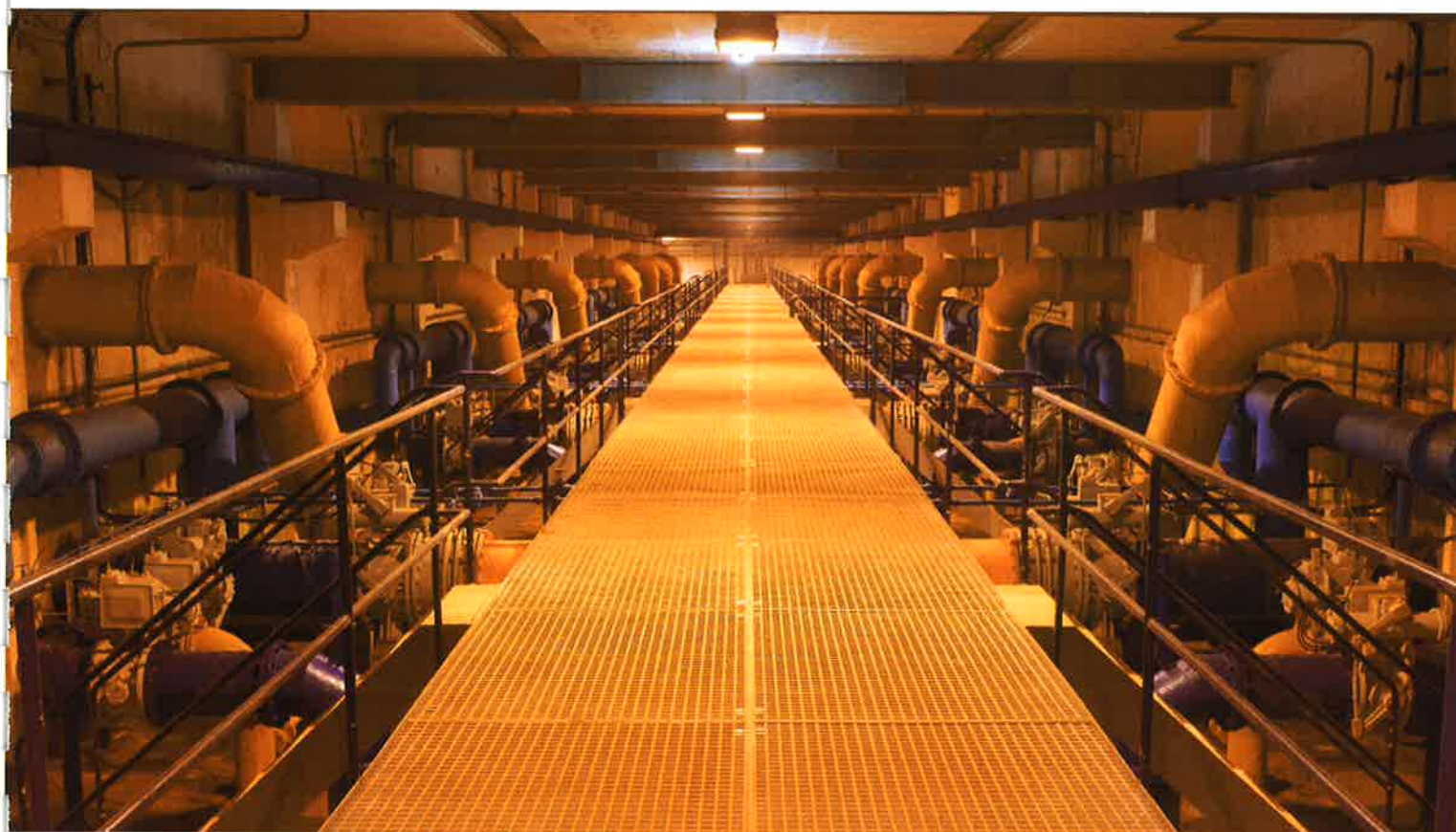




VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2017

společnosti
Želivská provozní a.s.

Obsah Výroční zprávy

- **Zpráva představenstva za rok 2017 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku**

- 1 Vývoj výkonnosti, činnosti a stávající hospodářské postavení

- 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 Provozní údaje

- 1.5 Kvalita vody

- 1.6 Pracovněprávní vztahy

- 2 Další finanční a nefinanční informace

- 2.1 Významné skutečnosti nastalé po rozvahovém dni

- 2.2 Předpokládaný vývoj společnosti

- 2.3 Aktivity v oblasti výzkumu a rozvoje

- 2.4 Vlastní akcie nebo podíly

- 2.5 Ochrana životního prostředí a společenská odpovědnost

- 2.6 Organizační složka v zahraničí

- **Účetní závěrka**

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2017

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31.12.2017

Příloha účetní závěrky v plném rozsahu za rok 2017

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2017

Přehled o peněžních tocích k 31.12.2017

- **Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017**

- **Zpráva nezávislého auditora**

Zpráva představenstva za rok 2017

o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

1 Vývoj výkonnosti, činnosti a stávající hospodářské postavení**1.1 Vznik a účel založení společnosti**

Společnost Želivská provozní a.s. (dále také jen ŽEPRO) tvoří koncern se svou mateřskou společností Úpravna vody Želivka, a.s. (dále také jen ÚVŽ). Tato mateřská společnost je jediným 100 % akcionářem a vlastní vodohospodářský majetek sloužící k výrobě pitné vody pro hl. m. Prahu a další obce ve Středočeském kraji a kraji Vysočina, přičemž tyto obce jsou zároveň většinou také akcionáři ÚVŽ.

Želivská provozní a.s. plynule převzala provozování vodohospodářského majetku ke dni 6.11.2013 od původního provozovatele – společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s. (dále také jen PVK).

Tímto současným modelem vlastnického provozování je zajištěno, že veškeré prostředky získané z prodeje vody jsou vynaloženy výhradně na zajištění výroby této pitné vody a zajištění kvalitní obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury.

1.2 Dosavadní vývoj společnosti a stavu majetku

ŽEPRO od prvního dne provozování úspěšně naplňuje účel pro který byla založena a hospodářským výsledkem k 31.12.2017 opět potvrzuje schopnost řádné správy a provozování vodohospodářského majetku. Hodnocený rok 2017 je již čtvrtým celým rokem vlastnického provozování spočívajícího ve výrobě pitné vody, kterou nakupují provozovatelé provozně souvisejících vodovodů s vodovodem ve vlastnictví ÚVŽ. Tito provozovatelé následně zajišťují distribuci vody koncovým spotřebitelům.

Společnost se v průběhu roku 2014 (ke dni 17.6.2014) transformovala z původní společnosti s ručením omezením na akciovou společnost a zároveň navýšila základní kapitál na částku 50 mil. Kč. V dalších obdobích již žádná změna základního kapitálu ani právní formy nebyla nutná a společnost úspěšně zajišťuje svou činnost se stabilním základním kapitálem.

ŽEPRO využívá pro výrobu vody majetek své mateřské společnosti. Pro svou provozní činnost využívá pak další, převážně drobný, majetek charakteru kancelářského, různých pracovních pomůcek, náradí a provozních vozidel. Tento majetek drobného charakteru je evidován převážně v operativní evidenci a účtován přímo do nákladů. V odepisovaném dlouhodobém majetku jsou pak evidovány především dražší stroje a zařízení, informační systémy a vozidla. Konkrétní číselné údaje jsou uvedeny v příloze účetní závěrky. Veškerý majetek je řádně využíván a udržován.

1.3 Hlavní činnost společnosti a pozice na trhu

Úpravna vody Želivka, provozovaná společností Želivská provozní a.s., je největší úpravnou vody v České republice. Svým projektovaným výkonem 7 m³/s pitné vody se řadí také mezi největší úpravní vody v Evropě. V této úpravně společnost zajišťuje výrobu vody pro obce napojené přímo na úpravnu a pro další obce napojené na štolový přivaděč. Tento přivaděč, dlouhý téměř 52 km přivádí vodu do vodojemu Jesenice, ze kterého je pak dále zásobeno hlavní město Praha a další přilehlé obce v okolí hlavního města.

Obce v Kraji Vysočina a 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 CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.) zajišťující distribuci koncovým odběratelům a dalším provozovatelům přilehlých obcí.

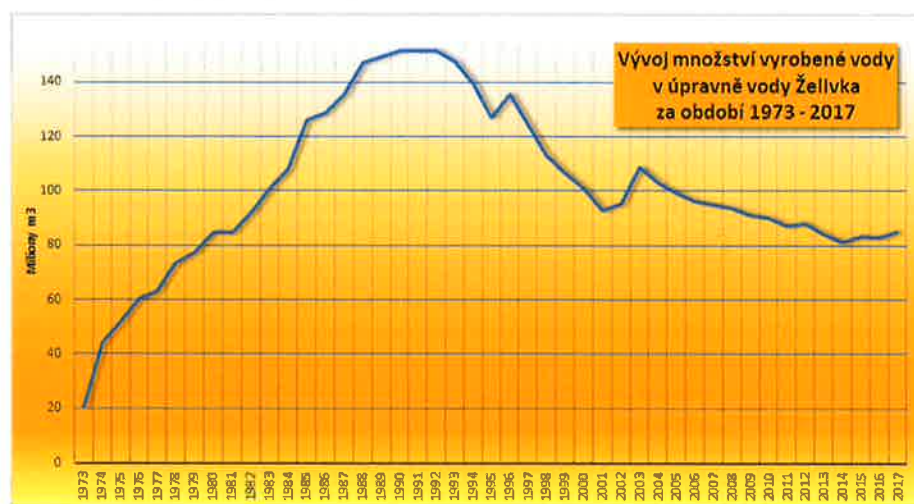
V rámci hlavní činnosti zajišťuje ŽEPRO výrobu pitné vody a údržbu pronajatého vodohospodářského majetku. Zároveň poskytuje administrativní a investiční činnost pro ÚVŽ – vlastníka vodohospodářského majetku, jehož hlavní náplní je pak především zabezpečení obnovy a dalšího rozvoje tohoto majetku.

1.4 Provozní údaje

Vybrané provozní údaje za rok 2017 jsou uvedeny v následující tabulce včetně vývoje minulých let provozování společností Želivská provozní a.s.

	2017	2016	2015	2014
Obrat	838,6 mil. Kč	631,5 mil. Kč	624,6 mil. Kč	591,5 mil. Kč
HV po zdanění	8,3 mil. Kč	6,3 mil. Kč	16,6 mil. Kč	13,9 mil. Kč
Prům. př. stav zaměstnanců	69,9 zam.	71,4 zam.	72,6 zam.	71,8 zam.
Voda surová	90,2 mil.m ³	85,9 mil.m ³	86,1 mil.m ³	83,7 mil.m ³
Voda předaná	84,8 mil.m ³	81,8 mil.m ³	82,4 mil.m ³	80,3 mil.m ³

Pro úplnost je ještě v následujícím grafu uveden vývoj množství vyrobené vody v úpravně vody Želivka od zahájení jejího plného provozu v roce 1973.



1.5 Kvalita vody

Kvalita vody je důležitým sledovaným ukazatelem v celém průběhu její výroby. Průběžně jsou prováděny rozborů mnoha indikátorů akreditovanou laboratoří v 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. Vzhledem k obecně zhoršujícím se parametrům surové vody bude v nejbližších letech úprava vody doplněna o další technologický stupeň – konkrétně o sorpci na granulovaném aktivním uhlí (dále také jen GAU). Nicméně kvalita vody je prozatím plně zajištěna i přes stávající stupně úpravy vody.

1.6 Pracovněprávní vztahy

Společnost ŽEPRO plně respektuje práva vyplývající pro zaměstnance v oblasti pracovněprávní, sociální péče, mzdové oblasti i péči o odborný rozvoj zaměstnanců. Tyto práva garantuje v Kolektivní smlouvě. V roce 2016 společnost uzavřela novou kolektivní smlouvu na další dvouleté období od 1.1.2017 do 31.12.2018, ve které ukotvila sociální jistoty svých zaměstnanců. V roce 2017 pak doplnila tuto smlouvu o některé parametry týkající se růstu mezd a sociálního fondu.

2 Další finanční a nefinanční informace

2.1 Významné skutečnosti nastalé po rozvahovém dni

V průběhu roku 2017 byla připravována etapa převzetí zaměstnanců v oblasti zajištění údržby do pracovního poměru. Tato činnost byla zdárně dokončena a k 1.1.2018 převzala ŽEPRO další zaměstnance a posílila tak stabilitu a schopnost zajištění plné provozuschopnosti vodohospodářské soustavy vlastními silami

K jiným významným skutečnostem v období po rozvahovém dni do sestavení této zprávy nedošlo (než případně těm, které jsou již popsány v příloze účetní závěrky).

2.2 Předpokládaný vývoj společnosti

Na základě dosavadního, již čtvrtého celoročního vlastnického modelu provozování největší úpravní vody v ČR je možné jednoznačně potvrdit, že vlastnický způsob provozování 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 úpravní vody v ČR potvrdit, že tehdejší i současná politická reprezentace jde v této věci správným směrem.

Svou dosavadní činností společnost ŽEPRO vytvořila podmínky i zajistila významné prostředky pro další úspěšný provoz výroby vody v dalších letech. Kromě zajištění plné provozuschopnosti stávajícího vodohospodářského majetku je však potřebné vynaložit nemalé prostředky na jeho obnovu a rozvoj, a to především díky zhoršující se kvalitě surové vody a díky dlouhodobému fungování úpravní vody bez významnější rekonstrukce stávajících objektů filtrace 1 a 2 v předchozích letech. Mateřská společnost proto byla nucena navýšit nájemné pro zajištění prostředků na tuto obnovu a rozvoj, které pro rok 2017 ŽEPRO zahrnuje do ceny vody předané. Plánovaná modernizace úpravní, zajišťující tuto obnovu a rozvoj (a s tím související navýšení nájemného s dopadem do navýšení ceny vody předané) byla schválena na valné hromadě ÚVŽ dne 17.6.2016. Po uskutečnění této modernizace bude tento vodohospodářský majetek nadále schopen splňovat jak stále přísnější nároky na kvalitu pitné vody, tak požadavky na bezpečné a dostatečné zásobování obyvatel pitnou vodou i v extrémních podmínkách.

Na základě výše uvedeného je ŽEPRO schopna vytvářet dostatečné finanční prostředky pro svou mateřskou společnost a zajistit tak plnou obnovu a rozvoj provozovaného vodohospodářského majetku. Zároveň se však řádnou správou společnosti podařilo udržet vnější ekonomický tlak a pro rok 2018 bylo možné zachovat stejné ceny vody pro odběratele jako v roce 2017.

2.3 Aktivita v oblasti výzkumu a rozvoje

ŽEPRO se průběžně snaží hledat cesty ke zkvalitnění dodávek pitné vody s využitím moderních trendů a zkušeností v této oblasti. Následně se ve spolupráci s mateřskou společností ÚVŽ snaží tyto informace implementovat do vlastního provozu úpravní.

Stěžejním tématem je v současné době testování sorpce na granulovaném aktivním uhlí pro získání relevantních dat využitelných v rámci modernizace úpravní. Za tímto účelem spolupracuje ŽEPRO s Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM se kterým se společně s PVK spolupodílí na výzkumném grantu Ministerstva vnitra v rámci projektu Ochrany kritické infrastruktury.

2.4 Vlastní akcie nebo podíly

Společnost nedisponuje žádnými vlastními akciemi ani podíly, ani nepředpokládá jejich nabytí v budoucnu.

2.5 Ochrana životního prostředí a společenská odpovědnost

Společnost Želivská provozní a.s. plně dodržuje veškeré právní normy na úseku životního prostředí a zároveň aplikuje veškeré odpovídající bezpečnostní opatření při nakládání s chemickými látkami a odpady.

Želivská provozní a.s. přijala v rámci svého compliance programu opatření k ochraně společnosti před případnou trestní odpovědností a k zamezení vzniku škodlivých následků trestné činnosti. Součástí tohoto programu je i Etický kodex chování, který je zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.zelivska.cz.

Společnost spolupracuje také s Českým svazem ochránců přírody, ZO Vlašim, který zajišťuje provoz 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 proběhla za finanční podpory strukturálních fondů EU. ŽEPRO a ÚVŽ spolupracují tak, aby bylo možné ve Vodním domě poskytovat ucelené informace o vodárenství. ŽEPRO poskytuje i finanční podporu na provoz tohoto informačního střediska. Podrobnosti o tomto středisku je možné získat na <http://www.vodni-dum.cz/>.

2.6 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 **17. 04. 2018**



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



Ing. Jiří Špaňhel
2. místopředseda představenstva
Želivská provozní a.s.

ROZVAHA

(BILANCE)

ke dni 31.12.2017

(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	řad c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)	001	182 402	-3 670	178 732	168 171
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 28)	003	7 956	-3 670	4 286	2 169
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11)	004	921	-921	0	118
2	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006	921	-921	0	118
2.1	Software	007	921	-921	0	118
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 + 24)	014	7 035	-2 749	4 286	2 051
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	7 035	-2 749	4 286	2 051
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	167 636	0	167 636	157 092
C. I.	Zásoby (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	7 029	0	7 029	6 800
C. I. 1	Materiál	039	7 009	0	7 009	6 778
3	Výrobky a zboží (ř. 42 + 43)	041	20	0	20	22
3.2	Zboží	043	20	0	20	22
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57)	046	85 107	0	85 107	67 034
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	279	0	279	279
1.5	Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)	052	279	0	279	279
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	279	0	279	279
2	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 67)	057	84 828	0	84 828	66 755
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	78 278	0	78 278	61 996
2.4	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	6 550	0	6 550	4 759
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	6 241	0	6 241	4 414
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	308	0	308	345
2.4.6	Jiné pohledávky	067	1	0	1	0
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72 + 73)	071	75 500	0	75 500	83 258
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	072	52	0	52	66
2	Peněžní prostředky na účtech	073	75 448	0	75 448	83 192
D. I.	Časové rozlišení aktiv (ř. 75 až 77)	074	6 810	0	6 810	8 910
D. I.	Náklady příštích období	075	6 673	0	6 673	8 896
D. III.	Příjmy příštích období	077	137	0	137	14

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141)	078	178 732	168 171
A.	Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 - 100)	079	100 087	92 733
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080	50 000	50 000
1	Základní kapitál	081	50 000	50 000
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 + 86)	084	5 000	5 000
2	Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)	086	5 000	5 000
2.1	Ostatní kapitálové fondy	087	5 000	5 000
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 + 94)	092	36 826	31 398
2	Statutární a ostatní fondy	094	36 826	31 398
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	8 261	6 335
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102 + 107)	101	47 991	44 098
C.	Závazky (ř. 108 + 123)	107	47 991	44 098
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 až 119)	108	97	36
8	Odložený daňový závazek	118	97	36
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 až 133)	123	47 894	44 062
4	Závazky z obchodních vztahů	129	40 255	35 934
8	Závazky - ostatní (ř. 134 až 140)	133	7 639	8 128
8.3	Závazky k zaměstnancům	136	4 048	4 506
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	2 310	2 089
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	138	1 176	1 104
8.6	Dohadné účty pasivní	139	83	409
8.7	Jiné závazky	140	22	20
D.	Časové rozlišení pasiv (ř. 142 + 143)	141	30 654	31 340
D. I.	Výdaje příštích období	142	30 654	31 340

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

Okamžik sestavení 09.04.18	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky 	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou  
-------------------------------	---	--

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ

IČ

29131804

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Želivská provozní a.s.

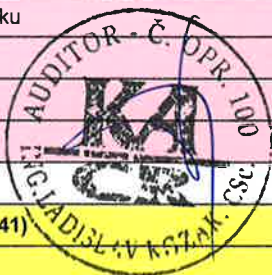
Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

K Horkám 16/23

Praha 10 - Hostivař

102 00

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	01	834 479	627 759
II.	Tržby za prodej zboží	02	295	251
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)	03	755 311	551 219
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	284	242
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	385 941	355 976
3.	Služby	06	369 086	195 001
D.	Osobní náklady (ř. 10 + 11)	09	60 600	59 898
1.	Mzdové náklady	10	43 696	43 704
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 + 13)	11	16 904	16 194
2. 1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	14 635	14 207
2. 2	Ostatní náklady	13	2 269	1 987
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)	14	988	1 084
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17)	15	988	1 084
1. 1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	988	1 084
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)	20	3 792	3 283
III. 1	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	96	7
2	Tržby z prodaného materiálu	22	556	691
3	Jiné provozní výnosy	23	3 140	2 585
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	11 459	11 436
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	82	6
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	483	589
3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	625	514
5.	Jiné provozní náklady	29	10 269	10 327
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	10 208	7 656
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 41)	39	40	166
2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	40	166
K.	Ostatní finanční náklady	47	20	19
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	20	147
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48)	49	10 228	7 803
L.	Daň z příjmů (ř. 51 + 52)	50	1 967	1 468
1.	Daň z příjmů splatná	51	1 906	1 478
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	61	-10
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 50)	53	8 261	6 335
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54)	55	8 261	6 335
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII	56	838 606	631 459



Okamžik sestavení 09.04.18	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky 	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
-------------------------------	--	--

Příloha účetní závěrky v plném rozsahu za rok 2017

*zpracovaná dle vyhlášky č.500/2002 Sb, v platném znění (§ 39 a násl.)
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
Spisová značka:	B 19766 vedená u Městského soudu v Praze
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, • * Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, • * Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, • * Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plynů, • * Malířství, lakýrnictví, natěračství. <i>* takto označené jsou nově zapsány od 24.11.2017</i>
Datum, ke kterému je sestavena účetní závěrka: (Rozvahový den)	31. 12. 2017
Den sestavení účetní závěrky:	09. 04. 2018

1.2 Konsolidační celek

Konsolidovanou účetní závěrku nejužší i nejširší skupiny účetních jednotek, ke které společnost jako konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje mateřská společnost Úpravna vody Želivka, a.s. se sídlem K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař. Tuto konsolidovanou účetní závěrku je možno získat v sídle společnosti, případně ve sbírce listin obchodního rejstříku.

1.3 Popis změn v obchodním rejstříku účetní jednotky

V roce 2017 byl rozšířen předmět podnikání společnosti, viz bod 1.1. K zápisu této změny do obchodního rejstříku došlo k datu 24.11.2017.

Dále se uskutečnily změny osob v představenstvu a dozorčí radě- vše je blíže popsáno v kapitole 1.6.

1.4 Organizační struktura účetní jednotky

Organizační struktura k 31. 12. 2017:

**1.5 Zásadní změny organizační struktury účetní jednotky**

V roce 2017 nedošlo k žádným zásadním změnám v organizační struktuře na úrovni úseků. Byly provedeny pouze upřesňující změny číslování a názvů útvarů jednotlivých úseků dokončující principiální změny schválené v roce 2016. Zároveň byl rozšířen útvar údržby o nové pracovní pozice související s převzetím zaměstnanců zabezpečujících údržbu vodohospodářského majetku do pracovního poměru od 1.1.2018 – blíže také kapitola 11 tohoto dokumentu.

1.6 Osoby působící v orgánech společnosti ke dni sestavení účetní závěrky (včetně změn)**1.6.1 PŘEDSTAVENSTVO****Stav k 31. 12. 2017**

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

**Přehled změn funkcí členů orgánu:**

V období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 došlo k následujícím změnám:

Funkce	Osoba	Od	Do
2. místopředseda/člen	Mgr. Tomáš Petříček	13. 10. 2015	10. 5. 2017
2. místopředseda	Ing. Jiří Špaňhel	16. 6. 2017	Trvá
člen	Ing. Jiří Špaňhel	30. 7. 2015	16. 6. 2017
člen	Aleš Mareček	17. 6. 2017	Trvá

V období od 31. 12. 2017 do dne sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným změnám.

1.6.2 DOZORČÍ RADAStav k 31. 12. 2017

předseda:	Mgr. Jan Tecl
1. místopředseda:	JUDr. Zuzana Chlupáčová
2. místopředseda:	Ing. Michal Drábek
člen:	Ing. Šárka Endrlová
člen:	Ing. Pavol Škrak
člen:	Václav Bílek
člen:	Bc. Taťána Klíčová
člen:	Ladislav Horák.
člen:	Petr Šváb

Přehled změn funkcí členů orgánu:

V období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 došlo k následujícím změnám:

Funkce	Osoba	Od	Do
člen	Ing. Romana Bocková	5. 5. 2015	21. 2. 2017
člen	Bc. Taťána Klíčová	21. 2. 2017	Trvá
člen	Petr Hrabal, DiS.	5. 5. 2015	30. 4. 2017
člen	Ladislav Horák	17. 6. 2017	Trvá

V období od 31. 12. 2017 do dne sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným změnám.

2 Obecné účetní zásady, účetní metody a jejich odchylky**2.1 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.

2.2 Způsob ocenění

a) Zásoby	Oceňují se v pořizovacích cenách; navyšují se o případné vedlejší pořizovací náklady (doprava, poplatky atp.), v případě cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů se zahrnuje ještě přímý materiál, přímé mzdy, kooperace, případně související administrativní náklady, náklady na energie atp.
b) Závazky	Oceňují se jmenovitou hodnotou.
c) Majetek	Za dlouhodobý nehmotný majetek je považován majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a pořizovací cenou vyšší než 60 tis. Kč, do dlouhodobého hmotného majetku jsou zařazovány samostatné movité věci, popř. jejich soubory s dobou použitelnosti delší než jeden rok a 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.

2.3 Způsob účtování o pořízení a úbytku zásob

Účtování o pořízení a úbytku zásob se provádí způsobem A. Zásoby jsou vedeny v průměrných cenách. Výjimku tvoří zásoby, u nichž by byla průběžná evidence obtížná nebo zbytečně nákladná. U těchto zásob užívá účetní jednotka způsob účtování B.

2.4 Způsob stanovení opravných položek k majetku

Opravné položky k majetku nebyly vytvářeny.



2.5 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 rovnoměrně.

2.6 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.

3 Výnosy a náklady mimořádné svým objemem nebo původem

Účetní jednotka v roce 2017 neevidovala žádné náklady či výnosy mimořádné svým objemem nebo původem.

4 Závazky a pohledávky**4.1 Pohledávky**

Skupina pohledávek	tis.Kč
Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti	0
Z toho pohledávky k podnikům ve skupině: Úpravna vody Želivka, a.s.	0
Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem	0
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

4.2 Závazky

Skupina závazků	tis.Kč
Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti	72
Z toho závazky k podnikům ve skupině: Úpravna vody Želivka, a.s.	0
Závazky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem	0
Závazky v cizí měně	0
Závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované 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, penzijního připojištění zaměstnanců ani životního pojištění zaměstnanců po lhůtě splatnosti.

5 Pracovněprávní informace o zaměstnancích a statutárních orgánech**5.1 Počet zaměstnanců a členů statutárních orgánů a výše nákladů**

(v tis.Kč)	Průměrný přepočtený stav k 31.12.2017	Mzdové náklady (521)	Sociální náklady (527)
Zaměstnanci	69,92	39 673	2 269
z toho řídící pracovníci	2,75	5 530	80
z toho dohody o prov.práce a o pr.činn.	-	283	-

(v tis.Kč)	Počet k 31.12.2017	Odměny členům statut. org. (523)	Sociální náklady (527)
Členové představenstva	5,00	1 683	-
Členové dozorčí rady	9,00	2 339	-



Žádný člen představenstva ani dozorčí rady není zároveň zaměstnancem společnosti v pracovním poměru.

Předsedovi představenstva je bezplatně poskytováno služební vozidlo i pro soukromé účely (zdanění a účtování je v souladu s daňovými předpisy). Ostatním 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.

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

6.1 Rozdělení zisku za rok 2016

V roce 2016 dosáhla společnost zisku po zdanění ve výši 6 335 279,28 Kč, tento zisk byl na základě rozhodnutí představenstva Úpravny vody Želivka, a.s. jako statutárního orgánu jediného akcionáře v působnosti valné hromady rozdělen následujícím způsobem:

Hospodářský výsledek 2016 po zdanění (čistý zisk)	6 335 279,28
Návrh rozdělení:	
Sociální fond společnosti <i>(2,3% ze mz.d.nákl. dle Kol.sml.)</i>	914 600,00
Sociální fond společnosti <i>(navýšení nad rámec Kol.sml)</i>	330 000,00
Dividendy	0,00
Tantiémy	0,00
Fond finanční stability	5 090 679,28
Celkem rozděleno	6 335 279,28
Nerozdělený zisk	0,00

6.2 Návrh na rozdělení zisku za rok 2017

Za rok 2017 dosáhla společnost zisk ve výši 8 260 632,83 Kč. Tento zisk je navrhován k rozdělení následujícím způsobem:

Hospodářský výsledek 2017 po zdanění (čistý zisk)	8 260 632,83
Návrh rozdělení:	
Sociální fond společnosti (2,3% ze mzdnákl. dle Kol.sml.)	905 967,00
Sociální fond společnosti (navýšení nad rámec Kol.sml)	320 000,00
Dividendy	0,00
Tantiémy	0,00
Fond finanční stability	7 034 665,83
Celkem rozděleno	8 260 632,83
Nerozdělený zisk	0,00

6.3 Ostatní fondy ze zisku

Rozhodnutím představenstva Úpravy vody Želivka, a.s. jako statutárního orgánu jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 16.4.2014 došlo k vytvoření Sociálního fondu a Fondu finanční stability. Sociální fond je určen k čerpání ve prospěch zaměstnanců v souladu s platnou Kolektivní smlouvou společnosti. Účelem Fondu finanční stability je částečné vyrovnaní finanční nestability vznikající z rozdílu mezi výdaji a náklady hrazenými v aktuálním měsíci a příjmy obdrženy až v měsíci následujícím.



7 Doplnující informace k dlouhodobým aktivům**7.1 Rozpis dlouhodobého majetku**

Hodnoty jsou v tis.Kč	NEHMOTNÝ	HMOTNÝ		
	013 Software	022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		
		Stroje, přístroje a zařízení	Dopravní prostředky	CELKEM
Pořizovací cena				
Stav k počátku období	921	1 079	3 017	4 096
Přírůstky	0	830	2 357	3 187
Úbytky	0	-42	-206	-248
Stav ke konci období	921	1 867	5 168	7 035
Oprávký				
Stav k počátku období	803	823	1 222	2 045
Přírůstky	119	230	722	952
Úbytky	0	-42	-206	-248
Stav ke konci období	921	1 011	1 737	2 749
Zůstatková cena				
Stav k počátku období	118	255	1 795	2 051
Stav ke konci období	0	856	3 431	4 286

7.2 Výše majetku neuvedeného v rozvaze

Celková pořizovací cena drobného majetku, který není účtován na účtech dlouhodobého majetku, činí 5 249 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 Hmotný majetek zatížený zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem

Společnost nemá žádný majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem.

8 Odložená daň**8.1 Změna stavu odložené daně**

Odložená daň hodnoty v tis.Kč	31.12.2016	31.12.2017			
	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	-36	4286	3778	-508	-97
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	-36	4286	3778	-508	-97
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	-36			-508	-97



9 Operace nezahrnuté v rozvaze

Společnost měla uzavřeny smlouvy o operativním leasingu se společností ARCHER SHERIDAN, s.r.o. na pronájem 4 osobních vozidel. Tři z těchto smluv byly uzavřeny v březnu 2014 s plněním ode dne dodávky vozidla (červenec, srpen) na dobu určitou 24 měsíců, v průběhu roku 2016 došlo k prodloužení smluv na celkovou dobu 36 měsíců. Čtvrtá smlouva byla uzavřena v dubnu 2017 na dobu 12 měsíců. V průběhu léta 2017 došlo k jednostrannému ukončení těchto smluv ze strany vlastníka a k nucenému vrácení vozidel z důvodu nesolventnosti poskytovatele operativního leasingu - společnosti ARCHER SHERIDAN, s.r.o. Neplánovaná situace kolem vozidel byla v roce 2017 vyřešena formou krátkodobého pronájmu se zahájením příprav pro nalezení trvalého řešení v roce 2018.

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 společnosti uzavřenu smlouvu o poskytování služeb (servisní) na jejímž základě provádí účetní jednotka pro jediného akcionáře administrativní, ekonomický a investiční servis za úplaty. V průběhu roku pak společnosti kooperovali v rámci realizace investic v rámci standardních obchodních podmínek. Detailněji jsou vztahy popsány ve Zprávě o vztazích, která je součástí Výroční zprávy společnosti.

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

Na základě rozhodnutí představenstva společnosti byly v úvodu roku 2017 zahájeny kroky navazující na zahájení vlastnického modelu provozování v roce 2013, které spočívaly v převzetí pracovníků zajišťujících údržbu vodohospodářského majetku do zaměstnaneckého poměru. Tyto kroky byly v průběhu roku postupně úspěšně realizovány a od 1.1.2018 došlo k rozšíření řad zaměstnanců společnosti o 21 pracovníků útvaru údržby.

12 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.

13 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.

14 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 7.2.

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.

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.

**16 Informace o kapitálu společnosti**

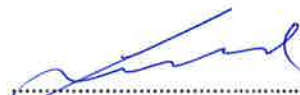
V roce 2017 nedošlo ke změnám základního kapitálu. Celkově společnost disponuje základním kapitálem v celkové výši 50 mil. Kč. Změny vlastního kapitálu jsou detailně uvedeny v samostatné tabulce, která je přílohou tohoto dokumentu.

17 Rozdělení tržeb

Výnosy z běžné činnosti (v tis.Kč)	tuzemsko	zahraničí	celkem
Prodej vody	821 337	0	821 337
Nájem nebyt.prostor (vč.přefakt.energií, atp.)	1 605	0	1 605
Servisní služby pro vlastníka	9 999	0	9 999
Ostatní	5 664	0	5 664
CELKEM	838 606	0	838 606

V Praze dne **09. 04. 2018**

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



Ing. et Ing. Martin Svoboda
finanční ředitel



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



Ing. Jiří Špaňhel
2. místopředseda představenstva
Želivská provozní a.s.



Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 500/2002 Sb.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 31.12.2017
(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. Ažio	0	0	0	0
F. Rezervní fond	0	0	0	0
G. Ostatní fondy ze zisku	31 398	6 335	907	36 826
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	6 335	0	6 335	0
K. Ztráta minulých účetních období	0	0	0	0
L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	8 261	XX	8 261
* Celkem	92 733	14 596	7 242	100 087



Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
09.04.18		

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)

ke dni 31.12.2017
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Želivská provozní a.s.

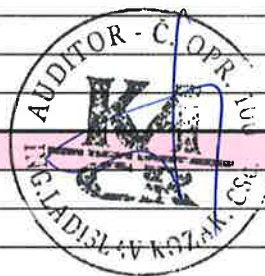
Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

K Horkám 16/23

Praha 10 - Hostivař

102 00

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		83 258
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	10 228
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	934
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	988
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	0
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-14
A. 1 4	Výnosy z podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky	-40
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	11 162
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-13 056
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-15 973
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	3 146
A. 2 3	Změna stavu zásob	-229
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	-1 894
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	0
A. 4	Přijaté úroky	40
A. 5	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období	-1 906
A. 6	Přijaté podíly na zisku	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-3 760
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-3 187
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	96
B. 3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-3 091
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	-907
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.	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	-907
C. 2 6	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-907
F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků		-7 758
R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období		75 500



Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
09.04.18	<i>Kralina'</i>	<i>[Signature]</i>

ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA ROK 2017

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. Praha

*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 výpis 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 řídící 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. Jediný zakladatel a akcionář ŽePro využívá kontrolní a řídící pravomoci spjaté s výlučnými právy v ŽePro k efektivnímu zajištění a k účinné kontrole služeb, k níž je zakladatel povinován, přičemž tyto služby pro zakladatele jsou u ŽePro vykonávány jako podstatná část činnosti předmětné osoby.
- Vzhledem ke skutečnosti, že obě společnosti tj. jak mateřská, tak dceřiná byly v roce 2017 (stejně jako v předchozích letech od roku 2013) řízené statutárními orgány (představenstvy) složenými z totožných osob (personální unie) 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 možné dovodit, 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 nepřímou 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 v případě zcela odlišného personálního složení orgánů jednotlivých koncernových společností.

1.4 Propojené osoby k 31. 12. 2017**1.4.1 HMP jako ovládající osoba ÚVŽ**

Název:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (dále také jen HMP)
se sídlem:	Mariánské nám 2, Praha 1, PSČ: 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, ke dni 31.12.2017

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.	96,24%	Praha 9, Pod Šancemi 444/1 PSČ: 190 00	60194120	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
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. <i>(prodáno k 13.12.2017).</i>	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 a.s.	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
Výstaviště Praha a.s. <i>(do 29.9.2017 název Rozvojové projekty Praha, a.s.)</i>	100%	Praha 7, Výstaviště 67 <i>(do 31.3.2017 adresa Opletalova 929/22, Nové Město, 110 00 Praha 1)</i>	25649329	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Úpravna 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 ICT a.s.	100%	Praha 7, Dělnická 213/12	02795281	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obchodní firma	Podíl HMP	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
Technická správa komunikací a.s.	100%	Praha 1, Řásnovka 770/8	03447286	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
TCP- Vinohrady, a.s. (k 30.1.2018 zapsán nový název Technologie Hlavního města Prahy, a.s.)	100% (do 28.12.2017 ve vlastnictví Trade centrum Praha, a.s.)	Praha 2, Blanická 1008/28 PSČ: 120 00 (k 9.3.2018 zapsána nová adresa Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7)	25672541	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

1.4.3 Společnosti ovládané HMP jako ovládající osobou nepřímo, ke dni 31.12.2017

Nepřímo ovládá HMP společnosti, ve kterých má jako 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, Mladoboleslavská 133	60193298	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
RENCAR PRAHA, a.s.	28%	Praha 8, Rohanské nábřeží 678	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.	58,04%	Praha 10, Na Hroudě 1492/4	60193913	- obchod s elektřinou - silniční motorová doprava osobní a nákladní, aj.
<u>Pražská energetika, a.s.</u> má kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:				
PREdistribuce, a.s.	100%	Praha 5, Svornosti 3199/19a	27376516	- distribuce elektřiny, aj.
E Yello CZ a.s.	90%	Praha 10, Kubánské nám. 1391	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
KORMAK Praha a.s.	100%	Praha 10, K sokolovně 667	48592307	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
KORMAK nemovitosti s.r.o.	100%	Praha 10, K sokolovně 667	02065801	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
PREzákaznická a.s.	100%	Na Hroudě 1492/4, Praha 10	06532438	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

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
<u>Pražská plynárenská, a.s.</u> má kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:				
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
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. (HMP pouze do 12.12.2017) 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
<u>Pražská teplárenská, a.s.</u> má kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:				
Areál Třeboradice a.s.	5%	Praha 7, Duhová 1444	29132282	dle zápisu v obchodním rejstříku
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%	Praha10, Třebohostická 46/11	47116234	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Tepló Neratovice spol. s r.o.	100%	Neratovice, Školní 162	49827316	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
PT Měření, a.s.	47,42%	Praha 8, Střelnická 2221	04002385	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu

Obchodní firma	Podíl	Sídlo	IČO	Předmět podnikání
PT Real Estate a.s.	47,42%	Praha 7, Partyzánská 1/7	05197155	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
<i><u>PT Real Estate a.s.</u> kapitálovou účast (podíl) dle následujícího:</i>				
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 III, 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

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	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu

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
EVOK ,o.p.s.	100%	Praha 3, Vlkova 430	02412390	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	Nájem, správa 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; Dodatku č. 2 ze dne 11.12.2014 a Dodatku č. 3 ze dne 20.10.2016 Dodatek č. 4 ze dne 6.11.2017	<i>Pro rok 2017 byla výše nájemného stanovena rozhodnutím vlastníka na 327 080 tis. Kč</i>	Od 6.11.2013 na dobu neurčitou
Prodávající	Kupující	Kupní smlouvy na prodej 3 vozů Volkswagen pro provozní účely provozovatele	Celková kupní cena 1 302 102 Kč (cena obvyklá)	29.11.2017
Prodávající	Kupující	Kupní smlouva na prodej movitého majetku	Kupní cena 393 008 Kč (cena obvyklá)	29.11.2017
Odběratel	Poskytovatel	Smlouva o poskytování služeb (servisní) Předmětem smlouvy je poskytování administrativního, ekonomického, investičního a majetkového servisu dceřinou společností ŽePro mateřské společnosti ÚVŽ	9 999 360,-Kč/rok	Od 1.1.2014 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou
Objednatel	Zhotovitel	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Předmětem smlouvy je instalace zkušební modelové jednotky a zajištění modelových zkoušek pro ověření investiční strategie zařazení sorpce na GAU za ozonizací 2017-2018 v rámci technologie úpravy vody Želivka	Celková cena smlouvy je 2 759 573,-Kč	Od 1.10.2016 do 30.11.2018

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 m3 a způsob její úpravy ve znění Dodatku č. 3	Pro rok 2017 stanovena cena kalkulací na částku 9,77 Kč/m³ .	Od 6.11.2013 na dobu určitou do 31.12.2018
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 m3 a způsob její úpravy ve znění Dodatku č. 4	Pro rok 2018 stanovena cena kalkulací na částku 9,77 Kč/m³	Od 6.11.2013 na dobu určitou do 31.12.2018 Dodatek č. 4 uzavřen 29.12.2017
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 6.11.2013 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 PVK, 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. 2017 do 31.12.2017
Pražská plynárenská, a.s.	Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu (velkoodběr)	Tržní cena určena soutěží podle zákona o veřejných zakázkách	od 1.1. 2017 do 31.12.2017
Pražská plynárenská, a.s.	Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu (maloodběr)	Tržní cena určena soutěží podle zákona o veřejných zakázkách	od 1.1. 2017 do 31.12.2017

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

Vlastní kapitál ovládané společnosti ŽePro činil k 1.1.2017 částku 92 733 tisíc Kč a v roce 2017 nebyly uskutečněny na popud nebo v zájmu ovládající osoby majetkové transakce, které by jednorázově přesahovaly částku 9,2 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 a.s., 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 společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále také jen PVK) a Pražská vodohospodářská společnost, a.s. (dále také jen PVS). Vodárna Káraný, a.s. signatářem není, neboť provozování vodovodů ve vlastnictví společnosti Zdroj pitné vody Káraný a.s. zajišťuje PVK. 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.s. a ZPVK, a.s. 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.

Koordinací vzájemných činností v rámci signatářů smlouvy je pověřena společnost Pražská vodohospodářská společnost a.s. Tato koordinační činnost představuje podstatné omezení samostatného rozhodovacího procesu představenstva ŽePro a ÚVŽ. Vliv ze strany PVS na koncern ÚVŽ je proto nutno realizovat velmi obezřetně, aby nedošlo v souladu s § 71 a násl. zákona o obchodních korporacích k újmě společností koncernu ÚVŽ a příp. k újmě akcionářů ÚVŽ s nutností vymáhat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích úhradu způsobené újmy osobou ovlivňující významným způsobem chování koncernu ÚVŽ.

5 JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY A POSKYTNUTÁ PLNĚNÍ

V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající 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 v průběhu účetního období nevznikla z titulu uzavření výše uvedených a popsanych 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 2017.

V Praze dne 28. 3. 2018



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



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



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO **AUDITORA**

o ověření účetní závěrky

společnosti

Želivská provozní a.s.

se sídlem K Horkám 16/23

102 00 Praha 10 - Hostivař

za účetní období od 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017

Přílohy: Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Peněžní toky

Praha dne 17. 4. 2018



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce: Akcionář společnosti Želivská provozní a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Želivská provozní a.s. („Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2017, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2017 a nákladů a výnosů, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

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

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



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

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

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

Odpovědnost představenstva Společnosti za účetní závěrku

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

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol představenstvem.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.

Ing. Ladislav Kozák s.r.o.
auditorská společnost oprávnění Komory auditorů č. 253
Praha



- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Ing. Ladislav Kozák s.r.o.
102 21 Praha 10, Pražská 810/16
auditorská společnost oprávnění Komory auditorů ČR č. 253
Ing. Ladislav Kozák, CSc.
oprávnění Komory auditorů ČR číslo 100

Praha 17. 4. 2018

Podpis auditora:

