



VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015

**společnosti
Želivská provozní a.s.**

Obsah Výroční zprávy

- **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku**

- 1 Vývoj společnosti a informace o činnosti
 - 1.1 Vznik a účel založení společnosti
 - 1.2 Dosavadní vývoj společnosti a stavu majetku
 - 1.3 Hlavní činnost společnosti a pozice na trhu
 - 1.4 Kvalita vody
 - 1.5 Pracovněprávní vztahy
- 2 Významné skutečnosti nastalé po rozvahovém dni
- 3 Předpokládaný vývoj společnosti
- 4 Aktivity v oblasti výzkumu a rozvoje
- 5 Ochrana životního prostředí a společenská odpovědnost
- 6 Organizační složka v zahraničí

- **Účetní závěrka**

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2015

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31.12.2015

Příloha účetní závěrky v plném rozsahu za rok 2015

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2015

Přehled o peněžních tocích k 31.12.2015

- **Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015**

- **Zpráva nezávislého auditora**

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2015

1 Vývoj společnosti a informace o činnosti

1.1 Vznik a účel založení společnosti

Společnost Želivská provozní a.s. (dále také jen ŽEPRO) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 23.11.2012 jako dceřiná společnost 100% akcionáře – společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. (dále také jen ÚVŽ). Tento jediný akcionář vlastní vodohospodářský majetek sloužící k výrobě pitné vody pro hl.m. Prahu a další obce a města ve Středočeském kraji, přičemž tyto obce a města jsou zároveň akcionáři ÚVŽ.

Účelem založení společnosti Želivská provozní a.s. bylo plynulé převzetí provozování vodohospodářského majetku a tento účel byl k 6.11.2013 úspěšně naplněn. K tomuto dni byla zahájena hlavní činnost společnosti – výroba pitné vody, převzetím provozování vodohospodářského majetku ÚVŽ od původního provozovatele – společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s. (dále také jen PVK)

Díky tomuto modelu provozování je zajištěno, že veškeré prostředky získané z prodeje vody jsou vynaloženy výhradně na zajištění výroby této pitné vody a zajištění kvalitní vodohospodářské infrastruktury.

1.2 Dosavadní vývoj společnosti a stavu majetku

Od prvního dne provozování společnost úspěšně naplňuje svůj účel a svým vývojem k 31.12.2015 potvrzuje schopnost řádné správy a provozování vodohospodářského majetku v souladu se zájmy akcionářů jediného společníka, s právními předpisy a s veřejným zájmem. Hodnocený rok 2015 je již druhým celým rokem hodnocení vlastnického provozování spočívajícího ve výrobě pitné vody, kterou nakupují provozovatelé provozně souvisejících vodovodů s vodovodem ve vlastnictví Úpravna vody Želivka, a.s. Tito provozovatelé následně zajišťují distribuci vody koncovým spotřebitelům.

Společnost zahájila podnikatelský rok 2014 jako společnost s ručením omezeným se základním kapitálem 5 mil.Kč. Ke dni 17.6.2014 došlo pravomocně ke změně právní formy společnosti na akciovou společnost a následně k navýšení základního kapitálu na částku 50 mil.Kč. V roce 2015 již žádná změna základního kapitálu ani právní formy nebyla nutná a společnost úspěšně zajišťuje svou činnost se základním kapitálem navýšeným v roce 2014.

ŽEPRO využívá pro výrobu vody samozřejmě především majetek své mateřské společnosti. Pro svou provozní činnost využívá pak další, převážně drobný, majetek charakteru kancelářského, různých pracovních pomůcek, nářadí a provozních vozidel. Díky tomuto drobnému charakteru je majetek evidován převážně v operativní evidenci a účtován přímo do nákladů. V odepisovaném dlouhodobém majetku jsou pak evidována vozidla, dražší stroje a zařízení a informační systémy. Tento dlouhodobý majetek byl pořízen v počátcích provozování a jeho obnova se tudíž předpokládá až v následujících letech. Konkrétní číselné údaje jsou uvedeny v příloze. Veškerý majetek je řádně využíván a udržován.

1.3 Hlavní činnost společnosti a pozice na trhu

Společnost Želivská provozní a.s. provozuje největší úpravnu vody v České republice, která se svým projektovaným výkonem 7m³/s řadí také mezi největší úpravní vody v Evropě. V této úpravně společnost zajišťuje výrobu vody pro obce ve středočeském kraji napojené přímo na úpravnu a pro další obce ve středočeském kraji napojené na štolový přivaděč.

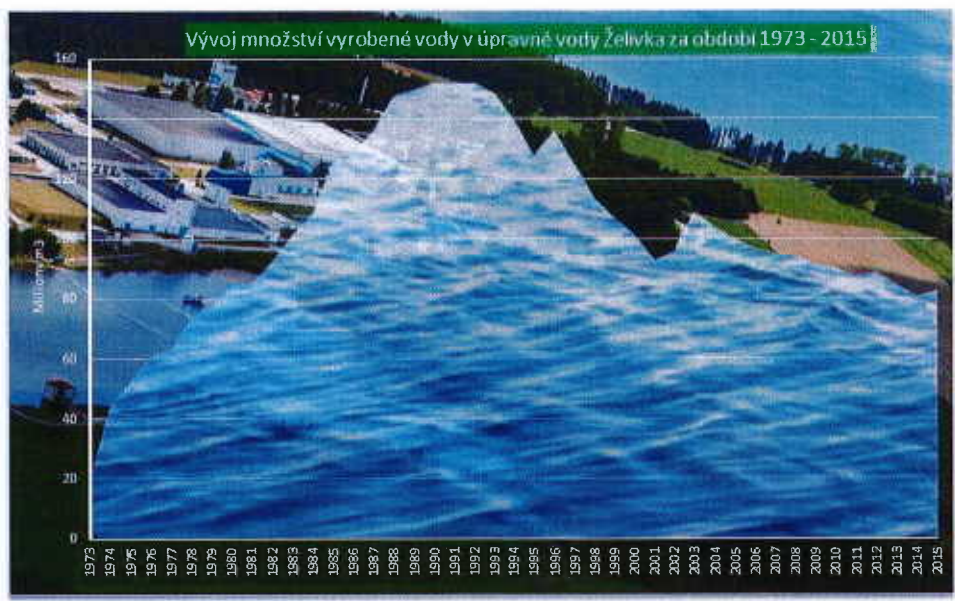


Tento přivaděč, dlouhý téměř 52 km přivádí dále vodu do vodojemu Jesenice, ze kterého je pak dále zásobeno hlavní město Praha a další přilehlé obce.

Obce ve středočeském kraji jsou zásobeny od svých provozovatelů, kteří jsou přímými odběrateli ŽEPRO. Vodu pro hlavní město Praha odebírá Pražská vodohospodářská společnost a.s. (100% vlastníkem je hl.m.Praha), která ji dále prodává provozovateli vodohospodářského majetku hl.m.Praha – společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s. (100% vlastníkem je VEOLIA VODA S.A.) zajišťující distribuci koncovým odběratelům a dalším provozovatelům přilehlých obcí.

V rámci hlavní činnosti zajišťuje ŽEPRO výrobu pitné vody a údržbu pronajatého vodohospodářského majetku. Zároveň poskytuje administrativní a investiční činnost pro ÚVŽ – vlastníka vodohospodářského majetku, jehož hlavní náplní je pak především zabezpečení obnovy a dalšího rozvoje tohoto majetku.

V roce 2015 bylo vyrobeno cca 83 mil. m³ vody, což představuje nárůst oproti předchozímu roku (cca 81 mil. m³). Z hlediska vývoje společnosti je toto možné považovat za pozitivní skutečnost, nicméně dosavadní vývoj spotřeby vody dosud vykazoval spíše každoroční pokles, jak vyplývá z následujícího grafu. Zvýšená výroba vody v roce 2015 byla zapříčiněna především zvýšenou spotřebou vody způsobenou extrémně suchým počasím v roce 2015.



Tuto zvýšenou spotřebu vody pak společnost ŽEPRO dokázala bez problémů plně pokrýt a zajistit pitnou vodu v požadované kvalitě všem svým odběratelům.

1.4 Kvalita vody

Kvalita vody je důležitým sledovaným ukazatelem v celém průběhu její výroby. Jsou prováděny rozborů mnoha indikátorů akreditovanou laboratoří souladu s přijatým Plánem kontroly kvality vody, schváleným a sledovaným orgánem hygienické služby. Kontrolu jakosti vody zajišťuje laboratoř společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., která se v roce 2013 stala vítězem výběrového řízení na tyto laboratorní a související technologické služby.

1.5 Pracovněprávní vztahy

Se zahájením provozu výroby vody společností Želivská provozní a.s. ke dni 6.11.2013, v návaznosti na ukončení smlouvy o provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví společnosti Úprava vody Želivka, a.s., společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále také jen PVK) ke dni 5. 11. 2013 došlo dle ustanovení §338 a násl.



Zákoníku práce k zákonnému přechodu práv a povinností pracovně právních vztahů ze stávajícího zaměstnavatele PVK na nového zaměstnavatele ŽEPRO. K tomuto došlo u těch zaměstnanců PVK, kteří byli v rámci organizační struktury PVK zařazeni pracovně na úpravě vody Želivka, štolovém přivaděči a vodojemu Jesenice. S přechodem práv a povinností z pracovně právních vztahů přešla na ŽEPRO i práva a povinnosti z Kolektivní smlouvy uzavřené PVK a odborovou organizací. Společnost ŽEPRO plně respektovala práva vyplývající pro zaměstnance v oblasti pracovněprávní, sociální péče, mzdové oblasti a péči o odborný rozvoj zaměstnanců. Zároveň společnost v roce 2014 uzavřela novou kolektivní smlouvu na další období od 1.1.2015 do 31.12.2016, ve které ukotvila sociální jistoty svých zaměstnanců.

2 Významné skutečnosti nastalé po rozvahovém dni

V období po rozvahovém dni do sestavení této zprávy nedošlo k žádným významným událostem (než případně těm, které jsou již popsány v příloze účetní závěrky).

3 Předpokládaný vývoj společnosti

Na základě zkušeností z již druhého roku celoročního vlastnického modelu provozování největší úpravy vody v ČR je možné jednoznačně potvrdit, že tento způsob je plně provozuschopný a zároveň je schopen i veškeré finanční prostředky získané výrobou vody plně využít pro zajištění udržitelné ceny vody a provozuschopné infrastruktury. Byť je tato forma prozatím v systémech provozování vodohospodářské struktury využívána velmi sporadicky (v řádu jednotek procent ze všech forem provozování v ČR), je možné na dosavadním průběhu provozování největší úpravy v ČR potvrdit, že tehdejší i současná politická reprezentace jde v této věci správným směrem.

Svou dosavadní činností společnost ŽEPRO vytvořila podmínky i pro další úspěšný provoz výroby vody v dalších letech. V dalších letech je však kromě zajištění provozuschopnosti stávajícího vodohospodářského majetku potřebné zajistit i jeho obnovu a rozvoj, na základě kterého bude tento vodohospodářský majetek splňovat jak stále přísnější nároky na kvalitu pitné vody tak požadavky na bezpečné a dostatečné zásobování obyvatel pitnou vodou i v extrémních podmínkách.

Stávající vedení společnosti vytvořilo dostatečné předpoklady k tomu, aby budoucí rozvoj společnosti mohl výše uvedené skutečnosti naplňovat. K zabezpečení tohoto cíle je však nutné i to, aby současná a budoucí politická reprezentace zajišťující správu veřejného majetku měla vůli v tomto směru pokračovat a vysvětlit svým voličům vztah mezi dlouhodobou kvalitou, bezpečností a cenou dodávané vody.

4 Aktivita v oblasti výzkumu a rozvoje

ŽEPRO se na základě naplnění cílů budoucího rozvoje výroby vody spolupodílí na přípravě podkladů při hledání cesty ke zkvalitnění dodávek pitné vody a seznamuje se s novými trendy a zkušenostmi v této oblasti. Tyto zkušenosti se následně snaží implementovat do vlastního provozu úpravy.

V roce 2014 za tímto účelem probíhaly modelové zkoušky pro zlepšení výstupních parametrů vyrobené vody, které pokračovaly i v roce 2015 a budou pokračovat i v období následujícím. Tyto zkoušky a další aktivity se využijí pro probíhající přípravu uvažované modernizace úpravy vody. Stežejní částí modernizace by mělo být doplnění procesu úpravy o novou technologii sorpce na granulovaném aktivním uhlí a zachování maximální kapacity úpravy umožňující bezpečné zásobování obyvatel i v době sucha.

5 Ochrana životního prostředí a společenská odpovědnost

Společnost dodržuje veškeré právní normy na úseku životního prostředí a přijala veškerá bezpečnostní opatření při nakládání s chemickými látkami a odpady.

Společnost v roce 2014 navázala spolupráci s Českým svazem ochránců přírody, ZO Vlašim, který je investorem návštěvnického informačního střediska u hráze vodní nádrže Želivka – Vodní dům. Cílem této spolupráce je zajišťování osvěty o významu vody v přírodě a významu vody pro člověka prostřednictvím Vodního domu. Výstavba probíhá za finanční podpory strukturálních fondů EU.

V roce 2015 ŽEPRO na projektu úzce spolupracovala a poskytla informace i ze svého archivu (respektive archivu ÚVŽ) tak, aby bylo možné získat ucelené informace o vodárenství a v březnu 2016 toto návštěvnické centrum otevřít. Spolupráce bude pokračovat i v dalším období včetně předpokládané finanční podpory, aby mohl být účel návštěvnického centra naplněn v plném rozsahu. Podrobnosti o tomto centru je možné získat na <http://www.vodni-dum.cz/>.



6 Organizační složka v zahraničí

Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí ani neuvažuje o jejím zřízení v budoucnu.

Členové představenstva si dovoluují poděkovat za spolupráci všem zaměstnancům společnosti a dalším organizacím a spolupracovníkům, kteří se na úspěšném vývoji společnosti podíleli.

V Praze dne **23.3.2016**

Mgr. Mark Rieder
předseda představenstva
Želivská provozní a.s.

Mgr. Luděk Jeništa
1. místopředseda představenstva
Želivská provozní a.s.

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.
2. místopředseda představenstva
Želivská provozní a.s.

Ing. Jiří Špaňhel
člen představenstva
Želivská provozní a.s.

Ladislav Med
člen představenstva
Želivská provozní a.s.

ROZVAHA (BILANCE)

ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

IČ

29131804

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Želivská provozní a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

K Horkám 16/23

Praha 10 - Hostivař
102 00

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	209 532	-1 799	207 733	256 210
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	4 080	-1 799	2 281	3 214
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	921	-494	427	735
3	Software	007	921	-494	427	735
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	3 159	-1 305	1 854	2 479
3	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	3 159	-1 305	1 854	2 479
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	196 342	0	196 342	252 294
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	6 271	0	6 271	7 279
C. I. 1	Materiál	033	6 248	0	6 248	7 260
5	Zboží	037	23	0	23	19
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	279	0	279	279
5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	279	0	279	279
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	58 643	0	58 643	3 892
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	58 304	0	58 304	3 530
6	Stát - daňové pohledávky	054	0	0	0	29
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	338	0	338	331
9	Jiné pohledávky	057	1	0	1	2
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	131 149	0	131 149	240 844
C. IV. 1	Peníze	059	50	0	50	64
2	Účty v bankách	060	131 099		131 099	240 780
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	9 110	0	9 110	702
D. I. 1	Náklady příštích období	064	8 624	0	8 624	629
3	Příjmy příštích období	066	486	0	486	73

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné úč. období 5	Min.úč. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118)	067	207 733	256 210
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	87 187	71 059
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	50 000	50 000
1	Základní kapitál	070	50 000	50 000
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 79)	073	5 000	5 000
2	Ostatní kapitálové fondy	075	5 000	5 000
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 81 + 82)	080	15 549	2 102
3	Statutární a ostatní fondy	082	15 549	2 102
A. V. 1	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	087	16 638	13 957
B.	Cizí zdroje (ř. 90 + 95 + 106 + 118)	089	90 288	158 067
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 99 až 105)	095	46	31
10	Odložený daňový závazek	105	46	31
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 107 až 117)	106	90 242	158 036
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	107	33 655	39 174
5	Závazky k zaměstnancům	111	3 360	3 176
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	1 933	1 743
7	Stát - daňové závazky a dotace	113	9 160	17 638
8	Krátkodobé přijaté zálohy	114	42 002	96 004
10	Dohadné účty pasivní	116	104	289
11	Jiné závazky	117	28	12
C. I.	Časové rozlišení (ř. 123 + 124)	122	30 258	27 084
C. I. 1	Výdaje příštích období	123	30 258	27 084



Právní forma účetní jednotky :	akciová společnost
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	shromažďování, úprava a rozvod vody

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
23.03.16		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

IČ

29131804

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Želivská provozní a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

K Horkám 16/23

Praha 10 - Hostivař

102 00

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	270	264
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	259	254
+	Obchodní marže (ř. 01-02)	03	11	10
II.	Výkony (ř. 05+06+07)	04	620 540	590 383
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	620 540	590 383
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	535 202	508 943
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	353 798	338 297
B. 2	Služby	10	181 404	170 646
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	85 349	81 450
C.	Osobní náklady	12	56 482	53 769
C. 1	Mzdové náklady	13	38 143	36 419
C. 2	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	2 932	2 240
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	13 529	13 401
C. 4	Sociální náklady	16	1 878	1 709
D.	Daně a poplatky	17	443	401
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	1 011	722
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)	19	414	423
2	Tržby z prodeje materiálu	21	414	423
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)	22	353	357
F. 2	Prodaný materiál	24	353	357
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	0	-504
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	2 912	201
H.	Ostatní provozní náklady	27	10 306	10 296
*	Provozní výsledek hospodaření	30	20 080	17 033
X.	Výnosové úroky	42	469	186
O.	Ostatní finanční náklady	45	17	15
*	Finanční výsledek hospodaření	48	452	171
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	3 894	3 247
Q. 1	-splatná	50	3 879	3 142
Q. 2	-odložená	51	15	105
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	16 638	13 957
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	16 638	13 957
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	20 532	17 204

Okamžik sestavení 23.03.16	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky <i>M. Malá</i>	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou <i>L. Janáček</i>
-------------------------------	--	---

Příloha účetní závěrky v plném rozsahu za rok 2015

*zpracovaná dle vyhlášky č.500/2002 Sb, v platném znění (§ 39)
v souladu se zákonem o účetnictví č.563/1991 Sb. v platném znění
a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.*

1 Údaje o účetní jednotce

1.1 Základní údaje

Název společnosti:	Želivská provozní a.s.
Právní forma:	akciová společnost
Sídlo společnosti:	K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 - Hostivař
Provozovna (úpravna vody):	ÚV Želivka Hulice 106, 257 63 Trhový Štěpánov
Provozovna (vodojem Jesenice)	VDJ Jesenice Vestecská 151, 252 42 Vestec
Identifikační číslo:	29131804
Datum vzniku účetní jednotky:	23. 11. 2012
Datum zahájení hlavní činnosti:	6. 11. 2013
Jediný akcionář:	Úpravna vody Želivka, a.s. IČO : 26496224, K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 - Hostivař Podíl na základním kapitálu: 100%
Hlavní předmět podnikání:	Shromažďování, úprava a rozvod vody
Předmět podnikání dle OR:	• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, • Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, • Vodoinstalatérství, topenářství, • Zámečnictví, nástrojařství, • Provádění staveb, jejich změna a odstraňování, • Projektová činnost ve výstavbě.
Datum, ke kterému je sestavena účetní závěrka:	31. 12. 2015
Den sestavení účetní závěrky: (Rozvahový den)	23. 3. 2016

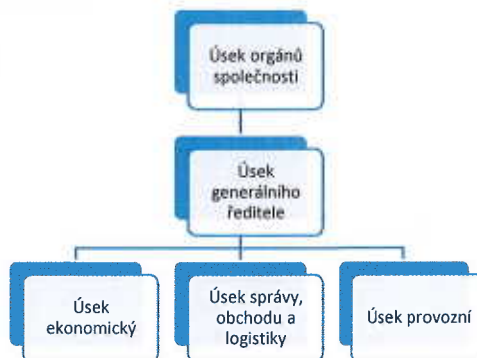


1.2 Popis změn v obchodním rejstříku účetní jednotky

V roce 2015 nedošlo k zásadním změnám v obchodním rejstříku vyjma změny osob v představenstvu a dozorčí radě a k úpravě pozic v orgánech spočívající v nahrazení pozice místopředsedy a člena představenstva a dozorčí rady pozicemi 1. místopředseda a 2. místopředseda - vše je blíže popsáno v kapitole 1.5.

1.3 Organizační struktura účetní jednotky

Organizační struktura k 31. 12. 2015

**1.4 Zásadní změny organizační struktury účetní jednotky**

K 16.9.2015 došlo k organizační změně spočívající ve zrušení úseku technického rozvoje a investic a přesunutí agendy tohoto úseku do úseku generálního ředitele. V návaznosti na tuto změnu došlo ke zrušení pozice ředitele úseku technického rozvoje a investic.

1.5 Osoby působící v orgánech společnosti ke dni sestavení účetní závěrky (včetně změn)**1.5.1 PŘEDSTAVENSTVO**Stav k 31.12.2015

předseda:	Mgr. Mark Rieder
1. místopředseda:	Mgr. Luděk Jeništa
2. místopředseda:	Mgr. Tomáš Petříček
člen:	Ing. Jiří Špaňhel
člen:	Ladislav Med

Přehled změn funkcí členů orgánu:

Funkce	Osoba	Od	Do
předseda	Ing. Radek Lanč	17. 6.2014	30. 7.2015
předseda	Mgr. Mark Rieder	30. 7.2015	Trvá
místopředseda	Mgr. Tomáš Petříček	17. 6.2014	20. 8.2015
místopředseda	Mgr. Luděk Jeništa	20. 8. 2015	13. 10. 2015
1. místopředseda	Mgr. Luděk Jeništa	13. 10. 2015	Trvá
člen	Mgr. Tomáš Petříček	20. 8.2015	13. 10. 2015
2. místopředseda	Mgr. Tomáš Petříček	13. 10. 2015	Trvá
člen	Ing. Vladimír Černý	17. 6.2014	30. 7.2015
člen	Ing. Jiří Špaňhel	30. 7.2015	Trvá
člen	Ing. Tomáš Dufek	17. 6.2014	30. 7.2015
člen	Ladislav Med	30. 7.2015	Trvá

1.5.2 DOZORČÍ RADAStav k 31.12.2015

předseda:	Mgr. Jan Tecel
1. místopředseda:	JUDr. Zuzana Chlupáčová
2. místopředseda:	Ing. Michal Drábek
člen:	Ing. Šárka Endrlová
člen:	Ing. Pavol Škrak
člen:	Václav Bílek
člen:	Ing. Romana Bocková
člen:	Petr Hrabal, DiS.
člen:	Petr Šváb

Přehled změn funkcí členů orgánu:

Funkce	Osoba	Od	Do
předseda	Mgr. Jan Tecl	23. 11. 2012	Trvá
člen	Ing. Šárka Endrlová	23. 11. 2012	Trvá
člen	Ing. Pavol Škrak	20. 9. 2014	Trvá
místopředseda	Ing. Tomáš Chvála	23. 11. 2012	5. 5. 2015
člen	JUDr. Zuzana Chlupáčová	5. 5. 2015	29. 7. 2015
místopředseda	JUDr. Zuzana Chlupáčová	29. 7. 2015	13. 10. 2015
1. místopředseda	JUDr. Zuzana Chlupáčová	13. 10. 2015	Trvá
člen	Bc. Lukáš Herold	23. 11. 2012	5. 5. 2015
člen	Ing. Michal Drábek	5. 5. 2015	13. 10. 2015
2. místopředseda	Ing. Michal Drábek	13. 10. 2015	Trvá
člen	Mgr. Albert Kubišta	23. 11. 2012	5. 5. 2015
člen	Václav Bílek	5. 5. 2015	Trvá
člen	JUDr. Helena Chudomelová	23. 11. 2012	5. 5. 2015
člen	Ing. Romana Bocková	5. 5. 2015	Trvá
člen	MUDr. Radek Klíma	23. 11. 2012	5. 5. 2015
člen	Petr Hrabal, DiS.	5. 5. 2015	Trvá
člen	Ing. Radek Větrovec	23. 11. 2012	30. 7. 2015
člen	Petr Šváb	30. 7. 2015	Trvá

2 Jednotky, ve kterých má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv

Účetní jednotka neovládá žádnou jinou účetní jednotku, ani nemá na jiné účetní jednotce podstatný nebo rozhodující vliv. Účetní jednotka nevlastní akcie ani jiným způsobem podíl na jiné účetní jednotce.

3 Pracovněprávní informace o zaměstnancích a statutárních orgánech

(v tis.Kč)	Průměrný přečtený stav k 31.12.2015	Mzdové náklady (521)	Sociální náklady (527)
Zaměstnanci	72,63	38 144	1 878
z toho řídící pracovníci	4,71	7 909	108

(v tis.Kč)	Počet k 31.12.2015	Odměny členům statut. org.	Sociální náklady (527)
Členové představenstva	5,00	1 291	-
Členové dozorčí rady	9,00	1 641	-

Do 30.7.2015 byl generální ředitel společnosti zároveň členem představenstva a předseda představenstva byl zároveň ředitelem úseku. Od 30.7.2015 již žádný člen představenstva ani dozorčí rady není zároveň zaměstnancem společnosti v pracovním poměru.

4 Další plnění poskytnutá řídícím a statutárním orgánům

Členům představenstva, ani členům dozorčí rady nejsou poskytována jiná plnění kromě odměny za výkon funkce, proplácení cestovních náhrad a potřebného hmotného zabezpečení k výkonu funkce.

Řídícím pracovníkům jsou bezplatně poskytována služební vozidla i pro soukromé účely (zdanění a účtování je v souladu s daňovými předpisy). Účetní jednotka dále řídícím pracovníkům poskytuje další plnění, shodně jako ostatním zaměstnancům v souladu s kolektivní smlouvou, dalšími interními předpisy a rozhodnutím statutárního orgánu.

5 Doplnující účetní informace**5.1 Způsob vedení účetnictví**

Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetní závěrka je sestavena v Kč. Účetní operace jsou vedeny v Kč. Účetní jednotka vede účetnictví na účtech v rozsahu stanoveném účtovým rozvrhem - o pohybu majetku, pohledávek a závazků na rozvahových účtech, o nákladech a výnosech na účtech třídy 5 a 6, ostatní skutečnosti na podrozvahových účtech.

K vedení účetnictví je využíván informační systém Helios Green od společnosti Asseco Solutions, a.s. implementovaný společností Popron Systems s.r.o. Účetní zápisy na účtech hlavní knihy jsou uspořádány v časovém i věcném hledisku. Jsou doloženy písemnými účetními doklady. Stav majetku a závazků vykázaný v rozvaze k poslednímu dni sledovaného období byl ověřen inventarizací.

5.2 Způsob ocenění

a) zásob	v pořizovacích cenách
----------	-----------------------

5.3 Druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnované

do pořizovacích cen nakupovaných zásob	doprava, poplatky
do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů	přímý materiál, přímé mzdy, kooperace

5.4 Způsob stanovení opravných položek k majetku

Opravné položky k majetku nebyly vytvářeny.

5.5 Způsob účtování o pořízení a úbytku zásob

Účtování o pořízení a úbytku zásob se provádí způsobem A. Zásoby jsou vedeny v průměrných cenách.

5.6 Způsob odepisování majetku

Zásady odepisování dlouhodobého hmotného majetku a vykazování odpisů v nákladech v účetnictví je stanoveno odpisovým plánem. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odepisuje do nákladů účetními odpisy, stanovenými s ohledem na předpokládanou životnost v běžných podmínkách používání majetku. Daňové odpisy jsou uplatňovány rovnoměrné.

Za dlouhodobý nehmotný majetek je považován majetek s pořizovací cenou vyšší než 60 tis. Kč, do dlouhodobého hmotného majetku jsou zařazovány samostatné movité věci, popř. jejich soubory s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč. Ostatní drobný hmotný a nehmotný majetek je evidován v operativní evidenci a účtován do spotřeby materiálu, popřípadě služeb.

5.7 Způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá účetní jednotka při účetních operacích, prováděných během účetního období, kurz České národní banky, který je stanovený ke dni uskutečnění účetního případu. Aktiva a pasiva v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného ČNB k poslednímu dni období.

6 Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty**6.1 Změna stavu odložené daně**

Odložená daň hodnoty v tis.Kč	31.12.2014	31.12.2015			
	19%	Účetní hodnoty	Daňové hodnoty	Sazba daně	19%
	Odložená pohledávka (+), závazek (-)	Účetní hodnota Netto	Daňová hodnota netto	Zaokr. rozdíl (daň.-účet.)	Odložená pohledávka (+), závazek (-)
Dlouhodobý majetek	-31	2 282	2 040	-241	-46
Dlouhodobý finanční majetek	0			0	0
Zásoby	0			0	0
Pohledávky	0			0	0
Pohledávky z titulu smluvních sankcí	0			0	0
Přechodné účty aktiv	0			0	0
Aktiva celkem	-31	2 282	2 040	-241	-46
Závazky z titulu smluvních sankcí	0			0	0
Neuhrazené SP, ZP do termínu	0			0	0
Rezervy- pouze účetní	0			0	0
Závazky celkem	0	0	0	0	0
Neuplatněná reinvestice	0			0	0
Neuplatněná ztráta z minulých let	0			0	0
Neúčetní položky	0	0	0	0	0
Celkem	-31			-241	-46

6.2 Zákonné a ostatní (účetní) rezervy

Účetní jednotka v uvedeném období netvořila žádné rezervy.

6.3 Závazky vůči státnímu rozpočtu, splatné závazky na sociální a zdravotní pojištění

údaje v Kč

Závazky vůči státnímu rozpočtu, splatné závazky na sociální a zdravotní pojištění			
	částka	datum splatnosti	datum úhrady
závazky pojistného na sociální zabezpečení	1 241 768	10.01.16	07.01.16
závazky pojistného na zdravotní pojištění	615 097	10.01.16	07.01.16
závazek za 2. pilíř důchod. spoření	1 100	10.01.16	07.01.16
životní a důchodové připojištění	75 000	10.01.16	07.01.16
mezisoučet pojištění	1 932 965		
daně : sražená daň zaměstnancům	746 541	10.01.16	07.01.16
daně : DPH - řádné	6 415 545	25.01.16	21.01.16
daně : daň silniční za rok 2015	1 281	01.02.16	22.01.16
mezisoučet daně ostatní	7 163 367		
Doplatek poplatku za vypouštění odpadních vod	20 356	20.02.16	08.02.16
mezisoučet ostatní poplatky (Celní úřad)	20 356		
CELKEM	9 116 688		

6.4 Zápůjčky a úvěry

Účetní jednotka nečerpala ke dni sestavení účetní závěrky žádný úvěr či zápůjčku.

6.5 Přijaté granty a dotace

Účetní jednotka v uvedeném období nečerpala žádné granty ani dotace.



7 Doplnující informace k majetku, k závazkům a pohledávkám**7.1 Rozpis dlouhodobého majetku**

Hodnoty jsou v tis.Kč	NEHMOTNÝ	HMOTNÝ					031 Pozemky	032 Umělecká díla a sbírky
	013 Software	021 Stavby	022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí					
	Stroje, přístroje a zařízení	Dopravní prostředky	Inventář	CELKEM				
Pořizovací cena								
Stav k počátku období	921	0	1 042	2 039	0	3 081	0	0
Přírůstky	0	0	78	0	0	78	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav ke konci období	921	0	1 120	2 039	0	3 159	0	0
Oprávký								
Stav k počátku období	186	0	278	324	0	602	0	0
Přírůstky	308	0	294	408	0	703	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav ke konci období	494	0	573	732	0	1 305	0	0
Zůstatková cena								
Stav k počátku období	735	0	764	1 715	0	2 479	0	0
Stav ke konci období	427	0	547	1 307	0	1 855	0	0

7.2 Výše majetku neuvedeného v rozvaze

Celková pořizovací cena drobného majetku, který není účtován na účtech dlouhodobého majetku, činí 3 746 tis. Kč. Tento majetek je veden v tzv. operativní evidenci.

7.3 Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví

Účetní jednotka nemá k poslednímu dni období informace o tom, že by byl evidován majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví.

7.4 Pohledávky

Skupina pohledávek	tis.Kč
Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti	0
Z toho pohledávky k podnikům ve skupině: Úprava vody Želivka, a.s.	0
Z toho pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem	0
Z toho pohledávky v cizí měně	0
Pohledávky, které ke konci období mají dobu splatnosti delší než 5 let	0
Zákonné opravné položky k pohledávkám – tvorba	0

7.5 Závazky

Skupina závazků	tis.Kč
Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti	0
Z toho závazky k podnikům ve skupině: Úprava vody Želivka, a.s.	0
Z toho závazky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem	0
Z toho závazky v cizí měně	0
Závazky z daně z příjmu právnických osob (splatná)	1 976
Závazky (nepeněžní i peněžní) nevýúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze	0
Závazky, které ke konci období mají dobu splatnosti delší než 5 let	0

Společnost nemá daňové nedoplatky, závazky z pojistného na sociální zabezpečení, všeobecného zdravotního pojištění, připojištění zaměstnanců ani životního pojištění zaměstnanců po lhůtě splatnosti.

7.6 Hmotný majetek zatížený zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem

Společnost nemá žádný majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem.

7.7 Cizí majetek, nájem a pacht majetku

Na základě smlouvy o provozování vodohospodářského majetku má společnost pronajatý od jediného akcionáře (viz výše) vodohospodářský majetek.

Dále má společnost pronajaté nebytové prostory, v nichž má umístěno sídlo.

Společnost má uzavřenu smlouvu o operativním leasingu se společností ARCHER SHERIDAN, s.r.o. na pronájem 3 vozidel na dobu určitou (24 měsíců), tato smlouva končí v průběhu roku 2016. Celkově bylo k 31.12.2015 zapláceno 537 204 Kč, k doplacené zbývá 208 884 Kč.

7.8 Významné události (mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky)

V tomto období nedošlo k žádným dalším významným událostem, než těm, které jsou již v příloze popsány.

8 Doplnující informace k účelovému členění výkazu zisků a ztrát

Společnost používá výkaz zisku a ztráty sestavený v druhovém členění podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 obsahující všechny požadované informace.

9 Doplnující informace k rozvaze

Celková výše závazků nepřesahuje hodnoty významnosti pro finanční situaci podniku.

Drobný a nehmotný majetek neevidovaný v rozvaze je malého rozsahu – blíže viz bod 7.4.

Účetní jednotka neeviduje žádné další účetní operace, jejichž rizika nebo užitky by byly významné a jejichž zveřejnění by bylo nezbytné k posouzení finanční situace účetní jednotky, kromě běžných obchodních činností společnosti vykázaných v rozvaze či výkazu zisků a ztrát.

10 Informace o transakcích se spřízněnou stranou

Spřízněnou stranou pro tuto účetní jednotku je jediný akcionář Úpravna vody Želivka, a.s. (podíl na základním kapitálu je blíže popsán v bodě 1.1).

Společnosti mají mezi sebou uzavřenu smlouvu o nájmu, správě a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví společnosti Úpravna vody Želivka, a.s., na jejímž základě disponuje účetní jednotka majetkem nutným pro svou základní činnost (tj. výrobu vody) za který odvádí jedinému akcionáři nájemné. Kromě toho mají mezi sebou společnost uzavřenu smlouvu o poskytování služeb (servisní) na jejímž základě provádí účetní jednotka pro jediného akcionáře administrativní, ekonomický a investiční servis za úplatu. V průběhu roku pak společnosti kooperovali v rámci realizace investic v rámci standardních obchodních podmínek.

11 Informace o odměnách auditorům

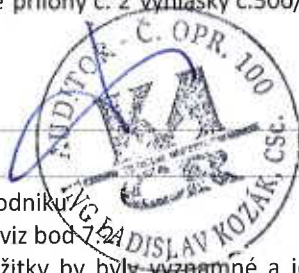
Celkové náklady v roce 2015 na odměny vyplacené statutárnímu auditorovi byly následující:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| a) povinný audit účetní závěrky | 70 tis. Kč |
| b) jiné ověřovací služby | 0,-Kč |
| c) daňové poradenství | 0,-Kč |
| d) jiné neauditorské služby | 0,-Kč. |

Dále uplatnila účetní jednotka do nákladů částku 29 tis. Kč za daňové poradenství a zpracování daňových příznání vyplacenou jiné právnické osobě.

12 Informace o kapitálu společnosti

V roce 2015 nedošlo ke změnám základního kapitálu. Celkově společnost disponuje základním kapitálem v celkové výši 50 mil. Kč. Změny vlastního kapitálu jsou detailně uvedeny v samostatné tabulce, která je přílohou tohoto dokumentu.



13 Rozdělení tržeb

Výnosy z běžné činnosti (v tis.Kč)	tuzemsko	zahraničí	celkem
Prodej vody	607 809	0	607 809
Nájem nebyt.prostor (vč.přefakt.energií, atp.)	1 638	0	1 638
Servisní služby pro vlastníka	9 999	0	9 999
Ostatní	5 158	0	5 158
CELKEM	624 605	0	624 605

14 Informace k další činnosti společnosti

Účetní jednotka, při posouzení dosavadních skutečností, tímto prohlašuje, že je schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a plnit své závazky v plném rozsahu i v dalším období.

15 Doplnující informace k přehledu o peněžních tocích

Položky peněžních prostředků jsou v souladu s § 40, odst. 1 vyhlášky č.500/2002 Sb.

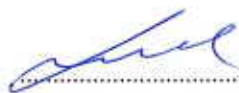
Peněžní toky účetní jednotka uvádí dle § 41 vyhlášky č.500/2002 Sb.

Účetní jednotka vykazuje peněžní toky z provozní činnosti nepřímou metodou.

V Praze dne **23. 3. 2016**



Ing. Lucie Vrzalová
hlavní účetní
osoba odpovědná za účetnictví
a účetní závěrku



Ing. Martin Svoboda
finanční ředitel



Mgr. Mark Rieder
předseda představenstva
Želivská provozní a.s.



Mgr. Luděk Jeništa
1. místopředseda představenstva
Želivská provozní a.s.



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Želivská provozní a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

K Horkám 16/23

Praha 10 - Hostivař

102 00

	Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	50 000	0	0	50 000
B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0	0	0	0
C. Součet A +/- B	50 000	XX	XX	XX
D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0	0	0	0
* Součet A +/- B +/- D	XX	XX	XX	50 000
E. Emisní ážio	0	0	0	0
F. Rezervní fondy	0	0	0	0
G. Ostatní fondy ze zisku	2 102	13 957	510	15 549
H. Kapitálové fondy	5 000	0	0	5 000
I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku	0	0	0	0
J. Zisk minulých účetních období	13 957	0	13 957	0
K. Ztráta minulých účetních období	0	0	0	0
L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	16 638	XX	16 638
* Celkem	71 059	30 595	14 467	87 187



Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
23.03.16		

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH **(výkaz cash-flow)**

ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Želivská provozní a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
K Horkám 16/23
Praha 10 - Hostivař
102 00

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		240 844
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	20 532
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	542
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	1 011
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	0
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	0
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	-469
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A. *	Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami	21 074
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-126 771
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-63 159
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-64 620
A. 2 3	Změna stavu zásob	1 008
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	-105 697
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	0
A. 4	Přijaté úroky	469
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulé období	-3 879
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-109 107
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-78
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-78
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	0
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-510
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	-510
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-510
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-109 695
R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období		131 149

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
23.03.16	<i>Misalova</i>	<i>Linda J. Jurek</i>

ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA ROK 2015

MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU
A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

se zpracováním vzájemných vztahů mezi propojenými osobami
v rámci podnikatelského seskupení hl.m.Prahy

*zpracovaná podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb.
o obchodních korporacích (dále také jen ZOK).*

1 OSOBY TVOŘÍCÍ PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ

1.1 Ovládaná osoba

Název společnosti:	Želivská provozní a.s. (dále také jen ŽEPRO)
se sídlem:	Praha 10 - Hostivař, K Horkám 16/23, PSČ 102 00
IČO:	291 31 804
Zápis v OR:	vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19766

Ovládaná osoba je obchodní korporací, která je 100% dceřinou společností Úpravna vody Želivka, a.s. a zabývá se od 6.11.2013 správou a provozováním vodohospodářského majetku ve vlastnictví mateřské společnosti. Podrobně je předmět podnikání specifikován v Zakladatelské listině, ve Stanovách společnosti a výpise z obchodního rejstříku.

1.2 Ovládající osoba

Název společnosti:	Úpravna vody Želivka, a.s. (dále také jen ÚVŽ)
se sídlem:	Praha 10 - Hostivař, K Horkám 16/23, PSČ 102 00
IČO:	264 96 224
Zápis v OR:	vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437

Ovládající osoba je obchodní korporací, jejíž vlastnická struktura je rozložena mezi 64 obcí, které jsou zásobovány vodou vyráběnou pomocí vodohospodářského majetku, který je ve vlastnictví ovládající osoby. Většinovým vlastníkem ÚVŽ je veřejnoprávní korporace Hlavní město Praha s majetkovým podílem 90,0353% (zaokrouhleně 90,04%).

1.3 Struktura vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou, úloha ovládané osoby a způsob a prostředky ovládání

- Podnikatelské seskupení tvořené společnostmi ÚVŽ a ŽEPRO naplňuje z materiálního hlediska jednotlivé znaky definice koncernu dle § 79 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích, neboť ŽEPRO je podrobena jednotnému řízení ze strany ÚVŽ jako řídicí osoby, jenž svým vlivem na řízenou osobu tj. na ŽEPRO sleduje za účelem dlouhodobého prosazování svých zájmů v rámci jednotné politiky koncernu koordinaci a koncepční řízení všech významných složek a činností v rámci podnikání koncernu.
- ÚVŽ jako vlastník vodohospodářského majetku má v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích povinnost zajistit správu a provoz svého vodohospodářského majetku takovým způsobem, aby byly zajištěny bezpečné a plynulé dodávky pitné vody konečným odběratelům.
- Výše uvedené povinnosti jsou zajišťovány dceřinou společností ŽEPRO. ÚVŽ jako jediný zakladatel a akcionář ŽEPRO využívá kontrolní a řídicí pravomoci spjaté s výlučnými právy v ŽEPRO k efektivnímu zajištění a k účinné kontrole služeb, poskytovaných jím vlastněnou osobou pro upokojení veřejné potřeby, k níž je zakladatel povinován, přičemž tyto služby pro zakladatele jsou u vykonávány jako podstatná část činnosti předmětné osoby.
- Vzhledem ke skutečnosti, že obě společnosti byly v roce 2015 řízené statutárními orgány složenými z totožných osob a že na základě Smlouvy o nájmu a Servisní smlouvy je veškerá činnost ÚVŽ související se správou a provozem vodohospodářského majetku přenesena na ŽEPRO, je zřejmé, že jednotlivé úkony v rámci obchodního vedení obou společností jsou vedeny koordinovaně a se záměrem respektovat jednotnou politiku koncernu.
- Stejně tak dozorčí rady obou společností jsou personálně totožné a kontrolní činnost je tedy prováděna koordinovaně bez nežádoucích mezičlánků a nepřímě získaných informací, neboť o aktuálních záležitostech obou společností jsou členové dozorčí rady informováni přímo a ve vzájemných souvislostech, což přispívá k eliminaci případných komunikačních zkratů, nedorozumění a konfliktů vznikajících zcela objektivně v případech zcela odlišného personálního složení orgánů jednotlivých koncernových společností.

1.4 Propojené osoby k 31.12. 2015

1.4.1 HMP jako ovládající osoba ÚVŽ

Název:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (dále také jen HMP)
se sídlem:	Mariánské nám 2, Praha 1, 110 00
IČO:	00064581

HMP je veřejnoprávní korporací, která je spravována Zastupitelstvem hlavního města Prahy. HMP nemá ovládající osobu.

1.4.2 Společnosti ovládané HMP jako ovládající osobou přímo

Obchodní firma	Podíl HMP	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
Zdroj pitné vody Káraný, a.s.	97,25%	Praha 1, Žatecká 110/2 PSČ: 110 00	26496402	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Pražská vodohospodářská společnost a.s.	100%	Praha 1, Žatecká 110/2 PSČ: 110 00	25656112	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Kolektory Praha, a.s.	100%	Praha 9, Pešlova 3/341 PSČ: 190 00	26714124	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Pražské služby, a.s.	76,92%	Praha 9, Pod Šancemi 444/1 PSČ: 190 00	60194120	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu

Obchodní firma	Podíl HMP	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
Kongresové centrum Praha, a.s.	45,65%	Praha 4, 5. května 65 PSČ: 140 21	63080249	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	100%	Praha 9, Sokolovská 217/42 PSČ: 190 22	00005886	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Pražská energetika Holding a.s.	51%	Praha 10, Na Hroudě 1492/4 PSČ: 100 05	26428059	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Pražská plynárenská Holding a.s.	100%	Praha 4, U Plynárny 500 PSČ: 140 00	26442272	činnost ekonomických a organizačních poradců
Pražská teplárenská Holding a.s.	51%	Praha 7, Partyzánská 1 PSČ: 170 00	26416808	výroba, obchod, a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona spravování majetkových účastí právnických osob
Obecní dům, a.s.	100%	Praha 1, náměstí Republiky 1090/5 PSČ 111 21	27251918	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/	100%	Praha 2, Blanická 1008/28 PSČ: 120 00	00409316	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Rozvojové projekty Praha a.s.	100%	Praha 1, Opletalova 929	25649329	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Úpravná vody Želivka a.s.	90,04%	Praha 10-Hostivař, K Horkám 16/23 PSČ: 102 00	26496224	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Operátor Opencard a.s.	100%	Praha 1, Opletalova 929/22	02795281	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Technická správa komunikací a.s.	100%	Praha 1, Řásnovka 770/8	03447286	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
PPF banka a.s.	6,73%	Praha 6, Evropská 2690	47116129	Činnosti banky podle zákona 21/1992 Sb. o bankách • poskytování úvěrů • platební styk a zúčtování • poskytování záruk • otvírání akreditivů • obstarávání inkasa
PVA a.s.	11%	Praha 18-Letňany, Beranových 667	25658484	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

1.4.3 Společnosti ovládané HMP jako ovládající osobou nepřímo

Nepřímo ovládá HMP společnosti ve kterých má HMP přímo ovládaná osoba kapitálovou účast (podíl), tj.

Dopravní podnik hl.m.Prahy akciová společnost má kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
Pražská strojírna a.s.	100%	Praha 9,	60193298	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
RENCAR PRAHA, a.s.	28%	Praha 8, Křižíkova 148/34	00506397	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.	100%	Praha 5, Plzeňská 102/219	25632141	výuka, výchova a vzdělávání

Pražská energetika Holding a.s. má kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
Pražská energetika, a.s.	58,040%	Praha 10, Na Hroudě 1492/4	60193913	- obchod s elektřinou - silniční motorová doprava osobní a nákladní, aj.

Pražská energetika, a.s. má kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
PREdistribuce, a.s.	100%	Praha 5, Svornosti 3199/19a	27376516	distribuce elektřiny, aj.
E Yell CZ a.s.	100%	Praha 10, Limuzská 2110/8	25054040	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
PREměření, a.s.	100%	Praha 10, Na Hroudě 2149/19	25677063	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu

Pražská plynárenská Holding, a.s. má kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
Pražská plynárenská, a. s.	100%	Praha 1, Národní 37	60193492	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu

Pražská plynárenská, a.s. má kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	100%	Praha 4, U Plynárny 500	27403505	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	100%	Praha 4, U Plynárny 1450/2a	47116471	- projektová činnost ve výstavbě - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, aj.
Prometheus, energetické služby, s.r.o.	100%	Praha 4, U Plynárny 500	63072599	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
Pražská plynárenská Správa majetku, a.s. člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	100%	Praha 4, U Plynárny 500	27436551	realitní činnost zprostředkování obchodu a služeb
Informační služby energetika, a.s.	100%	Praha 4, U Plynárny 500	26420830	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu

Pražská teplárenská Holding, a.s. má kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
Pražská teplárenská, a.s.	47,42%	Praha 7, Partyzánská 1/7	45273600	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu

Pražská teplárenská, a.s. má kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
Areál Třeboradice a.s.	15%	Praha 7, Partyzánská 1/7	29132282	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Energotrans SERVIS a.s.	95%	Praha 7, Partyzánská 1/7	29352797	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Pražská teplárenská Trading a.s.	100%	Praha 7, Partyzánská 1/7	03261816	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
TERMONTA PRAHA a.s.	100%	Praha 10, Třebostická 46/11	47116234	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Pražská teplárenská LPZ a.s.	100%	Praha 7, Partyzánská 1/7	03669564	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
RPC, a.s.	100%	Praha 7, Partyzánská 1/7	03669475	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Nová Invalidovna, a.s.	100%	Praha 7, Partyzánská 1/7	03658767	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Nový Veleslavín, a.s.	100%	Praha 7, Partyzánská 1/7	03655636	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Nové Modřany, a.s.	100%	Praha 7, Partyzánská 1/7	03658082	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Michelský trojúhelník, a.s.	100%	Praha 7, Partyzánská 1/7	03634051	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Pod Juliskou, a.s.	100%	Praha 7, Partyzánská 1/7	03668231	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
PT Properties I, a.s.	100%	Praha 7, Partyzánská 1/7	03653901	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
PT Properties II, a.s.	100%	Praha 7, Partyzánská 1/7	03623475	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
PT Properties II, a.s.	100%	Praha 7, Partyzánská 1/7	03634329	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
PT Properties IV, a.s.	100%	Praha 7, Partyzánská 1/7	03640787	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Teplo Neratovice, spol.s r.o.	100%	Neratovice, Školní 162	49827316	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu

Trade centrum Praha, a.s. má kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
TCP - Vinohrady, a.s.	100%	Praha 2, Blanická 1008/28 PSČ: 120 00	25672541	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu

Zdroj pitné vody Káraný a.s. má kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
Vodárna Káraný a.s.	100%	Praha 1, Žatecká 2	29148995	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Pražské služby, a.s. má kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
AKROP s.r.o..	100%	Tuchoměřice Ke Špejcharu 392	26432331	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Pražský EKOservis, s.r.o.	100%	Na křečku 365/5, Horní Měcholupy	3298973	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu

2 PŘEHLED SMLUV MEZI OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ A OSOBOU OVLÁDANOU A OSOBOU OVLÁDANOU A PROPOJENÝMI OSOBAMI

2.1 Smlouvy mezi ovládající (ÚVŽ) a ovládanou osobou (ŽEPRO) v rámci koncernu

Smluvní strana ÚVŽ	Smluvní strana ŽEPRO	Předmět smlouvy	Cena plnění smlouvy bez DPH	Účinnost
Vlastník	Provozovatel	Smlouva o nájmu, správě a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. ze dne 15.3.2013 ve znění dodatku č. 1 za dne 8.11.2013 a ve znění dodatku č.2 ze dne 11.12.2014	Stanovena samostatnou dohodou o splátkovém kalendáři na období od 6.11.2013 do 31.12.2014 ve výši 19 330 tis.Kč pro období roku 2013 a ve výši 126 474 tis. Kč pro rok 2014. Pro roky 2015 a 2016 pak byla stanovena výše nájemného rozhodnutím vlastníka na 136 644 tis.Kč	Od 6.11.2013 na dobu neurčitou

Smluvní strana ÚVŽ	Smluvní strana ŽEPRO	Předmět smlouvy	Cena plnění smlouvy bez DPH	Účinnost
Odběratel	Poskytovatel	Smlouva o poskytování služeb (servisní) Předmětem smlouvy je poskytování administrativního, ekonomického, investičního a majetkového servisu dceřinou společností ŽEPRO společnosti mateřské ÚVŽ	9 999 360,-Kč/rok	Od 1.1.2014 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou
Objednatel	Zhotovitel	Smlouva o dílo o zajištění modelových zkoušek ve znění dodatků č. 1 a 2 Předmětem smlouvy je provedení modelových zkoušek pro ověření investiční strategie zařazení technologie sorpce na GAU v rámci modernizace úpravní vody Želivka	1 791 786,-Kč	Od 1.10.2014 do 30.11.2016

2.2 Smlouvy mezi ovládanou osobou (ŽEPRO) a osobami propojenými

Smluvní protistrana	Předmět smlouvy	Cena plnění smlouvy bez DPH	Účinnost
Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Smlouva o dodávce vody předané dohoda upravuje práva a povinnosti při zajištění plynulé dodávky předané vody, výši kalkulované ceny za m ³ a způsob její úpravy ve znění dodatku č.1 a č.2	Pro rok 2015 stanovena cena kalkulací na částku 7,42 Kč/m ³ . Pro rok 2016 stanovena cena kalkulací na částku 7,58 Kč/m ³ .	Od 6.11.2013 na dobu určitou do 31.12.2018
Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností mezi provozovateli vzájemně propojených vodovodů.	Bez ceny, smlouva pouze upravuje práva a povinnosti při provozování	Od 6.11.2014 na dobu určitou do 31.12.2018 s možností výpovědi s 12 měsíční výpovědní lhůtou
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (za účasti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. a Vodárna Káraný a.s.)	Smlouva o spolupráci při dodávkách předané vody a provozování vodovodů	Bez ceny, smlouva upravuje práva a povinnosti provozovatelů vodovodů při koordinaci investiční činnosti a cenotvorbě	Od 6.11.2013 do 31.12.2028
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (za účasti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.)	Dohoda o komunikaci provozovatelů provozně souvisejících vodovodů	Dohoda stanoví komunikační postupy při řešení mimořádných situací a další komunikační vzorce	Od 20.8.2015 do 31.12.2028 (vázanost na účinnost Smlouvy o spolupráci)
Pražská energetika a.s.	Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny	Tržní cena určena soutěží podle zákona o veřejných zakázkách	od 1.1. 2015 do 31.12.2015

Smluvní protistrana	Předmět smlouvy	Cena plnění smlouvy bez DPH	Účinnost
Pražská energetika a.s.	Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny	Tržní cena určena soutěží podle zákona o veřejných zakázkách	Od 1.1.2016 do 31.12.2016
Pražská plynárenská, a.s. (Pragoplyn a.s. *)	Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu (maloodběr + velkoodběr)	Tržní cena určena soutěží podle zákona o veřejných zakázkách	od 1.1. 2015 do 31.12.2015
Pražská plynárenská, a.s.	Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu (maloodběr + velkoodběr)	Tržní cena určena soutěží podle zákona o veřejných zakázkách	od 1.1. 2016 do 31.12.2016

*) Poznámka:

V rámci koncernu Pražská plynárenská došlo k fúzi sloučením dceřiné společnosti Pragoplyn, a.s., IČO: 27933318, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 36/31, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12177, jako zanikající společnosti s mateřskou společností Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337, jako nástupnickou společností. **Ke dni 31. října 2014 společnost Pragoplyn, a.s. zanikla a veškeré její jmění, práva a povinnosti převzala ode dne 1. listopadu 2014 nástupnická společnost Pražská plynárenská, a.s.**

3 PŘEHLED JEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE MAJETKU PŘESAHOJÍCÍHO 10% VLASTNÍHO KAPITÁLU OVLÁDANÉ OSOBY ŽEPRO

Vlastní kapitál ovládané společnosti ŽEPRO činil k 31.12.2014 částku 71 059 tisíc Kč a v roce 2015 nebyly uskutečněny na popud nebo v zájmu ovládající osoby majetkové transakce, které by jednorázově přesahovaly částku 7,1 mil. Kč.

4 VÝHODY A NEVÝHODY PLYNOUCÍ ZE VZTAHU MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU

ÚVŽ a ŽEPRO, které tvoří koncern, jsou součástí podnikatelského seskupení ovládaného hlavním městem Praha, jehož součástí jsou i propojené osoby, které vlastní, spravují nebo provozují vodohospodářský infrastrukturní majetek, který je součástí jednotné středočeské vodárenské soustavy. Mezi těmito společnostmi je uzavřena Smlouva o spolupráci při dodávkách předané vody a provozování vodovodů, jejímž signatářem je taktéž provozovatel vodohospodářského majetku ve vlastnictví hl.m.Praha společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., která není součástí podnikatelského seskupení hl.m.Prahy. Smlouva o spolupráci při dodávkách předané vody a provozování vodovodů byla uzavřena s účinností od 6.11.2013 do 31.12.2028 společnostmi Pražská vodohospodářská společnost a.s., Želivská provozní s.r.o., Vodárna Káraný a.s. a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. S účinností od 20.8.2015 byla v návaznosti na tuto Smlouvu o spolupráci uzavřena **Dohoda o komunikaci** provozovatelů provozně souvisejících vodovodů, jejímiž signatáři jsou spolu s ŽEPRO společnost PVK a PVS. Vodárna Káraný a.s. signatářem není, neboť provozování vodovodů ve vlastnictví Zdroj pitné vody Káraný a.s. (dále také jen ZPVK) zajišťuje PVK, a.s. Cílem a účelem této dohody o komunikaci je v návaznosti na Smlouvu o spolupráci stanovit komunikační postupy provozovatelů provozně souvisejících vodovodů při zajišťování běžné distribuce pitné vody z vodovodu provozovaného ŽEPRO do vodovodu v provozování PVS a dále do vodovodu provozovaného PVK a také stanovit komunikační postupy při řešení mimořádných a krizových situací týkajících se uvedených vodovodů.

Smlouva o Spolupráci stanoví taktéž pravidla koordinace odběrů vody předané s přihlédnutím k optimálnímu využití vodárenských systémů ve vlastnictví hl.m.Praha, ÚVŽ a ZPVK. Určuje bilanční poměry optimalizace struktury odběrů pitné vody mezi jednotlivými zdroji a deklaruje nutnost koordinace investiční strategie vlastníků vodohospodářského majetku v zájmu zajištění jednotného koncepčního řízení středočeské vodárenské soustavy. Výhody spojené s koordinací vzájemných činností v rámci signatářů smlouvy převažují nad eventuální nevýhodou, za kterou by teoreticky mohlo být považováno určité omezení samostatného rozhodovacího procesu představenstva ŽEPRO a ÚVŽ, neboť signatáři smlouvy, kteří jsou součástí podnikatelského seskupení ovládaného HMP spolu netvoří koncern, i když některé znaky koncernu fakticky naplňují.

5 JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY A POSKYTNUTÁ PLNĚNÍ

V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající a ostatních propojených osob přijata či uskutečněna žádná jiná další plnění mimo rámec běžných plnění uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako jedinému akcionáři ovládané osoby.

Společnost prohlašuje, že jí nevznikla z titulu uzavření výše uvedených smluv, jiných právních úkonů, ostatních opatření a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění žádná újma a proto je bezpředmětné dohadovat způsob úhrady peněžité či nepeněžité újmy dle §82 odst.4 zákona o obchodních korporacích.

6 ZÁVĚR

Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem společnosti Želivská provozní a.s. Zpráva obsahuje pravdivé a úplné údaje odpovídající skutečnosti roku 2015.

V Praze dne 23.3.2016



Mgr. Mark Rieder
předseda představenstva
Želivská provozní a.s.



Mgr. Luděk Jeništa
1. místopředseda představenstva
Želivská provozní a.s.



Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.
2. místopředseda představenstva
Želivská provozní a.s.



Ing. Jiří Špaňhel
člen představenstva
Želivská provozní a.s.



Ladislav Med
člen představenstva
Želivská provozní a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

**Příjemce: akcionář společnosti Želivská provozní a.s.
se sídlem: 102 00 Praha 10 - Hostivař, K Horkám 16/23**

Zpráva o účetní závěrce

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Želivská provozní a.s., se sídlem 102 00 Praha 10 - Hostivař, K Horkám 16/23, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2015 přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2015 a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2015 a přílohy této závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Želivská provozní a.s. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Želivská provozní a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která dává 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

Naši odpovědností je vyjádřit na základě našeho 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 (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, zahrnujících i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

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

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv společnosti Želivská provozní a.s., se sídlem 102 00 Praha 10-Hostivař, K Horkám 16/23 k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření, změn vlastního kapitálu a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Ostatní informace

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

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.

Praha dne 23. 3. 2016

Ing. Ladislav Kozák s.r.o., Pražská 810/16, 102 21 Praha 10,
auditorská společnost oprávnění Komory auditorů ČR č. 253.


Ing. Ladislav Kozák, CSc.
auditor
oprávnění Komory auditorů ČR číslo 0100

