleby, skupinový vodovod Svatý Mikuláš, Habrkovice, Bernardov

vodovody v majetku obcí:

Březí, Církvice, Drobovice, Filipov, Krchleby, Nové Dvory, Močovice, Okřesaneč, Skryje, Štrampouch, Třebešice

Provoz vodovodů Zruč nad Sázavou

vedoucí pan Stanislav Šaněk

Zruč nad Sázavou, PSČ 285 22, tel. č.: 327 531 110

provozuje vlastní vodovodní sítě v obcích:

Budkovice, Čerenice, Dubina, Hodkov, Laziště, Nesměřice, Pertoltice, Rataje nad Sázavou, Sázava, Uhlířské Janovice, Útěchvosty, Utěšenovice, Zbraslavice, Zruč nad Sázavou

vodovody v majetku obcí:

Čestín, Chmeliště, Jindice, Sázava, Skvrňov

Provoz vodovodů Škvorec

vedoucí pan Petr Mařík

Škvorec, Smiřických 2, PSČ 250 83, tel. č.: 606 685 315

provozuje vlastní vodovodní sítě v obcích:

Břežany II, Dobročovice, Květnice, Rostoklaty, Škvorec, Tuklaty, Tlustovousy, Třebostice

vodovody v majetku obcí:

Květnice, Květnice II, Nová Ves, Škvorec

Provoz úpravna vody U Svaté Trojice

vedoucí pan Martin Navrátil

Kutná Hora, Bylany 85, PSČ 284 01, tel. č.: 327 513 317

provozuje vlastní úpravnu vody U Svaté Trojice v Kutné Hoře

Provoz kanalizací a čistíren odpadních vod

vedoucí pan Radek Jansa

Kutná Hora - Karlov, PSČ 284 01, tel. č.: 327 513 351

provozuje vlastní čistírny odpadních vod včetně kanalizací:

Čáslav, Křesetice, Kutná Hora, Malešov, Sázava, Tlustovousy, Uhlířské Janovice, Zbraslavice, Zruč nad Sázavou – centrální, Zruč nad Sázavou – balená čistírna 90

kanalizace a čistírny odpadních vod v majetku obcí:

Chlístovice, Kácov, Kozohlody, Močovice, Vlkaneč, Škvorec, Třebešice, Úmonín, Křesetice

Provoz laboratoří

Zkušební analytická laboratoř č. 1289,

akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

vedoucí paní Ing. Hana Piskačová

Kutná Hora, Bylany 85, PSČ 284 01 - areál úpravní vody U Svaté Trojice, tel. č. 327 514 137

specializované pracoviště laboratoří odpadních vod:

Kutná Hora-Karlov, tel. č.: 327 315 443

Provoz služeb (stavební a montážní činnost)

vedoucí paní Helena Tvrdíková

Čáslav, Vrchovská 1550, PSČ 286 01, tel. č.: 327 313 587

provádí opravy, obnovu a výstavbu vodovodů a kanalizací pro vlastní a pro cizí investory

Provoz dopravy a speciální techniky

vedoucí pan Jiří Karban

Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01, tel. č.: 327 588 113

zajišťuje provoz speciální techniky, tlakového vozu, cisterny, nákladní dopravy

Patenty a licence

Společnost nevyužívá patenty ani licence, které by měly vliv na její hospodaření.

Soudní spory

Společnost nevede soudní spory, které by mohly mít vliv na celkovou finanční situaci.

Investice společnosti

Významnými investicemi v roce 2015 byly:

- Byla dokončena rekonstrukce úpravny vody U Svaté Trojice. Celkový objem vynaložených prostředků včetně přípravy činí 105 040 tis. Kč, z toho 71 268 tis. Kč jsou dotace od Ministerstva životního prostředí ČR, v roce 2015 bylo proinvestováno 81 985 tis. Kč.
- Byla dokončena Intenzifikace ČOV Zbraslavice. Celkový objem vynaložených prostředků včetně přípravy činí 23 439 tis. Kč, z toho 10 700 tis. Kč je dotace od Ministerstva životního prostředí ČR, v roce 2015 bylo proinvestováno 9 287 tis. Kč

Podstatnými investicemi předešlých let byly:

- Byl dokončen projekt Kutnohorsko - Čáslavsko. Celkový objem vynaložených prostředků je 495 246 tis. Kč, z toho 336 168 tis. Kč dotace z evropských fondů, 19 775 tis. Kč dotace státního rozpočtu a dotace od měst ve výši 7 386 tis. Kč.
- Skupinový vodovod Svatý Mikuláš ve výši 64 484 tis. Kč, z toho dotace 25 764 tis. Kč
- Obnova čerpací stanice odpadních vod Čáslav ve výši 7 919 tis. Kč.
- Kanalizační vozidlo Tatra s nástavbou 8 400 tis. Kč.

Připravované investice společnosti

Připravuje se rekonstrukce čistírny odpadních vod v Uhlířských Janovicích a intenzifikace čistírny odpadních vod v Tuklatech.

Průměrný počet zaměstnanců

	2013	2014	2015
Vodovody	43	42	41
Kanalizace a ČOV	31	33	37
Stavební práce	12	10	9
Ostatní	54	54	50



Údaje o majetku a finanční situaci společnosti

Přehled o změnách vlastního kapitálu

údaje v tis. Kč

	2013	2014	2015
Vlastní kapitál	1 163 120	1 176 997	1 184 283
Základní kapitál	515 807	515 807	515 807

Výsledek hospodaření (po zdanění) připadající na jednu akcii

údaje v tis. Kč

	2013	2014	2015
Výsledek hospodaření (tis. Kč)	15 270	14 401	8 080
Počet akcií (ks)	515 807	515 807	515 807
Výsledek hospodaření na akcii (Kč/ks)	29,60	27,92	15,66

Výše dividendy

Společnost nevyplácela za poslední tři účetní období dividendy ani tantiémy.

Účast společnosti na podnikání jiných osob

Společnost má podíl na základním kapitálu firmy:

Obchodní firma: KAPKA spol. s r.o.
Sídlo: Bylany 85, 284 01 Kutná Hora
IČO: 62967983

Výše účasti společnosti na základním kapitálu je 46,77 %.



Údaje o statutárních a dozorcích orgánech společnosti

Prezentace členů představenstva

Ing. Jiří Štěpán *29. 8. 1961

Kutná Hora, Růžová 842, 284 01

předseda představenstva

vzdělání vysokoškolské VUT v Brně, Fakulta stavební, obor Vodní hospodářství a vodní stavby

Ing. Zuzana Moravčíková *09. 06. 1957

Sportovců 9, Šipší, Kutná Hora 284 01

místopředseda představenstva od 09. 01. 2015

vzdělání vysokoškolské

člen zastupitelstva města Kutná Hora

Ing. Jaromír Strnad *18. 01. 1965

Malinová 1670, Čáslav 286 01

člen představenstva do 13. 06. 2015 a od 19. 06. 2015

vzdělání vysokoškolské

starosta města Čáslav

Ing. Roman Výborný *05. 09. 1966

Jiřická 1044, Zruč nad Sázavou 285 22

člen představenstva od 09. 01. 2015

vzdělání vysokoškolské

radní města Zruč nad Sázavou

Petr Šibrava *18. 03. 1959

Opplova 480, Sázava 285 06

člen představenstva do 13. 06. 2015 a od 19. 06. 2015

vzdělání úplné střední odborné

starosta města Sázava

Radim Fedorovič *08. 07. 1985

Koldova 300, Malín, Kutná Hora 284 01

člen představenstva od 09. 01. 2015

vzdělání úplné střední odborné

člen zastupitelstva města Kutná Hora

Mgr. Jiří Buchta *21. 08. 1965

Komenského 246, Uhlířské Janovice 285 04

člen představenstva do 03. 01. 2015 a od 09. 01. 2015

vzdělání vysokoškolské

starosta města Uhlířské Janovice

RNDr. Ivo Šanc *15. 05. 1955

Táborská 211, Kutná Hora 284 01

člen představenstva do 03. 01. 2015

vzdělání vysokoškolské

člen zastupitelstva města Kutná Hora

Karel Koubský *30. 06. 1967

Vrchlického 109, Kutná Hora 284 03

člen představenstva do 03. 01. 2015

vzdělání úplné střední odborné

člen zastupitelstva města Kutná Hora

Jaroslav Jelínek *15. 08. 1943

Dubina 34, Zruč nad Sázavou 285 22

člen představenstva do 09. 01. 2015

vzdělání úplné střední odborné

Prezentace členů dozorčí rady

Ing. Josef Viktora *05. 02. 1950

K Jakubu 1 18/5, Karlov, Kutná Hora 284 01

předseda dozorčí rady od 09. 01. 2015

vzdělání vysokoškolské

člen zastupitelstva města Kutná Hora

Ing. Pavel Horák *09. 10. 1947

Veltrubská 869, Kolín V, Kolín 280 02

člen dozorčí rady od 09. 01. 2015

vzdělání vysokoškolské

člen zastupitelstva města Kolín

Ing. Hana Piskačová *06. 10. 1956

Pod Hájem 234, Kutná Hora 284 01

členka dozorčí rady

vzdělání vysokoškolské

zaměstnána ve společnosti od roku 1995

Jarmila Břinčilová *28. 04. 1952

Kaňk 175, Kutná Hora 284 01

místopředsedkyně dozorčí rady

vzdělání úplné střední odborné

zaměstnána ve společnosti od roku 1971

Radek Jansa *16. 12. 1975

Chotusice 248, Chotusice 285 76

člen dozorčí rady

vzdělání úplné střední odborné

zaměstnán ve společnosti od roku 2004

JUDr. Vlastislav Málek *05. 01. 1955

Generála Františka Moravce 15/17, Čáslav 286 01

člen dozorčí rady

vzdělání vysokoškolské

místostarosta města Čáslav

MUDr. Eva Košťál Matějková *22. 11. 1966

Rimavské Soboty 895, Kolín 280 02

vzdělání vysokoškolské

člen dozorčí rady do 09. 01. 2015

Úvěry a půjčky orgánům společnosti

Společnost neposkytlá žádnému členu orgánů společnosti půjčku ani úvěr, ani záruku na půjčku nebo úvěr.

Účast zaměstnanců na základním kapitálu

Společnost nezvýhodnila zaměstnance společnosti při získávání vlastních akcií.



Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky

Zpracovatel výroční zprávy

Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. se sídlem
Ku Ptáku 387, Kutná Hora
PSČ 284 01
Identifikační číslo 463 56 967

Ing. Jiří Štěpán

Růžová 842, Kutná Hora
PSČ 084 01
předseda představenstva

Ing. Pavel Šanc

Fuknerova 405, Červené Pečky
PSČ 281 21
ekonomický náměstek

Auditor

Za poslední tři účetní období ověřovali účetní závěrku auditoři:

BD AUDIT, s.r.o., Vocolova 342, Kutná Hora

Číslo oprávnění 375
Odpovědný auditor Ing. Libor Balvín
Číslo oprávnění 1353
IČO: 264 39 557
DIČ: CZ26439557

Ing. Jan Seifert, Benešova 471, Kutná Hora

Číslo osvědčení 1463
IČO: 638 44 834
DIČ: CZ6103280260

Ing. Jiří Vopatřil, Tyršova 160/7, Kutná Hora

Číslo osvědčení 1504
IČO: 486 75 369
DIČ: CZ6402260161



Zpráva o činnosti společnosti





dovolte mi seznámit Vás nyní s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku a s návrhem na rozdělení zisku dosaženého za uplynulý rok.

Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. pokračovala v roce 2015 v plnění svého základního poslání, kterým je především provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Společnost funguje již dvacet jedna let, a ve své hlavní činnosti navazuje na dlouholetou tradici svých právních předchůdců, a čerpá z bohatých zkušeností a tradic.

Ve společnosti je uplatňován systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a v průběhu roku byl postupně uplatňován také systém řízení environmentu podle ČSN EN ISO 14001:2005. Společnost má stanovenou Politiku kvality a environmentu pro období 2012 – 2015.

Společnost pokračovala v roce 2015 ve spolupráci s městy a obcemi při výstavbě vodovodů a kanalizací, aktivně se zapojovala do veřejného dění v regionu svého působení, a to nejen v rámci připomenutí Dne vody, ale i dalšími aktivitami. Ve spolupráci s městy a obcemi se daří provádět efektivní obnovu stávajících vodovodů a kanalizací zejména formou souběžného provádění výměn potrubí při rekonstrukcích komunikací.

Společnost věnuje zvýšenou pozornost kvalitě vody. Kvalitu jak pitné, tak i čištěné odpadní vody sleduje ve svých akreditovaných laboratořích. Výsledky kvality pitných vod jsou zveřejňovány na webových stránkách společnosti.

Činnost představenstva

Představenstvo společnosti pracovalo v uplynulém roce ve složení: Ing. Jiří Štěpán ve funkci předsedy představenstva, Ing. Zuzana Moravčíková ve funkci místopředsedy, Radim Fedorovič, Ing. Jaromír Strnad, Ing. Roman Výborný, Petr Šibrava a Mgr. Jiří Buchta, členové představenstva.

Členové představenstva se sešli v roce 2015 na 12 zasedáních, z nichž jedno bylo společné se zasedáním Dozorčí rady.

V průběhu roku bylo přijato dvanáct rozhodnutí mimo zasedání, která byla na nejbližším řádném zasedání potvrzena do zápisu z jednání.

Na zasedáních představenstvo provádělo pravidelně rozbor hospodaření společnosti a výsledky hospodaření předkládalo dozorčí radě.

Na jednání představenstva byl vždy zván také předseda dozorčí rady.

Hospodaření společnosti a stav jejího majetku

Hlavní činností společnosti je především provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Společnost má zpracovaný plán obnovy majetku vodovodů a kanalizací. Výsledky hospodaření jsou obsahem výroční zprávy a úplné výsledky jsou obsaženy v účetní závěrce. Přesto mi dovolu, abych hlavní údaje hospodaření komentoval.

Výsledek hospodaření

Rozhodující objem tržeb z činnosti společnosti jsou tržby za dodávku vody a odkanalizování a čištění odpadních vod. Tato činnost představuje 89,3 % finančních výkonů společnosti. Ostatní činnosti představují podíl na celkových výnosech ve výši 10,7 %. Celkový dosažený výsledek hospodaření je 8 079,9 tis. Kč.

Tržby

Celkový objem tržeb za vodné a stočné v roce 2015 dosáhl částky 198 302 tis. Kč. Tržby z ostatních činností představují 23 790 tis. Kč.

Náklady

Náklady vynaložené na dosažení tržeb byly 214 012 tis. Kč. Společnost vynakládá značné prostředky na opravy stávajícího hmotného majetku. V roce 2015 pokračovala spolupráce s městy a obcemi při obnově a rozšiřování infrastruktury. Společnost zajišťuje postupnou obměnu strojů a drobné mechanizace. Souběžně s rozvojem vodovodů a kanalizací doplňujeme také radiový dispečink, který zajišťuje kontrolu a řízení provozu vodovodů a umožňuje sledování čistíren odpadních vod. Dálkovým systémem sledování a řízení vodovodů a kanalizací předcházíme závažným výpadkům dodávek vody a snižujeme také provozní náklady. Společnost má zpracovaný Plán obnovy podle zákona 254/2001. Společnost využívá systém řízení kvality zavedený ve společnosti při všech nákupech a objednávaných službách. Nákupy a služby podléhající Zákonu o veřejných zakázkách uskutečňuje dle zákona.

Stav majetku společnosti

Základní kapitál společnosti ke dni 31. prosince 2015 činí 515 807 000,- Kč.

Akcie společnosti jsou v listinné podobě a ve dvou formách:

- 49 529 kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.
- 466 278 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, tyto akcie jsou převoditelné se souhlasem valné hromady společnosti.

Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné.

Základní údaje účetní závěrky hospodaření roku 2015 v tis. Kč.

Aktiva celkem:		1 321 091
z toho:	- dlouhodobý majetek:	1 130 819
	- oběžná aktiva:	188 886
	- v tom:	
	dlouhodobé pohledávky	17 915
	krátkodobé pohledávky	40 121
	krátkodobý fin. majetek	124 788
	-časové rozlišení:	1 386
Pasiva celkem:		1 321 091
z toho:	-vlastní kapitál:	1 184 283
	-v tom:	
	základní kapitál:	515 807
	-cizí zdroje:	136 732
	-časové rozlišení:	76

V oblasti investičního rozvoje v roce 2015

Byla dokončena rekonstrukce úpravny vody u Svaté Trojice. Celkový objem vynaložených prostředků včetně přípravy činí 105 040 tis. Kč, z toho 71 268 tis. Kč jsou dotace od Ministerstva životního prostředí ČR.

Byla dokončena Intenzifikace ČOV Zbraslavice. Celkový objem vynaložených prostředků včetně přípravy činí 23 439 tis. Kč, z toho 10 700 tis. Kč je dotace od Ministerstva životního prostředí ČR.

Podrobněji jsou investice společnosti uvedeny ve Výroční zprávě.

Rozvoj společnosti

Další rozvoj v oboru hlavní činnosti je v provozování nových vodovodů a kanalizací. Předpoklad takového rozvoje byl společností vytvořen zejména výstavbou přivaděčů vody.

Návrh na rozdělení zisku

Představenstvo navrhuje valné hromadě dosažený zisk rozdělit takto:

Disponibilní výsledek hospodaření – zisk v Kč	8 079 937,32
Příděly v Kč:	
Rezervní fond	-
Rozvojový fond	7 100 000,00
Sociální fond	800 000,00
Stimulační fond	-
Nerozdělený zisk	179 937,32
Neuhrazená ztráta z minulých let	-



Dle předložených výsledků hospodaření a souhrnu prováděných činností je naplněno poslání společnosti v poskytování kvalitních a spolehlivých služeb našim zákazníkům včetně poskytování odborného servisu městům a obcím.

Poděkování patří především Vám, akcionářům společnosti za Vaši důvěru, městům a obcím za spolupráci a za dobré výsledky práce také všem členům orgánů společnosti a všem zaměstnancům, kteří se o ně zasloužili.

Děkuji za pozornost.
Představenstvo společnosti



Účetní závěrka



ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k 31. 12. 2015						
označ. a		řád. c	Běžné účetní období			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	Aktiva celkem (ř. 002+003+031+063)=ř.067	001	2 051 045	-729 954	1 321 091	1 307 034
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 004+013+023)	003	1 854 552	-723 733	1 130 819	1 115 789
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 005 až 012)	004	6 440	-4 165	2 275	2 325
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
B.I.2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
B.I.3.	Software	007	2 955	-1 262	1 693	1 799
B.I.4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
B.I.5.	Goodwill	009	0	0	0	0
B.I.6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	3 132	-2 903	229	520
B.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	353	0	353	6
B.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 014 až 022)	013	1 838 862	-719 568	1 119 294	1 109 114
B.II.1.	Pozemky	014	8 930	0	8 930	8 528
B.II.2.	Stavby	015	1 568 913	-562 639	1 006 274	1 005 699
B.II.3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	239 543	-156 928	82 615	64 974
B.II.4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
B.II.5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
B.II.6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	31		30	0
B.II.7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	14 695	0	14 695	23 874
B.II.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	6 750	0	6 750	6 039
B.II.9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 024 až 030)	023	9 250	0	9 250	4 350
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	024	0	0	0	0
B.III.2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	4 350	0	4 350	4 350
B.III.3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba,podstatný vliv	027	0	0	0	0
B.III.5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	4 900	0	4 900	0
B.III.6.	Porizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
B.III.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (ř. 032+039+048+058)	031	195 107	-6 221	188 886	189 450
C.I.	Zásoby (ř. 033 až 038)	032	6 121	-59	6 062	6 404
C.I.1.	Materiál	033	6 121	-59	6 062	6 209
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	195
C.I.3.	Výrobky	035	0	0	0	0
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
C.I.5.	Zboží	037	0	0	0	0
C.I.6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 040 až 047)	039	17 915	0	17 915	19 983
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
C.II.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	0	0	0	0
C.II.3.	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
C.II.4.	Pohledávky za společníky	043	1 300	0	1 300	1 300
C.II.5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	264	0	264	292
C.II.6.	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
C.II.7.	Jiné pohledávky	046	16 351	0	16 351	18 391
C.II.8.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 049 až 057)	048	46 283	-6 162	40 121	38 599
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	24 046	-6 162	17 884	18 357
C.III.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	0	0	0	0
C.III.3.	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
C.III.4.	Pohledávky za společníky	052	0	0	0	0
C.III.5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
C.III.6.	Stát - daňové pohledávky	054	271	0	271	57
C.III.7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	1 549	0	1 549	3 394
C.III.8.	Dohadné účty aktivní	056	17 581	0	17 581	14 646
C.III.9.	Jiné pohledávky	057	2 836	0	2 836	2 145
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 059 až 062)	058	124 788	0	124 788	124 464
C.IV.1.	Peníze	059	263	0	263	277
C.IV.2.	Účty v bankách	060	124 525	0	124 525	124 187
C.IV.3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
C.IV.4.	Porizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D.I.	Časové rozlišení (ř. 064 až 066)	063	1 386	0	1 386	1 795
D.I.1.	Náklady příštích období	064	1 118	0	1 118	1 493
D.I.2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
D.I.3.	Příjmy příštích období	066	268	0	268	302
	Kontrolní číslo (ř. 001 až 066)	998	8 202 794	-2 919 816	5 282 978	5 226 341

ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k 31. 12. 2015					
označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běž. účet. období 5	Stav v min. účet. období 6	
	Pasiva celkem (ř. 068+089+122)=ř.001	067	1 321 091	1 307 034	
A.	Vlastní kapitál (ř. 069+073+080+083+087)	068	1 184 283	1 176 997	
A.I.	Základní kapitál (ř. 070 až 072)	069	515 807	515 807	
A.I. 1.	Základní kapitál	070	515 807	515 807	
A.I. 2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0	
A.I. 3.	Změny základního kapitálu	072	0	0	
A.II.	Kapitálové fondy (ř. 074 až 079)	073	447 709	447 709	
A.II. 1.	Ážio	074	183 525	183 525	
A.II. 2.	Ostatní kapitálové fondy	075	264 184	264 184	
A.II. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0	
A.II. 4.	Oceňování rozdílu z přecenění při přeměnách obchodních korporací	077	0	0	
A.II. 5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	078	0	0	
A.II. 6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	079	0	0	
A.III.	Fondy ze zisku (ř. 081+082)	080	150 518	196 908	
A.III. 1.	Rezervní fond	081	720	59 716	
A.III . 2.	Statutární a ostatní fondy	082	149 798	137 192	
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 084 až 86)	083	62 169	2 172	
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	62 169	2 172	
A.IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let	085	0	0	
A.IV .3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086	0	0	
A.V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účet.období (+/-) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty - druhové členění	087	8 080	14 401	
A.V. 2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (+/-)	088	0	0	
B.	Cizí zdroje (ř. 090+095+106+118)	089	136 732	129 614	
B.I.	Rezervy (ř. 091 až 094)	090	17 582	15 108	
B.I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091	3 800	10 500	
B.I. 2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	092	0	0	
B.I. 3.	Rezerva na daň z příjmů	093	0	0	
B.I. 4.	Ostatní rezervy	094	13 782	4 608	
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř. 096 až 105)	095	54 695	50 958	
B.II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	096	0	0	
B.II. 2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	097	0	0	
B.II. 3.	Závazky - podstatný vliv	098	0	0	
B.II. 4.	Závazky ke společníkům	099	0	0	
B.II. 5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	100	0	0	
B.II. 6.	Vydané dluhopisy	101	0	0	
B.II. 7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	102	0	0	
B.II. 8.	Dohadné účty pasivní	103	0	0	
B.II. 9.	Jiné závazky	104	500	500	
B.II.10.	Odložený daňový závazek	105	54 195	50 458	
B.III.	Krátkodobé závazky (ř. 107 až 117)	106	34 282	24 635	
B.III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	107	23 033	10 633	
B.III. 2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108	0	0	
B.III. 3.	Závazky - podstatný vliv	109	0	0	
B.III. 4.	Závazky ke společníkům	110	0	0	
B.III. 5.	Závazky k zaměstnancům	111	2 897	2 766	
B.III. 6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	1 699	1 614	
B.III. 7.	Stát - daňové závazky a dotace	113	447	1 216	
B.III. 8.	Krátkodobé přijaté zálohy	114	5 113	4 740	
B.III. 9.	Vydané dluhopisy	115	0	0	
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	116	1 083	2 818	
B.III.11.	Jiné závazky	117	10	848	
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 119 až 121)	118	30 173	38 913	
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	119	21 433	30 173	
B.IV. 2.	Krátkodobé bankovní úvěry	120	8 740	8 740	
B.IV. 3.	Krátkodobé finanční výpomoci	121	0	0	
C.I.	Časové rozlišení (ř. 123 + 124)	122	76	423	
C.I. 1.	Výdaje příštích období	123	31	423	
C.I. 2.	Výnosy příštích období	124	45	0	
	Kontrolní číslo (ř.067 až 124)	999	5 276 208	5 213 312	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k 31.12. 2015				
označ. a	Text b		Skutečnost v účetním období	
			běžné 1	minulé 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže (ř. 01-02)	03	0	0
II.	Výkony (ř. 05 až 07)	04	213 455	202 567
II.1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	211 119	198 221
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	06	1 974	-9 186
II.3.	Aktivace	07	362	13 532
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	99 922	82 198
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	09	56 276	58 825
B.2.	Služby	10	43 646	23 373
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	113 533	120 369
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	59 672	56 265
C.1.	Mzdové náklady	13	42 142	40 427
C.2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	1 403	795
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	14 736	13 869
C.4.	Sociální náklady	16	1 391	1 174
D.	Daně a poplatky	17	1 075	1 018
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	37 948	39 805
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 +21)	19	7 455	323
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	12	1
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21	7 443	322
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 +24)	22	6 312	226
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	10	0
F.2.	Prodaný materiál	24	6 302	226
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	2 242	-290
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	475	816
H.	Ostatní provozní náklady	27	2 782	6 138
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 11-12-17-18+19-22-(-/+25)+26-27+(-28)-(- 29)	30	11 432	18 346
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36)	33	469	250
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	469	250
VII.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finační oblasti (+/-)	41	0	-22
X.	Výnosové úroky	42	237	401
N.	Nákladové úroky	43	186	604
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	135	138
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31-32+33+37-38+39-40-(-/+41)+42-43+44-45+(-46)-(-47)	48	385	-69
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50+51)	49	3 737	3 876
Q.1.	- splatná	50	0	0
Q.2.	- odložená	51	3 737	3 876
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30+48-49)	52	8 080	14 401
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56+57)	55	0	0
S.1.	- splatná	56	0	0
S.2.	- odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53-54-55)	58	0	0
T.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (ř. 52+58-59)	60	8 080	14 401
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30+48+53-54)	61	11 817	18 277
	Kontrolní číslo (ř. 01 až 61)	62	980 451	925 743

CASH FLOW (v celých tisících Kč) k 31 12. 2015			
	T E X T	Běžné účetní období	Minulé účetní období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	124 464	119 112
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	8 080	14 401
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	40 833	44 646
A. 1.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-)	37 948	39 805
A. 1.1.2.	Dary	0	475
A. 1.2.	Změna stavu opravných položek rezerv	2 474	3 362
A. 1.2.1.	Změna stavu opravných položek	0	0
2.	Změna stavu rezerv	2 474	3 362
A. 1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)(vyúčtování do výnosů „-“, do nákladů „+“)	-12	
A. 1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0	0
A.1.5.	Vyučtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky (-)	423	1 005
A. 1.5.1.	Vyučtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků	186	604
A. 1.5.2.	Vyučtované výnosové úroky (-)	237	401
A. 1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
A. +	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	48 913	59 047
A. 2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	10 597	-3 142
A. 2.1.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)	2 346	908
2.	Změna stavu pohledávek za společníky a ostatních pohledávek	1 135	61 363
3.	Odpis pohledávek	0	0
4.	Náklady příštích období	375	-105
5.	Příjmy příštích období	34	1 207
6.	Výnosy příštích období	45	-189
7.	Kurzovní rozdíly aktivní	0	0
8.	Dohadné položky aktivní	-2 935	-2 034
A. 2.2.1.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (*/-)	11 381	-64 612
2.	Změna stavu ostatních závazků	0	0
3.	Změna stavu závazků za společníky	0	0
4.	Změna stavu ostatních závazků	0	0
5.	Výdaje příštích období	-391	-2 148
6.	Kurzovní rozdíly pasivní	0	0
7.	Dohadné položky pasivní	-1 735	1 433
A. 2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	342	1 035
A. 2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	0	0
A ++	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	59 510	55 905
A.3.	Vyplacené úroky z výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-186	-604
A.4.	Přijaté úroky (+)	-237	-401
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)	0	0
A.6.1.	Příjmy spojené s mimořádnými účetnímu případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření	0	0
A.6.2.	Výdaje spojené s mimořádnými účetnímu případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření	0	0
A.6.3.	Uhrazená splatná daň z příjmu z mimořádné činnosti	0	0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	0	0
A.+++	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	59 087	54 900
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-48 078	-37 761
B.1.1.	Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	50	656
B.1.2.	Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-47 417	-38 417
B.1.3.	Zálohy na nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek	-711	0
B.1.4.	Nabytí dlouhodobého finančního majetku	0	0
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	12	1
B.2.1.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	12	1
B.2.2.	Výnosy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0	0
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.+++	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-48 066	-37 760
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadně krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (například některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-9 903	-11 264
C.1.1.	Zvýšení dlouhodobých úvěrů	0	0
C.1.2.	Snížení dlouhodobých úvěrů	-8 740	-8 740
C.1.3.	Zvýšení závazků z dluhopisů	0	0
C.1.4.	Snížení závazků z dluhopisů	0	0
C.1.5.	Zvýšení ostatních douhodobých závazků	0	0
C.1.6.	Snížení ostatních dlouhodobých závazků	-1 163	-2 524
C.1.7.	Zvýšení - snížení ostatního finančního majetku	0	0
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-794	-524
C.2.1.	Upsání nových cenných papírů a účastí	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)	0	0
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)	0	119
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-794	-643
C.2.6.	Vyplacené dividendy	0	0
C.+++	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-10 697	-11 788
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	324	5 352
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	124 788	124 464

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (v celých tisících Kč) k 31. 12. 2015			
Položka		Období	
		Běžné účetní období	Minulé účetní období
A.	Základní kapitál zapsaný v OR /účet 411/		
1.	počáteční zůstatek	515 807	515 807
2.	zvýšení	0	0
3.	snížení	0	0
4.	konečný zůstatek	515 807	515 807
B.	Základní kapitál nezapsaný /účet 419/		
1.	počáteční zůstatek	0	0
2.	zvýšení	0	0
3.	snížení	0	0
4.	konečný zůstatek	0	0
C.	A.+/B. se zohledněním účtu 252		
1.	počáteční zůstatek A.+/B.	515 807	515 807
2.	počáteční zůstatek vl.akcií a vl.obchod.podílů	0	0
3.	změna stavu účtu 252	0	0
4.	konečný zůstatek účtu 252	0	0
5.	konečný zůstatek A.+/B.	515 807	515 807
D.	Ážio		
1.	počáteční zůstatek	183 525	183 525
2.	zvýšení	0	0
3.	snížení	0	0
4.	konečný zůstatek	183 525	183 525
E.	Rezervní fond		
1.	počáteční zůstatek	59 716	58 953
2.	zvýšení	0	763
3.	snížení	58 996	0
4.	konečný zůstatek	720	59 716
F.	Statutární a ostatní fondy		
1.	počáteční zůstatek	137 192	123 485
2.	zvýšení	13 400	14 350
3.	snížení	794	643
4.	konečný zůstatek	149 798	137 192
G.	Kapitálové fondy		
1.	počáteční zůstatek	264 184	264 065
2.	zvýšení	0	119
3.	snížení	0	0
4.	konečný zůstatek	264 184	264 184
H.	Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsl. hospodaření		
1.	počáteční zůstatek	0	0
2.	zvýšení	0	0
3.	snížení	0	0
4.	konečný zůstatek	0	0
I.	Zisk účetních období /účet 428+Dal účtu 431/		
1.	počáteční zůstatek	16 573	17 285
2.	zvýšení	59 997	157
3.	snížení	14 401	15 270
4.	konečný zůstatek	62 169	2 172
J.	Ztráta účetních období /účet 429+MD účtu 431/		
1.	počáteční zůstatek	0	0
2.	zvýšení	0	0
3.	snížení	0	0
4.	konečný zůstatek	0	0
K	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	8 080	14 401



Příloha k účetní závěrce



Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31. 12. 2015

Představenstvo:

Ing. Jiří Štěpán	předseda představenstva
Ing. Zuzana Moravčíková	místopředseda představenstva
Ing. Jaromír Strnad	člen představenstva
Radim Fedorovič	člen představenstva
Mgr. Jiří Buchta	člen představenstva
Ing. Roman Výborný	člen představenstva
Petr Šibrava	člen představenstva

Dozorčí rada:

Ing. Josef Viktora	předseda dozorčí rady
Jarmila Brinčilová	místopředseda dozorčí rady
Ing. Pavel Horák	člen dozorčí rady
JUDr. Vlastislav Málek	člen dozorčí rady
Radek Jansa	člen dozorčí rady
Ing. Hana Piskačová	člen dozorčí rady

Zápis do obchodního rejstříku

V roce 2015 byly v obchodním rejstříku zaznamenány změny v personálním obsazení orgánů společnosti. Ke dni 9. 1. 2015 zaniklo členství v dozorčí radě MUDr. Evě Košťál Matějkové a vzniklo členství v dozorčí radě Ing. Josefu Viktorovi a Ing. Pavlu Horákovi. Členství v představenstvu společnosti zaniklo k 3. 1. 2015 RNDr. Ivo Šancovi, Karlu Koubskému a Mgr. Jiřímu Buchtovi, k 9. 1. 2015 Jaroslavu Jelínkovi a k 13. 6. 2015 Ing. Jaromíru Strnadovi a Petru Šibravovi. Členství v představenstvu společnosti vzniklo k 9. 1. 2015 Ing. Zuzaně Moravčíkové, Radimu Fedorovičovi, Ing. Romanu Výbornému a Mgr. Jiřímu Buchtovi a k 19. 6. 2015 Ing. Jaromíru Strnadovi a Petru Šibravovi.



2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Majetková spoluúčast vyšší než 20 %

	2014	2015
Název společnosti	Kapka spol. s r.o.	Kapka spol. s r.o.
Sídlo	Bylany 85, Kutná Hora	Bylany 85, Kutná Hora
IČO	629 679 83	629 679 83
Výše podílu na základním kapitálu k 31.12.	46,77 %	46,77 %
Výše vlastního kapitálu v tis. Kč	11 347	12 195*)
Výsledek hospodaření v tis. Kč	1 432	2 375*)

*) jedná se o předběžné údaje

Ovládací smlouva ani smlouva o převodu zisku nebyla uzavřena. Kapka spol. s r. o. zpracovává zprávu o vztazích.



3. Údaje o zaměstnancích

	Zaměstnanci celkem		Z toho řídící zaměstnanci*)	
	2014	2015	2014	2015
Průměrný počet přepočtených zaměstnanců k 31. 12.	139	140	18	16

*) za řídící zaměstnance považujeme ředitele, náměstky, vedoucí provozů a oddělení, funkce předsedy představenstva se nepromítá do počtu zaměstnanců

3.1. Osobní náklady v tis. Kč

	Zaměstnanci celkem		Z toho řídící zaměstnanci	
	2014	2015	2014	2015
Celková výše osobních nákladů	56 265	59 672	12 334	12 164
Mzdové náklady	40 427	42 142	8 534	7 708
Odměny členům statutárních orgánů	795	1 403	565	1 199
Náklady na soc. zabezpečení a zdravotní pojištění	13 869	14 736	3 073	3 080
Sociální náklady	1 174	1 391	162	177

Měsíční průměrná mzda ve společnosti je 24 604 Kč.

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

Ostatní plnění bylo poskytnuto v následujícím členění:

Někteří řídící zaměstnanci mají uzavřenou smlouvu o užívání osobního automobilu pro soukromé i služební účely, základ daně mají navyšován o 1 % pořizovací ceny vozidla, jedná se o nepeněžní příjem.

Příspěvek na penzijní připojištění v tis. Kč

Kategorie	2014	2015
Představenstvo	3	6
Dozorčí rada	0	0
Řídící zaměstnanci	33	29

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a na základě vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví.



1.1. Zásoby

Zásobami jsou: materiál
zboží
nedokončená výroba

Ocenění materiálu a zboží
a) oceňování nakupovaných zásob je prováděno:

- v pořizovacích cenách předem stanovených zahrnujících:
- cenu pořízení
 - vedlejší pořizovací náklady, např. dopravné, clo, provize, aj.

b) oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii:
účetní jednotka nevytváří zásoby vlastní výroby

Ocenění nedokončené výroby

ocenění je prováděno v úplných vlastních nákladech. Pokud nedokončená výroba přesahuje z jednoho účetního období do druhého je k vlastním nákladům výroby připočteno procento výrobní a správní režie.

Účtování materiálu

- účtování zásob se provádí podle způsobu A
- oceňování zásob je prováděno podle váženého aritmetického průměru. Převzetí na sklad se účtuje na vrub účtu 1 1 2xxx – Materiál na skladě a ve prospěch účtu 1 1 1xxx – Pořízení materiálu.

Oceňování cenných papírů a majetkových účastí

- společnost nevlastní cenné papíry a majetkové účasti vede v pořizovacích cenách.

1.2. Hmotný a nehmotný majetek

Ocenění hmotného a nehmotného majetku

ocenění je prováděno pořizovací cenou, která se skládá z ceny pořízení a nákladů souvisejících s pořízením a vychází ze směrnice společnosti pro vedení účetnictví.

Vstupní cenou pro zařazení do evidence:

- a) dlouhodobého hmotného majetku je 40 tis. Kč.
b) dlouhodobého nehmotného majetku je 60 tis. Kč.
c) drobný hmotný majetek je veden v operativní evidenci do roku 2015 od 1 tis. Kč do 40 tis. Kč a od roku 2015 od 2 tis. Kč do 40 tis. Kč.

1.3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce ke změnám ve způsobu oceňování a postupu účtování.

1.4. Opravné položky k majetku v tis. Kč

	Zákonné opravné položky v tis. Kč		Ostatní opravné položky v tis. Kč	
	K pohledávkám v konkurzu	K nepromlčeným pohledávkám	K pohledávkám do 50% účetní hodnoty	K zásobám
Zůstatek k 1.1. 2015	3 836	1 356	1 149	106
Tvorba	162	94	204	0
Čerpání	80	427	132	47
Zůstatek k 31.12. 2015	3 918	1 023	1 221	59



2. 1. Odpisový plán

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého majetku sestavila účetní jednotka ve směrnici pro vedení účetnictví, kde vychází z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. Účetní a daňové odpisy se nerovnají.

Metoda odepisování

Účetní jednotka uplatňuje rovnoměrný způsob odepisování.

Účetní odpisové sazby

Odpisová skupina	Životnost	%
1	4 roky	25,00
2	8 roků	12,50
3	15 roků	6,70
4	20 roků	5,00
4	30 roků	3,40
4	67 roků	1,50
4	77 roků	1,30
5	45 roků	2,25
5	77 roků	1,30
6	45 roků	2,25

Členění odpisové skupiny 4:

- 20 roků věcná břemena (zřízení služebnosti)
30 roků díla inženýrská a budovy jinde neuvedené
67 roků vodovody a vodovodní přípojky
77 roků kanalizace a kanalizační přípojky

Členění odpisové skupiny 5:

- 77 roků ÚV stavba
45 roků ostatní

Daňový odpisový plán:

Odpisová skupina	V prvním roce odepisování	V dalších letech odepisování	Pro zvýšenou vstupní cenu
1	20,00	40,00	33,30
2	11,00	22,25	20,00
3	5,50	10,50	10,00
4	2,15	5,15	5,00
5	1,40	3,40	3,40
6	1,02	2,02	2,00

2. 2. Systém odpisování drobného majetku

Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti při vyskladnění na účet 501 400 - Spotřeba drobného majetku do 999,- Kč a na účet 501 410 - Spotřeba drobného majetku nad 1 000,- Kč. V průběhu roku 2015 došlo ke změně hranice drobného majetku. Na účet 501 400 – Spotřeba drobného majetku se od 30. 3. 2015 účtuje drobný majetek do 1 999,- Kč a na účet 501 410 – Spotřeba drobného majetku nad 2 000,- Kč.

Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 518 301 - Software do 59 999,- Kč.

Účetní jednotka vede operativní evidenci tohoto majetku.

Při pořízení majetku postupuje účetní jednotka dle směrnice pro vedení účetnictví.

V účetním období r. 2011 byl drobný hmotný majetek do 40 tis. přeúčtován z účtů 022 801 a 082 801 majetek odepsaný do podrozvahové evidence na účet 754.



3. Přepočítání cizích měn na českou měnu

Ve sledovaném účetním období společnost nepracovala s údaji v cizí měně.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY



1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

1.1. Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období

Účetní jednotce nebyla doměřena splatná daň z příjmů za minulá období.

1.2. Odložená daň

Odložená daň se zjišťovala z významných přechodných rozdílů, které vznikají z rozdílného účetního a daňového pohledu na položky zachycené v účetnictví. Nejvýznamnější položkou je rozdíl zůstatkových cen dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Z přechodných rozdílů za rok 2015 činí odložený daňový závazek 3 737 tis. Kč, který byl zúčtován na vrub účtu 592 109. Stav účtu 481 – Odložený daňový závazek k 31. 12. 2015 činí celkem 54 195 tis. Kč.

Titulem pro účtování odložené daňové pohledávky za odloženou daní by mohla být neuplatněná daňová ztráta z roku 2014, o které nebylo z důvodu dodržení zásady opatrnosti účtováno.

1.3. Splatná daň

Daň z příjmu právnických osob za rok 2015 není účtována. Celková daň za rok 2015 činí 0,- tis. Kč.

1.4. Poskytnuté dlouhodobé bankovní úvěry v tis. Kč

Účel úvěru	Celková výše úvěru	Čerpáno	Splaceno
Kanalizace Kutná Hora – napojení částí Kaňk - Malín	53 893	53 893	44 400
Skupinový vodovod Bernardov, Habrkovice, Sv. Mikuláš	28 560	28 560	7 880

Úvěr na financování Kanalizace Kutná Hora - napojení částí Kaňk – Malín byl poskytnut bezúročně. Úvěr je zajištěn biankosměnkou.

Úvěr na financování Skupinového vodovodu Bernardov, Habrkovice, Sv. Mikuláš má sjednanou úrokovou sazbu 4,11 % p.a. Na úroky je dále sjednána úroková dotace do výše 4,00 % p. a. Úvěr není zajištěn zástavou.

1.5. Provozní úvěr

Ve sledovaném účetním období společnost nečerpala provozní úvěr.

1.6. Provozní dotace

Ve sledovaném účetním období byla společnosti poskytnuta provozní dotace na financování Skupinového vodovodu Bernardov, Habrkovice, Sv. Mikuláš ve výši 978 tis. Kč.

1.7. Splatné závazky pojistného na soc. zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění

Společnost neeviduje žádné závazky po splatnosti a nedoplatky pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění.

1.8. Přehled splátek poskytnutých úvěrů v tis. Kč

Účel úvěru	2014	2015
Kanalizace Kutná Hora - napojení částí Kaňk - Malín	4 800	4 800
Skupinový vodovod Bernardov, Habrkovice, Svatý Mikuláš	3 940	3 940
Kutnohorsko - Čáslavsko – Česká spořitelna, a.s.	20 000	0

1.9. Rozpis přijatých dotací na investiční účely v tis. Kč

Účel dotace	2014	2015
Projekt Kutnohorsko-Čáslavsko	42 569	0
Město Sázava dotace Projekt Kutnohorsko-Čáslavsko	752	0
Město Uhlířské Janovice dotace projekt Kutnohorsko - Čáslavsko	774	0
Město Zruč n/S. dotace projekt Kutnohorsko - Čáslavsko	1 866	0
Intezifikace ČOV Zbraslavice	6 576	4 124
ÚV Svatá Trojice, rekonstrukce a intenzifikace	16 293	54 975

U projektu ÚV Svatá Trojice, rekonstrukce a intenzifikace je zaúčtována pohledávka za státním fondem ŽP ve výši 4 tis. Kč a za ministerstvem ŽP ve výši 69 tis.

1.10. Splátky návratné finanční výpomoci v tis. Kč

Ve sledovaném účetním období společnost neeviduje žádné návratné finanční výpomoci.

1.11. Pohledávky za účastníky sdružení k 31. 12. 2015

Město/Obec	Účel	tis. Kč
Čáslav	Vodovodní a kanalizační řad Na Skále	1 300

1.12. Příspěvky obcí na akci Skupinový vodovod Bernardov, Habrkovice, Sv. Mikuláš k 31. 12. 2015 v tis. Kč

Město/Obec	Celkový příspěvek	Splaceno	Ve splatnosti
Bernardov	5 411	2 706	2 705
Záboří nad Labem	5 000	2 500	2 500
Svatý Mikuláš	18 186	5 000	13 186

1.13. Bankovní záruky přijaté

Společnost má bankovní záruku přijatou z titulu plnění záručních podmínek v rámci projektu Kutnohorsko - Čáslavsko ve výši 36 500 tis. Kč a Intenzifikace ČOV Zbraslavice ve výši 1 052 tis. Kč.

1.14. Rozpočtová kázeň

Společnost na podrozvahových účtech účtuje platební výměr za porušení rozpočtové kázně investiční akce Kutnohorsko – Čáslavsko.



2. Doplnující informace o hmotném a nehmotném majetku

2.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku v tis. Kč

Skupina majetku		Pořizovací cena		Oprávký		Zůstatková cena	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
Pozemky		8 528	8 930	0	0	8 528	8 930
Budovy, haly, stavby		1 541 593	1 568 913	535 894	562 639	1 005 699	1 006 274
Samostatné movité věci a soubory		277 356	239 125	212 382	156 510	64 974	82 615
z toho	Stroje, přístroje a zařízení	266 815	227 168	205 038	148 476	61 777	78 692
	Dopravní prostřed.	10 541	11 957	7 344	8 034	3 197	3 923
	Inventář	0	0	0	0	0	0
Jiný dlouhodobý majetek		461	449	461	419	0	30
Nedokončený dlouhodobý majetek		23 874	14 695	0	0	0	0

Skupina majetku		Přírůstky majetku		Úbytky majetku	
		2014	2015	2014	2015
Pozemky		29	402	0	0
Budovy, haly, stavby		22 309	28 099	1 156	779
Samostatné movité věci a soubory		9 262	27 604	1 695	65 835
z toho	Stroje, přístroje, zařízení	7 479	26 187	1 693	65 834
	Dopravní prostředky	1 783	1 417	2	1
	Inventář	0	0	0	0
Jiný dlouhodobý majetek		0	31	58	43
Nedokončený dlouhodobý majetek		38 372	71 130	32 261	80 309

Nejdůležitější tituly pro přírůstky (pořízení majetku) a úbytky majetku (odpis, prodej, likvidace).

V roce 2015 byly zařazeny investiční akce Intenzifikace ÚV Svatá Trojice, rekonstrukce a intenzifikace ve výši 33 772 tis. Kč a Intenzifikace ČOV Zbraslavice ve výši 12 739 tis. Kč.

2.2. Dlouhodobý nehmotný majetek v tis. Kč

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávký		Zůstatková cena	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Software	2 531	2 955	732	1 262	1 799	1 693
Ocenitelná práva	0	0	0	0	0	0
Výsledky vědecké činnosti	0	0	0	0	0	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 132	3 132	2 612	2 903	520	229
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	6	353	0	0	6	353

Skupina majetku	Přírůstky majetku		Úbytky majetku	
	2014	2015	2014	2015
Software	1 768	424	725	0
Ocenitelná práva	0	0	0	0
Výsledky vědecké činnosti	0	0	0	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	490	0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	14	770	1 769	423

2.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu v tis. Kč

k 31. 12. 2015

Zahájení	Doba trvání	Název majetku	Splátky celkem	První splátka	Uhrazené splátky	Neuhrazené splátky splatné	
						do 1 roku	po 1 roce
10/2010	54	Škoda Octavia kombi	791	325	791	0	0

2.4. Hmotný dlouhodobý majetek pořízený formou operativního pronájmu

Účetní jednotka nepořizovala ve sledovaném účetním období dlouhodobý majetek formou operativního pronájmu.

2.5. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze v pořizovacích cenách v tis. Kč

Dopravní prostředky	2014	2015
Hodnota uvedená v rozvaze	31	31
Tržní hodnota	1 394	1 131

2.6. Majetek vedený v operativní evidenci v tis. Kč

Majetek	2014	2015
Jiný dlouhodobý majetek	11 885	12 711

2.7. Dlouhodobý hmotný majetek zatížený věcným břemenem

Věcné břemeno je zřízeno ve prospěch státních institucí, státních podniků, měst a fyzických osob.

2.8. Majetkové cenné papíry a majetkové účasti

Podíl na základním kapitálu v %

Společnost	2014	2015
Kapka spol. s r. o.	46,77 %	46,77 %

Majetková účast nebyla oceněna reálnou hodnotou a opravná položka byla tvořena ve výši 0,- Kč.



3. Vlastní kapitál

viz Přehled o změnách vlastního kapitálu

3. 1. Způsob rozdělení zisku předcházejících účetních období

Výsledek hospodaření v tis. Kč	2013	2014
Disponibilní výsledek hospodaření	15 270	14 401
z toho přiděl:	Rezervnímu fondu	763
	Rozvojovému fondu	13 700
	Sociálnímu fondu	650
	Stimulačnímu fondu	0
	Nerozdělený zisk	157
	Tantiémy a dividendy	0
	Neuhrazené ztráty minulých let	0

3. 2. Akcie společnosti

Akcie společnosti jsou ve dvou formách:

- 49 529 kusů akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 tis. Kč ISIN: CZ0005123661;
- 466 278 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 tis. Kč ISIN: CZ 0005 123656, tyto akcie jsou převoditelné se souhlasem valné hromady společnosti.

V průběhu roku 2015 nebyly vydány nové akcie.



4. Pohledávky a závazky

4.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti v tis. Kč

Lhůta	Období	
	2014	2015
do 30 dnů	1 443	1 607
31 – 90 dnů	484	531
91 – 180 dnů	126	82
181 dnů- 5 let	237	248
5 let a více	0	0
Celkem	2 290	2 468

4.2. Závazky po lhůtě splatnosti

Společnost nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti.

4.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k firmám, kde majetková účast společnosti převyšuje 20 %

Pohledávky v tis. Kč

		Období	
		2014	2015
Kapka spol. s r. o.		38	43
z toho	do splatnosti	38	43
	po splatnosti	0	0

Závazky v tis. Kč

		Období	
		2014	2015
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.		82	342
z toho	do splatnosti	82	342
	po splatnosti	0	0

5. Rezervy v tis. Kč

Druh rezervy	2014			2015		
	Tvorba	Čerpání	Zůstatek 31.12.	Tvorba	Čerpání	Zůstatek 31.12.
Zákonné rezervy	4 500	0	10 500	2 300	9 000	3 800
Ostatní rezervy	1 608	2 745	4 608	12 174	3 000	13 782
Celkem	6 108	2 745	15 108	14 474	12 000	17 582

6. Výnosy podle hlavních činností v tis. Kč

Výnosy	2014	2015
Vodné	94 762	100 921
Stočné	85 153	90 039
Stavební činnost	6 783	5 620
Ostatní	17 659	25 512
Celkem	204 357	222 092

Společnost neměla ve sledovaném účetním období výnosy ze zahraničního obchodu.

7. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj

Společnost neprovádí výzkum ani vývoj.

8. Celkové náklady na odměny auditorů v tis. Kč

Náklady	2014	2015
Povinný audit	60	30
Jiné ověřovací služby	0	0
Daňové poradenství	0	0
Jiné neauditorské služby	0	0
Celkem	60	30

Sestaveno dne:

14.3. 2016

Sestavil:

Ing. Pavel Šanc
Blanka Marková

Podpis statutárního zástupce:

Ing. Jiří Štěpán



Zpráva auditorů



Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

za rok 2015

Obsah	1.	Příjemce zprávy
	2.	Základní údaje ověřovaného subjektu
	3.	Údaje auditora
	4.	Zpráva o účetní závěrce
	5.	Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
	6.	Odpovědnost auditora
	7.	Výrok auditora k účetní závěrce
	8.	Zpráva o výroční zprávě

Přílohy : Ověřovaná účetní závěrka
 Výroční zpráva



VOCELOVA 342, 284 01 KUTNÁ HORA
TEL 327 512 123 FAX 327 511 995

E-MAIL: INFO@BDAUDIT.CZ
WWW.BDAUDIT.CZ

IČO: 26 43 95 57
DIČ: CZ26 43 95 57

BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB, A.S. KUTNÁ HORA
ČÍSLO ÚČTU: 27-21 09 91 02 77/0100

1. Příjemce zprávy

Zpráva je určena pro představenstvo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. se sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01.

2. Základní údaje ověřovaného subjektu

Obchodní jméno účetní jednotky : Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.
Sídlo : Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01
Právní forma : Akciová společnost
IČ : 463 56 967
Datum vzniku : 1. ledna 1994
Převažující předmět činnosti:

projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k
přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Statutární zástupce : Představenstvo společnosti
Ověřované období : 1.1.2015 - 31.12.2015

3. Údaje auditora

Jméno auditora : BD AUDIT, s.r.o.
Sídlo : Vocolova 342, Kutná Hora, PSČ 284 01
IČ : 26 43 95 57
Číslo oprávnění: 375
Statutární zástupce : Ing. Libor Balvín – jednatel společnosti
Odpovědný auditor : Ing. Libor Balvín
Číslo oprávnění odpovědného auditora : 1353
Datum provádění auditu : 25.6.2015 – 29.4.2016
Počet stránek zprávy včetně příloh : 41



VOCELOVA 342, 284 01 KUTNÁ HORA
TEL 327 512 123 FAX 327 511 995

E-MAIL: INFO@BDAUDIT.CZ
WWW.BDAUDIT.CZ

IČO: 26 43 95 57
DIČ: CZ26 43 95 57

BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB, A.S. KUTNÁ HORA
ČÍSLO ÚČTU: 27-21 09 91 02 77/0100

4. Zpráva o účetní závěrce

Na základě provedeného auditu jsme dne 29.4.2016 vydali k účetní závěrce zprávu následujícího znění :

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. se sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01, tj. rozvahu k 31.12.2015, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1.2015 do 31.12.2015, přehled o změnách vlastního kapitálu za období od 1.1.2015 do 31.12.2015, přehled o finančních tocích (cash flow) za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod.

5. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán účetní jednotky. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

6. Odpovědnost auditora

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

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlídně k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

K datu předání auditorské zprávy nedošlo dle prohlášení vedení společnosti k žádným významným událostem, které měly být promítnuty v účetní závěrce a mohly by ovlivnit její vypovídací schopnost a celkovou prezentaci, případně ovlivnit druh výroku.



VOCLOVA 342, 284 01 KUTNÁ HORA
TEL 327 512 123 FAX 327 511 995

E-MAIL: INFO@BDAUDIT.CZ
WWW.BDAUDIT.CZ

IČO: 26 43 95 57
DIČ: CZ26 43 95 57

BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB, A.S. KUTNÁ HORA
ČÍSLO ÚČTU: 27-21 09 91 02 77/0100

7. Výrok auditora k účetní závěrce

Jsmes přesvědčeni, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. se sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01 ke dni 31.12.2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

8. Zpráva o výroční zprávě

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. se sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01 s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. k 31.12.2015 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Datum vypracování zprávy:

V Kutné Hoře dne 29.4.2016

Ověření provedl a zprávu předkládá:

BD AUDIT, s.r.o.
Vocelova 342, Kutná Hora
Oprávnění č.375



Zprávu vypracoval:

Ing. Libor Balvín
Oprávnění č.1353
jednatel společnosti



VOCLOVA 342, 284 01 KUTNÁ HORA
TEL 327 512 123 FAX 327 511 995

E-MAIL: INFO@BDAUDIT.CZ
WWW.BDAUDIT.CZ

IČO: 26 43 95 57
DIČ: CZ26 43 95 57

BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB, A.S. KUTNÁ HORA
ČÍSLO ÚČTU: 27-21 09 91 02 77/0100

Vydala:

Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s., Kutná Hora
Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora, tel.: 327 588 111, fax: 327 588 191
info@vhskh.cz, www.vhskh.cz