



2016

**Zpráva auditora
Výroční zpráva
Účetní závěrka
Zpráva o vztazích mezi
propojenými osobami**

Ing. Miroslav Bačík

*Krkonošská 1536/13
120 00 Praha
IČ: 49666274*

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO

AUDITORA

o ověření účetní závěrky

společnosti

VODNÍ ZDROJE, a.s.

**se sídlem Praha 5 – Smíchov, Jindřicha Plachty
535/16 PSČ 150 00**

za účetní období od 01. 01. 2016 - 31. 12. 2016.

Přílohy: Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Příloha k účetní závěrce
Přehled o peněžních tocích
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Výroční zpráva
Zpráva o vztazích

Praha dne 29. května 2017

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

**Příjemce: akcionáři společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s.,
se sídlem Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 150 00**

Výrok auditora

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2016, 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 mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje 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 jsem na Společnosti nezávislý a splnil jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždil, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého 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 mojí zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti.

Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí mých 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 mými znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzuji, 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 způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, kterou dokážu posoudit, uvádím, 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 jsem povinen uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsem dospěl při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržенých ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistil.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

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

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující můj 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 vzniknout 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 mojí povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mojí 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, abych na jejich základě mohl vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím 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 (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abych mohl navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané

okolnosti, nikoli abych mohl vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu 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 nepřetržitě trvat. Jestliže dojde k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mojí povinností upozornit v mé zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Moje závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem získal do data mé zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Mojí povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinil, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Dále je mojí povinností vybrat na základě záležitostí, o nichž jsem informoval představenstvo a dozorčí radu, ty, které jsou z hlediska auditu účetní závěrky za běžný rok nejvýznamnější, a které tudíž představují hlavní záležitosti auditu, a tyto záležitosti popsat v naší zprávě. Tato povinnost neplatí, když právní předpisy zakazují zveřejnění takové záležitosti nebo jestliže ve zcela výjimečném případě usoudím, že bych o dané záležitosti neměl v mé zprávě informovat, protože lze reálně očekávat, že možné negativní dopady zveřejnění převáží nad přínosem z hlediska veřejného zájmu.

Praha 2 dne 29. května 2017

Ověření provedl auditor
Ing. Miroslav Bačík,
Krkonoská 1536/13
120 00 Praha 2
zapsaný v seznamu auditorů vedeném
Komorou auditorů ČR pod ev. č. 1199



Ing. Miroslav Bačík
auditor ev. č. 1199

Výroční zpráva za rok 2016 závodu
VODNÍ ZDROJE, a.s. se sídlem Praha 5, Smíchov,
Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 150 00
sestavená podle § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

A. Základní údaje o emitentovi

VODNÍ ZDROJE, a.s.
Jindřicha Plachty 535/16
150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 452 74 428

Závod byl založen 1. května 1992

Den zápisu 5. května 1992

Právní forma: akciová společnost

Akciová společnost byla založena podle § 172 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v.z.p.p. Jediným zakladatelem závodu byl Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Vodní zdroje Zličín.

Závod vznikl zápisem do obchodního rejstříku Městského soudu Praha, oddíl B, vložka 1569, 5. května 1992.

Předmět podnikání:

- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
- Zprostředkovatelská činnost v oblasti životního prostředí.
- Studnařství.
- Zprostředkovatelská činnost.
- Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem pro projektování geologických prací a jejich provádění a vyhodnocování v oboru hydrogeologie v rozsahu mapovacích, laboratorních a kamerálních prací, pokud předmět těchto činností nevyžaduje povolení nebo ohlášení podle § 5, resp. § 10 vyhlášky č. 104/1988 Sb.
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
- Poradenská činnost v oblasti životního prostředí.
- Provádění rozborů vod, hornin, půd, rostlinného materiálu, kalů a odpadů.
- Provádění sanačních prací objektů, horninového prostředí a vod.
- Posuzování vlivů na životní prostředí.
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
- Výroba včetně montáže, opravy a prodej vodárenských zařízení a technologií.
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb.
- Geologické práce.
- Činnost technických poradců v oblasti ekologické, tj. hodnocení, minimalizace a prevence rizik vyplývajících z nakládání s nebezpečnými látkami a z provozu průmyslových technologií.
- Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu ustanovení zákona č. 61/1988 Sb. §2 písm. a) až g) a §3 písm. a) až c), písm. e) až i).

- Projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, v rozsahu zákona č. 61/1988 Sb. §2 písm. a) až g) a §3 písm. a) až c), písm. e) až h).
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd.
- Opravy silničních vozidel.
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů.
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Popis změn v obchodním rejstříku:

VÝMAZ - proveden dne 2.srpna 2016

- **Místopředseda představenstva:** Mgr. Marek Petráček, dat. nar. 28. dubna 1972, Praha – Štěrboholy, Pod Areálem 210/1, PSČ 102 00
- **Předseda představenstva:** Ing. Tomáš Hájek, dat. nar. 21. ledna 1965, Praha – Zličín, Leskovecká 319/17, PSČ 155 21
- **Člen představenstva:** : Ing. Zdeněk Formánek, dat. nar. 18. července 1973, V Zeleném údolí 1301/3, Kunratice, 148 00 Praha 4
- **Způsob jednání:** Způsob jednání jménem společnosti: jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, anebo představenstvem pověřený zástupce. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce předseda představenstva, anebo místopředseda představenstva, anebo představenstvem pověřený zástupce.
- **Člen dozorčí rady:** Mgr. Ivo Černý, dat. nar. 17. března 1961, Jíloviště – Jíloviště, Na Hájensku 70, PSČ 252 02
- **Předseda dozorčí rady:** Ing. Pavel Rusnok, dat. nar. 4. srpna 1956, Chotíkov – Chotíkov 326, PSČ 330 17
- **Člen dozorčí rady:** RNDr. Vladimír Rybák, dat. nar. 24. března 1959, Želešice, 24. dubna 282, PSČ 664 43
- **Ostatní skutečnosti:** Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku Vodní zdroje Zličín. V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů předsednictva a dozorčí rady. Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

ZÁPIS - proveden dne 2.srpna 2016

- **Místopředseda představenstva:** Mgr. Marek Petráček, dat. nar. 28. dubna 1972, Pod Areálem 210/1, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, den vzniku členství 2. července 2012
- **Předseda představenstva:** Ing. Tomáš Hájek, dat. nar. 21. ledna 1965, Leskovecká 319/17, Zličín, 155 21 Praha 5, den vzniku členství 2. července 2012

- **Člen představenstva:** : Ing. Zdeněk Formánek, dat. nar. 18. července 1973, V Zeleném údolí 1301/3, Kunratice, 148 00 Praha 4, den vzniku členství 1. března 2015
- **Počet členů:** 3
- **Způsob jednání:** Představenstvo zastupuje společnost. Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
- **Předseda dozorčí rady:** Ing. Pavel Rusnok, dat. nar. 4. srpna 1956, Chotíkov č.p. 326, 330 17 Chotíkov, den vzniku členství 27. července 2016
- **Člen dozorčí rady:** Mgr. Ivo Černý, dat. nar. 17. března 1961, Na Hájensku 70, 252 02 Jíloviště, den vzniku členství 27. července 2016
- **Člen dozorčí rady:** Viktor Trenčev, dat. nar. 30. září 1979, č.p. 2, 273 06 Hrdlív, den vzniku členství 27. července 2016
- **Počet členů:** 3
- **Ostatní skutečnosti:** Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
- **Ostatní skutečnosti:** Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku Vodní zdroje Zličín. V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

B. Údaje o základním kapitálu

Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. má zapsaný základní kapitál ve výši 48.905.600,- Kč. Je tvořen 122 264 ks akcií v listinné podobě na jméno, v nominální hodnotě 400,- Kč.

Součástí výroční zprávy je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1.1. do 31.12.2016.

Nebylo zvýšení, ani podmíněné, základního kapitálu závodu.

Závod nevydal žádné akcie, které nezakládají podíl na základním kapitálu.

V předcházejících 4 letech (2013-2016) nedošlo ke změně základního kapitálu, počtu ani druhu akcií, do kterých je základní kapitál rozložen.

NET PLUS, spol. s r. o. se sídlem Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 150 00 Praha 5, Smíchov, IČ: 497 86 211, vlastní 68,84 % základního kapitálu závodu VODNÍ ZDROJE, a.s.

C. Údaje o cenných papírech

Emise akcií závodu VODNÍ ZDROJE, a.s. byla vydána dle § 172 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem byl Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Vodní zdroje Zličín.

Základní kapitál závodu tvoří 122 264 ks akcií v listinné podobě na jméno se jmenovitou hodnotou jedné akcie 400,- Kč. Držitelé všech akcií mají stejná práva, s žádnou skupinou akcií nejsou spojena přednostní práva týkající se dividend. Celková jmenovitá hodnota emise je 48.905.600,- Kč. K akciím nejsou připojeny žádné kupony.

Identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů – ISIN: CS 0008441556. Vzhledem k tomu, že podoba cenných papírů se změnila ze zaknihovaných na listinné, byla na základě smlouvy č.j. SCP-39822/M2068-02 k datu 26.08.2002 zrušena emise ISIN – CS 0008441556 v databázi SCP.

Případné výnosy z akcií závodu VODNÍ ZDROJE, a.s. budou zdaňovány v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění. Akcie závodu VODNÍ ZDROJE, a.s. nebyly obchodovány na zahraničních veřejných trzích.

Prostřednictvím žádné banky nebudou vypláceny výnosy z cenných papírů a prostřednictvím žádné banky nemohou majitelé cenných papírů vykonávat svá majetková práva.

S akciemi není spojeno žádné přednostní právo, jedná se o kmenové akcie.

K 31.12.2016 byly všechny akcie vydané závodem VODNÍ ZDROJE, a.s. umístěny mezi veřejností.

U žádné skupiny akcií není omezena jejich převoditelnost.

Práva vyplývající z vlastnictví akcií jsou:

- právo na podíl ze zisku (dividendu),
- oprávnění zúčastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení k záležitostem týkajících se závodu, uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Na jednu akcii připadá 1 hlas.

Nárok na podíl na zisku vzniká po rozdělení zisku závodu valnou hromadou na návrh představenstva. Dividendy jsou splatné v termínu určeném představenstvem, nejdéle do 3 měsíců od schválení účetní závěrky. Veškerá peněžitá plnění ve prospěch vlastníka listinné akcie na jméno budou provedena výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. Akcionář je povinen prokázat způsobem stanoveným představenstvem, že je k datu rozhodnému pro přiznání dividendy akcionářem závodu. O použití nevyplacených dividend rozhoduje valná hromada.

V případě likvidace závodu bude likvidační zůstatek rozdělen mezi akcionáře v poměru jednotlivých hodnot jejich akcií. Nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká odevzdáním akcií závodu na výzvu likvidátora.

D. Údaje o činnosti - hlavní oblasti činnosti závodu VODNÍ ZDROJE, a.s.

Pro všechny realizované činnosti disponuje závod VODNÍ ZDROJE, a.s. příslušnými oprávněními, certifikáty a odborně způsobilým personálem s dlouholetými zkušenostmi. Práce jsou prováděny dle příslušných technických norem a interních metodik. Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. je certifikován v systému managementu jakosti v oborech:

- EN ISO 9001:2015 - inženýring v hydrogeologii, sanacích, ekologii a vodním hospodářství,
- Certifikát systému environmentálního managementu EN ISO 14001:2015 v oboru inženýring v hydrogeologii, sanacích, ekologii a vodním hospodářství.

Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. obdržel v roce 2014 od RADY KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY ocenění v programu Národní ceny kvality České republiky. Ocenění je z oblasti podnikatelského sektoru v kategorii Model START PLUS - ÚSPĚŠNÁ FIRMA VODNÍ ZDROJE, a.s. s platností do 31.12.2017.

V roce 2016 závod obdržel od RADY KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY další ocenění v programu Národní ceny kvality České republiky. Ocenění je z oblasti podnikatelského sektoru v kategorii Model START EUROPE – OCENĚNÍ ZA ÚSPĚŠNOU REALIZACI PROJEKTŮ s platností do 22.11.2019.

Hlavními činnostmi závodu VODNÍ ZDROJE, a.s. jsou:

Sanační práce vč. likvidace starých ekologických zátěží a řešení havárií

Práce na průzkumu, vyhodnocení a likvidaci starých ekologických zátěží, řešení havarijních situací se zasažením horninového prostředí a podzemních vod, likvidace odpadů a oblast prevence znečištění životního prostředí patří svým objemem mezi stěžejní zakázkovou náplň závodu. Činnost v této oblasti zahrnuje široké spektrum inženýrské činnosti – zejména ekologické audity, analýzy rizik, studie proveditelnosti, projekty průzkumných prací, komplexní projekty sanací kontaminovaných

lokalit, matematické modelování, návrhy monitorovacích systémů a to od jednoduchých lokálních až po rozsáhlé regionální dlouholeté projekty.

Dalším krokem je vlastní realizace a vyhodnocování projektovaných prací, které závod zajišťuje vlastními specialisty v oborech geologie, hydrogeologie, inženýrské geologie, sanačních prací, ekologie a hydrochemie s dlouholetými zkušenostmi a praxí. Vyhodnocení veškerých prací je prováděno pomocí nejmodernějších metod s využitím specializovaných softwarů.

Samostatnou vysoce odbornou činností je tvorba a zpracování analýz rizik, dokumentace EIA, matematických modelů a informačních systémů (GIS).

Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. provádí sanaci lokalit znečištěných ropnými látkami, chlorovanými uhlovodíky, polycyklickými aromatickými uhlovodíky, aromatickými uhlovodíky, těžkými kovy a mnoha dalšími organickými a anorganickými polutanty. V současné době jsou sanace prováděny s využitím metod řízeného odtěžování zemin, extrakce půdního vzduchu, sanačního čerpání podzemních vod, hydraulických bariér, gravitační separace, biodegradace, solidifikace, stripování a sorpce na aktivní uhlí a další sorbenty. Zařízení a technologie používané při sanačních pracích jsou ve většině případů vlastní konstrukce a vyrobeny na základě vlastní dokumentace.

Dlouhodobě rozvíjeným oborem jsou i metody likvidace odpadů a to především solidifikace, biodegradace a ozonizace vše in-situ a ex-situ. Závod vlastní zařízení na solidifikaci odpadů ALLU PM-500 i vlastní schválenou biotechnologií PUTIDOIL 3F.

VODNÍ ZDROJE, a.s. se podílí ve spolupráci s VŠCHT, ČZÚ Praha a PřF UK na vývoji a aplikaci nejmodernějších metod sanací horninového prostředí, jako např. metoda in-situ chemické oxidace s využitím různých oxidačních činidel, a zavádění těchto metod do praxe. Spolupráce s vysokými školami a výzkumnými organizacemi probíhá i v oboru hydrogeologie a matematického modelování. Pro případy prevence a likvidace ekologických havárií je zajištěna nepřetržitá havarijní pohotovost dvou pracovníků. Realizované zásahy jsou vždy kladně hodnoceny a včasné zahájení prací přispívá k výraznému snížení nákladů na sanaci vzniklé havárie.

V roce 2016 byly v oblasti průzkumných a sanačních prací realizovány projekty na území České republiky, Spolkové republiky Německo, Moldávie, Srbska a Mongolska. Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. se podílí na realizaci několika mezinárodních projektů zaměřených na ochranu životního prostředí, prevenci rizik a zásobování pitnou vodou. Na výzkumných projektech probíhá spolupráce s partnery z Norska, Jižní Koreji, Argentiny a Slovinska.

VODNÍ ZDROJE, a.s. disponují na všechny realizované činnosti příslušnými oprávněními a tato činnost je vykonávána v souladu s požadavky platné legislativy. Závod má zaveden a řádně udržován systém jakosti dle normy EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015. Certifikace systému je prováděna mezinárodním závodem TUV NORD Czech, s.r.o.

Hydrogeologické a inženýrsko-geologické práce

Tato oblast činnosti zahrnuje vyhledávání zdrojů podzemních vod, projekci hydrogeologických a jiných vodohospodářských objektů, návrh, realizaci a vyhodnocení hydrodynamických zkoušek, vzorkovací a laboratorní práce. S hydrogeologickým průzkumem souvisí i odborná posudková činnost, projekční práce a regionální studie zásobení podzemní vodou.

Inženýrsko-geologické práce zahrnují především průzkumy pro zakládání staveb a budování vodních nádrží.

Součástí inženýrsko-geologického průzkumu pro stavby je i řešení likvidace a zasakování srážkových vod, pro které závod disponuje vlastní měřicí technikou vč. postupu vyhodnocení.

Vrtné práce

Vrtné práce jsou prováděny v širokém spektru profilů, vrtných technologií a ve všech geologických formacích po celém území ČR. Prováděné vrtné práce zahrnují budování jímacích objektů pro individuální zásobování obyvatelstva, obcí, zemědělských, průmyslových a potravinářských provozů. Největší objem prací je prováděn rotačně příklepovým způsobem o průměrech 178 až 380 mm. Veškeré vystrojovací materiály používané závodem VODNÍ ZDROJE, a.s. jsou hygienicky atestovány pro styk s pitnou vodou.

V roce 2016 se středisko hlavní výroby v souladu s požadavky trhu a zakázkovou náplní začalo více orientovat na vrty realizované jádrovým způsobem a to jak technologií wireline, tak vrtání rotary na plnou čelbu.

Další náplní střediska vrtných prací je realizace geotermálních vrtů pro tepelná čerpadla vč. montáže kolektorů a projekční činnosti.

Vysoce specializovanou a zákazníky požadovanou činností je údržba stávajících jímacích objektů regenerační soupravou, která umožňuje jak mechanickou, tak i chemickou regeneraci vrtů a radiálních studní.

Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. disponuje širokým spektrem vrtných souprav schopných vyhovět všem technickým požadavkům. Závod disponuje vlastním dílenským zázemím. Kvalitní vybavení a zkušení pracovníci s dlouholetou praxí umožňují provádět práce ve složitých geologických podmínkách, především pro vrtání hydrogeologických a inženýrsko-geologických vrtů. Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. disponuje jako jeden z mála v ČR vrtnými soupravami a vybavením i pro realizaci vrtů do větších hloubek a ve větších profilech.

Hlavním cílem závodu je vysoká kvalita realizovaných prací s dlouholetými zárukami na práci i materiál.

Vodohospodářská zařízení a stavby

Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. se zabývá vývojem a výrobou technologií na úpravu surové vody na vodu pitnou pro zásobování měst, obcí, podniků i pro individuální použití. Úpravny jsou navrhovány a konstruovány tak, aby optimálním způsobem byla zajištěna trvalá úprava požadovaného množství vody. Technologie jsou zaměřeny především na odstranění Fe, Mn, Rn, těžkých organických a dalších nežádoucích látek.

Další činnost v tomto oboru je soustředěna na vývoj a výrobu sanačních technologií.

VODNÍ ZDROJE, a.s. se dále zaměřují na realizaci větších investičních celků zahrnujících například budování úpraven a čistíren vody v ČR i zahraničí.

VODNÍ ZDROJE, a.s. byly v roce 2016 členy v těchto čtyřech společnostech:

1. „Společnost VZ VODAMIN“

Dne 20.7.2015 uzavřel závod VODNÍ ZDROJE, a.s. smlouvu zakládající společnost s názvem „Společnost VZ VODAMIN“. Společnost byla založena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dle § 2716 a násl. Společnost byla založena na dobu určitou. Zanikne po dosažení účelu, pro který byla založena. Účelem společnosti bylo získání veřejné zakázky „Monitorovací síť podzemních a stařinových vod (VODAMIN)“. O jejím provedení byly uzavřeny smlouvy dne 20.7.2015. Sídlem společnosti je Praha 5, Jindřicha Plachty 535/16.

Další členové společnosti:

- GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. se sídlem Plzeň, Tleskačova 1329/16, PSČ 323 00, IČ: 491 96 375
- REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. se sídlem Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ: 250 41 738.

Vedoucím zhotovitelem odpovědným za provádění prací a dodávek byly určeny VODNÍ ZDROJE, a.s. a zároveň byly pověřeny vedením účetnictví společnosti.
Rozvaha „Společnosti VZ VODAMIN“ je přílohou účetní závěrky.
Společnost ukončila svoji činnost v roce 2016.

2. Společnost „SHPP Registry Montenegro“

Dne 29.2.2016 uzavřel závod VODNÍ ZDROJE, a.s. smlouvu zakládající společnost s názvem „SHPP Registry Montenegro“. Společnost byla založena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, dle § 2716 a násl. Společnost byla založena na dobu určitou. Zanikne po dosažení účelu, pro který byla založena. Účelem společnosti bylo získání a realizace zakázky na zhotovení díla s názvem „Enhancement of Registry of Small Rivers for Small Hydropower Projects Potential of up to 10 MW“ v Černé Hoře. O realizaci zakázky byla uzavřena smlouva dne 29.2.2016. Sídlem společnosti je Praha 5 – Smíchov, Jindřicha plachty 535/16, PSČ 150 00.

Další členové společnosti:

- Sweco Hydroprojekt a.s. se sídlem Táborská 31, PSČ 140 16, Praha 4, IČ: 264 75 081.

Vedoucím zhotovitelem odpovědným za provádění prací a dodávek byly určeny VODNÍ ZDROJE, a.s. a zároveň byly pověřeny vedením účetnictví společnosti.
Rozvaha společnosti „SHPP Registry Montenegro“ je přílohou účetní závěrky.

3. Společnost „Zavchan Mongolsko“

Dne 15.8.2013 uzavřel závod VODNÍ ZDROJE, a.s. smlouvu o založení společnosti s názvem „Zavchan Mongolsko“. Společnost byla založena podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění, dle § 829 a násl. Společnost byla založena na dobu určitou. Zanikne po dosažení účelu, pro který byla založena. Účelem společnosti bylo získání veřejné zakázky na zhotovení díla s názvem „Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchan, Mongolsko“. O jejím provedení byla uzavřena smlouva dne 5.9.2013. Sídlem společnosti je Praha 5 – Smíchov, Jindřicha plachty 535/16, PSČ 150 00.

Další členové společnosti:

- GEOMIN s.r.o. se sídlem Jihlava, Znojemská 2716/78, PSČ 586 01, IČ: 607 01 609

Vedoucím zhotovitelem odpovědným za provádění prací a dodávek byly určeny VODNÍ ZDROJE, a.s. a zároveň byly pověřeny vedením účetnictví společnosti.

Rozvaha společnosti „Zavchan Mongolsko“ je přílohou účetní závěrky.

Společnost ukončila svoji činnost v roce 2016.

4. Společnost „VZ REBILANCE – OBLAST 3“

Dne 4.10.2013 uzavřel závod VODNÍ ZDROJE, a.s. smlouvu o založení společnosti s názvem „VZ REBILANCE – OBLAST 3“. Společnost byla založena podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění, dle § 829 a násl. Společnost byla založena na dobu určitou. Zanikne po dosažení účelu, pro který byla založena. Účelem společnosti bylo získání veřejné zakázky na zhotovení díla s názvem „Průzkumné vrtné práce v Oblasti 3“. O jejím provedení byla uzavřena smlouva dne 6.12.2013. Sídlem společnosti je Praha 5, Jindřicha Plachty 535/16.

Další členové společnosti:

- GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. se sídlem Plzeň, Tleskačova 1329/16, PSČ 323 00, IČ: 491 96 375,
- Stavební geologie – geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o. se sídlem České Budějovice, Pekárenská 257/81, PSČ 372 13, IČ: 157 69 976,

- CHEMCOMEX Praha, a.s. se sídlem Praha 5 – Zbraslav, Elišky Přemyslovny 379, PSČ 156 00, IČ:25076451.
- VZ lab s.r.o. se sídlem Praha 5, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 150 00, IČ: 276 39 991

Vedoucím zhotovitelem odpovědným za provádění prací a dodávek byly určeny VODNÍ ZDROJE, a.s. a zároveň byly pověřeny vedením účetnictví společnosti.

Rozvaha společnosti „VZ REBILANCE – OBLAST 3“ je přílohou účetní závěrky.

Společnost ukončila svoji činnost v roce 2016.

Údaje o tržbách v aktuálním a v dvou předcházejících účetních období:

2014

Činnost	v tis. Kč	Tuzemsko	Zahraničí
Výnosy z hlavní činnosti	110 576	96 438	14 138
Podíl na výnosech společností	29 040	29 040	0
Dílenská činnost	301	301	0
Nájem nemovitostí a související služby	1 588	1 588	0
Ostatní finanční výnosy	520	520	0
Výnosy za prodej DHM	25	25	0
Výnosy z prodeje materiálu a zboží	900	184	716
Ostatní výnosy	5 461	5 461	0
Celkem	148 411	133 557	14 854

2015

Činnost	v tis. Kč	Tuzemsko	Zahraničí
Výnosy z hlavní činnosti	82 968	56 444	26 524
Podíl na výnosech společností	17 994	17 994	0
Dílenská činnost	234	234	0
Nájem nemovitostí a související služby	1 508	1 508	0
Ostatní finanční výnosy	5 322	5 322	0
Výnosy za prodej DHM	689	689	0
Výnosy z prodeje materiálu a zboží	422	422	0
Ostatní výnosy	259	259	0
Celkem	109 396	82 872	26 524

2016

Činnost	v tis. Kč	Tuzemsko	Zahraničí
Výnosy z hlavní činnosti	79 663	63 095	16 568
Podíl na výnosech společností	9 819	5 471	4 348
Dílenská činnost	270	270	0
Nájem nemovitostí a související služby	1 173	1 173	0
Ostatní finanční výnosy	115	115	0
Výnosy za prodej DHM	154	154	0
Výnosy z prodeje materiálu a zboží	131	126	5
Ostatní výnosy	4 003	4 003	0
Celkem	95 328	74 407	20 921

VODNÍ ZDROJE, a.s. nemají vlastní výzkumné a vývojové oddělení.

Organizační složky závodu

Sídlo závodu VODNÍ ZDROJE, a.s. se nachází v Praze 5, Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16. V okrese Kladno, v obci Tuchlovice č.p. 575, má závod hlavní provozovnu. V provozovně sídlí výrobní složky závodu, což jsou oddělení dílenské výroby a středisko vrtných a čerpacích prací s pomocnými provozy. Část nemovitosti, která patří k provozovně Tuchlovice, si závod pronajímá.

Odštěpný závod v Černé Hoře

Na základě návrhu představenstva závodu ze dne 14.7.2008, který byl odsouhlasen téhož dne dozorčí radou, bylo rozhodnuto o založení odštěpného závodu v Černé Hoře. Zároveň byl jmenován Ing. Jiří Vostarek ředitelem odštěpného závodu. Dne 10.9.2008 byl odštěpný závod pod názvem DIO STRANOG DRUŠTVA „VODNI ZDROJE“ A.S. CRNA GORA – MOJKOVAC zapsán do Centrálního registru Obchodního soudu v Podgorici (Centrální registar Privrednog suda u Podgorici). Odštěpnému závodu bylo přiděleno registrační číslo 6-0009983/001. V roce 2012 byl změněn název odštěpného závodu na DIO STRANOG DRUŠTVA “VODNÍ ZDROJE“ A.S. CRNA GORA – BIJELO POLJE. Sídlo odštěpného závodu je 84000 BIJELO POLJE, NOVI TRŽNI CENTAR 1/A. Předmětem podnikání je „Čištění životního prostředí a jiné aktivity v souvislosti se správou odpadu“. V roce 2016 nevyvíjel odštěpný závod žádnou samostatnou činnost.

Organizační struktura závodu

Závod je řízen ředitelem závodu, kterému jsou přímo podřízeni odborní ředitelé, kteří řídí příslušné provozní útvary.

Jsou to:

- | | |
|-----------------------------|--|
| – ředitel pro hydrogeologii | - řídí útvar geologie |
| – obchodní ředitel | - řídí útvar obchodní, marketingu a zakázek |
| – výrobní ředitel | - řídí útvar vrtných prací, čerpacích zkoušek a technologie HV |
| – ředitel odštěpného závodu | - řídí práce odštěpného závodu |

Odborné útvary se dále člení na hospodářská střediska, která se řídí plánem. Jejich skutečné hospodářské výsledky jsou měsíčně porovnávány s plánem pomocí výpočetní techniky.

Závod nevlastní žádné patenty a licence. Není proto na nich závislý svou výrobou.

Závod má registrovány tyto užité a průmyslové vzory:

- užité vzor – Zařízení pro měření prvkových kontaminantů, zejména v povrchových a podzemních vodách,
- užité vzor – Zařízení pro měření stavu hrází,
- užité vzor – Zařízení pro sledování stavu hrází,
- užité vzor – Provdzušňovací jednotka,
- užité vzor – Zasadovací zařízení, zejména pro oblasti s nedostatkem vodních zdrojů,
- užité vzor – Systém pro řízení závlah na základě stavu hladiny podzemních vod,
- průmyslový vzor společenství – Čističe vody – vodní filtry, provzdzušňovače vody.

Hlavní investice uskutečněné v běžném účetním období a v posledních dvou předcházejících účetních období včetně finančních investic:

2014	v tis. Kč
Vysavač MTTIX 751-61, včetně příslušenství	57
Ozonizační sestava 32gr.03/h	351
Mercedes Benz SL500	350
Kontejner zateplený	134
Škoda Octavia	155
Solidifikační linka malá	181
Aerátor	158
Elektrocentrála PH Hasic 3003	60
CELKEM	1 446

2015	v tis. Kč
Kamerový systém na prohlídku vrtu	42
Porsche Cayenne	1 025
Hyundai Santa Fe	360
Vrtná souprava WIRTH BO/1A	354
Land Rover Defender	96
Vrtná souprava HVS 568	200
Škoda Octavia III 1.6 TDI	289
Kompresor AC XAHS 365	456
CELKEM	2 822

2016	v tis. Kč
Obytný přívěs BEYERLAND	74
Kamerový systém 3d-geo	165
Serverové zařízení Lenovo	321
Technické zhodnocení vrtná souprava Wirth B 2	698
Technické zhodnocení ALLU PF	567
CELKEM	1 825

Na účtu pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku závod eviduje:

Název	Pořizovací cena v tis. Kč
Vrt Mutěnice	50
Informační systém	879
Celkem	929

Investice realizované v roce 2016 v objemu 1 825 tis. Kč z toho 1 504 tis. Kč bylo financováno z vlastních zdrojů a 321 tis. Kč bylo financováno prostřednictvím úvěru.

Všechny realizované investice jsou umístěny na území České republiky.

Předpokládané investice realizované v budoucích letech budou zaměřeny na obnovu strojového parku závodu VODNÍ ZDROJE, a.s..

V posledních třech letech nedošlo k žádnému přerušení v podnikání závodu.

Průměrný počet zaměstnanců:

	2014	2015	2016
Zaměstnanci celkem	69	65	54
Geologie	23	23	17
Pracovníci dílen	1	1	2
Vrt. a čerp. dělníci	24	22	18
Ostatní	21	19	17

E. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti vypracovaná představenstvem pro valnou hromadu.

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

Vážení akcionáři,

jménem představenstva VODNÍ ZDROJE, a.s. Vám předkládám výroční zprávu popisující významné události a činnost závodu v roce 2016.

Hospodářský a obchodní plán závodu VODNÍ ZDROJE, a.s. pro rok 2016 vycházel z dlouhodobé strategie, obchodní koncepce a situace na trhu ve vodohospodářských a ekologických službách v České republice a průběžně navazoval na výsledky předcházejících období. Plán roku 2016 byl postaven především na realizaci a dokončení dlouhodobých zakázek z oblasti sanací starých ekologických zátěží, provádění geologických, hydrogeologických a vrtných prací po území celé ČR, zahraničních projektů především v Mongolsku, Moldavsku a zemích jižní Evropy (Srbsko, Černá Hora) a průběžné realizaci projektů zaměřených na aplikovaný výzkum a vývoj. Obchodní činnost závodu byla především zaměřena na získávání veřejných zakázek odpovídajících rozsahu námi nabízených činností a realizaci prací při budování a údržbě zdrojů podzemních vod. Obchodní koncepcí závodu je i nadále komplexní nabídka služeb pro soukromé subjekty a dlouhodobé zákazníky, doplněná o získávání nových obchodních příležitostí.

Základním okruhem zakázek v roce 2016 byly projekční, průzkumné a sanační práce na likvidaci následků po těžbě ropy v Chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod Kwartér řeky Moravy mezi Hodonínem a Břeclaví. Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. zde zajišťuje realizaci průzkumných a vrtných prací, geologické práce a inženýring a dále sanaci saturované zóny. Rozsahem a množstvím dat jde o jeden z největších sanačních zásahů na území České republiky.

Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. se v této oblasti podílel na činnosti správce stavby sanace v sektoru VII, který je financován z prostředků OPŽP. Tento projekt byl v roce 2016 úspěšně dokončen.

K důležitým zakázkám realizovaným v roce 2016 patří stále pokračující sanace staré ekologické zátěže na lokalitě OZ Chemie Horní Počernice. I nadále probíhalo sanační čerpání kontaminovaných vod a dočišťování lokality aplikací vybraných metod ISCO a podpory procesů přirozené atenuace. Sanační práce na lokalitě Horní Počernice lze také zařadit mezi významné zakázky závodu a množstvím odtěžených kontaminantů mezi nejrozsáhlejší akce v ČR.

V roce 2016 proběhla další etapa sanačních prací na lokalitě ZČP Cheb a na této lokalitě pokračuje sanační zásah čerpáním podzemních vod.

Mezi významné zakázky lze dále zařadit komplex sanačních prací monitoringu a poradenství pro závod MERO ČR, a.s.

V segmentu trhu v oblasti provádění vrtných prací a vyhledávání zdrojů podzemních vod a to především pro soukromé osoby, obecní a městské úřady a podnikatelské subjekty prováděné jak rotačně příklepovým způsobem vrtání, tak širokoprofilové vrty realizované soupravou FA10 lze konstatovat, že se projevilo hospodářské oživení v České republice a poptávka na realizaci projektů financovaných z prostředků SFŽP a MŽP. Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. se v této oblasti činnosti zaměřil především na realizaci složitějších zakázek pro vodárenské závody a regeneraci a údržbu zdrojů podzemní vody.

Hlavní zahraniční aktivity závodu v roce 2016 byly realizovány na území Mongolska, Moldávie, Černé Hory a Srbska. V jižním Moldavsku úspěšně pokračuje projekt na kvalitativní a kvantitativní průzkum zdrojů pitné vody. Zmapováno bylo přes 7000 studní určených k zásobování místního obyvatelstva. Tyto práce budou probíhat v dalších oblastech jižního Moldavska i v roce 2017.

V roce 2016 stále probíhaly práce na rekonstrukci systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva, Srbsko.

Celkový objem zakázek v zahraničí byl v roce 2016 ve výši 20 921 tis. Kč.

V roce 2016 lze pozitivně hodnotit i projekty financované z dotačních titulů MŠMT a z Norských fondů. Úspěšně byl dokončen výzkumný projekt ALICE a STAMFOR. Dále pokračuje projekt AQUARIUS. V rámci těchto projektů spolupracujeme s partnery z Norska, Jižní Koreji a Argentiny. V roce 2016 obdržel náš závod účelové dotace v celkové výši 3 613 tis. Kč.

Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. je členem v těchto společnostech:

- „SHPP Registry Montenegro“ – podíl na výnosech připadající na náš závod v roce 2016 činí 3 507 tis. Kč,
- „Zavchan Mongolsko“ – podíl na výnosech připadající na náš závod v roce 2016 činí 841 tis. Kč,
- „VZ REBILANCE – OBLAST 3“ – podíl na výnosech připadající na náš závod v roce 2016 činí 0 tis. Kč,
- „Společnost VZ VODAMIN“ – podíl na výnosech připadající na náš závod v roce 2016 činí 5 471 Kč.

Náš závod je schopen i nadále komplexně zabezpečovat a realizovat projektové, průzkumné a technické práce podle předmětů činnosti a podle požadavků zákazníků při využití ověřených soudobých technických poznatků s důrazem na kvalitu práce a poskytovaných služeb. Závod je schopen zajistit jak personálně, tak i materiálně rozsáhlé projekty a zakázky a to jak v České republice, tak v zahraničí.

V prosinci 2016 proběhl 1. kontrolní audit po čtvrtém prodlužovacím auditu. Byl proveden mezinárodním závodem TUV NORD Czech, s.r.o. a byla úspěšně obnovena certifikace norem EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015.

Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. obdržel v roce 2014 od RADY KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY ocenění v programu Národní ceny kvality České republiky. Ocenění je z oblasti podnikatelského sektoru v kategorii Model START PLUS - ÚSPĚŠNÁ FIRMA VODNÍ ZDROJE, a.s. s platností do 31.12.2017. V roce 2016 závod obdržel od RADY KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY další ocenění v programu Národní ceny kvality České republiky. Ocenění je z oblasti podnikatelského sektoru v kategorii Model START EUROPE – OCENĚNÍ ZA ÚSPĚŠNOU REALIZACI PROJEKTŮ s platností do 22.11.2019

V průběhu roku 2016 dosáhl závod VODNÍ ZDROJE, a.s. tržeb 95 mil. Kč oproti plánovaným tržbám 134 mil. Kč. Plánovaný zisk ve výši 1 mil. Kč byl dosažen. Skutečný hospodářský výsledek závodu je zisk ve výši 1 116 tis. Kč.

Představenstvo závodu navrhuje vzniklý zisk za rok 2016 ve výši 1 115 995,28 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

Dne 27.6.2016 se konala řádná valná hromada. Na této valné hromadě byli zvoleni členové dozorčí rady společnosti, schválena změna stanov společnosti a dále byla schválena roční účetní závěrka a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015. Schválen byl i auditor společnosti.

Z celkového aktuálního objemu nasmlouvaných zakázek (cca 170 mil. Kč) předpokládáme v roce 2017 realizaci prací v rozsahu cca 80 mil. Kč, tzn. pro rok 2017 má závod smluvně zajištěn cca 60 % předpokládaného obrátu, který očekáváme ve výši 120 mil. Kč.

Plán ročního obrátu pro rok 2017 vychází z dokončení realizace již nasmlouvaných zakázek a dále zakázek u nichž na základě výběrového řízení dojde k podpisu smlouvy v první polovině roku 2017.

V roce 2017 předpokládáme nárůst objemu zakázek daný realizací projektů financovaných z Operačního programu životní prostředí (2014-2020), Národního programu Životní prostředí a dalších dotačních titulů vypisovaných především Ministerstvem životního prostředí.

Nepříznivým trendem v rámci veřejných zakázek na služby a stavby z oblasti sanace starých ekologických zátěží je pokles jednotkových cen těchto prací. Tento trend je dán konkurenčním prostředím a jednokriteriálním hodnocením (cena) podaných nabídek.

V segmentu zakázek prováděných pro soukromé osoby, firmy a vodárenské závody registrujeme od roku 2014 zastavení dlouhodobého propadu trhu a naopak jeho oživení jednak v souvislosti se stabilizací hospodářské situace v ČR, vývojem stavebních zakázek a již zjevné podfinancovanosti údržby a nutnosti modernizace zdrojů podzemních vod v České republice. Tento trend pokračoval i v roce 2016, kdy se podařilo realizovat řadu významnějších zakázek v této oblasti.

Závod se bude dále zaměřovat na rozvíjení technologie jádrového vrtání a realizaci širokoprofilových vrtů a obchodní akvizice těchto prací. S tímto zaměřením úzce souvisí další modernizace a optimalizace technického vybavení úseku hlavní výroby a optimalizace procesu řízení a nasazení kapacit.

V průběhu roku 2016 se závodu podařilo smluvně zajistit pokračování a rozšíření zakázek započatých v období 2014-2015, uzavřít nové smlouvy na zakázky, zvláště pak v oblasti sanací starých ekologických zátěží, průzkumných a vrtných prací a zajistit tak tržby, které umožňují v roce 2017 úplné financování činnosti závodu z provozního hospodářského výsledku. Vzhledem k úsporným a organizačním opatřením zahájeným již v roce 2014 ve všech nákladových oblastech předpokládá závod v roce 2017 vytvoření zisku.

V roce 2017 očekáváme tržby ve výši cca 120 mil. Kč. Obchodně-smluvním zajištěním zakázek je vytvořen předpoklad úplného financování provozních nákladů a tvorbu zisku v úrovni cca 1-2 mil. Kč.

Závod se pro další období bude zaměřovat, mimo upevňování pozice a kvalitní realizace smluvně zajištěných zakázek na domácím trhu, také na rozšiřování svých aktivit na zahraničních trzích, především Moldavsku, Srbsku, Černé Hoře, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Mongolsku. Obchodní a akviziční činnost bude zaměřena i na další státy EU jako jsou například Litva, Lotyšsko a Estonsko.

Zprávu vypracoval Mgr. Marek Petráček, místopředseda představenstva

F. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta

Vedle základních předmětů činnosti, tj. hydrogeologického průzkumu, budování jímacích objektů podzemní vody, sanací a výroby vodárenských zařízení závodu se předpokládá v roce 2017 a v dalších letech kvantitativní rozšíření firemních kapacit formou společného podnikání zejména v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, vrtných prací, obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na zahraničí a solidifikaci a stabilizaci kalů a odpadů.

V roce 2017 společnost očekává tržby z hlavních předmětů činnosti ve výši 80 mil. Kč, z ostatních předmětů činnosti 50 mil. Kč. Obchodně-smluvním zajištěním zakázek bude umožněno financování a pokrytí provozních nákladů při plné platební schopnosti. S ohledem na smluvní zajištění zakázek a úsporná opatření chce závod dosáhnout zisku 1-2 mil. Kč.

Přehled o změně vlastního kapitálu – srovnávací tabulka za poslední tři roky:

Údaje jsou uvedeny v tis. Kč

	2014	2015	2016
Vlastní kapitál	61 370	60 162	58 257
Základní kapitál	48 906	48 906	48 906
Kapitálové fondy	522	-858	- 3 879
Rezervní fond	0	0	0
HV minulých let	9 764	11 942	12 114
Hospodářský výsledek	2 178	172	1 116
Hodnota vlastního kapitálu připadajícího na 1 akcii v Kč	501,95	492,07	476,49

G. Přijaté dotace na provozní účely

V roce 2016 obdržel závod tyto dotace:

Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem „Varovný systém pro kontrolu extrémního kolísání hladiny podzemní vody“ s identifikačním kódem LF14011, realizujícího program EUREKA CZ. Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. je příjemcem dotace. Řešení projektu je rozloženo do let 2014 – 2016. Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt byl finančně podpořen poskytovatelem v rámci účelové podpory výzkumu a vývoje.

Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem „Vývoj a ověření metody posuzování stavu hrází na základě využití optických senzorů a geofyzikálního monitorovacího systému“ s identifikačním kódem LF14032, realizujícího program EUREKA CZ. Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. je příjemcem dotace. Řešení projektu je rozloženo do let 2014 – 2016. Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt byl finančně podpořen poskytovatelem v rámci účelové podpory výzkumu a vývoje.

Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem „Zhodnocení možností zlepšování kvality povrchové vody z hlediska zátěže živinami a farmaky v malých povodích“ s identifikačním kódem 7F14341, spolufinancovaného z prostředků Finančního mechanismu Norska 2009-2014. Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. je spolupříjemcem dotace. Příjemcem dotace je Česká zemědělská univerzita v Praze. Řešení projektu je rozloženo do let 2014 – 2017. Financováno z EHP a Norských fondů 2009-2014. Projekt byl finančně podpořen poskytovatelem v rámci institucionální podpory výzkumu a vývoje.

Název dotace	Uznané náklady celkem	Hrazeno z dotace	Hrazeno z vlastních zdrojů
MŠMT –kód LF14011	1 440	720	720
MŠMT –kód LF14032	2 750	1 375	1 375
MŠMT –kód 7F14341	1 642	1 430	212
Celkem	5 832	3 525	2 307

Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. je součástí konsolidačního celku.

Údaje o dceřiném závodu:

CZEMUS Co. Ltd.

BDTT-Ikh toiruu – 608, Sukhbataar district-10

Ulaanbaatar, Mongolsko

CZEMUS Co. Ltd. byl založen v roce 2002. Podíl VODNÍCH ZDROJŮ a.s. činil 55 %. Od roku 2006 činil podíl VODNÍCH ZDROJŮ, a.s. 100 %. V roce 2011 byl prodán podíl ve výši 20%, podíl VODNÍCH ZDROJŮ, a.s. je k 31.12.2016 80%.

Předmět podnikání:

- provádění a projektování geologické činnosti,
- zprostředkovací služby,
- domácí a mezinárodní obchod,
- poradenská činnost v oblasti životního prostředí,
- posuzování vlivu na životní prostředí,
- dekontaminace staveb horninového prostředí a vody,
- zpracování důlních projektů, průzkum a těžba,
- vrtné práce při geologických činnostech,
- budování vodních zdrojů,
- projektování a provádění vodárenských zařízení.

Výše upsaného základního kapitálu: 500 tis. USD, což činí 4 528 tis. Kč.

Výše vlastního kapitálu k 31.12.2016 činí 65 tis. Kč, podíl VODNÍCH ZDROJŮ, a.s. činí 52 tis. Kč.

Druhy rezerv: dle předložených dokladů nebyly tvořeny.

Hospodaření závodu CZEMUS Co. Ltd. v roce 2016 skončilo ztrátou ve výši 1 622 tis. Kč.

V roce 2016 neměl závod VODNÍ ZDROJE, a.s. žádný výnos z výše uvedeného podílu na závodu CZEMUS, Co. Ltd.

Závod neuzavřel žádnou dohodu, která by zakládala rozhodovací práva tomuto obchodnímu závodu. Závod neuzavřel žádnou ovládací smlouvu, ani smlouvu o převodu zisku.

Hospodářský výsledek po zdanění z běžné činnosti emitenta závodu VODNÍ ZDROJE, a.s. připadající na jednu akcii za poslední tři účetní období:

	2014	2015	2016
HV z běžné činnosti	2 178	172	1 116
Podíl v Kč na 1 akcii	17,81	1,41	9,13

Dividendy v posledních třech účetních období tj. 2014, 2015 a 2016 nebyly vypláceny.

H. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech**Představenstvo**

Ing. Tomáš Hájek bytem Leskovecká 319/17, Praha – Zličín

Předseda představenstva

Mgr. Marek Petráček bytem Pod Areálem 210/1, Praha - Štěrboholy

Místopředseda představenstva

Ing. Zdeněk Formánek bytem V Zeleném údolí 1301/3, Kunratice, 148 00 Praha 4

Člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Pavel Rusnok bytem Chotíkov 326, okr. Plzeň-sever

Předseda dozorčí rady

Mgr. Ivo Černý bytem Na Hájensku 70, Jíloviště

Člen dozorčí rady

Viktor Trenčev bytem Hrdlív č. p. 2, Hrdlív

Člen dozorčí rady

Představenstvo je tříčlenné, je voleno a odvoláváno dozorčí radou, volební období je desetileté.

Dozorčí rada je tříčlenná, je volena a odvolávána valnou hromadou, volební období je desetileté.

V roce 2016 přijali členové statutárních orgánů, dozorčí rady a vedoucí pracovníci od závodu VODNÍ ZDROJE, a.s. peněžité a naturální příjmy v celkové výši 6 556 tis. Kč.

Tantiémy nebyly v roce 2016 vypláceny.

Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. neposkytl členům statutárních orgánů ani vedoucím pracovníkům žádné úvěry nebo zápůjčky, ručení ani jiná zajištění či plnění.

Peněžité a naturální příjmy:

	Peněžité příjmy v tis. Kč	Naturální příjmy v tis. Kč
Představenstvo:	2 729	33
Dozorčí rada:	2 673	70
Ostatní vedoucí pracovníci:	980	71
Celkem	6 382	174

Závodu nejsou známy žádné činnosti členů představenstva a dozorčí rady, které by měly význam pro posouzení emitenta.

Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. nevydal žádné zaměstnanecké akcie.

I. Aktivity v oblasti životního prostředí a pracovně právních vztazích

Závod neprovozuje zařízení s negativními vlivy na životní prostředí. Oblast ochrany životního prostředí a zdraví je nedílnou součástí strategie závodu a jednou z jeho hlavních činností.

Závod se v letošním roce podílel na penzijním připojištění a na životním pojištění svých zaměstnanců a poskytoval na tato pojištění příspěvky.

Oblast vzdělávání vychází ze strategie závodu a z analýzy vzdělávacích potřeb zaměstnanců. Programy a školení zahrnují povinná školení stanovená legislativou a odborné semináře umožňující rozvoj v dané profesi.

J. Významné skutečnosti, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení Výroční zprávy:

Od rozvahového dne k okamžiku sestavení výroční zprávy nenastaly žádné významné události, které by měly vliv na účetní závěrku, existenci a trvání závodu.

K. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky:

V roce 2014 byla účetní závěrka závodu VODNÍ ZDROJE, a.s. ověřena nezávislým auditorem Ing. Miroslavem Bačíkem, číslo osvědčení 1199 se sídlem Krkonošská 1536/13, 120 00 Praha 2. Výrok auditora byl bez výhrad.

V roce 2015 byla účetní závěrka závodu VODNÍ ZDROJE, a.s. ověřena nezávislým auditorem Ing. Miroslavem Bačíkem, číslo osvědčení 1199 se sídlem Krkonošská 1536/13, 120 00 Praha 2. Výrok auditora byl bez výhrad.

V roce 2016 byla účetní závěrka závodu VODNÍ ZDROJE, a.s. ověřena nezávislým auditorem Ing. Miroslavem Bačíkem, číslo osvědčení 1199 se sídlem Krkonošská 1536/13, 120 00 Praha 2. Výrok auditora byl bez výhrad

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení závodu VODNÍ ZDROJE, a.s. nebyly vynechány.

V Praze dne 3. května 2017

Ing. Tomáš Hájek
předseda představenstva
VODNÍ ZDROJE, a.s.



ROZVAHA

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Od: 1.1.2016 Do: 31.12.2016

v tisících Kč

IČ	4	5	2	7	4	4	2	8
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

VODNÍ ZDROJE,

a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Jindřicha Plachty 535/16


Praha 5, Smíchov

15000

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto (Rok 2015)
	AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D.	001	+158 431	-57 769	+100 662	+100 984
B.	Dlouhodobý majetek B.I.+...+B.III.	003	+61 223	-52 388	+8 835	+11 812
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1.+...+B.I.x	004	+1 875	-996	+879	+208
B.I.2.	Ocenitelná práva B.I.2.1.+B.I.2.2.	006	+996	-996	+0	+208
B.I.2.1.	Software účty 013, (-)073, (-)091AÚ	007	+996	-996	+0	+208
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.5.1.+B.I.5.2.	011	+879		+879	
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účty 041, (-)093	013	+879		+879	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1.+...+B.II.x	014	+59 192	-51 392	+7 800	+8 426
B.II.1.	Pozemky a stavby B.II.1.1.+B.II.1.2.	015	+3 146	-424	+2 722	+2 777
B.II.1.1.	Pozemky účty 031, (-)092AÚ	016	+1 495		+1 495	+1 495
B.II.1.2.	Stavby účty 021, (-)081, (-)092AÚ	017	+1 651	-424	+1 227	+1 282
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory účty 022, (-)082, (-)092AÚ	018	+55 839	-50 968	+4 871	+5 442
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek B.II.4.1.+...+B.II.1.3.	020	+157		+157	+157
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek účty 029, 032, (-)089, (-)092AÚ	023	+157		+157	+157
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.5.1.+B.II.5.2.	024	+50		+50	+50
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účty 042, (-)094	026	+50		+50	+50
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek B.III.1.+...+B.III.x	027	+156		+156	+3 178
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účty 043, 061, (-)096AÚ	028	+52		+52	+3 074
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly účty 043, 063, 065, (-)096AÚ	032	+104		+104	+104
C.	Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	+96 826	-5 381	+91 445	+88 734
C.I.	Zásoby C.I.1.+...+C.I.x	038	+14 420	-2 331	+12 089	+5 590
C.I.1.	Materiál účty 111, 112, 119, (-)191	039	+4 198	-2 331	+1 867	+1 911
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary účty 121, 122, (-)192, (-)193	040	+10 082		+10 082	+3 254
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby účty 151, 152, 153, (-)197, (-)198, (-)199	045	+140		+140	+425
C.II.	Pohledávky C.II.1.+C.II.2.	046	+61 661	-3 050	+58 611	+54 563
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky C.II.1.1.+...+C.II.1.x	047	+11 929		+11 929	+13 626
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	048	+9 979		+9 979	+12 957
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka účty 481	051	+1 341		+1 341	+344
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní C.II.1.5.1.+...+C.II.1.5.4.	052	+609		+609	+325
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní účty 388	055	+609		+609	+325
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x	057	+49 732	-3 050	+46 682	+40 937
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058	+48 009	-3 000	+45 009	+36 268
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6.	061	+1 723	-50	+1 673	+4 669
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ	064	+653		+653	+783
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	065	+512	-50	+462	+841
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní účty 388	066	+463		+463	+2 968

Označ.	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto (Rok 2015)
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	067	+95		+95	+77
C.IV.	Peněžní prostředky C.IV.1+...+C.IV.x.	071	+20 745		+20 745	+28 581
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně účty 211, 213, 261	072	+1 369		+1 369	+2 051
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech účty 221, 261	073	+19 376		+19 376	+26 530
D.	Časové rozlišení aktiv D.1+...+D.x.	074	+382		+382	+438
D.1.	Náklady příštích období účty 381	075	+382		+382	+436
D.3.	Příjmy příštích období účty 385	077				+2

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto (Rok 2015)
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	+100 662	+100 984
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	+58 257	+60 162
A.I.	Základní kapitál	A.I.1.+...+A.I.x.	+48 906	+48 906
A.I.1.	Základní kapitál	účty 411 nebo 491	+48 906	+48 906
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	A.II.1.+...+A.II.x.	-3 879	-858
A.II.2.	Kapitálové fondy	A.II.2.1.+...+A.II.2.5.	-3 879	-858
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	účty (+/-)414	-3 879	-858
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	A.IV.1.+...+A.IV.x.	+12 114	+11 942
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	účty 428	+12 114	+11 942
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI.	+1 116	+172
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C.	+37 065	+39 578
B.	Rezervy	B.1.+...+B.x.	+730	+744
B.4.	Ostatní rezervy	účty 459	+730	+744
C.	Závazky	C.I.+C.II.	+36 335	+38 834
C.I.	Dlouhodobé závazky	C.I.1.+...+C.I.x.	+1 729	+1 435
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 461	+563	
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 479	+408	+989
C.I.9.	Závazky - ostatní	C.I.9.1.+...+C.I.9.3.	+758	+446
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	účty 399	+758	+446
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x.	+34 606	+37 399
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 221, 231, 232	+14 341	+14 000
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 321, 325	+15 128	+15 389
C.II.8.	Závazky ostatní	C.II.8.1.+...+C.II.8.7.	+5 137	+8 010
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	účty 364, 365, 366, 367, 368	+15	+180
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	účty 331, 333	+1 773	+2 083
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	účty 336	+1 008	+1 061
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	účty 341, 342, 343, 345, 346, 347	+890	+716
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	účty 389	+473	+2 494
C.II.8.7.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379	+978	+1 476
D.	Časové rozlišení	D.1.+...+D.x.	+5 340	+1 244
D.1.	Výdaje příštích období	účty 383	+5 340	+1 244

Sestaveno dne: 3.5.2017	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka
Právní forma akciová společnost účetní jednotky:	Ing. Tomáš Hájek, předseda představenstva, VODNÍ ZDROJE, a.s.
Předmět podnikání:	
Pozn.:	



**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
V PLNÉM ROZSAHU
závodu VODNÍ ZDROJE, a. s. za rok 2016**

**Článek I.
Obecné údaje**

1. Popis účetní jednotky

Obchodní jméno: VODNÍ ZDROJE, a. s.
Sídlo: Praha 5 – Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 150 00
Datum založení: 1.5.1992
Den zápisu: 5.5.1992
Identifikační číslo: 452 74 428
Právní forma: akciová společnost
Závod je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1569.

Okamžik sestavení řádné účetní závěrky: 3.5.2017

Účetní období: 1.1.2016 – 31.12.2016

Rozvahový den: 31.12.2016

Všechny údaje v příloze jsou uváděny v tis. Kč.

Předmět podnikání:

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
- zprostředkovatelská činnost v oblasti životního prostředí,
- studnařství,
- zprostředkovatelská činnost,
- hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem pro projektování geologických prací a jejich provádění a vyhodnocování v oboru hydrogeologie v rozsahu mapovacích, laboratorních a kamerálních prací, pokud předmět těchto činností nevyžaduje povolení nebo ohlášení podle § 5, resp. § 10 vyhlášky č. 104/1988 Sb. ,
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
- poradenská činnost v oblasti životního prostředí,
- provádění rozborů vod, hornin, půd, rostlinného materiálu, kalů a odpadů,
- provádění sanačních prací objektů, horninového prostředí a vod,
- posuzování vlivů na životní prostředí,
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
- výroba včetně montáže, opravy a prodej vodárenských zařízení a technologií,
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb,
- geologické práce,
- činnost technických poradců v oblasti ekologické, tj. hodnocení, minimalizace a prevence rizik vyplývajících z nakládání s nebezpečnými látkami a z provozu průmyslových technologií,
- hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu ustanovení zákona č. 61/1988 Sb. § 2 písm. a) až g) a § 3 písm. a) až c), písm. e) až i),

- projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, v rozsahu zákona č. 61/1988 Sb. § 2 písm. a) až g) a § 3 písm. a) až c), písm. e) až h),
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd,
- opravy silničních vozidel,
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů,
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Článek II.

Aplikace obecných účetních metod a zásad

Závod vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, sestavuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, výkaz zisku a ztráty má druhové členění.

Účetní jednotka účtuje na příslušné účty dle Směrné účtové osnovy a dalších ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb.

V závodu nenastaly odchylky od účetních metod ve smyslu § 7 odst. 5, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

1. Způsob ocenění

- a) pro účtování o pořízení a úbytcích zásob používá závod metodu „A“ i „B“
- metodou „A“ jsou vedeny sklady materiálu v České republice
 - metodou „B“ jsou vedeny sklady materiálu v odštěpném závodu v Černé Hoře
 - drobný a režijní materiál, jehož cena při nákupu nepřevyšuje 3 tis. Kč, který je určen k okamžité spotřebě a který je dodáván přímo na pracoviště, se účtuje při pořízení přímo do nákladů - nepodléhá skladové evidenci
 - zásoby nakupované jsou oceněny pořizovacími cenami, které neobsahují náklady související, tyto jsou evidovány na samostatném analytickém účtu a rozpouštěny dle vzorce
 - zásoby pořízené ve vlastní režii jsou oceňovány ve výši vlastních nákladů v souladu s účetními předpisy (jedná se výhradně o zakázkovou výrobu)
- b) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je oceňován:
- nakupovaný - pořizovacími cenami, včetně nákladů souvisejících
 - vytvořený vlastní činností - je oceňován ve výši vlastních nákladů
 - majetek pořízení v rámci dotačních titulů - je oceněn pořizovací cenou, která je snížena o příslušnou část státní podpory
- c) cenné papíry a majetkové účasti jsou oceňovány pořizovacími cenami
- d) nedokončená výroba je oceňována ve výši vlastních nákladů
- e) peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami
- f) pohledávky při vzniku jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou
- g) závazky jmenovitou hodnotou

2. U majetku pořízeného v průběhu účetního období nebyly reprodukční pořizovací ceny použity s ohledem na způsob jeho nabytí.

3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů u zásob:

- a) u nakupovaných jsou zejména: doprava, poštovné, balné, nevratné obaly a případné clo
- b) u pořízených ve vlastní režii jsou zejména: doprava, nakládka, vykládka

4. Způsob stanovení opravných položek k majetku:

K dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku nebyly opravné položky tvořeny.

5. Při přepočtu cizích měn na měnu českou je v účetnictví používán pevný kurz, který vychází z kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou. Pevný kurz je stanoven vždy k 1. dni kalendářního pololetí. Ke konci roku byly majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočteny kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou k 31.12.2016.

6. Ocenění ekvivalencí:

Závod VODNÍ ZDROJE, a. s. oceňuje podíly, které představují účast s rozhodujícím nebo pod podstatným vlivem ekvivalencí. Majetkový podíl přeceněný ekvivalencí byl upraven na hodnotu odpovídající míře účasti závodu VODNÍ ZDROJE, a. s. na vlastním kapitálu těchto závodů. Finanční majetek, který měl být oceněn reálnou hodnotou a u kterého nebylo možné reálnou hodnotu objektivně stanovit z důvodu toho, že závody jsou již několik let nečinné a nemáme o nich žádné zprávy, byl přeceněn na nulovou hodnotu.

Jediná účetní závěrka, kterou závod obdržel k okamžiku sestavení účetní závěrky, byla od závodu CZEMUS Co. Ltd.

Závody BIJO VZ s.r.o. a VZ España VESA a.s. již několik let nevyvíjejí činnost a jsou nekontaktní. Z těchto důvodů byly podíly na těchto závodech přeceněny na nulovou hodnotu.

Majetkový podíl přeceněný ekvivalencí

Závod	PC podílu	Kurzový rozdíl účtovaný výsledkově	Ekvivalenční změna 2016	Ekvivalenční změna celkem včetně KR účtovaných rozvahově	Hodnota podílu k 31.12.2016
CZEMUS Co.Ltd.	3 724	-194	- 3 021	- 3 478	52
BIJO VZ s.r.o.	81	- 18	- 8	- 63	0
VZ España VESA a.s.	854	- 516	- 5	- 338	0
CELKEM	4 659	- 728	- 3 034	- 3 879	52

Finanční majetek, u kterého nebylo možné reálnou hodnotu objektivně stanovit

Závod	PC akcií	Výsledkově účtované kurzové rozdíly	Opravná položka k 31.12.2016	Hodnota CP k 31.12. 2016
M-STROJÍRNÝ a.s.	2	0	0	2
Vodní zdroje Holešov, a.s.	8	0	0	8
Vodní zdroje GLS Praha a.s.	10	0	0	10
CELKEM	20	0	0	20

7. Opravná položka k materiálu:

- je vytvořena k zásobám, které neměly více než rok pohyb. Celková výše opravné položky činí 2 331 tis. Kč.

8. Závod nemá pohledávky a závazky s dobou splatnosti delší než 5 let.

9. Závod nemá žádné závazky z obchodního styku kryté zástavním právem nebo věcným břemenem.

10. Závod neposkytl zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry členům řídicích, kontrolních a případně správních orgánů.

11. Závod nemá výnosy a náklady, které jsou mimořádné svým objemem a původem.

12. Závod nemá závazkové vztahy, podmíněné závazkové vztahy a neposkytl věcné záruky, které nejsou uvedeny v rozvaze.

13. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období činí 44,10.

**Článek III.
Doplňující informace**

1. Závod není společníkem s neomezeným ručením v jiné účetní jednotce.

2. Závod patří ke konsolidované účetní jednotce: NET PLUS, spol. s r.o. se sídlem Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5, Smíchov, IČ: 497 86 211, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku.

3. Konsolidovanou účetní závěrku konsolidujících účetních jednotek je možné získat: NET PLUS, spol. s r.o. se sídlem Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5.

4. Závod nevydal v průběhu účetního období žádné akcie.

5. Závod nemá vyměnitelné dluhopisy nebo podobné cenné papíry.

6. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období činí 44,10, z toho:

a. Řídící – 3,5

b. Ostatní – 40,6

7. Výše přiznaných odměn za účetní období členům řídicích, kontrolních a případně správních orgánů z důvodu jejich funkce činí 62 tis. Kč.

8. Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů řídicích, kontrolních a případně správních orgánů: nevyskytuje se.

9. Informace o navrhovaném rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty:

- Hospodaření závodu skončilo ziskem ve výši 1 116 tis. Kč, zisk bude převeden na účet nerozdělený zisk minulých účetních období.

10. Informace o jednotlivých položkách dlouhodobých aktiv

Zůstatky na začátku a konci účetního období, přírůstky a úbytky během účetního období.

Dlouhodobá aktiva	Zůstatek na začátku účetního období	Přírůstky	Úbytky	Zůstatek na konci účetního období
DNM - Software	1 198	0	202	996
daňová odp. skupina I	2 386	486	0	2 872
daňová odp. skupina II	48 247	1 339	920	48 666
daňová odp. skupina III	4 253	0	12	4 241
daňová odp. skupina V	1 651	0	0	1 651
pozemky	1 495	0	0	1 495
ostatní hmotný majetek	67	0	7	60
užitné vzory	157	0	0	157
Celkem	59 454	1 825	1 141	60 138
Poskytnuté zálohy na DNM	0	879	0	879
Poskytnuté zálohy na DHM	50	1 825	1 825	50
Dlouhodobý finanční majetek	3 178	284	3 306	156
Celkem	62 682	4 813	6 272	61 223

Dlouhodobá aktiva	Zůstatek na začátku účetního období	Přírůstky	Úbytky	Zůstatek na konci účetního období
Pohledávky z obchodních vztahů	12 957	1 334	4 312	9 979
Odložená daňová pohledávka	344	997	0	1 341
Ostatní	325	300	16	609
Celkem	13 626	2 631	4 328	11 929

Výše opravek na začátku a na konci účetního období a jejich zvýšení, či snížení během účetního období.

Skupina	Oprávký na začátku účetního období	Zvýšení	Snížení	Oprávký na konci účetního období
DNM - Software	990	208	202	996
daňová odp. skupina I	2 267	100	0	2 367
daňová odp. skupina II	43 569	2 188	920	44 837
daňová odp. skupina III	3 607	109	12	3 704
daňová odp. skupina V	369	55	0	424
pozemky	0	0	0	0
ostatní hmotný majetek	67	0	7	60
užitné vzory	0	0	0	0
Celkem	50 869	2 660	1 141	52 388

Výše opravných položek na začátku a na konci účetního období a jejich zvýšení, či snížení během účetního období u dlouhodobých aktiv – nevyskytuje se.

Výše úroků, které jsou součástí ocenění majetku – nevyskytuje se.

Výše odložené daně na konci účetního období a její vývoj.

Dlouhodobá aktiva	Zůstatek na začátku účetního období	Přírůstky	Úbytky	Zůstatek na konci účetního období
Odložená daňová pohledávka	344	997	0	1 341
Celkem	344	997	0	1 341

Povaha a obchodní účel operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze – nevyskytuje se.

Informace o transakcích, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou, a které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek - nevyskytuje se.

Rozčlenění tržeb závodu podle kategorií činností

Činnost	v tis. Kč	Tuzemsko	Zahraníčí
Tržby z prodeje služeb	81 107	64 539	16 568
Podíl na výnosech společností	9 819	5 471	4 348
Tržby z prodeje zboží	5	0	5
Tržby z prodeje HIM a materiálu	279	279	0
Ostatní výnosy	4 118	4 118	0
Celkem	95 328	74 407	20 921

Celkové odměny účtované auditorem a jiné ověřovací služby za daňové poradenství:

	Celkem
Povinný audit účetní závěrky - účtované auditorem	180
Daňové poradenství – účtované daňovým poradcem	100
Celkem	280

11. Závod má uzavřeny tyto neplatební bankovní záruky

Číslo smlouvy	Měna	Věřitel/příjemce	Datum uzavření	Platnost do	Časový charakter	Zůstatek skutečný	Zůstatek skut.CZK
99006384669	CZK	MF ČR	02.08.2013	28.02.2018	střdob	14.862.000	14.862.000
9900021235025	EUR	Mín.hosp.	15.03.2016	15.07.2017	střdob	526.750	14.232.785
9900021235028	CZK	MF ČR	12.05.2016	30.06.2017	střdob	75.000	75.000
9900021235030	CZK	MF ČR	02.06.2016	31.01.2017	krátkodob	280.000	280.000
9900021235034	CZK	MF ČR	31.08.2016	31.08.2021	střdob	820.000	820.000
9900021235036	CZK	MF ČR	14.10.2016	31.03.2017	krátkodob	900.000	900.000
9900021235038	EUR	Minist.ek.	01.12.2016	17.03.2018	střdob	100.000	2.702.000

12. Zástavní smlouvy a zajištění

Typ smlouvy/zajištění	Číslo smlouvy	Smlouva ze dne	Katastrální území/obec	Avalisté
Blankosměnka neaval.	10000083121	23.11.2006		
Blankosměnky aval. 2 ks	10000525708	04.06.2015		Hájek Tomáš Petráček Marek
Nemovitost	10000282885	23.02.2011	Srbín, Mukařov	
Nemovitost	10000358205	15.06.2012	Plzeň, Plzeň	
Nemovitost	10000417191	13.08.2013	Praha, Zličín	
Nemovitost	10000417281	13.08.2013	Srbín, Mukařov	
Nemovitost	10000553356	08.01.2016	Praha, Zličín	
Nemovitost	10000553357	08.01.2016	Srbín, Mukařov	
Nemovitost	10000571402	15.03.2016	Plzeň, Plzeň	

Přehled o peněžních tocích

Naše účetní jednotka se rozhodla zpracovat přehled o peněžních tocích přímou metodou tj. rozbořem pohybů na bankovních účtech a pokladních dokladech.

K 31. 12. 2015

R. /C. IV.	Finanční majetek	28 581
	Z této sumy je třeba vyloučit operace, které nejsou skutečnými finančními toky	
	Účet 213 ceniny	- 137
	Skutečný stav peněžních prostředků 31. 12. 2015 tedy činí	28 444

K 31. 12. 2016

R. /C. IV.	Finanční majetek	20 745
	Z této sumy je třeba vyloučit operace, které nejsou skutečnými finančními toky	
	Účet 213 ceniny	-45
	Skutečný stav peněžních prostředků k 31. 12. 2016 tedy činí	20 700

$$20\,700 - 28\,444 = -7\,744$$

Rekapitulace stavu a pohybu

sektor provozní	-5 890
sektor investiční	-1 565
sektor kapitálový	-289
Celkem	-7 744

Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky:

Od rozvahového dne k okamžiku sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by měly vliv na účetní závěrku, existenci a trvání závodu.

Prohlašuji, že údaje obsažené v příloze k účetní závěrce za rok 2016 jsou pravdivé.

V Praze dne 3.5.2017



Ing. Tomáš Hájek
předseda představenstva
VODNÍ ZDROJE, a.s.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Od: 1.1.2016 Do: 31.12.2016

v tisících Kč

IČ 4 5 2 7 4 4 2 8

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky


VODNÍ ZDROJE,
a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Jindřicha Plachty 535/16
Praha 5, Smíchov
15000

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	(Rok 2015)
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb účty 601, 602	001	+90 924	+109 507
II.	Tržby za prodej zboží účty 604	002	+5	+0
A.	Výkonová spotřeba A.1.+...+A.x.	003	+65 234	+71 954
A.2.	Spotřeba materiálu a energie účty 501, 502, 503	005	+11 248	+19 551
A.3.	Služby účty 511, 512, 513, 518	006	+53 986	+52 403
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) účty 561, 562, 563, 564	007	-6 829	+7 038
C.	Aktivace (-) účty 585, 586, 587, 588	008	-338	-235
D.	Osobní náklady D.1.+...+D.x.	009	+28 676	+32 806
D.1.	Mzdové náklady účty 521, 522, 523	010	+21 585	+24 533
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady D.2.1.+D.2.2.	011	+7 091	+8 273
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 524, 525, 526	012	+6 694	+7 794
D.2.2.	Ostatní náklady účty 527, 528	013	+397	+479
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x.	014	+3 027	+2 771
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1.+E.1.2.	015	+2 660	+2 771
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé účty 551, 557	016	+2 660	+2 771
E.2.	Úpravy hodnot zásob účty 559	018	+290	
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek účty 558, 559	019	+77	
III.	Ostatní provozní výnosy III.1.+...+III.x.	020	+4 284	+6 433
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku účty 641	021	+154	+689
III.2.	Tržby z prodaného materiálu účty 642	022	+126	+422
III.3.	Jiné provozní výnosy účty 644, 646, 647, 648, 697	023	+4 004	+5 322
F.	Ostatní provozní náklady F.1.+...+F.x.	024	+4 297	-489
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku účty 541	025		+15
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu účty 542	026	+62	+342
F.3.	Daně a poplatky v provozní oblasti účty 531, 532, 538	027	+618	+819
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období účty 552, 554, 555	028	-14	-4 163
F.5.	Jiné provozní náklady účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597	029	+3 631	+2 498
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-) I.+x.+II.+III.+IV.-A.-B.-C.-D.-E.-F.	030	+1 146	+2 095
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy VI.1.+...+VI.x.	039	+1	+1
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba účty 662, 665	040		+1
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy účty 662, 665	041	+1	
J.	Nákladové úroky a podobné náklady J.1.+...+J.x.	043	+495	+610
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba účty 582	044		+610
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady účty 582	045	+495	
VII.	Ostatní finanční výnosy účty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 696	046	+114	+257
K.	Ostatní finanční náklady účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598	047	+647	+1 051
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K.	048	-1 027	-1 403

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	(Rok 2015)
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	+119	+692
L.	Daň z příjmů	050	-997	+520
	L.1.+...+L.x.			
L.1.	Daň z příjmů splatná	051		+10
	účty 591, 593, 595, 599			
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	052	-997	+510
	účty 592			
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	053	+1 116	+172
	** - L.			
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	055	+1 116	+172
	** - M.			
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	056	+95 328	+116 198
	I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.			

Sestaveno dne: 3.5.2017	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma akciová společnost účetní jednotky:	Ing. Tomáš Hájek, předseda představenstva, VODNÍ ZDROJE, a.s.
Předmět podnikání:	
Pozn.:	



Mh

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU



k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Od: 1.1.2016 Do: 31.12.2016

v tisících Kč

IČ	4	5	2	7	4	4	2	8
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

VODNÍ ZDROJE,
a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Jindřicha Plachty 535/16
Praha 5, Smíchov
15000

Označ.	PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	(Rok 2015)
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účty 411, 491)				
A.1.	Počáteční zůstatek účty 411, 491	001	+48 906	+48 906
A.4.	Konečný zůstatek	004	+48 906	+48 906
C. Základní kapitál A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252				
C.1.	Počáteční zůstatek A. +/- B. A.1. + B.1.	009	+48 906	+48 906
C.6.	Konečný zůstatek A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252 C.1. + C.5.	014	+48 906	+48 906
F. Rozdíly z přecenění nezahnuté do výsledku hospodaření (účty 414, 416, 417 a 418)				
F.1.	Počáteční zůstatek účty 414, 416, 417 a 418	023	-858	+522
F.2.	Zvýšení	024	+285	+257
F.3.	Snížení	025	+3 306	+1 637
F.4.	Konečný zůstatek	026	-3 879	-858
I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)				
I.1.	Počáteční zůstatek účty 428, 431	035	+11 942	+9 764
I.2.	Zvýšení	036	+172	+2 178
I.4.	Konečný zůstatek	038	+12 114	+11 942
L. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění				
L.1.	Počáteční zůstatek	047	+172	+2 178
L.2.	Zvýšení	048	+1 116	+172
L.3.	Snížení	049	+172	+2 178
L.4.	Konečný zůstatek	050	+1 116	+172
Vlastní kapitál celkem				
X.1.	Počáteční zůstatek C.1. + C.2. + D.1. + E.1. + F.1. + G.1. + H.1. + I.1. + J.1. + K.1. + L.1. + M.1.	055	+60 162	+61 370
X.2.	Zvýšení A.2. + B.2. + C.3. + D.2. + E.2. + F.2. + G.2. + H.2. + I.2. + J.2. + K.2. + L.2. + M.2.	056	+1 573	+2 607
X.3.	Snížení A.3. + B.3. + C.4. + D.3. + E.3. + F.3. + G.3. + H.3. + I.3. + J.3. + K.3. + L.3. + M.3.	057	+3 478	+3 815
X.4.	Konečný zůstatek X.1. + X.2. - X.3.	058	+58 257	+60 162

Sestaveno dne: 3.5.2017	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma akciová společnost účetní jednotky:	Ing. Tomáš Hájek, předseda představenstva, VODNÍ ZDROJE, a.s.
Předmět podnikání:	
Pozn.:	



ROZVAHA

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

v tisících Kč

IČ	4	5	2	7	4	4	2	8
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

VODNÍ ZDROJE, a.s.

VZ REBILANCE - OBLAST 3

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydliště


Jindřicha Plachty 535/16

Praha 5

150 00

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001			+1 063
C.	Oběžná aktiva	C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037			+1 063
C.IV.	Peněžní prostředky	C.IV.1+...+C.IV.x.	071			+1 063
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	účty 221, 281	073			+1 063

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D. 001		+1 063
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C. 024		+1 063
C.	Závazky	C.I.+C.II. 030		+1 063
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x. 046		+1 063
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 321, 325 052		+107
C.II.8.	Závazky ostatní	C.II.8.1.+...+C.II.8.7. 056		+956
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	účty 364, 365, 366, 367, 368 057		+206
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	účty 389 062		+750

Sestaveno dne: 3.5.2017	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma akciová společnost účetní jednotky:	Ing. Hájek Tomáš, předseda představenstva, VODNÍ ZDROJE, a.s.
Předmět podnikání: Průzkumné vrtné práce Geologický průzkum	
Pozn.:	



ROZVAHA

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

v tisících Kč

IČ	4	5	2	7	4	4	2	8
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

"SHPP Registry Montenegro"

VODNÍ ZDROJE, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydliště


Jindřicha Plachty 535/16

Praha 5

150 00

Označ.	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D.	001	+2 212		+2 212	
C.	Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	+2 212		+2 212	
C.II.	Pohledávky C.II.1+C.II.2.	046	+2 212		+2 212	
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x.	057	+2 212		+2 212	
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058	+2 177		+2 177	
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6.	061	+35		+35	
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní účty 388	066	+35		+35	

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D. 001	+2 212	
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C. 024	+2 212	
C.	Závazky	C.I.+C.II. 030	+2 212	
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x. 046	+2 212	
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 321, 325 052	+2 158	
C.II.8.	Závazky ostatní	C.II.8.1.+...+C.II.8.7. 056	+54	
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	účty 389 062	+54	

Sestaveno dne: 3.5.2017	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma akciová společnost účetní jednotky:	Ing. Hájek Tomáš, předseda představenstva, VODNÍ ZDROJE, a.s.
Předmět podnikání: Průzkumné vrtné práce Geologický průzkum	
Pozn.:	



ROZVAHA

k..... 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

v tisících Kč

IČ	4	5	2	7	4	4	2	8
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

VODNÍ ZDROJE, a.s.
"Zavchan Mongolsko"


Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
 a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Jindřicha Plachty 535/16
Praha 5
150 00

otisk podacího razítka

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D.	001	+5		+5	+1 852
C.	Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	+5		+5	+1 852
C.II.	Pohledávky C.II.1+C.II.2.	046				+5
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x.	057				+5
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6.	081				+5
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	067				+5
C.IV.	Peněžní prostředky C.IV.1+...+C.IV.x.	071	+5		+5	+1 847
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech účty 221, 261	073	+5		+5	+1 847

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D. 001	+5	+1 852
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C. 024	+5	+1 852
C.	Závazky	C.I.+C.II. 030	+5	+1 852
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x. 046	+5	+1 852
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 321, 325 052		+1 702
C.II.8.	Závazky ostatní	C.II.8.1.+...+C.II.8.7. 056	+5	+150
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	účty 364, 365, 366, 367, 368 057	+5	+150

Sestaveno dne: 4.1.2017	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma akciová společnost účetní jednotky:	Ing. Tomáš Hájek, předseda představenstva, VODNÍ ZDROJE, a.s. 
Předmět podnikání: Průzkumné vrtné práce Geologický průzkum	
Pozn.:	



ROZVAHA

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

v tisících Kč

IČ	4	5	2	7	4	4	2	8
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

VODNÍ ZDROJE, a.s.

"Společnost VZ VODAMIN"

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydliště


Jíndřicha Plachty 535/16

Praha 5

150 00

Označ.	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	A.+B.+C.+D. 001	+2		+2	+18
C.	Oběžná aktiva	C.I.+C.II.+C.III.+C.IV. 037	+2		+2	+6
C.II.	Pohledávky	C.II.1+C.II.2. 046				+6
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	C.II.2.1.+...+C.II.2.x. 057				+6
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6. 061				+6
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ 062				+6
C.IV.	Peněžní prostředky	C.IV.1+...+C.IV.x. 071	+2		+2	
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	účty 221, 281 073	+2		+2	
D.	Časové rozlišení aktiv	D.1+...+D.x. 074				+12
D.1.	Náklady příštích období	účty 381 075				+12

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D. 001	+2	+18
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C. 024	+2	+18
C.	Závazky	C.I.+C.II. 030	+2	+18
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x. 046	+2	+18
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 321, 325 052		+17
C.II.8.	Závazky ostatní	C.II.8.1.+...+C.II.8.7. 056	+2	+1
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	účty 364, 365, 366, 367, 368 057	+2	
C.II.8.7.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379 063		+1

Sestaveno dne: 16.1.2017	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka
Právní forma akciová společnost účetní jednotky:	Ing. Tomáš Hájek, předseda představenstva, VODNÍ ZDROJE, a.s.
Předmět podnikání: Průzkumné vrtné práce Geologický průzkum	
Pozn.:	



V O D N Í Z D R O J E, a. s.
Jindřicha Plachty 535/16, Praha 5

IČ: 452 74 428

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1569

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016

vypracovaná dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích)

V Praze, dne 30. března 2017

OBSAH:

1. Úvodní ustanovení	3
2. Informace o vztazích k Přímo ovládající osobě.....	3
3. Informace o vztazích k Dalším osobám ovládaným Přímo ovládající osobou.....	4
4. Informace o vztazích mezi Přímo ovládanou osobou a vlastní Ovládanou osobou.....	5
5. Závody, ve kterých jsou členové statutárních orgánů NET PLUS, spol. s r.o. nebo VODNÍCH ZDROJŮ, a.s. členy představenstva nebo jednatele.. ..	5
6. Závěr.....	6

1. Úvodní ustanovení

1.1. Závod VODNÍ ZDROJE, a.s., IČ 452 74 428 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1569 (dále jen Ovládaná osoba) byl osobou ovládanou závodem NET PLUS, spol. s r.o. od 1.7.2007.

Název	Adresa	IČ	OR
NET PLUS, spol. s r.o.	Praha 5 – Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16 PSČ 150 00	497 86 211	Městský soud v Praze oddíl C, vložka 130567

1.2. Ovládaná osoba nebyla zprostředkovaně Nepřímou ovládána žádnou osobou.

1.3. Ovládaná osoba přímo ovládá závod CZEMUS Co, Ltd. (dále jen vlastní Ovládaná osoba)

Název	Adresa	Registrační číslo
CZEMUS Co, Ltd.	BDTT-Ikh toiruu-608 Sukhbataar district-10 Ulaanbaatar Mongolsko	2668491

1.4. Přímou ovládající osoba ovládá podle údajů dostupných Ovládané osobě tyto Další osoby:

Název	Adresa	IČ	OR
GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o.	Plzeň, Tleskačova 1329/16, PSČ 323 00	491 96 375	Krajský soud v Plzni oddíl C, vložka 4319

2. Informace o vztazích k Přímou ovládající osobě

2.1. Mezi Ovládanou osobou a Přímou ovládající osobou byly v účetním období 2016 uzavřeny tyto obchodní případy:

Smluvní typ	Počet plnění	Kdo platí (plní v případě nepeněžního plnění)	Komu platí (plní v případě nepeněžního plnění)	Suma Kč	Popis
Smlouva o poskytování služeb	12	<u>VODNÍ ZDROJE, a.s.</u>	NET PLUS, spol. s r.o.	384.000,00	Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Nájemní smlouva	12	<u>VODNÍ ZDROJE, a.s.</u>	NET PLUS, spol. s r.o.	480.000,00	Nájem pozemků Tuchlovice
Objednávka	1	NET PLUS, spol. s r.o.	<u>VODNÍ ZDROJE, a.s.</u>	751,00	Gravírování loga

- 2.2. Mezi Ovládanou a Přímou ovládající osobou nebyl uskutečněn v zájmu Přímou ovládající osoby právní úkon a tudíž Ovládané osobě nenastala újma a Ovládaná osoba nezískala majetkový prospěch.
- 2.3. V zájmu Ovládané osoby nebyla přijata žádná opatření.
- 2.4. V zájmu Přímou ovládající osoby nebyla uskutečněna žádná opatření.
- 2.5. Na popud Ovládané osoby nebyla přijata žádná opatření.
- 2.6. Na popud Přímou ovládající osoby nebyla uskutečněna žádná opatření.

3. Informace o vztazích k Dalším osobám ovládaným Přímou ovládající osobou

3.1. Mezi Ovládanou osobou a dalšími osobami ovládanými Přímou ovládající osobou byly v účetním období roku 2016 uzavřeny obchodní případy níže uvedené.

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o., Plzeň, Tleskačova 1329/16, PSČ 323 00, IČ: 491 96 375

Smluvní typ	Počet plnění	Kdo platí (plní v případě nepeněžního plnění)	Komu platí (plní v případě nepeněžního plnění)	Suma Kč	Popis
Objednávka	1	<u>VODNÍ ZDROJE, a.s.</u>	GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.	12.977,00	Prodej drobného hmotného majetku
Objednávka	4	<u>VODNÍ ZDROJE, a.s.</u>	GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.	14.816,00	Zahr. pojištění
Objednávka	10	GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.	<u>VODNÍ ZDROJE, a.s.</u>	94.499,47	Drobné služby, přefakturace, prodej materiálu

3.2. Osoby, ve kterých má Další osoba ovládaná Přímou ovládající osobou podíl na základním kapitálu větší než 25 %, jsou osobami kapitálově spojenými.

Závod GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. má 50 % podíl na základním kapitálu závodu PENETRA s.r.o., jednatelem závodu je Ing. Pavel Rusnok, který je zároveň předsedou dozorčí rady VODNÍ ZDROJE, a.s. Mezi závodem VODNÍ ZDROJE, a.s. a závodem PENETRA s.r.o. byly v účetním období 2016 uskutečněny níže uvedené obchodní případy.

PENETRA s.r.o

Smluvní typ	Počet plnění	Kdo platí (plní v případě nepeněžního plnění)	Komu platí (plní v případě nepeněžního plnění)	Suma Kč	Popis
Objednávka	1	<u>VODNÍ ZDROJE, a.s.</u>	PENETRA s.r.o.	30.000,00	Speciální práce

4. Informace o vztazích mezi Ovládanou osobou a vlastní Ovládanou osobou

Ovládaná osoba přímo ovládá závod CZEMUS Co, Ltd., který vznikl dle Smlouvy o založení dne 5. března 2002. VODNÍ ZDROJE, a.s. jsou 80 % vlastníky tohoto závodu.

Mezi Ovládanou osobou a vlastní Ovládanou osobou byly v účetním období 2016 uzavřeny níže uvedené obchodní případy. Byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku a plnění i protiplnění odpovídají podmínkám obvyklého obchodního styku, takže splněním těchto smluv nemohla žádné z osob vzniknout újma ani prospěch.

CZEMUS Co, Ltd.

Smluvní typ	Počet plnění	Kdo platí (plní v případě nepeněžitého plnění)	Komu platí (plní v případě nepeněžitého plnění)	Suma	Popis
Objednávka	2	VODNÍ ZDROJE, a.s.	CZEMUS Co, Ltd.	30.203,00 USD	Prodej materiálu a hmotného majetku

5. Závody, ve kterých jsou členové statutárních orgánů NET PLUS, spol. s r.o. nebo VODNÍCH ZDROJŮ, a.s. členy představenstva nebo jednatele.

Název	Adresa	IČ	OR
GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o.	Plzeň, Tleskačova 1329/16, PSČ 323 00	491 96 375	Krajský soud v Plzni oddíl C, vložka 4319
PENETRA s.r.o.	Plzeň 1 – Severní Předměstí Tleskačova 1329/16, PSČ 32300	617 74 308	Krajský soud v Plzni oddíl C, vložka 5637
Společenství vlastníků jednotek domu 1301 v ul. V Zeleném údolí, 148 00 Praha 4 - Kunratice	V Zeleném údolí 1301/3, Kunratice, 148 00 Praha 4	266 98 994	Městský soud v Praze, oddíl S, vložka 2322
REVITAL MĚDĚNEC o.p.s.	areál dolu Měděnec	250 42 319	Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl O, vložka 22

V roce 2016 nebyly uzavřeny žádné obchodní případy s výše uvedenými závody.

6. Závěr

Výhodou spolupráce mezi výše jmenovanými osobami je různorodá specializace v obdobném předmětu podnikání, které se vzájemně doplňují. Toto umožňuje zvládnout větší objemy prací kvalitněji a v kratší době.

Z výše uvedeného vyplývá, že v účetním období roku 2016 nevznikla Ovládané osobě v důsledku vlivu Přímou ovládající osoby žádná majetková újma.

Ing. Tomáš Hájek
předseda představenstva
VODNÍ ZDROJE, a.s.

