Výroční zpráva 2015
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.

Výroční zpráva 2015
Vodohospodářská
a obchodní společnost a.s.

Vážení akcionáři a obchodní přátelé, dámy a pánové,

již po dvaadvacáté dostáváte do rukou výroční zprávu Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. Rok 2015 je možné hodnotit, jak z hlediska dosažených hospodářských výsledků společnosti, tak z dalších pohledů, jako rok úspěšný.

Provozní zisk společnosti za rok 2015 činil 9 990 tisíc Kč a byl o více než 3,5 milionu Kč vyšší než zisk plánovaný. Také celkový zisk společnosti před zdaněním je kladný ve výši 12 537 tisíc Kč. K dobrému hodnocení hospodaření společnosti výrazně přispěl meziroční nárůst prodeje pitné vody o 6 % na celkových 2 640 tisíc m³. Také ve stočném došlo k nárůstu, i když jen o 1 %, na celkových 2 761 tisíc m³. Díky těmto zvýšeným prodejům celkové tržby vzrostly o 7 milionů Kč. Na tyto pozitivní výsledky měl určitě vliv i mimořádně suchý rok 2015.

V roce 2015 došlo k posílení kurzu koruny vůči euru a tím došlo k vytvoření zisku společnosti z kurzových operací ve výši 6,1 milionu Kč. Zároveň byly uspořeny úroky z úvěru, neboť Euribor byl celé období roku 2015 záporný.

Celková aktiva společnosti se snížila o 16 milionů Kč na celkových 930 milionů Kč, a to zejména z důvodu poklesu dlouhodobého majetku (o 14 milionů Kč) a nižších krátkodobých pohledávek (26 milionů Kč). Zatímco u dlouhodobého majetku nové investice nestačily kompenzovat odpisy majetku, ke snížení krátkodobých pohledávek došlo z titulu vyplacení pozastávky z projektu Cidlina ve výši 1 578 807 EUR. Na druhé straně byl výrazně posílen krátkodobý finanční majetek (o 43 miliony Kč) na celkových téměř 141 milionů Kč.

V oblasti pasiv došlo díky vytvoření zisku k posílení vlastního kapitálu (o 8 milionů Kč). Další pozitivní změnou byl pokles bankovních úvěrů o 25 milionů Kč z důvodu postupného splácení jistiny i posílení kurzu koruny vůči euru.

Dobré hospodářské výsledky umožnily představenstvu společnosti nezvyšovat ani pro rok 2016 ceny vodného a stočného pro konečné spotřebitele, které zůstávají už čtvrtý rok (od roku 2013) na stejné úrovni.

Nejvýznamnější investiční akcí společnosti v uplynulém roce byla modernizace úpravny vody v Březovicích u Hořic za cca 88 milionů Kč (bez DPH). Na akci, jejímž zhotovitelem byla společnost VCES a.s., jsme obdrželi dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 57 milionů Kč. Kromě této investiční akce společnost provedla řadu rekonstrukcí a oprav, z nichž nejvýznamnější byly rekonstrukce kanalizace v Hořicích, ulice Žerotínova, oprava kanalizace v Jičíně, ulice Štrauchova, oprava výtlačného potrubí v Lázních Bělohradě a přívodního vodovodu z Lázní Bělohradu do Jičína.

Rovněž v roce 2015 se představenstvo společnosti opakovaně zabývalo investiční akcí Cidlina dokončené v roce 2009. Po doplatku dotace ze strany Komise Evropských společenství ve výši 1 578 806,72 EUR v roce 2014 byly ukončeny také další dvě sporné záležitosti. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže svým rozhodnutím z 26. srpna 2015 zrušil původní rozhodnutí ÚOHS o udělení pokuty Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. ve výši 1 milion Kč. Dne 30. října 2015 potom Policie České republiky odložila věc trestního oznámení, které podali zastupitelé města Jičína

→ Obsah

dne 21. 3. 2012 na nejmenované představitele VOS, a.s. v souvislosti s projektem Cidlina a které doplnili prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Dmitrije Pavlenka 29. 4. 2015.

Z akce Cidlina se tak řeší již jen sankce ze strany Finančního úřadu Hradec Králové za nedodržení závazných hodnot parametrů akce (délka kanalizačních sítí a počet odboček). O kontrole ze strany FÚ v roce 2012 bývalý ředitel společnosti Ing. Václav Matula tehdy vůbec neinformoval představenstvo a na valné hromadě v roce 2012 mluvil o sankci jako o formalitě.

Představenstvo a management společnosti se rovněž v loňském roce zaměřily na obchodní činnost společnosti. Na webových stránkách společnosti byl spuštěn zákaznický účet, na kterém se naši zákazníci mohou online dozvědět veškeré informace o svém odběrném místě a mohou zde provádět samoodečty vodoměrů, změny údajů ve smlouvě, vznášet jakékoli požadavky či vyřizovat reklamace. Nově bylo také zavedeno zasílání faktur e-mailem s cílem urychlit i zlevnit komunikaci se zákazníkem. Nadále probíhá informování veřejnosti o činnosti společnosti pomocí tiskových zpráv a vždy v lednu se koná tradiční setkání akcionářů společnosti.

Na valné hromadě společnosti v roce 2015 byli zvoleni noví nebo staronoví členové představenstva a dozorčí rady a představenstvo bylo v souladu se stanovami společnosti rozšířeno na 6 členů. Chtěl bych tímto všem členům představenstva a dozorčí rady poděkovat za jejich práci pro společnost.

Závěrem představenstvo děkuje všem zaměstnancům VOS, a.s. za jejich každodenní práci, řediteli společnosti Ing. Richardu Smutnému a obchodně-ekonomickému náměstkovi Ing. Zbyňku Němcovi za kvalitní a zodpovědné řízení společnosti a akcionářům za zájem o společnost a spolupráci.

Ing. Pavel Šubr
předseda představenstva

2 824 m opravených vodovodů

Obsah

3 Zpráva představenstva
9 Základní údaje o společnosti a stanovy společnosti
11 Vize, hodnoty a cíle společnosti
15 Valná hromada, představenstvo a dozorčí rada, vedení společnosti
16 Personální oblast
17 Struktura společnosti
18 Základní kapitál, akcie, akcionáři
19 Přehled podnikání
20 Výroba a distribuce pitné vody
24 Čištění odpadních vod
28 Provedené opravy
30 Zveřejňované údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztrát
38 Příloha k roční účetní závěrce za rok 2015
50 Zpráva nezávislého auditora
54 Zpráva dozorčí rady

2 823 vyměněných vodoměrů

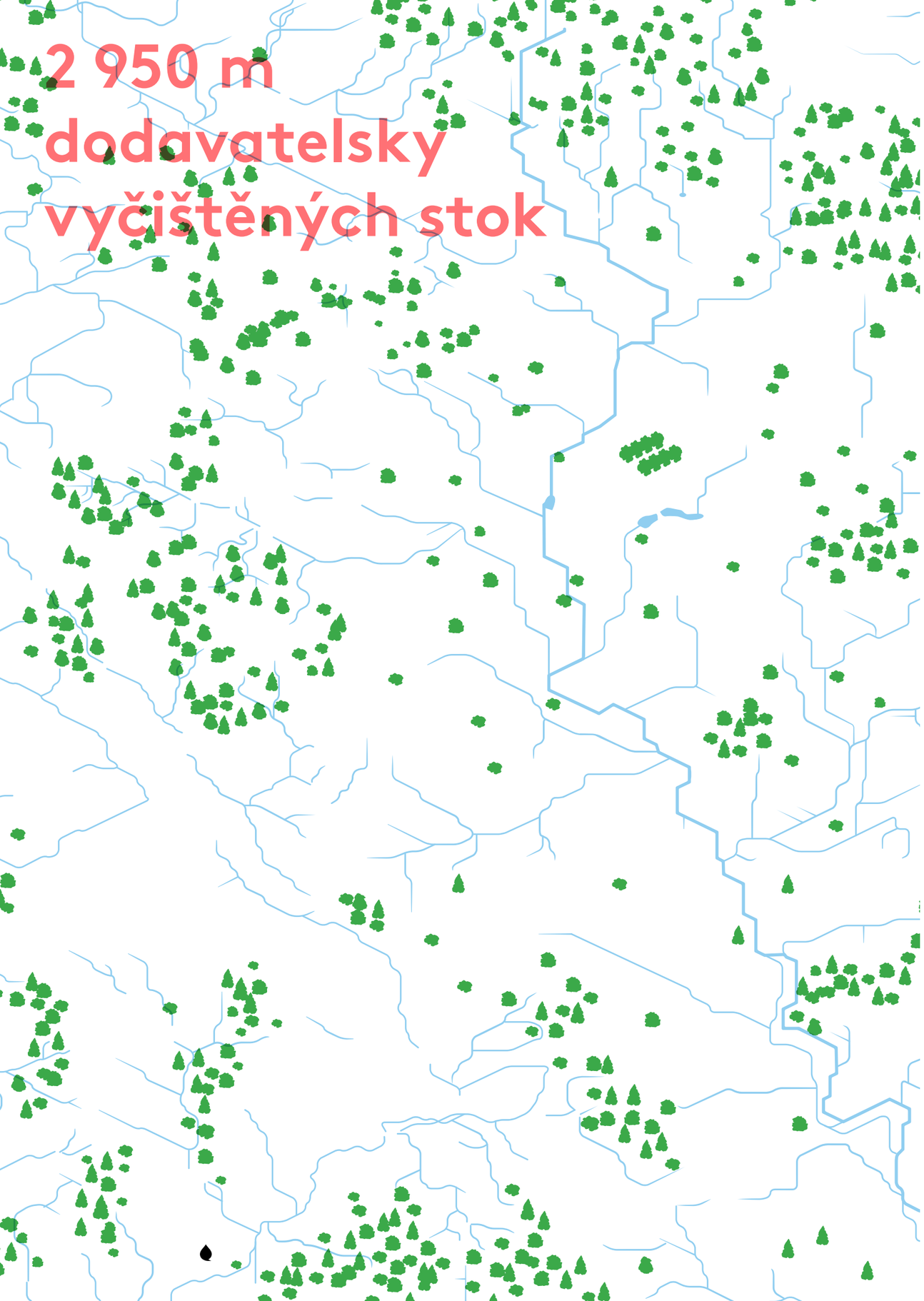
Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno	Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Sídlo	Na Tobolce 428, 506 01 Jičín
Datum vzniku	1. 1. 1994
Právní forma	akciová společnost
IČO	60109149
DIČ	CZ60109149
Základní kapitál společnosti	515 428 000 Kč
Nominální hodnota akcií	1 000 Kč
Počet rozhodujících akcionářů s více než 20 % akcií	město Jičín 38,43 %, město Hořice 21,37 %
Počet zaměstnanců	121 (přepočtený stav k 31. 12. 2015)
Telefon	493 533 637, 493 535 530
Fax	493 522 208
E- mail	vosjicin@vosjicin.cz
Internetové stránky	www.vosjicin.cz

Stanovy společnosti

Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 10. 6. 2015. Úplné znění stanov společnosti je uloženo ve sbírce listin obchodního rejstříku.

Stanovy jsou také zveřejněny na webových stránkách www.vosjicin.cz



Voda je naše starost

Staráme se o cenné zdroje vody v našem kraji a chráníme je. Denně pracujeme na tom, abychom vodu v její nejlepší kvalitě dopravili až k vám domů. Usilujeme o další rozvoj naší společnosti, aby naše služby byly pro všechny obyvatele dostupné a spolehlivé. Podílíme se také na vzdělávání obyvatel a rozvoji regionu, především v oblasti ochrany přírody. Naší prioritou jste Vy – lidé, kteří tu žijí tak jako my.

Voda je náš kraj

Podpora regionu

Voda je naše společné bohatství, které sdílíme. Proto usilujeme o rozvoj našeho kraje a pečujeme o něj. Jsme regionální společností obcí a měst, proto hodnoty, které vytváříme, tu dlouhodobě zůstávají.

Voda je rodina

Sociální zodpovědnost
Vzdělávání obyvatel

Voda je součástí každé rodiny. Být každý den s vámi je pro nás závazek, který nás neustále vede ke zlepšování našich služeb. Zlepšujeme dostupnost, prosazujeme přátelskou komunikaci a držíme ceny při zemi. Zároveň vám poskytujeme informace a vzděláváme vás, jak s našimi zdroji zacházet šetrně a zodpovědně.

Voda je zdraví

Kvalita

Člověk je z 80 % tvořen vodou. Kvalita vody, kterou pijete, je zásadní pro vaše zdraví. Proto je pro nás kvalita prioritní. Pečlivě vybíráme vodní zdroje a technologii úpravy a kvalitu vody ověřujeme několikastupňovou kontrolou.

Voda je život

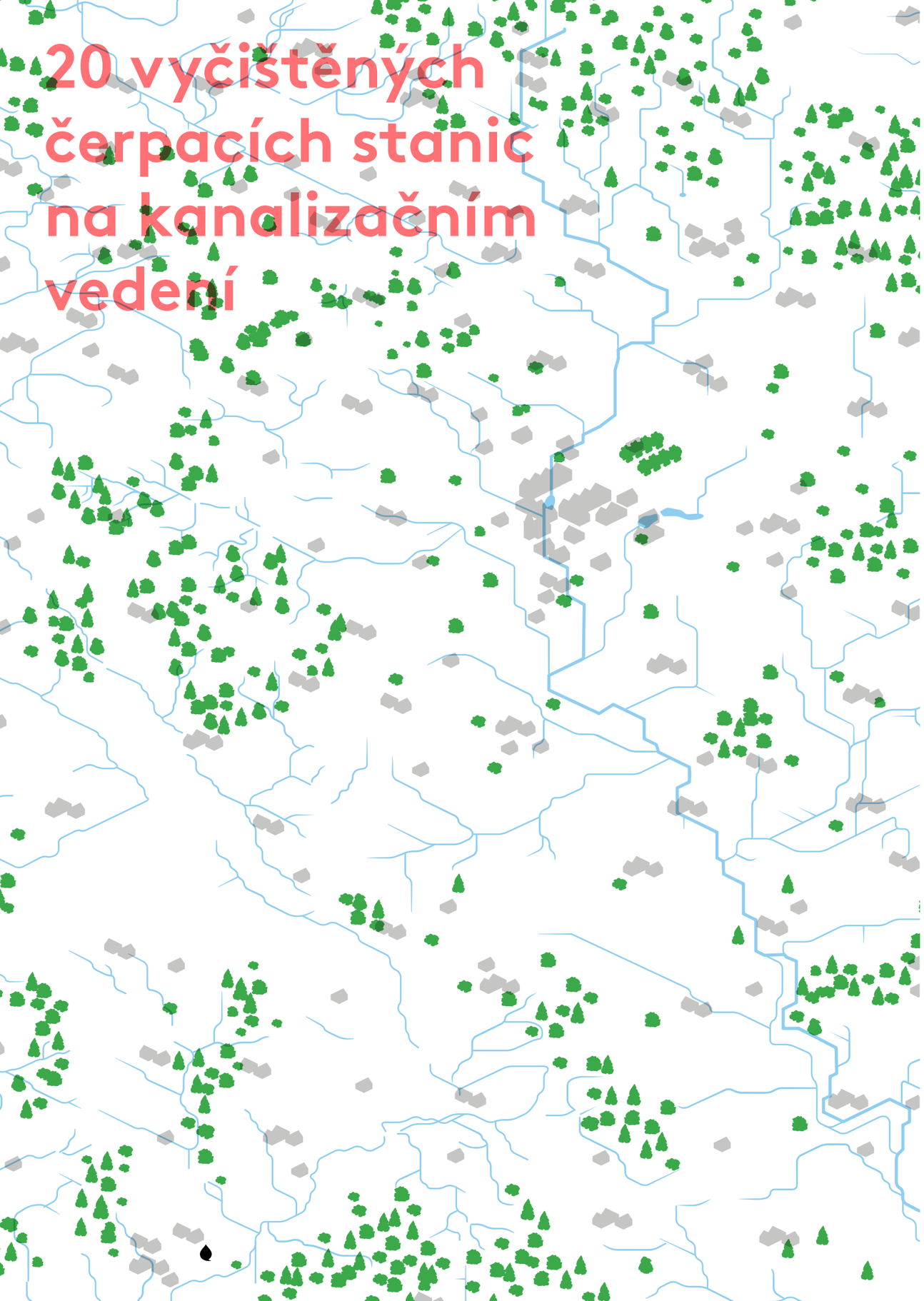
Ochrana životního prostředí
Šetrné získávání, zpracování a vypouštění vod

Voda je součástí přírody a je nepostradatelná pro život. Je podstatou živých bytostí a sama jako živel vytváří životní prostředí. Pečlivě se proto staráme o čištění vod, které přírodě navracíme. Naše síť čističek je jednou z nejmodernějších v České republice.

Voda je radost

Kvalitní zákaznický servis a následná péče o zákazníky

Voda je nejen životní potřeba, je to i radost, relaxace, chuť. Dobře si proto uvědomujeme, že abyste si ji užili naplno, potřebujete od nás precizní a kvalitní služby. U nás se budete ve službách cítit jako ryba ve vodě!



Valná hromada, představenstvo a dozorčí rada, vedení společnosti

Dne 10. června 2015 se konala 21. řádná valná hromada společnosti, která schválila:

- zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014,
- snížení základního kapitálu společnosti,
- zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti,
- rozdělení zisku z roku 2014,
- změnu stanov společnosti a podřízení se zákonu o obchodních korporacích,
- změny ve složení dozorčí rady a snížení počtu členů na pět,
- změny ve složení představenstva a rozšíření počtu členů na šest.

Složení představenstva v roce 2015

předseda	Ing. Pavel Šubr — město Lázně Bělohrad
místopředseda	Petr Soukup — město Libáň
členové	JUDr. Jan Malý — město Jičín
	Ivan Doležal — město Hořice v Podkrkonoší
	JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. — město Nová Paka
	Ing. Lubor Jenček — město Sobotka

Složení dozorčí rady v roce 2015

předseda	Mgr. Miloš Starý — město Jičín
místopředseda	Ing. Hana Masáková — město Kopidlno
členové	Věra Hlostová — obec Stará Paka
	Hana Štěrbová — městys Pecka
	Ing. Zdeněk Švorc — obec Staré Hrady

Výkonné vedení společnosti v roce 2015

ředitel	Ing. Richard Smutný
obchodně-ekonomický náměstek	Ing. Zbyněk Němec

→ Obsah

Personální oblast

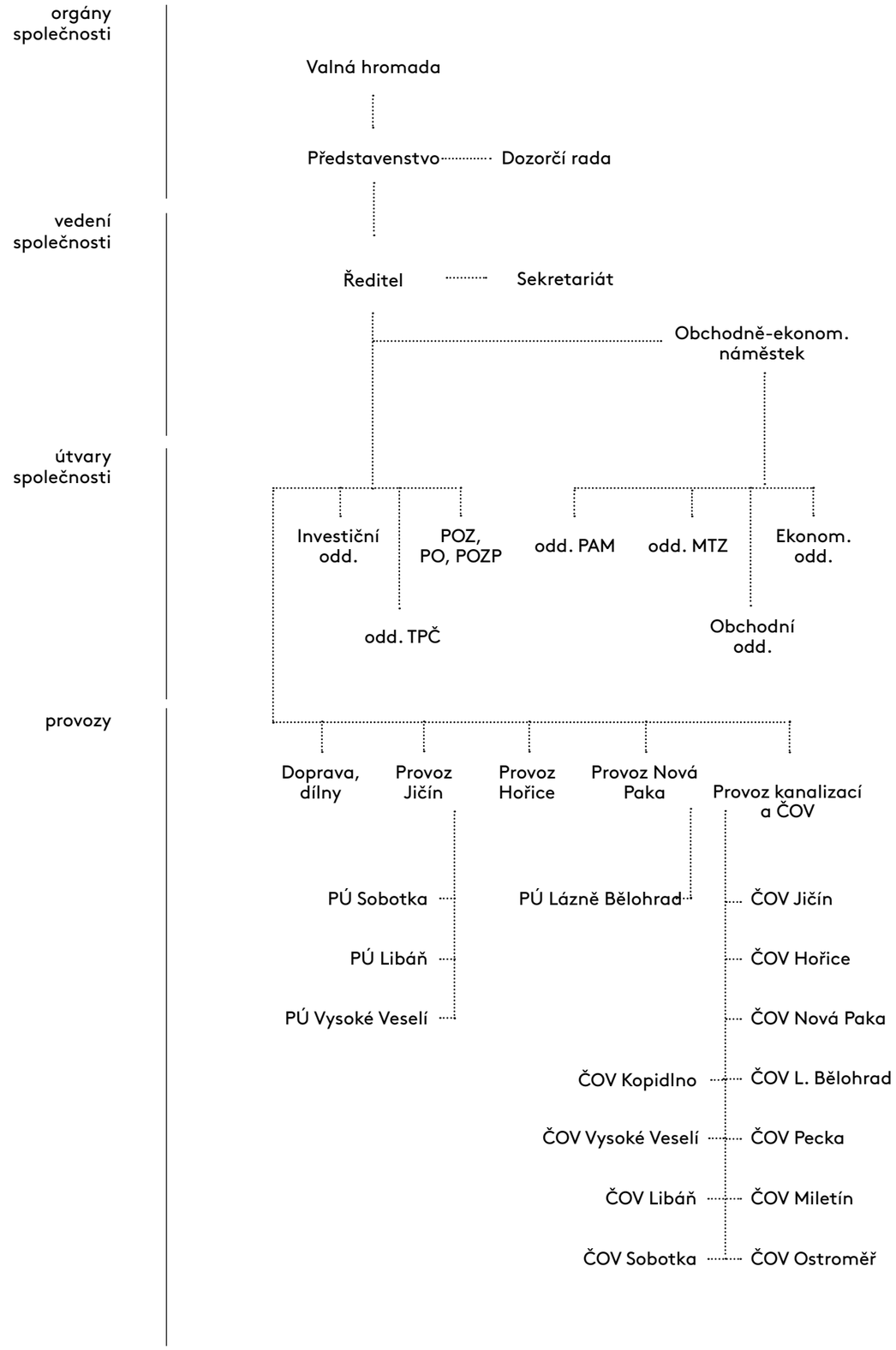
K 31. 12. 2015 měla Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. 124 zaměstnanců, z toho jich bylo 121 na plný úvazek. Z tohoto počtu bylo 10 zaměstnanců řídících. Celý rok byl počet zaměstnanců stabilizovaný. Na uvolněná místa ve společnosti, která nebyla pokrytá z vlastních zdrojů, byli přijímáni zaměstnanci formou výběrových řízení.

Management k 31. 12. 2015

Ing. Richard Smutný
ředitel

Ing. Zbyněk Němec
obchodně–ekonomický náměstek

Struktura společnosti



Základní kapitál, akcie, akcionáři

Základní kapitál a akcie

Základní kapitál společnosti: 515 428 000 Kč.
Počet akcií: 515 428 ks.
Všechny akcie společnosti jsou splaceny.
Nominální hodnota akcií 1 000,- Kč.

Akcionáři jsou města a obce se 100 % ze zapsaného základního kapitálu.
Počet rozhodujících akcionářů s více než 20 % akcií:
město Jičín 38,43 %, město Hořice v Podkrkonoší 21,37 %.

Struktura akcionářů a rozložení základního kapitálu k 31. 12. 2015

Majitel	Procenta základního kapitálu
město Jičín	38,43 %
město Hořice v Podkrkonoší	21,37 %
město Nová Paka	17,5 %
drobní akcionáři	22,7 %

Drobní akcionáři

Město Lázně Bělohrad, město Sobotka, obec Valdice, město Kopidlno, obec Holín, obec Holovousy, obec Stará Paka, obec Lužany, město Miletín, obec Podhorní Újezd a Vojice, obec Cerekvice nad Bystřicí, město Libáň, obec Lískovice, obec Dobrá Voda u Hořic, obec Boháňka, městys Pecka, město Vysoké Veselí, obec Bystřice, městys Mlázovice, obec Třtěnice, obec Kacákova Lhota, obec Konecchlumí, obec Libošovice, obec Bříšťany, obec Libuň, obec Tuř, obec Butoves, obec Úlibice, obec Dobšín, obec Židovice, obec Jičíněves, obec Osek, obec Zelenecká Lhota, obec Bílsko, obec Jeřice, obec Kovač, obec Úbislavice, obec Zámostí – Blata, obec Staré Hrady, obec Újezd pod Troskami, obec Mladějov, obec Radim, obec Sedliště, město Dolní Bousov, VOS, a. s.

Přehled podnikání

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. je akciovou společností s převažující činností výroba a dodávka vody, odkanalizování odpadních a dešťových vod a jejich čištění. Společnost však vyvíjí i jinou podnikatelskou činnost v dalších oblastech. Na území bývalého okresu Jičín je VOS, a.s. hlavním poskytovatelem těchto služeb.

Předmět podnikání

- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- Vodoinstalatérství, topenářství
- Opravy silničních vozidel
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Silniční motorová doprava nákladní – 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
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona
  Obory činností:
  Provozování vodovodů a kanalizace
  Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  Velkoobchod a maloobchod
  Ubytovací služby
  Testování, měření, analýzy a kontroly
  Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Předmět činnosti Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. je vymezen v článku 5. stanov společnosti v souladu s usneseními valných hromad a zápisem v Obchodním rejstříku.

Hlavní činností je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu včetně výroby a dodávky pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů a kanalizací, revize kanalizací, zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění v čistírně odpadních vod včetně likvidace kalů. Společnost působí na území bývalého okresu Jičín.

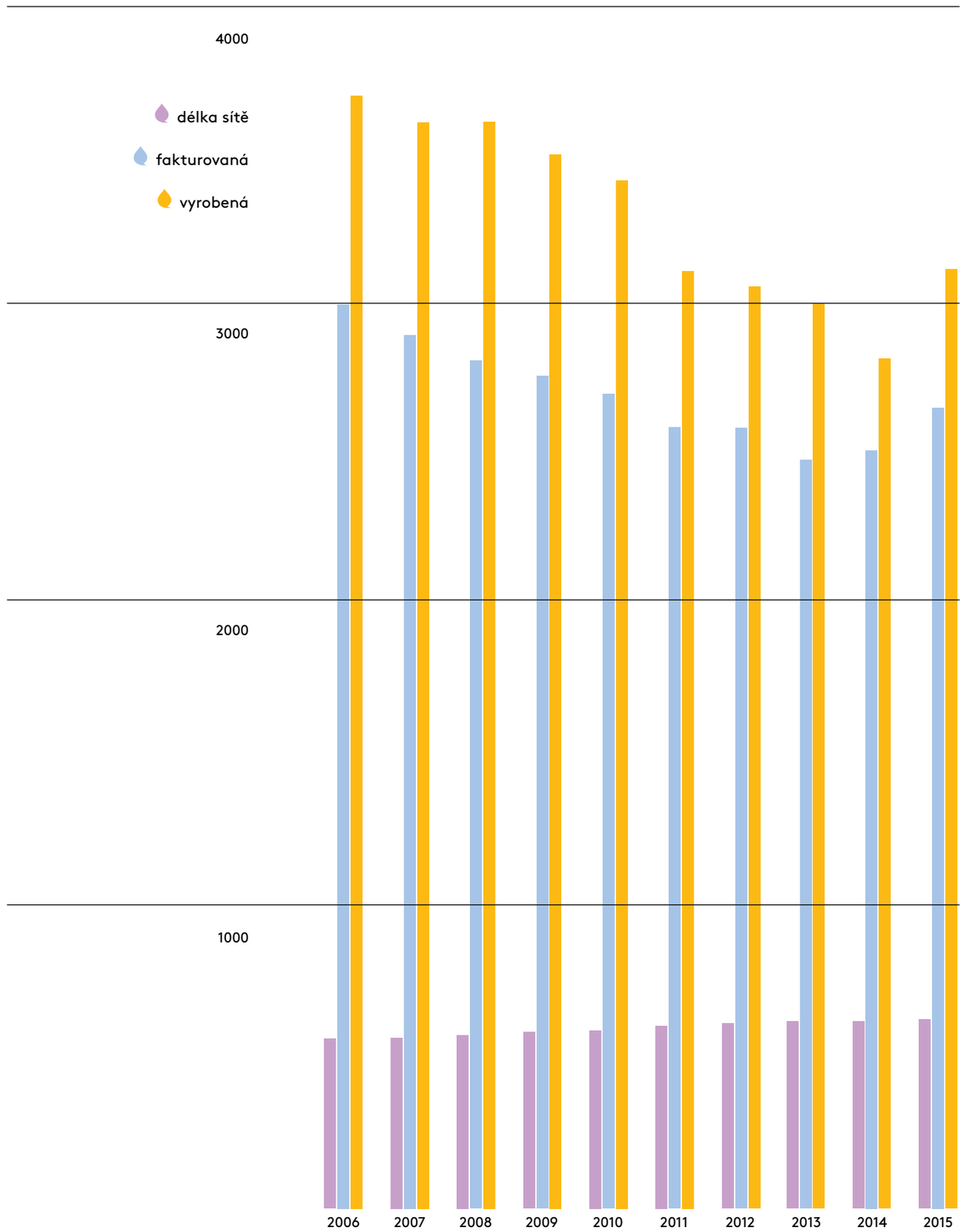
Provozní střediska podniku

- Jičín s působností Sobotka, Libáň a Vysoké Veselí,
- Hořice v Podkrkonoší,
- Nová Paka s působností Lázně Bělohrad,
- ČOV Jičín, Hořice v Podkrkonoší,, Nová Paka, Lázně Bělohrad, Pecka, Miletín, Ostroměř, Libáň, Sobotka, Vysoké Veselí, Kopidlno.

Výroba a distribuce pitné vody
Technické údaje o provozovaných vodovodech

údaj	měrná jed.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
počet zásob. obyvatel	počet	59 152	60 081	60 115	59 522	59 513	59 946
délka vod. sítě bez přípojek	km	586	603	611	615	615	623
délka vodovod. přípojek	km	192	196	197	199	199	200
počet vodovod. přípojek	počet	16 405	17 484	17 638	17 910	17 997	18 209
kapacita vodojemů	m3	17 780	18 280	18 380	18 380	18 380	18 430
kapacita zdrojů vody	l/sec	364	364	364	371	371	372
voda vyrobená ve vlastních zdrojích	tis. m³	3 421	3 114	3 061	3 000	2 800	3 096
voda fakturovaná	**tis. m³**	**2 698**	**2 585**	**2 583**	**2 468**	**2 498**	**2 640**
z toho: domácnosti	tis. m³	1 772	1 732	1 714	1 661	1 482	1 811
ostat. odběratelé	tis. m³	926	853	869	807	1 016	829
pořizovací cena HIM	tis. Kč	418 359	421 110	421 110	421 211	421 215	452 396
zůstatková cena HIM	tis. Kč	172 839	162 806	154 736	144 376	134 528	157 810
% odepsanosti HIM	%	58,7	61,3	63,3	65,7	68,1	65,1
tržby za vodné	tis. Kč	85 727	85 315	84 143	82 857	84 174	88 907

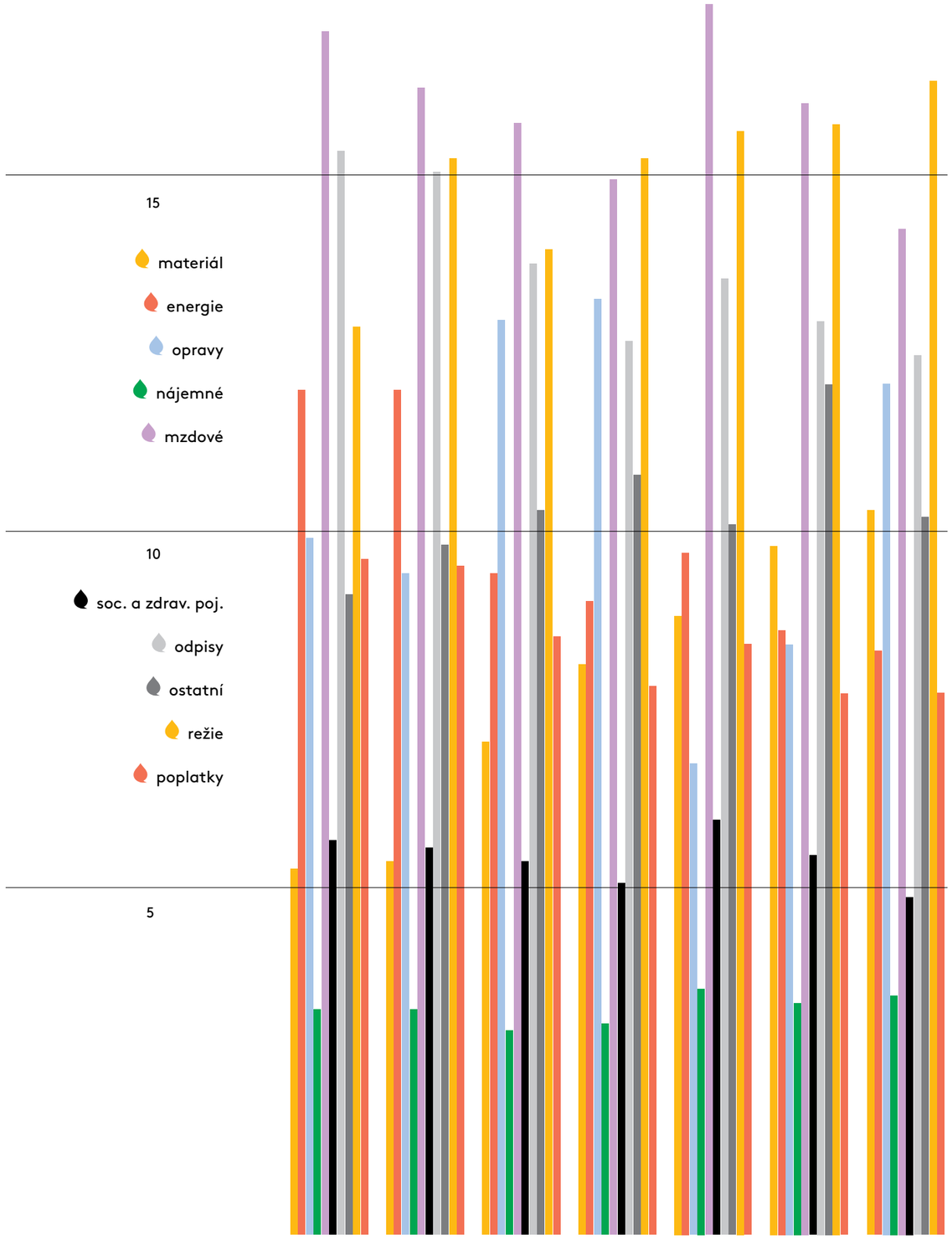
Vývoj objemu vody vyrobené, fakturované a délky sítí vodovodů v období 2006—2015



Náklady na výrobu a rozvod pitné vody
(% z úplných vlastních nákladů)

Náklady na výrobu a rozvod pitné vody vycházejí z evidence ekonomicky oprávněných nákladů v souladu s příslušnými výměry MF, kterými se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

ukazatel	2010	2011	2012	2013	2014	2015
materiál	5,3	7,0	8,1	8,8	9,6	10,3
energie	10,6	9,4	9,0	9,7	8,6	8,3
opravy a udržování	9,4	13,0	13,3	6,7	8,4	12,1
nájemné za provozování	3,2	2,9	3,0	3,5	3,3	3,4
mzdové náklady	16,3	15,8	15,0	17,5	16,1	14,3
soc. a zdrav. pojištění	5,5	5,3	5,0	5,9	5,4	4,8
odpisy	15,1	13,8	12,7	13,6	13,0	12,5
ostatní náklady	9,8	10,3	10,8	10,1	12,1	10,2
režijní náklady	15,3	14,0	15,3	15,7	15,8	16,4
poplatky za podzemní vody	9,5	8,5	7,8	8,4	7,7	7,7

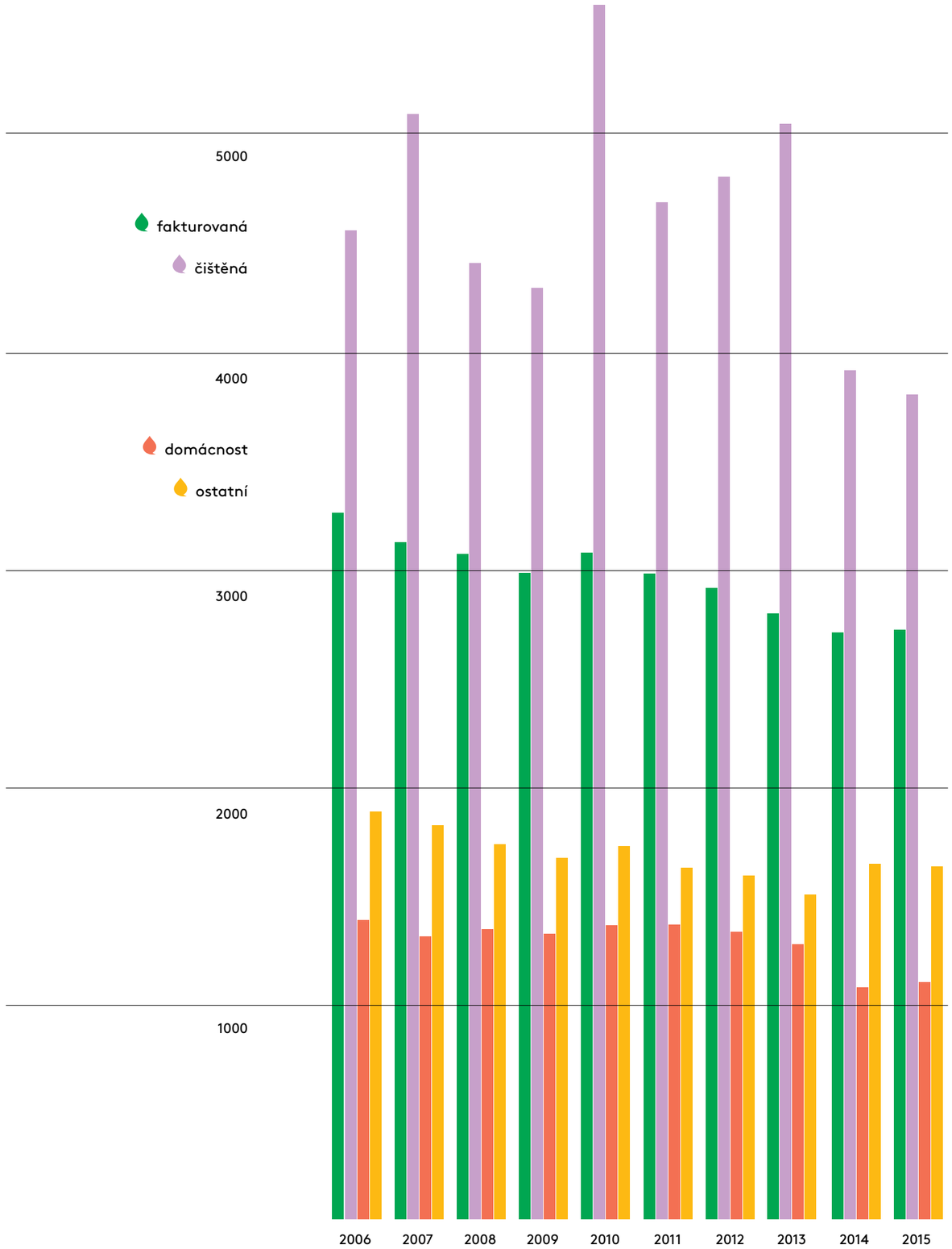


Ceny vodného bez DPH	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ceny kalkulované	31,28	31,78	32,33	33,01	33,68	33,68	33,68
Ceny skutečně realizované	31,06	31,71	32,23	32,57	32,87	33,43	34,03

Čištění odpadních vod
Technické údaje o provozovaných kanalizacích

údaj	měr. jednotka	2010	2011	2012	2013	2014	2015
počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci	počet	44 168	45 743	45 984	45 350	45 399	45 523
obyvatelé napojení na čistírny	počet	42 639	44 416	44 824	44 455	45 045	45 255
počet čistíren odpad. vod	počet	10	10	10	11	11	11
délka kanal. sítě bez přípojek	km	241	247	248	251	251	250
počet kanalizačních přípojek	počet	10 100	10 538	10 632	10 697	10 741	10 768
délka kanalizačních přípojek	km	79	81	82	83	83	84
kapacita provozovaných ČOV	m³/den	19 177	19 177	19 177	17 989	17 989	17 989
fakturované odpad. vody	**tis. m³**	**3 063**	**2 967**	**2 900**	**2 777**	**2 742**	**2 761**
z toho: domácnosti	tis. m³	1 350	1 353	1 322	1 290	1 082	1 082
ostatní odběratelé	tis. m³	1 713	1 614	1 578	1 487	1 660	1 660
čištěné odpadní vody	tis. m³	5 581	4 673	4 792	4 991	3 967	3 967
pořizovací cena HIM	tis. Kč	834 590	836 198	836 708	836 733	858 505	862 664
zůstatková cena HIM	tis. Kč	606 583	568 223	544 715	512 756	504 663	477 743
% odepsanost HIM	%	28,0	33,0	34,9	38,7	41,2	44,2
tržby za stočné	tis. Kč	85 207	91 124	95 881	96 606	95 854	96 519

Vývoj vody odkanalizované, fakturované a čištěné
(v období 2006—2015)

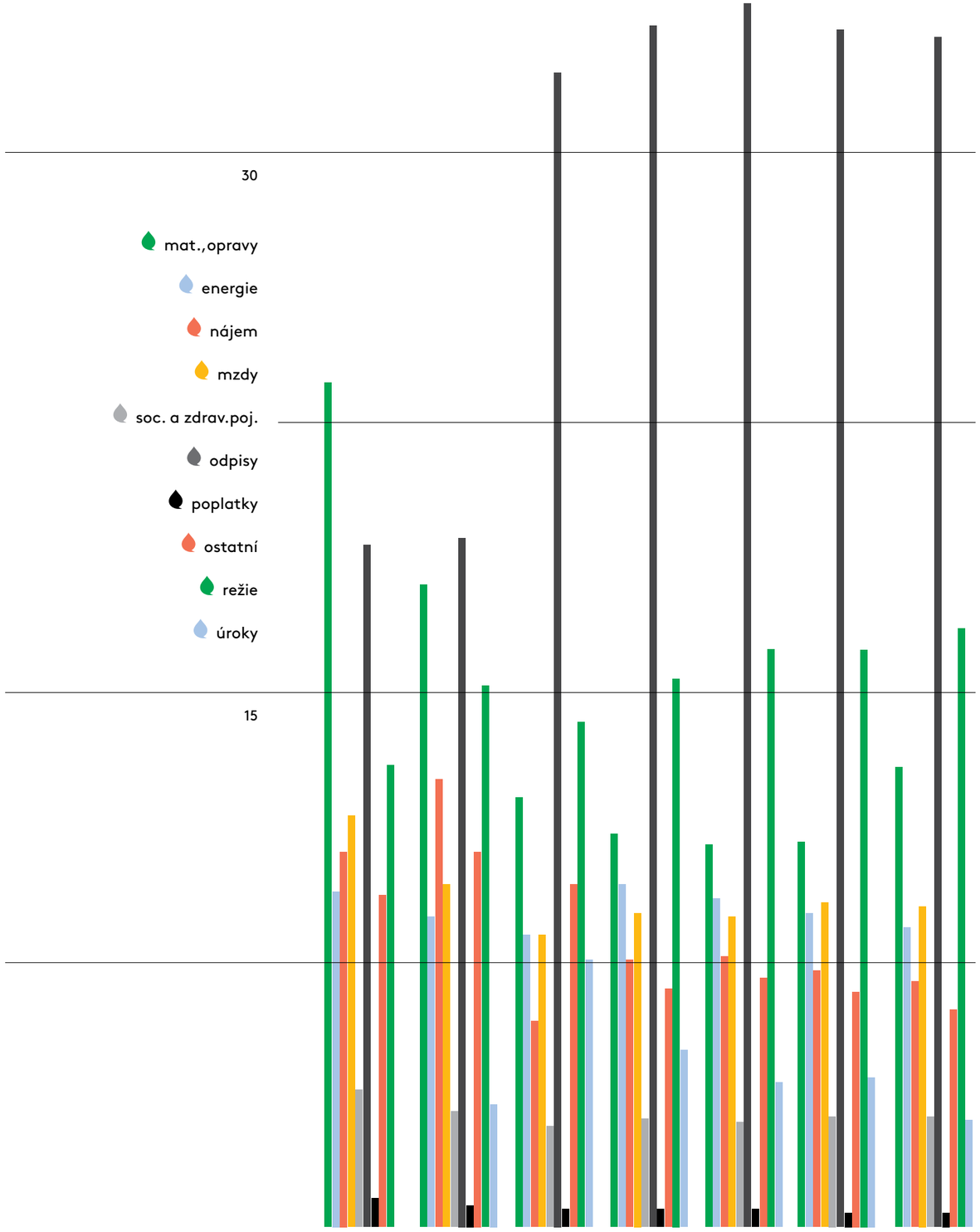


→ Obsah

Náklady na odvádění a čištění odpadních vod
(% z úplných vlastních nákladů)

Náklady na odvádění a čištění odpadních vod vycházejí z evidence ekonomicky oprávněných nákladů v souladu s příslušnými výměry MF, kterými se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

ukazatel	2010	2011	2012	2013	2014	2015
materiál a opravy	17,8	11,9	10,9	10,6	10,8	12,9
energie	8,6	8,1	9,5	9,1	8,8	8,4
nájemné	12,4	5,7	7,4	7,5	7,2	6,9
mzdové náklady	9,5	8,1	8,7	8,6	9,1	9,0
soc., zdrav. pojištění	3,2	2,8	3,0	2,9	3,1	3,1
odpisy	19,1	32,0	33,3	33,9	33,6	33,4
poplatky za odpadní vody	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
ostatní	10,4	9,5	6,6	6,9	6,6	6,1
režijní náklady	15,0	14,0	15,2	16,0	16,2	16,8
úroky z úvěru	3,4	7,4	4,9	4,0	4,2	3,0



Cena stočného m³/Kč bez DPH	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
cena kalkulovaná	26,42	28,22	31,07	33,61	34,96	34,96	34,96
ceny skutečně realizované	26,08	28,76	33,69	33,40	35,04	34,27	34,97

Provedené opravy
Opravy na vodovodech a kanalizacích celkem
(v tis. Kč včetně vnitropodnikových nákladů)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
vodovody	30 154	28 323	18 372	32 580	25 519	31 223	31 566
kanalizace + ČOV	20 750	24 981	34 948	13 345	11 148	11 631	12 589
celkem	**50 904**	**53 304**	**53 320**	**45 925**	**36 667**	**42 854**	**44 156**

V roce 2015 byly provedeny následující významné opravy vodárenských zařízení:

- Hořice, ul. Malátova – dokončení výměny řadu PE 110 mm v délce cca 40 m, 18 přípojek,
- Hořice, ul. Otakarova – dokončení výměny řadu PE 110 mm v délce cca 80 m, 10 přípojek,
- Hořice, Nám. Jiřího z Poděbrad – litina nahrazena PE 110 v délce cca 65 m, 7 přípojek,
- Jičín, ul. Maršála Koněva – oprava šoupátek poklopů do nivelety vozovky 10 ks,
- Jičín, ul. Denisova – litina nahrazena PE 90 mm v délce cca 115 m, 10 přípojek,
- Kopidlno, ul. Bédy Křídla – eternit nahrazen PE 90 mm v délce cca 92 m, 12 přípojek,
- Čejkovice, ulička – ocel nahrazena PE 90 mm v délce cca 100 m, 4 přípojky,
- Spyšová u Sobotky – ocel nahrazena PE 110 mm v délce cca 80 m, 3 přípojky,
- Výtlak Střehom – Sobotka – ocel nahrazena PE 225 mm v délce cca 500 metrů,
- Sobotka, ul. Na Celné – ocel nahrazena PE 110 mm v délce cca 350 metrů,
- Miletín, ul. 10. května – oprava šoupátek poklopů do nivelety vozovky 6 ks,
- Vidonice – eternit nahrazen PE 90 v délce 165 m, 8 přípojek,
- Nová Paka, Štikov, ul. Kpt. Fejfara – eternit nahrazen PE 100 v délce 140 m, 5 ks přípojek,
- Stavební úpravy VDJ Villa Anna Hořice – kamenické prvky, nová střecha, oplocení a brána,
- Valdice, ul. Přátelství – litina nahrazena PE 110 mm v délce 60 m v roce 2016 budeme pokračovat,
- Miletín, ul. Jiřího z Poděbrad – litina nahrazena PE 100 mm v délce cca 52 m,
- Miletín, Na Koši – litina nahrazena PE 90 mm v délce cca 350 m,
- Výtlak „Kamensko" – eternit nahrazen PE 225 mm v délce cca 2730 m,
- Horní Nová Ves - výměna výtlačného potrubí – eternit nahrazen PE 225 v délce 510 m,
- Věžový vodojem Úlibice, kompletní očištění a nástřik celé akumulace,
- ČS Karlov – okna, dveře, zednické práce,
- Vodojem Stará Paka, Letná – okna, zednické práce, malby,
- ATS Stará Paka, ul. Hartlova - okna, drobné opravy,
- Vodojem Vrchovina – vstupní dveře, odvětrání, zednické práce, malby,
- Vrt S3 Stupná – vstupní dveře, okna, zednické práce, malby a nová střecha,
- ČS Stupná – zednické práce, nátěr fasády a soklu a předek oplocení + brány,
- Vodojem Bukovina – vstupní dveře, zednické práce, malby a nová střecha,
- VDJ Kamensko – nová střecha,
- VDJ Nepřívěc – zednické práce, odvětrání a nová střecha,
- VDJ Zebín – zednické práce, nátěr fasády a soklu a nová střecha,
- Hořice, ul. Malátova – dokončení ŽB DN 300 dl. 37 m + UltraRib II PP DN 300 dl. 20 m,
- Jičín, ul. Fortna – oprava zděné kanalizace speleology – zaústění do spodní stoky,
- Hořice, ul. Žerotínova – kamenina DN 400 dl. 8 m, ŽB DN 1000 dl. 77 m, ŽB DN 600 dl. 54 m,
- Nová Paka, ul. Legií – K2 DN 500 s obetonováním dl. 59,5 m,
- Kopidlno, ul. Husova – UltraRib II PP DN 300 dl. 39 m + 11 m,
- Oprava šachet na odtokovém potrubí z ČOV Ostroměř - tři kusy,
- Střediska Jičín, N. Paka, Hořice – oprava poklopů do nivelety vozovky 44 ks,
- Miletín, ul. Jiřího z Poděbrad – UltraRib II PP DN 300 dl. 54 m,
- Valdice, ul. Přátelství – ŽB DN 500 dl. 60 m v roce 2016 budeme pokračovat,
- Jičín, ul. Štrauchova – UV rukávcem DN 500 dl. 148 m,
- Jičín, ul. Železničářská – oprava robotem, zaslepení nevyužitých přípojek, oprava funkčních přípojek pomocí injektáže.

Další významnou aktivitou v roce 2015 byla likvidace poruch na vodovodních a kanalizačních řadech. Ve srovnání s rokem 2014 došlo k mírnému poklesu o 7 akcí na celkových 195.

Účetní závěrka v plném rozsahu (str. 30–47)

Rozvaha (bilance) k 31. 12. 2015
(v tisících Kč)

označ a			AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Min.úč. období Netto 4
			AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	**1 664 932**	**734 631**	**930 301**	**946 345**
A.			Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.			**Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)**	003	**1 403 860**	**730 743**	**673 117**	**687 211**
B.	I.		**Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)**	004	**2 248**	**2 007**	**241**	**376**
B.	I.	1	Zřizovací výdaje	005				
		2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
		3	Software	007	1 028	787	241	376
		4	Ocenitelná práva	008				
		5	Goodwill	009				
		6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	1 220	1 220		
		7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
		8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.	II.		**Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)**	013	**1 401 512**	**728 736**	**672 776**	**686 735**
B.	II.	1	Pozemky	014	6 674		6 674	6 662
		2	Stavby	015	1 192 404	608 732	583 672	592 161
		3	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	194 144	120 004	74 140	67 553
		4	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
		5	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
		6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
		7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	8 255		8 255	20 349
		8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	35		35	10
		9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B.	III.		**Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)**	023	**100**		**100**	**100**
B.	III.	1	Podíly - ovládaná osoba	024				
		2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
		3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	100		100	100
		4	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				
		5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
		6	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
		7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

označ a			AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Min.úč. období Netto 4
C.			**Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)**	031	**259 857**	**3 888**	**255 969**	**257 763**
C.	I.		**Zásoby (ř. 33 až 38)**	032	**5 599**	**884**	**4 715**	**4 868**
C.	I.	1	Materiál	033	5 599	884	4 715	4 868
		2	Nedokončená výroba a polotovary	034				
		3	Výrobky	035				
		4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
		5	Zboží	037				
		6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C.	II.		**Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)**	039	**31 963**		**31 963**	**48 689**
C.	II.	1	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
		2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041				
		3	Pohledávky - podstatný vliv	042				
		4	Pohledávky za společníky	043	31 692		31 692	48 454
		5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	235		235	235
		6	Dohadné účty aktivní	045				
		7	Jiné pohledávky	046	36		36	
		8	Odložená daňová pohledávka	047				
C.	III.		**Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)**	048	**81 594**	**3 004**	**78 590**	**106 675**
C.	III.	1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	27 817	3 004	24 813	25 387
		2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050				
		3	Pohledávky - podstatný vliv	051				
		4	Pohledávky za společníky	052	20 242		20 242	
		5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
		6	Stát - daňové pohledávky	054	7 376		7 376	7 814
		7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	187		187	3 521
		8	Dohadné účty aktivní	056	25 925		25 925	26 068
		9	Jiné pohledávky	057	47		47	43 885
C.	IV.		**Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)**	058	**140 701**		**140 701**	**97 531**
C.	IV.	1	Peníze	059	386		386	96
		2	Účty v bankách	060	72 749		72 749	57 435
		3	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	67 566		67 566	40 000
		4	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D.	I.		**Časové rozlišení (ř. 64 až 66)**	063	**1 215**		**1 215**	**1 371**
D.	I.	1	Náklady příštích období	064	725		725	753
		2	Komplexní náklady příštích období	065				
		3	Příjmy příštích období	066	490		490	618

Rozvaha (bilance) k 31. 12. 2015
(v tisících Kč)

označ			PASIVA	řád	Běžné úč. období	Min.úč. období
a			b	c	5	6
			PASIVA CELKEM (ř. 68 + 88 + 121)	067	**930 301**	**946 345**
A.			**Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87)**	068	**591 790**	**583 065**
A.	**I.**		**Základní kapitál (ř. 70 až 72)**	069	**513 855**	**513 855**
		1	Základní kapitál	070	515 428	515 428
		2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	-1 573	-1 573
		3	Změny základního kapitálu	072		
A.	II.		**Kapitálové fondy (ř. 74 až 79)**	073	**6 584**	**6 584**
A.	II.	1	Ážio	074		
		2	Ostatní kapitálové fondy	075	6 584	6 584
		3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
		4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	077		
		5	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	078		
		6	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	079		
A.	III.		**Fondy ze zisku (ř. 81 + 82)**	080	**37 871**	**37 652**
A.	III.	1	Rezervní fond	081	37 468	37 249
		2	Statutární a ostatní fondy	082	403	403
A.	IV.		**Výsledek hospodaření minulých let (ř. 84 + 86)**	083	**24 754**	**20 595**
A.	IV.	1	Nerozdělený zisk minulých let	084	24 754	20 595
		2	Neuhrazená ztráta minulých let	085		
		3	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		
A.	V.	1	**Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)**	087	**8 726**	**4 379**
A.	V.	2	**Rozhodnutí o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)**	088		
B.			**Cizí zdroje (ř. 89 + 94 + 105 + 117)**	088	**338 511**	**363 280**
B.	I.		**Rezervy (ř. 90 až 93)**	089	**4 417**	**5 296**
B.	I.	1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	090		
		2	Rezerva na důchody a podobné závazky	091		
		3	Rezerva na daň z příjmů	092		
		4	Ostatní rezervy	093	4 417	5 296
B.	II.		**Dlouhodobé závazky (ř. 95 až 104)**	094	**51 153**	**44 471**
B.	II.	1	Závazky z obchodních vztahů	095		
		2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	096		
		3	Závazky - podstatný vliv	097		
		4	Závazky ke společníkům	098		
		5	Dlouhodobé přijaté zálohy	099		
		6	Vydané dluhopisy	100		
		7	Dlouhodobé směnky k úhradě	101		
		8	Dohadné účty pasívní	102		
		9	Jiné závazky	103	21 691	18 821
		10	Odložený daňový závazek	104	29 462	25 650

označ			PASIVA	řád	Běžné úč. období	Min.úč. období
a			b	c	5	6
B.	III.		**Krátkodobé závazky (ř. 106 až 116)**	105	**18 362**	**24 283**
B.	III.	1	Závazky z obchodních vztahů	106	8 454	10 744
		2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	107		
		3	Závazky - podstatný vliv	108		
		4	Závazky ke společníkům			
		5	Závazky k zaměstnancům	110	2 745	2 919
		6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	111	1 615	1 714
		7	Stát - daňové závazky a dotace	112	1 383	2 213
		8	Krátkodobé přijaté zálohy	113	3 517	3 046
		9	Vydané dluhopisy	114		
		10	Dohadné účty pasivní	115	531	3 647
		11	Jiné závazky	116	117	
B.	IV.		**Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 118 až 120)**	117	**264 579**	**289 230**
B.	IV.	1	Bankovní úvěry dlouhodobé	118	247 229	271 431
		2	Krátkodobé bankovní úvěry	119	17 350	17 799
		3	Krátkodobé finanční výpomoci	120		
C.	I.		**Časové rozlišení (ř. 122 + 123)**	121	**0**	**0**
C.	I.	1	Výdaje příštích období	122		
		2	Výnosy příštích období	123		

Právní forma účetní jednotky:	Akciová společnost
Předmět podnikání nebo jiné činnosti:	Výroba a dodávka pitné vody, nakládání s odpady

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
8. 3. 2016	Ing. Zbyněk Němec	Ing. Pavel Šubr

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2015
(v tisících Kč)

Označení			Text	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
a			b		sledovaném	minulém
				c	1	2
	I.		Tržby za prodej zboží	01		
A.			Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+			**Obchodní marže (ř. 01 - 02)**	03	**0**	**0**
	II.		**Výkony (ř. 05 + 06 + 07)**	04	**187 943**	**182 560**
	II.	1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	187 917	182 523
		2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
		3	Aktivace	07	26	37
B.			**Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)**	08	**73 817**	**67 133**
B.		1	Spotřeba materiálu a energie	09	34 698	32 858
B.		2	Služby	10	39 119	34 275
	+		**Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)**	11	**114 126**	**115 427**
C.			**Osobní náklady**	12	**54 837**	**53 487**
C.		1	Mzdové náklady	13	38 470	37 631
C.		2	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	121	150
C.		3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	13 027	12 697
C.		4	Sociální náklady	16	3 219	3 009
D.			Daně a poplatky	17	7 393	7 059
E.			Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	45 399	43 866
	III.		**Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)**	19	**217**	**2 057**
	III.	1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	83	2 030
		2	Tržby z prodeje materiálu	21	134	27
F.			**Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)**	22	**96**	**376**
F.		1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	2	368
F.		2	Prodaný materiál	24	94	8
G.			Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-658	284
	IV.		Ostatní provozní výnosy	26	4 023	403
H.			Ostatní provozní náklady	27	2 040	68
	V.		Převod provozních výnosů	28		
I.			Převod provozních nákladů	29		
	*		**Provozní výsledek hospodaření (ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 +(-28) - (-29))**	30	**9 259**	**12 747**

Označení			Text	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
a			b		sledovaném	minulém
				c	1	2
	VI.		Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.			Prodané cenné papíry a podíly	32		
	VII.		**Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)**	33	**11**	**6**
	VII.	1	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
	VII.	2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	11	6
	VII.	3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
	VIII.		Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.			Náklady z finančního majetku	38		
	IX.		Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.			Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.			Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
	X.		Výnosové úroky	42	319	365
N.			Nákladové úroky	43	2 782	3 696
	XI.		Ostatní finanční výnosy	44	7 351	672
O.			Ostatní finanční náklady	45	1 620	4 424
	XII.		Převod finančních výnosů	46		
P.			Převod finančních nákladů	47		
*			**Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 -(-46) +(-47))**	48	**3 279**	**-7 077**
Q.			**Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)**	49	**3 812**	**1 312**
Q.		1	-splatná	50		
Q.		2	-odložená	51	3 812	1 312
	**		**Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)**	52	**8 726**	**4 358**
	XIII.		Mimořádné výnosy	53		-17
R.			Mimořádné náklady	54		-36
S.			**Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)**	55		
S.		1	-splatná	56		
S.		2	-odložená	57		
	*		**Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55)**	58	**0**	**19**
T.			Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
	***		**Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)**	60	**8 726**	**4 377**
	****		**Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)**	61	**12 538**	**5 689**

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
3. 3. 2016	Ing. Zbyněk Němec	Ing. Pavel Šubr

Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2015
(v tisících Kč)

P.			Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	97 531
			Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)	
Z.			Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	12 538
A.	1		Úpravy o nepeněžní operace	46 233
A.	1	1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	45 399
A.	1	2	Změna stavu opravných položek, rezerv	-1 537
A.	1	3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-81
A.	1	4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-11
A.	1	5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	2 463
A.	1	6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	
A.	*		**Čistý peněžní tok z prov. činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a min. položka**	**58 771**
A.	2		Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	48 884
A.	2	1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	55 331
A.	2	2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodových účtů pasiv	-6 371
A.	2	3	Změna stavu zásob	-76
A.	2	4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	
A.	**		**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami**	**107 655**
A.	3		Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	-2 782
A.	4		Přijaté úroky	319
A.	5		Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	—
A.	6		Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	—
A.	7		Přijaté dividendy a podíly na zisku	11
A.	***		**Čistý peněžní tok z provozní činnosti**	**105 203**
			Peněžní toky z investiční činnosti	
B.	1		Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-37 304
B.	2		Příjmy z prodeje stálých aktiv	83
B.	3		Půjčky a úvěry spřízněným osobám	-3 480
B.	***		**Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti**	**-40 701**
			Peněžní toky z finanční činnosti	
C.	1		Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	-21 332
C.	2		Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	—
C.	2	1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	
C.	2	2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	
C.	2	3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	
C.	2	4	Úhrada ztráty společníky	
C.	2	5	Přímé platby na vrub fondů	
C.	2	6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	
C.	***		**Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti**	**-21 332**
F.			**Čisté zvýšení respektive snížení peněžních prostředků**	**43 170**
R.			**Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období**	**140 701**

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
8. 3. 2016	Ing. Zbyněk Němec	Ing. Pavel Šubr

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2015

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Na Tobolce 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín
IČ: 60109149
DIČ: CZ60109149

Příloha – součást roční závěrky pro podnikatele za rok 2015 v souladu s vyhláškou 500/2002 Sb.

Čl. I. Obecné údaje

Společnost při založení byla registrována u Obchodního soudu v Hradci Králové ke dni 1. 1. 1994, viz výpis z Obchodního rejstříku, pod číslem výpisu 22964/2004, oddíl B, vložka 1045, IČ: 60109149, DIČ: CZ 60109149.

Výše základního kapitálu činí 515 428 000,— Kč.

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. je akciovou společností s převažující činností výroba a dodávka vody, odkanalizování a čištění odpadních vod.

Akcionáři jsou města a obce se 100 % ze zapsaného základního kapitálu. Rozhodujícími akcionáři, kteří vlastní více jak 20 % akcií jsou: město Jičín s 38,43 % a město Hořice v Podkrkonoší s 21,37 %.

Rozvahový den sestavení závěrky je 31. 12. 2015.

Změny v obchodním rejstříku – dne 25. 11. 2015 byly zapsány změny předmětu podnikání společnosti, změny v představenstvu i v dozorčí radě společnosti a dále byly zapsány nové stanovy a podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Bylo také zapsáno rozhodnutí valné hromady ze dne 10. 6. 2015 o snížení základního kapitálu na 514 286 000 Kč, toto snížení nebylo do dnešního dne zapsáno v obchodním rejstříku.

Společnost neovládá žádné jiné účetní jednotky ani nemá v účetních jednotkách rozhodovací vliv z jiného titulu.

Organizační struktura společnosti

1) Orgány společnosti:

A) Valná hromada — její složení a působnost upravují čl. 21—29 stanov.
B) Představenstvo — jeho složení, způsob ustanovení, počet členů a působnost stanoví čl. 30—35 stanov.
C) Dozorčí rada — její složení, způsob ustanovení, počet členů a působnost stanoví čl. 36—41 stanov.

2) Organizační struktura podniku:

A) Ředitelství, vnitřně členěné na útvary:
ředitel a obchodně-ekonomický náměstek ředitele,
sekretariát,
oddělení TPČ,
obchodní oddělení,
investiční oddělení,
účtárna,
oddělení MTZ,
oddělení POZP.

B) Provozy podniku:
doprava,
provozní střediska
- Jičín s působností Sobotka, Libáň, Vysoké Veselí,
- Hořice v Podkrkonoší,
- Nová Paka s působností Lázně Bělohrad,
- ČOV.

Personální obsazení společnosti

Na valné hromadě společnosti dne 10. 6. 2015 zaniklo členství v představenstvu Mgr. Luďku Havlovi a Ing. Josefu Hendrychovi a poté byli do představenstva nově zvoleni JUDr. Jan Malý, JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. a Ing. Lubor Jenček. Dále ke dni 10. 6. 2015 zaniklo členství v dozorčí radě Ing. Petru Hejnovi a paní Haně Matějkové a nově byli zvoleni Ing. Hana Masáková a Ing. Zdeněk Švorc. Ing. Hana Masáková byla dne 14. července 2015 zvolena místopředsedkyní dozorčí rady.

Představenstvo:	předseda	Ing. Pavel Šubr	město Lázně Bělohrad
	místopředseda	Petr Soukup	město Libáň
	členové	JUDr. Jan Malý	město Jičín
		Ivan Doležal	město Hořice v Podkrkonoší
		JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.	město Nová Paka
		Ing. Lubor Jenček	město Sobotka
Dozorčí rada:	předseda	Mgr. Miloš Starý	město Jičín
	místopředseda	Ing. Hana Masáková	město Kopidlno
	členové	Věra Hlostová	obec Stará Paka
		Hana Štěrbová	městys Pecka
		Ing. Zdeněk Švorc	obec Staré Hrady
Management:		Ing. Richard Smutný	ředitel
		Ing. Zbyněk Němec	obchodně-ekonomický náměstek

Průměrný počet přepočtených zaměstnanců během účetního období roku 2015: celkem 121, z toho řídících pracovníků 10.

Výše osobních nákladů (v tis. Kč) v členění dle položek výsledovky za rok 2015:

C.	osobní náklady celkem	54 837
C.1.	mzdové náklady	38 470
	z toho řídící pracovníci	6 237
C.2.	odměny statutárním orgánům	121
C.3.	náklady na sociální zabezpečení	13 027
C.4.	sociální náklady	3 219

Srovnatelné údaje z minulého účetního období:

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období roku 2014: celkem 122, z toho řídících pracovníků 10

Výše osobních nákladů (v tis. Kč) v členění dle položek výsledovky za rok 2014:

C.	osobní náklady celkem	53 487
C.1.	mzdové náklady	37 631
	z toho řídící pracovníci	6 207
C.2.	odměny statutárním orgánům	150
C.3.	náklady na sociální zabezpečení	12 697
C.4.	sociální náklady	3 009

Půjčky, záruky, úvěry ani ostatní plnění členům statutárních orgánů a řídících orgánů nebyly žádné poskytnuty.

Čl. II. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

1) Ve společnosti jsou vydány vnitropodnikové směrnice, které jsou závazné pro vedení účetnictví.

Vnitřní směrnice nebyly oproti předcházejícímu období měněny, pouze přizpůsobeny novelám zákonů a vyhlášek Ministerstva financí.

2) Ze směrnic vyjímáme:

2.1. Způsob ocenění
a) zásoby: nakoupené pořizovacími cenami,
b) HIM a NHIM vytvořený vlastní činností vlastními náklady.

2.2. Věcný vklad do a.s. v podobě HIM se oceňuje v účetnictví zásadně cenou uvedenou ve smlouvě (§ 59, odst. 3 Obch. zák.) a z ní se odvozují účetní odpisy. Pro potřeby stanovení daňových odpisů se vychází z původní vstupní ceny vkladatele věcného vkladu, tj. z pořizovací ceny, která byla v účetnictví akcionáře (§ 30, odst. 10 zákona o daních z příjmů).

2.3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se zahrnují do pořizovacích cen nakoupených zásob (jsou to: balné, dopravné, poštovné, clo apod.).

2.4. Dlouhodobý hmotný majetek se zařazuje do odpisových skupin v souladu se Zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a odepisuje se rovnoměrně.

2.5. Samostatné movité věci se vstupní cenou 10 000 Kč až 40 000 Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok se považují za drobný hmotný majetek a účtují se jako zásoby s ročním časovým rozlišením do nákladů ve výši jedné třetiny ze vstupní ceny.

2.6. Směrnice pro uzavírání smluvního vztahu o provozování a nájmu infrastrukturního majetku. Účelem této směrnice je stanovit jednotná pravidla o nájmu a provozování majetku, který byl vybudován městy a obcemi a není ve vlastnictví VOS, a.s. Roční nájemné je stanoveno ve výši 1 % z pořizovací hodnoty majetku u stavebních částí díla a 3 % u technologických částí, nejvýše však 5 Kč za 1 m³ celkového vodného a 11 Kč za 1 m³ celkového stočného vyfakturovaného zákazníkům v dané lokalitě. Pro tento účel byl zřízen zdrojový účet. Stav tohoto účtu ke konci roku 2015 je 21 691 401,— Kč.

2.7. Kurzové rozdíly — tyto rozdíly vznikají při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 a § 24 Zákona o účetnictví. K okamžiku uskutečnění účetního případu nebo k datu sestavení roční účetní závěrky se účtují na vrub účtu finančních nákladů, nebo ve prospěch finančních výnosů. Společnost používá pro přepočet těchto operací denní kurz vyhlášený ČNB, při každé takovéto operaci je vyčíslen a proúčtován kurzový rozdíl. Pro přepočet závazků a pohledávek evidovaných v cizí měně byl k datu 31. 12. 2015 použit kurz ČNB 27,025 Kč/EUR.

Čl. III. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztrát

III.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

a) rozpis DHM na hlavní skupiny/třídy/k 31. 12. 2015

účet	**tis. Kč**	**účet**	**tis. Kč**
021	1 192 404	081	608 732
022	194 144	082	120 004
031	6 674		
042	8 255		
052	35		

- přírůstky/úbytky dlouhodobého hmotného majetku v roce 2015 proti roku 2014
v tis. Kč

		rok 2014	**rok 2015**	**rozdíl**
celkem HIM		1 375 325	1 401 512	+26 187
z toho:	pozemky	6 662	6 674	+12
	budovy a stavby	1 169 770	1 192 404	+22 634
	movité věci	178 534	194 144	+15 610
	nedokončené investice	20 349	8 255	-12 094
	zálohy	10	35	+25

Nejvýznamnější změnou v roce 2015 bylo zařazení investičního projektu „Intenzifikace úpravny vody Březovice“ financovaného z prostředků Evropské unie z Operačního programu Životní prostředí, čímž se zvýšila pořizovací cena majetku o 32 037 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou nedokončených investic jsou výdaje spojené s výstavbou kanalizace a ČOV v Sobotce, projekty na úpravny vod, spoluúčast na výstavbě kanalizace Osek a drobné akce ve vlastní režii.

b) rozpis nehmotného investičního majetku

účet	**tis. Kč**	**účet**	**tis. Kč**
013	1 028	073	787
019	1 220	079	1 220

c) hmotný investiční majetek zatížen zástavním právem dle smlouvy již společnost nemá, neboť veškeré zástavy byly z důvodu úplného splacení půjčky ze SFŽP uvolněny

d) majetek pořízen formou finančního pronájmu – žádný

e) investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti – 100 000,– Kč
– Kapka spol. s r.o. Kutná Hora, hodnota obchodního podílu je 1,07 %

f) majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší - společnost takovýto majetek vlastní, jednak drobný hmotný majetek, a jednak hmotný majetek s nižší účetní hodnotou, než je hodnota užitná, ale jeho ocenění by bylo vzhledem k absenci tržních cen vodárenského majetku velice obtížné

g) společnost nemá majetek ani závazky, které by měly být oceněny reálnou hodnotou

III.2. Pohledávky (v tis. Kč)

a) pohledávky dlouhodobé celkem: 31 963

Tato částka představuje zejména spoluúčast VOS, a.s. při spolufinancování kanalizace a ČOV Sobotka — 3. etapa, Lázně Bělohrad, Nová Paka, Kopidlno a kanalizace Libáň (předpokládané nebo odhadované termíny realizace pohledávek jsou v letech 2017—2026).

b) pohledávky krátkodobé celkem: 78 590

- pohledávky z obchodních vztahů 24 813
  - po lhůtě splatnosti 6 579
  - do 90 dnů 3 451
  - nad 90 dnů 3 128
- pohledávky vůči státnímu rozpočtu 7 376
- pohledávky za společníky (ČOV a kanalizace Sobotka — 1. etapa) 20 242
- dohadné účty aktivní (nevyfakturované vodné, stočné) 25 925

c) pohledávky nejsou kryty podle zástavního práva,

d) společnost nemá pohledávky k podnikům ve skupině.

III.3. Vlastní kapitál

Popis změn vlastního kapitálu:

a) Základní kapitál, rezervní fond, ostatní kapitálové fondy

Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku činí 515 428 000,- Kč a je rozdělen takto:

515 428 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč/akcii.

V roce 2015 společnost na základě rozhodnutí valné hromady zaúčtovala rozdělení zisku z roku 2014 a posílila nerozdělený zisk (o 4 159 tis. Kč) a rezervní fond (o 219 tis. Kč). Po zapsání rozhodnutí valné hromady 2015 do obchodního rejstříku bude základní kapitál snížen na hodnotu 514 286 000 Kč.

b) Odložená daň

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, byla propočtena odložená daň. Tato daň se zjišťuje u účetních jednotek, na které se vztahuje povinnost ověření účetní závěrky auditorem ve smyslu § 20 zákona o účetnictví a představuje promítnutí a zohlednění dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou níže uvedených údajů.

Výpočet odložené daně z nevyužité daňové ztráty minulých let činí:	**-2 461 542,— Kč**
Výpočet odložené daně rozdílu účetních a daňových hodnot odepisovaného dlouhodobého hmotného majetku:	**31 923 593,— Kč**
Celková výše odložené daně činí k 31. 12. 2015	**29 462 051,— Kč**
Celková výše odložené daně činila k 31. 12. 2014	**25 650 514,— Kč**
Odložená daň roku 2015 činí	**-3 811 537,— Kč**

Odložená daň z opravných položek na pohledávky a zásoby ani z rezerv nebyla do výpočtu zahrnuta z důvodu nejistoty jejich daňové uplatnitelnosti v budoucích letech.

III.4. Závazky

	k 31. 12. 2014	k 31. 12. 2015
	v tis. Kč	v tis. Kč
a) závazky krátkodobé celkem	24 283	18 362
b) závazky dlouhodobé	44 471	51 153
c) bankovní úvěry celkem	289 230	264 579
z toho dlouhodobé	271 431	247 229

- Bankovní úvěr je spojen s výstavbou akce „Cidlina“,
- akciová společnost nemá závazky k podnikům ve skupině,
- závazky nevedené v účetnictví – žádné.

Společnost neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Pokud se týká dlouhodobých závazků, zvýšení je zapříčiněno zejména těmito skutečnostmi:

- Odložená daň se zvýšila o 3 812 tis. Kč na celkových 29 462 tis. Kč.
- Vůči městům a obcím se zvýšil závazek za nájemné za pronajatou vodárenskou infrastrukturu o 2 870 tis. Kč na celkových 21 692 tis. Kč. Přesný datum splatnosti není znám, neboť se z tohoto účtu postupně čerpají prostředky na obnovu vodárenské infrastruktury ve vlastnictví obcí. Přírůstky na tomto účtu jsou výrazně vyšší než čerpání.

Od 1. 1. 2011 je splácen investiční úvěr ve výši 13 000 000 EUR na dobu dvaceti let. Současný stav tohoto úvěru k 31. 12. 2015 je 9 790 120 EUR.

III.5. Opravné položky

Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti jsou vytvořeny ve výši 100 %, pokud jsou půl roku po splatnosti a starší, za dlužníky v konkurzním nebo insolvenčním řízení ve výši 100 %.

- opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnávacím řízení a u soudu:
  stav k 31. 12. 2015 799 tis. Kč

- opravné položky k nepromlčeným pohledávkám daňově uznané:
  stav k 31. 12. 2015 415 tis. Kč

- opravné položky k nepromlčeným pohledávkám daňově neuznané:
  stav k 31. 12. 2015 1 789 tis. Kč

- opravná položka k materiálu
  (12 měsíců bez pohybu – 30%) 884 tis. Kč

III.6. Rezervy

Rezervy byly v roce 2015 sníženy z 5 296 tis. Kč na 4 417 tis. Kč. Hlavním důvodem bylo ukončení dlouhodobého soudního sporu se společností Kavalierglass o nájemné vodárenské infrastruktury. Z významnějších položek zůstala rezerva na penále za porušení rozpočtové kázně z projektu „Cidlina“ (431 tis. Kč) a nově byla vytvořena rezerva na vyinkasovanou bankovní záruku od společnosti VRV, a.s. (3 516 tis. Kč), z titulu právě probíhajícího arbitrážního řízení u rozhodčího soudu Hospodářské komory ČR.

III.7. Náklady za účetní období 2015 za audit činí: 69 tis. Kč

Daňové poradenství v roce 2015 nebylo využito.

III.8. Výnosy

Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností

	za rok 2014 v tis. Kč	**za rok 2015 v tis. Kč**
tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	182 522	187 917
aktivace	37	26
tržby z prodeje HIM a materiálu	2 057	217
ostatní provozní výnosy	403	4 023
výnosové úroky	365	319
výnosy z dlouhodobých cenných papírů	6	11
ostatní finanční výnosy	672	7 351

- Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb je z 99 % tvořen tržbami za vodné a stočné, zvýšení je zapříčiněno růstem objemu prodeje vodného i stočného.
- Ostatní provozní výnosy jsou především vytvořeny vyinkasováním bankovní záruky od společnosti VRV, a.s. (3 575 tis. Kč).
- Ostatní finanční výnosy představují kurzové zisky z přepočtu investičního úvěru na akci „Cidlina“.

III.9. Náklady

Náklady z běžné činnosti rozvržené podle hlavních položek

	za rok 2014 v tis. Kč	**za rok 2015 v tis. Kč**
spotřeba materiálu	17 465	19 110
spotřeba energie	15 393	15 588
služby	34 275	39 119
osobní náklady	53 487	54 837
daně a poplatky	7 059	7 393
odpisy	43 866	45 399
zůstatková cena majetku a materiálu	376	96
změna stavu rezerv a opravných položek	284	-658
ostatní provozní náklady	68	2 040
nákladové úroky	3 696	2 782
ostatní finanční náklady	4 424	1 620

- Nárůst spotřeby materiálu je v roce 2015 zapříčiněn zvýšením spotřeby materiálu pro opravy vodovodů.
- Osobní náklady byly čerpány v souladu s kolektivní smlouvou – byl dosažen 2% nárůst mzdových nákladů a dále byla z nákladů společnosti poskytována poměrně široká škála sociálních benefitů.
- Daně a poplatky jsou zejména tvořeny poplatky za čerpání podzemní vody a za vypouštění odpadní vody.
- Odpisy byly v roce 2015 vyšší z důvodu navýšení pořizovací ceny majetku z „Cidliny“ a začleněním úpravny vody v Březovicích.

- Změna stavu rezerv a opravných položek byla ovlivněna ukončením letitého soudního sporu se společností Kavalierglass a upuštěním pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za administrativní pochybení při výběru dodavatele stavby projektu „Cidlina“.
- Nárůst ostatních provozních nákladů v roce 2015 byl zejména zapříčiněn metodickým převodem účtování pojištění z ostatních finančních nákladů a úroky z prodlení za pozdní zaplacení nájmu společnosti Kavalierglass ve výši 731 517 Kč.
- Ostatní finanční náklady představují kurzové ztráty z přepočtu investičního úvěru na akci „Cidlina“.

III.10. Informace v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti životního prostředí

Výzkum a vývoj v akciové společnosti neprobíhá, společnost zlepšuje vlastnosti dodávané i odpadní vody a tím přispívá ke zlepšení životního prostředí.

III.11. Přijaté dotace na investiční účely

Společnost v roce 2014 obdržela rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace z prostředků Evropské unie z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Intenzifikace úpravny vody Březovice“. V roce 2014 společnost obdržela část dotace ve výši 11 345 tis. Kč, v roce 2015 pak zbylou část ve výši 45 268 tis. Kč.

III.12. Společnost nemá žádné splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky na veřejném zdravotním pojištění, daňové nedoplatky u místně příslušných finančních a celních orgánů. Společnost nemá pohledávky určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou ani v roce 2015 neobdržela dotace na provozní účely.

Dále nechová žádná zvířata, takže nemá individuální referenční množství mléka, individuální produkční kvóty, individuální limity prémiových práv a jiné obdobné kvóty a limity.

Společnost nemá v rozvaze cizí majetek a není součástí konsolidačního celku.

III.13. Výklad k uplynulému a předpokládanému vývoji podnikání a finanční situaci účetní jednotky

Uplynulý vývoj společnosti je plně v souladu se schválenou koncepcí podnikatelské činnosti.

V průběhu roku 2015 byly uzavřeny další nájemní smlouvy o provozování infrastrukturního majetku ve vlastnictví obcí. Celková výše nájemného k 31. 12. 2015 na zdrojovém účtu činí 21 691 401,— Kč.

V průběhu roku 2012 proběhl soud o určení vlastnictví vodárenských zařízení v Kopidlně, který společnost prohrála, a proto vytvořila rezervy na případné nájemné a úroky z prodlení ve výši 3 066 000 Kč. Na konci roku 2014 nepravomocně rozhodl okresní soud o výši nájemného, proti čemuž se společnost odvolala. V roce 2015 byl tento soudní případ ukončen, došlo k zaúčtování nájemného stanoveného soudem, k finančnímu vyrovnání se společností Kavalierglass a rozpuštění rezerv.

V roce 2013 rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve věci spojené s výběrovým řízením na dodavatele stavby „Cidlina“ o pokutě za administrativní pochybení při výběru dodavatele stavby, proti které společnost podala rozklad. V roce 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pokutu zrušil.

Ve společnosti platí Kolektivní smlouva na roky 2014—2016, která byla v roce 2015 upravena zejména o mzdový nárůst pro rok 2016. Veškeré závazky vyplývající ze smlouvy jsou průběžně plněny.

V roce 2015 společnost obdržela pozastávku dotace z projektu „Cidlina“ ve výši 1 578 807 EUR.

V roce 2016 společnost očekává provozní zisk ve výši 6 mil. Kč, celkový hospodářský výsledek bude především záviset na kurzu koruny vůči euru, který přímo ovlivní ocenění investičního úvěru. Nejvýznamnějšími investičními akcemi v roce 2016 budou vybudování splaškové kanalizace v Sobotce, ulice Na Celné, vybudování propojovacích vodovodů do Krsmolu a Úbislavic, rekonstrukce kanalizace v Hořicích, ulice Otakarova, nákup nové cisterny a zemního stroje.

Po datu účetní závěrky do dnešního dne nenastaly žádné významné události, které by mohly mít za následek výrazný vliv na výsledek hospodaření společnosti v roce 2016.

III.14. Společnost nemá organizační složku v zahraničí

Celá tato příloha tvoří nedílnou součást účetní závěrky za rok 2015.

Údaje o dalších důležitých skutečnostech

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

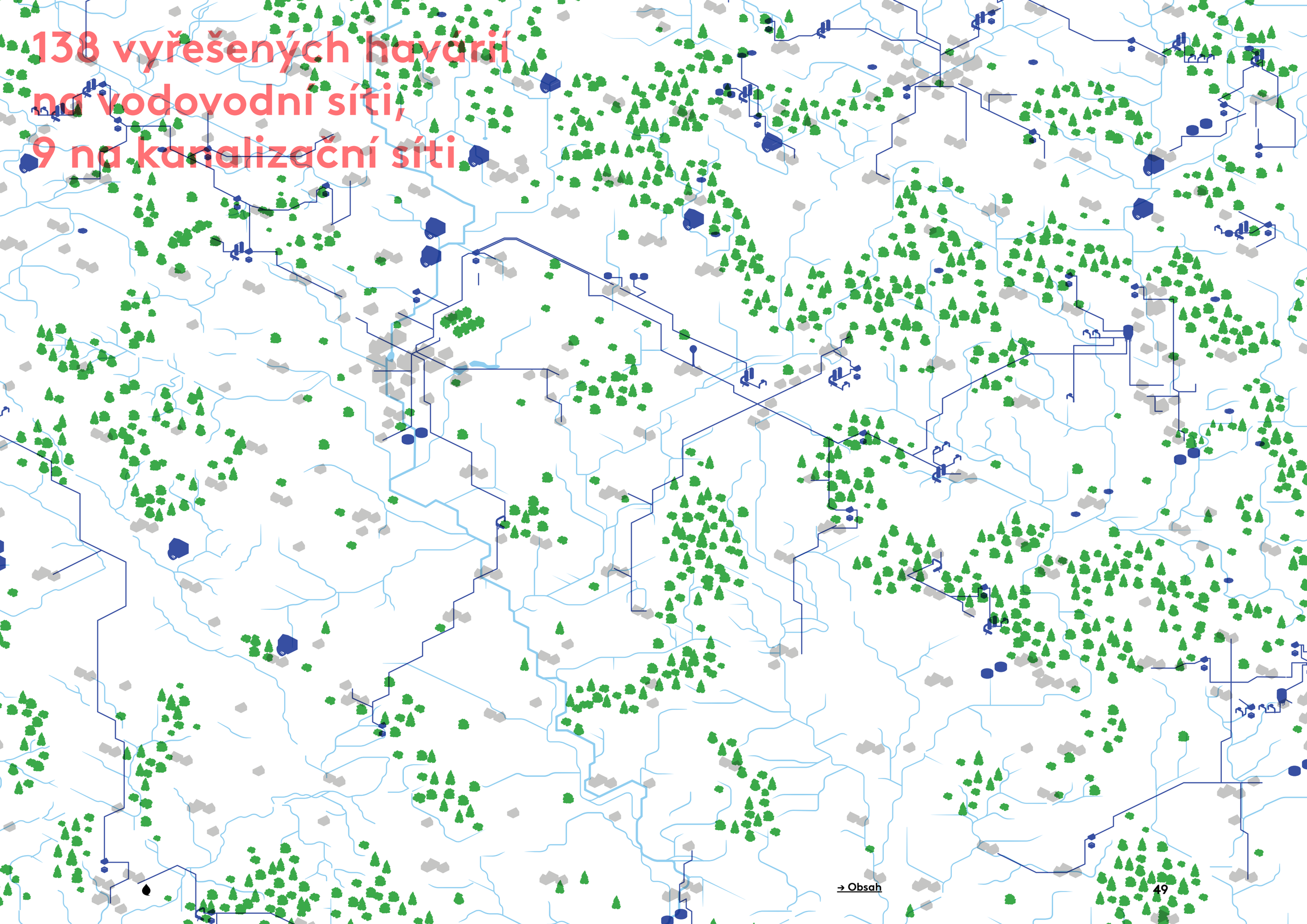
Statutární orgán společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, 506 01 Jičín, IČO: 60109149, prohlašuje, že společnosti nevznikly právní důvody sestavení „Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami“.

Zdůvodnění: žádný akcionář společnosti nedosahuje 40 % hlasovacích práv a akcionáři mezi sebou nejednají ve shodě.

V Jičíně 8. 3. 2016

Ing. Pavel Šubr
předseda představenstva

138 vyřešených havárií na vodovodní síti, 9 na kanalizační síti



→ Obsah

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2015

Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. Jičín

Příjemce zprávy:	Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Na Tobolce 428 506 45 Jičín IČO: 60109149
Auditorská společnost:	AV - AUDITING, spol. s r. o. Tolarova 317 533 51 Pardubice IČO 492 85 220 Oprávnění Komory auditorů ČR č. 003
Předmět ověření:	**Účetní závěrka za rok 2015** **Výroční zpráva za rok 2015**
Počet stran:	3
Počet výtisků:	4 3 x ověřovaný subjekt 1 x auditorská společnost
Přílohy:	Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce Výroční zpráva

Pardubice dne 5.4. 2016

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky za rok 2015

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Jičín, IČO 60109149, která se skládá z rozvahy k 31.12.2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Jičín jsou uvedeny v čl. I přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

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

Odpovědnost auditora

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

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

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

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Jičín k 31. 12. 2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Ostatní informace

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve **výroční zprávě za rok 2015** mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.

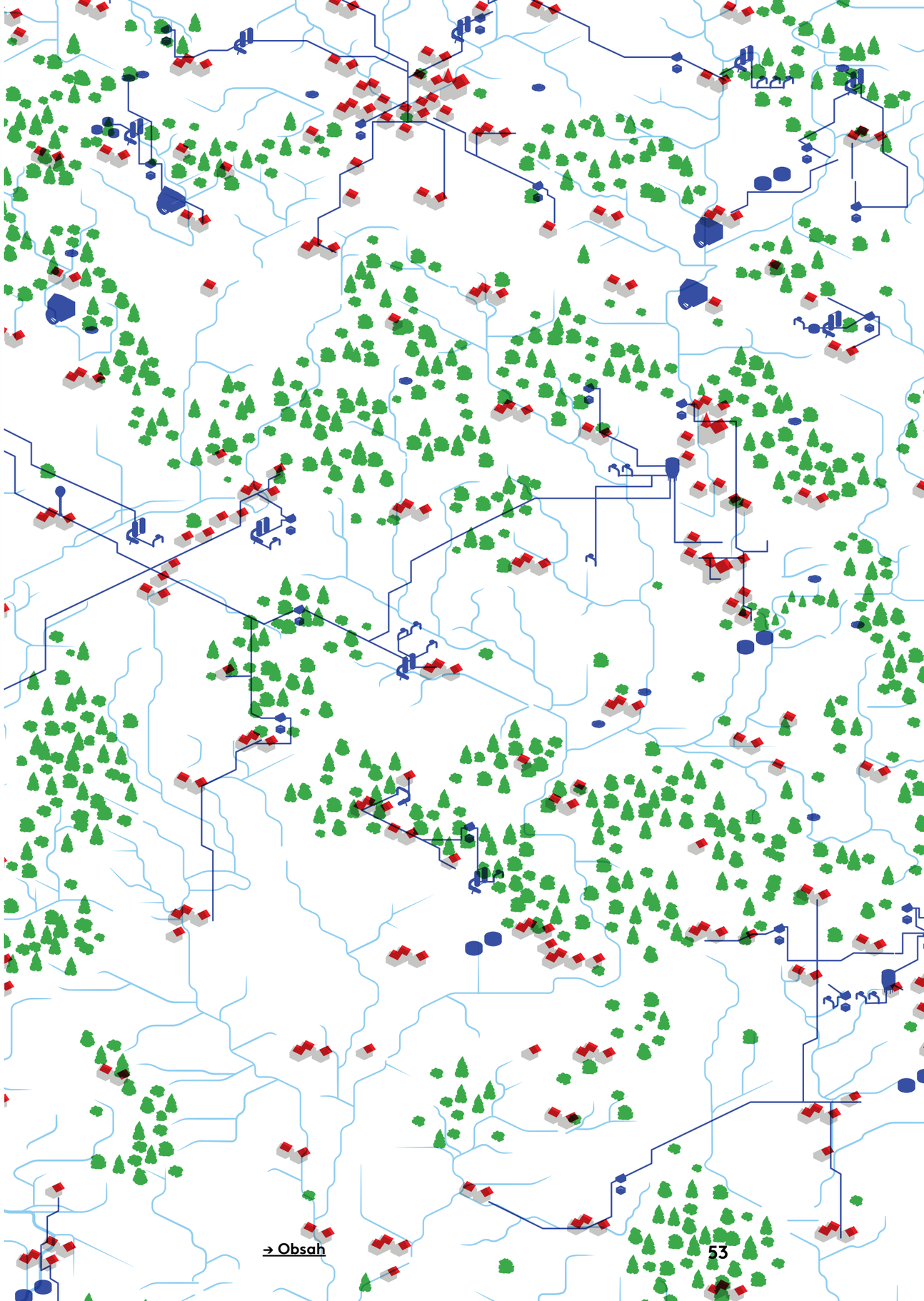
V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistili.

Pardubice dne 5.4.2016

AV - AUDITING spol. s r. o. oprávnění KA ČR č. 3 AV auditing Tolstrova 317, Pardubice

Ing. Anežka Vojtěchová
statutární auditor
opr. KA ČR č. 274

Ing. Lenka Prokůpková
jednatelka společnosti
auditorské oprávnění č. 003



→ Obsah

Stanovisko dozorčí rady

Dozorčí rada v průběhu roku 2015 změnila své složení, neboť ke dni konání valné hromady dne 10. 6. 2015 bylo ukončeno členství Ing. Petru Hejnovi a paní Haně Matějkové. Zároveň byli na valné hromadě zvoleni noví členové dozorčí rady – Ing. Hana Masáková a Ing. Zdeněk Švorc. Na zasedání dozorčí rady dne 14. července 2015 byla Ing. Hana Masáková zvolena místopředsedkyní. Dozorčí rada v roce 2015 jednala sedmkrát v souladu s plánem kontrol a potřebami společnosti. Předseda dozorčí rady se pravidelně zúčastňoval jednání představenstva a dozorčí rada byla průběžně informována o stavu společnosti, aktuálních úkolech a vývoji hospodaření. Informace, stanoviska a ostatní doklady byly předávány včas a v odpovídající kvalitě. K zasedání byl zván ředitel VOS, a. s. a obchodně-ekonomický náměstek. Dozorčí rada se scházela v počtu 5 členů. Od konání valné hromady dne 10. 6. 2015 je stanovami společnostmi změněn počet členů dozorčí rady na pět.

Kromě níže uvedených pravidelných kontrol hospodaření byla dozorčí rada pravidelně informovaná o projektu „Intenzifikace úpravny vody Březovice“ spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí Evropské unie. Dále byla dozorčí rada informována o vyplacení pozastávky z projektu „Cidlina“ včetně korekce celkové výše dotace, vývoji soudního sporu se společností KAVALIERGLASS o nájemné vodohospodářské infrastruktury pro město Kopidlno, rozhodnutí ÚOHS o zrušení pokuty za projekt „Cidlina“ i o jednání managementu společnosti vůči dodavatelům projektu „Cidlina“ včetně inkasa bankovní záruky od společnosti VRV.

Dozorčí rada konstatuje, že po dobu své činnosti ve sledovaném období nezjistila porušení povinností členů představenstva ani nedostatky v hospodaření společnosti.

Valná hromada konaná dne 11. 6. 2014 určila auditory k ověření roční účetních závěrek na roky 2014–2017. Jedná se o společnost AV-AUDITING spol. s r.o., Tolarova 317, Pardubice 533 51, osvědčení Komory auditorů ČR č. 3.

Dozorčí rada se věnovala probíhajícím kauzám týkajících se projektu „Cidlina“. Zvláštní péči, mimo již zmíněný postup vůči ÚOHS, věnovala dozorčí rada dovypořádání projektu „Cidlina“. Na základě trestního oznámení vůči statutárním orgánům VOS, a.s. byla společnost rozsáhle prošetřována orgány činnými v trestním řízení. Dozorčí rada VOS, a.s. se proto touto problematikou pečlivě zabývala i v roce 2015. Předseda dozorčí rady osobně kontaktoval vyšetřovatele a nabídl mu součinnost dozorčí rady při policejním šetření. Zároveň dozorčí rada zadala prostřednictvím vedení společnosti zpracování kvalifikovaného právního posouzení odpovědnosti členů představenstva zadavatele za pochybení při administraci projektu „Cidlina“ spolu s návrhem postupu dozorčí rady. Zpracovatel právního posouzení, které bylo posléze poskytnuto i představenstvu společnosti, došel po seznámení se s relevantními podklady k závěru, že za pochybení zjištěná Evropskou komisí, spočívající ve vedení a administraci zadávacího řízení, nese primární odpovědnost třetí (externí) strana, smluvně pověřená přípravou, organizací a kontrolou těchto procesů. Stran pochybení spočívající v nedovolené změně smlouvy o dílo zjištěné Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, leží pochybení pravděpodobně na straně některého s konzultantů, s nimiž měla společnost uzavřen smluvní vztah. Konečný výsledek řízení před ÚOHS, kdy tento úřad ve lhůtě neurčil viníka a zrušil navrhovanou pokutu, koresponduje se stanoviskem zpracovatele shora uvedeného právního posouzení.

Mimo shora uvedené okruhy činnosti VOS, a.s. dozorčí rada prověřovala zejména tyto oblasti hospodaření:

- zápisy z jednání představenstva
- čtvrtletní rozbory hospodaření společnosti
- rozbory pohledávek po lhůtě splatnosti
- finanční plán na rok 2015
- stanovení cen vodného a stočného pro rok 2016
- inventarizaci majetku a závazků
- výroční zprávu roku 2015
- roční účetní závěrku 2015

Na základě svých zjištění vyslovila dozorčí rada souhlas s roční účetní závěrkou za rok 2015, se stanoviskem auditorů a doporučuje valné hromadě výsledek roční účetní závěrky ke **schválení.**

V Jičíně 15. 3. 2016

Mgr. Miloš Starý
předseda dozorčí rady

Vodohospodářská
obchodní
společnost