**Ing. Miroslav Bačík**

*Krkonošská 1536/13*
*120 00 Praha 2*
*IČ:49666274*
*Tel: 00420777114295*

# *Zpráva o účetní závěrce*

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

*Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s., která se skládá z rozvahy k 31.12.2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2015, (přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2015 a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2015) a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. jsou uvedeny v bodě (1) přílohy této účetní závěrky.*

***Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku***

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

***Odpovědnost auditora***

*Mojí odpovědností je vyjádřit na základě mého auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.*

*Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i*

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

*Jsem přesvědčen, že důkazní informace, které jsem získal, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.*

***Výrok auditora***

***Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 150 00 k 31.12.2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření [a peněžních toků] za rok končící 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy.***

## *Ostatní informace*

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

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

***V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistil.***

## *Zpráva o zprávě o vztazích*

*Ověřil jsem věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 150 00 za rok končící 31.12.2015. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s.. Mým úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.*

*Ověření jsem provedl v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abych plánoval a provedl ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsem neprováděl, a proto nevyjadřuji výrok auditora.*

***Na základě mého ověření jsem nezjistil žádné skutečnosti, které by mne vedly k domněnce, že zpráva o vztazích společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 150 00 za rok končící 31.12.2015 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.***

V Praze dne 13. května 2016

Ověření provedl auditor
Ing. Miroslav Bačík
Krkonošská 1536/13
120 00 Praha 2
Zapsaný v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod evid. č. 1199.

Ing. Miroslav Bačík
auditor
evidenční číslo 1199

# Výroční zpráva za rok 2015 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 30.dubna 2015*

- **Člen představenstva**: Ing. Pavel Míšek, dat. nar. 23. března 1951, Brno – Jehnice, Aloise Havla 320/5, PSČ 621 00

*ZÁPIS - proveden dne 30. dubna 2015*

- **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
- **Označení odštěpného závodu:** DIO STRANOG DRUŽSTVA „VODNI ZDROJE" A.S. CRNA GORA-MOJKOVAC
- **Odštěpný závod – umístění**: 84000 BIJELO POLJE, UL. NOVI TRŽNI CENTAR 1/A, Černá Hora

**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 31.12.2015.
Nebylo zvýšení, ani podmíněné, základního kapitálu závodu.
Závod nevydal žádné akcie, které nezakládají podíl na základním kapitálu.
V předcházejících 4 letech (2012-2015) 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 VODNÍCH ZDROJŮ, 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. Akcie mají listinnou podobu na jméno, je vydáno 122 264 ks akcií se jmenovitou hodnotou jedné akcie 400,- Kč. 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 31.12.2015 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 a 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 9001:2009 - inženýring v hydrogeologii, sanacích, ekologii a vodním hospodářství
- Certifikát systému environmentálního managementu EN ISO 14001:2005 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.

*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 firma 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 ALU PM-500 i vlastní schválenou biotechnologii 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 tří pracovníků. Realizované zásahy jsou vždy kladně hodnoceny a včasné zahájení prací přispívá k výraznému snížení nákladů na sanaci vzniklé havárie.

V roce 2015 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 a Argentiny.

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 9001:2009 a EN ISO 14001:2005. 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 měřící 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.
Další náplní střediska vrtných prací je realizace geotermálních vrtů pro tepelná čerpadla vč. montáže kolektorů a projekční činnosti. Vytápění pomocí tepelných čerpadel je v dnešní době již chápáno jako obnovitelný zdroj energie a obchodní potenciál souvisejících činností je i do budoucna značný.
Vysoce specializovanou 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.
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, těkavých organických a dalších nežádoucích látek.
Další činnost v oboru technologií na úpravu kvality vody 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 2015 členy v těchto čtyřech společností:

### 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.

**2. Společnost „Sdružení Garnets Consulting – Mott MacDonald – Vodní zdroje"**

Dne 25.4.2013 uzavřel závod VODNÍ ZDROJE, a.s. smlouvu zakládající společnost s názvem „Sdružení Garnets Consulting – Mott MacDonald – Vodní zdroje". 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: Správce stavby pro projekt: „Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves, CHOPAV Kvartér řeky Moravy". O jejím provedení byla uzavřena smlouva dne 27.5.2013. Sídlem společnosti jsou Teplice – Trnovany, Československých legií 445/4, PSČ 415 01.

Další členové společnosti :
- Garnets Consulting a.s. se sídlem Teplice - Trnovany, Československých legií 445/4, PSČ 415 01, IČ:27349675
- Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Národní 984/15, PSČ 110 00, IČ: 485 88 733

Vedoucím zhotovitelem odpovědným za provádění prací a dodávek byl určen Garnets Consulting a.s. a zároveň byl pověřen vedením účetnictví společnosti.

**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.

**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.

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

**2013**

| *Činnost* | *v tis. Kč* | *Tuzemsko* | *Zahraničí* |
|---|---|---|---|
| Výnosy z hlavní činnosti | 132 684 | 113 296 | 19 388 |
| Podíl na výnosech společností | 20 037 | 20 037 | 0 |
| Dílenská činnost | 830 | 830 | 0 |
| Nájem nemovitostí a související služby | 1 535 | 1 535 | 0 |
| Ostatní finanční výnosy | 1 671 | 1 671 | 0 |
| Výnosy za prodej DHM | 292 | 292 | 0 |
| Výnosy z prodeje materiálu a zboží | 2 066 | 356 | 1 710 |
| Ostatní výnosy | 6 520 | 6 520 | 0 |
| **Celkem** | **165 635** | **144 537** | **21 098** |

**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** |

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 (Centrálni 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 2015 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 užitné a průmyslové vzory:**

- užitný vzor – Zařízení pro měření prvkových kontaminantů, zejména v povrchových a podzemních vodách
- užitný vzor – Zařízení pro měření stavu hrází
- užitný vzor – Zařízení pro sledování stavu hrází
- průmyslový vzor společenství – Čističe vody – vodní filtry, provzdušňovače vody

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

| **2013** | v tis. Kč |
|---|---|
| Telemetrická stanice C1A | 214 |
| Telemetrická stanice C1A – 7 ks (á 52,5 ) | 368 |
| Odsedací nádrž | 83 |
| Motocykl BMW | 363 |
| Škoda Fabia Combi 1.2 | 181 |
| Škoda Fabia Combi 1.2 | 192 |
| Dacia Dokker | 236 |
| Server včetně příslušenství | 161 |
| Bussines office | 626 |
| **CELKEM** | **2 424** |

| **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** |

**Na účtu pořízení dlouhodobého hmotného majetku závod eviduje:**

| Název | Pořizovací cena v tis. Kč |
|---|---|
| Vrt Mutěnice | 50 |
| **Celkem** | **50** |

Investice realizované v roce 2015 v objemu 2 822 tis. Kč byly financovány z vlastních zdrojů.

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:**

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Zaměstnanci celkem | 69 | 69 | 65 |
| Geologie | 24 | 23 | 23 |
| Pracovníci dílen | 2 | 1 | 1 |
| Vrt. a čerp. dělníci | 22 | 24 | 22 |
| Ostatní | 21 | 21 | 19 |

**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 2015.

Hospodářský a obchodní plán závodu VODNÍ ZDROJE, a.s pro rok 2015 vycházel z dlouhodobé strategie, obchodní koncepce a situace na trhu v ekologických službách v České republice a průběžně navazoval na výsledky předcházejících období. Plán roku 2015 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 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 dlouhodobým zákazníkům, doplněná o získávání nových obchodních příležitostí.

Základním okruhem zakázek v roce 2015 byly projekční, průzkumné a sanační práce na likvidaci následků po těžbě ropy v chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod Kvartér 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. V roce 2015 byly úspěšně dokončeny závěrečné zprávy za sektory I-III.
Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. se v této oblasti podílí na činnosti správce stavby sanace v sektoru VII, který je financován z prostředků OPŽP.
K důležitým zakázkám realizovaným v roce 2015 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 2015 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 roce 2015 byla řádně dokončena a předána zakázka pro Českou geologickou službou prováděná v rámci Rebilance zásob podzemní vody ČR. Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. zajišťoval v rámci sdružení VZ Rebilance práce na zakázce Průzkumné práce v oblasti 3 zahrnující lokality ve středních a severních Čechách. V rámci této zakázky byla v roce 2015 odvrtána řada komplikovaných průzkumných hydrogeologických vrtů o jednotlivé hloubce přesahující 200 m.

V segmentu trhu v oblasti provádění vrtných prací a vyhledávání zdrojů podzemních vod a to především pro soukromé osoby a podnikatelské subjekty prováděné především rotačně příklepovým způsobem vrtání lze konstatovat, že se projevilo hospodářské oživění v ČR a společnost eviduje zvýšený zájem o tyto činnosti. 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 objem vrtných prací a vytížení kapacit proběhl v roce 2015 ovšem v souvislosti s realizací zakázky Rebilance.

Hlavní zahraniční aktivity závodu v roce 2015 byly realizovány na území Mongolska, Moldávie a Srbska. V rámci akviziční činnosti proběhlo v roce 2015 několik cest do Srbska a to včetně účasti ve vládní podnikatelské delegaci ministra průmyslu a obchodu. Na lokalitě Kostolac byly provedeny práce stabilizační soupravou ALLU pro vyproštění těžebního stroje. 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 2016.
V roce 2015 byla uzavřena smlouva s Českou rozvojovou agenturou na rekonstrukci systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva, Srbsko. Práce budou realizovány i v roce 2016.
Celkový objem zakázek v zahraničí byl v roce 2015 ve výši 26 524 tis. Kč.

V roce 2015 lze pozitivně hodnotit i projekty financované z dotačních titulů MŠMT, TAČR (Technologická agentura České Republiky) a z Norských fondů. Úspěšně byl dokončen výzkumný projekt TECH-TOOL a ZÁPOR. Dále pokračují projekty STAMFOR, ALICE a AQUARIUS. V rámci těchto projektů spolupracujeme s partnery z Norska, Jižní Koreji a Argentiny.
V roce 2015 obdržel náš závod účelové dotace v celkové výši 4 674 tis. Kč.

Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. je členem v těchto společnostech:
- „Sdružení Garnets Consulting – Mott MacDonald – Vodní zdroje" – podíl na výnosech připadající na náš závod v roce 2015 činí 7 664 tis. Kč
- „Zavchan Mongolsko" – podíl na výnosech připadající na náš závod v roce 2015 činí 669 tis. Kč
- „VZ REBILANCE – OBLAST 3" – podíl na výnosech připadající na náš závod v roce 2015 činí 8 731 tis. Kč
- „Společnost VZ VODAMIN" – podíl na výnosech připadající na náš závod v roce 2015 činí 0 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 2015 proběhl čtvrtý prodlužující audit. Byl proveden mezinárodním závodem TUV NORD Czech, s.r.o. a byla úspěšně obnovena certifikace norem EN ISO 9001:2009 a EN ISO 14001:2005.
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 průběhu roku 2015 dosáhl závod VODNÍ ZDROJE, a.s. tržeb 109 mil. Kč oproti plánovaným tržbám 170 mil. Kč. Plánovaný zisk ve výši 2 mil. Kč nebyl dosažen. Skutečným hospodářským výsledkem závodu je zisk ve výši 172 tis. Kč.
Představenstvo závodu navrhuje vzniklý zisk za rok 2015 ve výši 172 580,84 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

Dne 30.6.2015 se konala řádná valná hromada. Na této valné hromadě byla schválena roční účetní závěrka a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.

Z celkového aktuálního objemu nasmlouvaných zakázek (cca 110 mil. Kč) předpokládáme v roce 2016 realizaci prací v rozsahu cca 62 mil. Kč, tzn. pro rok 2016 má závod smluvně zajištěn cca 50 % obratu. Tento ukazatel je z důvodu úspěšného dokončení několika projektů na sanaci staré ekologické zátěže v CHOPAV Kvartér řeky Moravy nižší než v předcházejících letech. Stanovení obchodního plánu pro rok 2016 je dále závislé na počtu a objemu zadávacích řízení a úspěšnosti podávaných nabídek. V druhé polovině roku 2015 již nebyla vypisována prakticky žádná výběrová řízení na zakázky z končícího OPŽP, což se projevilo i na objemu smluvně zajištěných zakázek. Pro rok 2016 předpokládáme otevření výzev na podávání projektů z OPŽP na nové operační období (2015-2020). S novým operačním programem je spojen nový alokovaný objem finančních prostředků ze státního rozpočtu a Operačního fondu životního prostředí. V roce 2016 se předpokládá vypsání dalších výběrových řízení na likvidaci starých ekologických zátěží z prostředků Ministerstva financí. 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.
Závod se bude dále zaměřovat na rozvíjení technologie jádrového vrtání a realizaci širokoprofilových vrtů a obchodní akvizice těchto prací.
V průběhu roku 2015 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 2016 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 2016 vytvoření zisku.
V roce 2016 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 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 Srbsku, Černé Hoře, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Mongolsku a Moldavsku.

Obchodní a akviziční činnost bude zaměřena i na další státy EU jako jsou například Litva, Lotyško 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 2016 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 2016 společnost očekává tržby z hlavních předmětů činnosti ve výši 70 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 mil. Kč.

**Přehled o změně vlastního kapitálu – srovnávací tabulka za poslední tři roky:**
Údaje jsou uvedeny v tis. Kč

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| **Vlastní kapitál** | 59 632 | 61 370 | 60 162 |
| **Základní kapitál** | 48 906 | 48 906 | 48 906 |
| **Kapitálové fondy** | 961 | 522 | -858 |
| **Rezervní fond** | 1 679 | 0 | 0 |
| **HV minulých let** | 6 566 | 9 764 | 11 942 |
| **Hospodářský výsledek** | 1 520 | 2 178 | 172 |
| **Hodnota vlastního kapitálu připadajícího na 1 akcii v Kč** | 487,73 | 501,95 | 492,07 |

**G. Přijaté dotace na provozní účely**
V roce 2015 obdržel závod tyto dotace:

**Dotace od České republiky – Technologická agentura České Republiky** na řešení programového projektu č. TA02020534, vyhlášeného poskytovatelem v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. je spolupříjemcem dotace. Příjemcem dotace je Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Řešení projektu je rozloženo do let 2012 – 2015. Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím České republiky – Technologické agentury České Republiky. Projekt byl finančně podpořen poskytovatelem v rámci účelové podpory výzkumu, vývoje a inovace.

**Dotace od České republiky – Technologická agentura České Republiky** na řešení programového projektu č. TA02021249, vyhlášeného poskytovatelem v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. je spolupříjemcem dotace. Příjemcem dotace je Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta životního prostředí. Řešení projektu je rozloženo do let 2012 – 2015. Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím České republiky – Technologické agentury České Republiky. Projekt byl finančně podpořen poskytovatelem v rámci účelové podpory výzkumu, vývoje a inovace.

**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. Tento projekt je realizován za finančního přispění z prostředků 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 |
|---|---|---|---|
| TAČR – č. TA02020534 | 360 | 157 | 203 |
| TAČR – č. TA02021249 | 2 132 | 764 | 1 368 |
| MŠMT –kód LF14011 | 1 420 | 710 | 710 |
| MŠMT –kód LF14032 | 3 100 | 1 550 | 1 550 |
| MŠMT –kód 7F14341 | 1 826 | 1 493 | 333 |
| Celkem | 8 838 | 4 674 | 4 164 |

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

**Údaje o dceřiném závodu:**
CZEMUS Co. Ltd.
BDTT-Ikh toiruu – 608, Sukhbataar dictrict-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 31.12.2015 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 31.12.2015 činí 3 842 tis. Kč, podíl VODNÍCH ZDROJŮ, a.s. činí 3 074 tis. Kč.

Druhy rezerv: dle předložených dokladů nebyly tvořeny.

Hospodaření závodu v roce 2015 skončilo ztrátou ve výši 1 874 tis. Kč.
V roce 2015 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:**

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| **HV z běžné činnosti** | 1 520 | 2 178 | 172 |
| **Podíl v Kč na 1 akcii** | 12,43 | 17,81 | 1,41 |

Dividendy v posledních třech účetních období tj. 2013, 2014 a 2015 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, Jiloviště
Člen dozorčí rady
RNDr. Vladimír Rybák, 24.dubna 282, Želešice, PSČ 664 43
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 2015 přijali členové statutárních orgánů, dozorčí rady a vedoucí pracovníci od závodu VODNÍ ZDROJE, a.s. peněžité a naturální příjmy v celkové výši 6 507 tis. Kč.
Tantiémy nebyly v roce 2015 vypláceny.
Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. neposkytl členům statutárních orgánů ani vedoucím pracovníkům žádné úvěry nebo půjčky, ručení ani jiná zajištění či plnění.

Peněžité a naturální příjmy:

| | Peněžité příjmy v tis. Kč | Naturální příjmy v tis. Kč |
|---|---|---|
| Představenstvo: | 2 753 | 28 |
| Dozorčí rada: | 2 579 | 50 |
| Ostatní vedoucí pracovníci: | 1 023 | 74 |
| Celkem | 6 355 | 152 |

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

Počet akcií závodu, které jsou v osobním majetku členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích zaměstnanců: tato skutečnost není společnosti známa.

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 2013 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 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.

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 6. května 2016

Mgr. Marek Petráček
místopředseda představenstva
VODNÍ ZDROJE, a.s.

# ROZVAHA

otisk podacího razítka

k 31. 12. 2015

Od: 1.1.2015 Do: 31.12.2015

v tisících Kč

IČ 45274428

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 2014) |
| | AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D.I. | 001 | +156 869 | -55 885 | +100 984 | +130 932 |
| B. | Dlouhodobý majetek B.1+...+B.III | 003 | +62 682 | -50 870 | +11 812 | +13 156 |
| B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4 | 004 | +1 198 | -990 | +208 | +417 |
| B.I.3. | Software účty 013, (-)073, (-)091AÚ | 007 | +1 198 | -990 | +208 | +417 |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1+...+B.II.x | 013 | +58 306 | -49 880 | +8 426 | +8 181 |
| B.II.1. | Pozemky účty 031, (-)092AÚ | 014 | +1 495 | | +1 495 | +1 495 |
| B.II.2. | Stavby účty 021, (-)081, (-)092AÚ | 015 | +1 651 | -369 | +1 282 | +1 337 |
| B.II.3. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí účty 022, (-)082, (-)092AÚ | 016 | +54 953 | -49 511 | +5 442 | +5 142 |
| B.II.6. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek účty 029, 032, (-)089, (-)092AÚ | 019 | +157 | | +157 | +157 |
| B.II.7. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účty 042, (-)094 | 020 | +50 | | +50 | +50 |
| B.III. | Dlouhodobý finanční majetek B.III.1+...+B.III.x | 023 | +3 178 | | +3 178 | +4 558 |
| B.III.1. | Podíly - ovládaná osoba účty 061, (-)096AÚ | 024 | +3 074 | | +3 074 | +4 454 |
| B.III.3. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly účty 063, 065, (-)096AÚ | 026 | +104 | | +104 | +104 |
| C. | Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV. | 031 | +93 749 | -5 015 | +88 734 | +112 515 |
| C.I. | Zásoby C.I.1+...+C.I.x | 032 | +7 632 | -2 042 | +5 590 | +12 500 |
| C.I.1. | Materiál účty 111, 112, 119, (-)191 | 033 | +3 953 | -2 042 | +1 911 | +1 998 |
| C.I.2. | Nedokončená výroba a polotovary účty 121, 122, (-)192, (-)193 | 034 | +3 254 | | +3 254 | +10 292 |
| C.I.6. | Poskytnuté zálohy na zásoby účty 116, 126, 136, (-)197, (-)198, (-)199, 314AÚ, (-)391AÚ | 038 | +425 | | +425 | +210 |
| C.II. | Dlouhodobé pohledávky C.II.1+...+C.II.x | 039 | +13 626 | | +13 626 | +10 151 |
| C.II.1. | Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 312AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ | 040 | +12 957 | | +12 957 | +9 009 |
| C.II.6. | Dohadné účty aktivní účty 388AÚ | 045 | +325 | | +325 | +288 |
| C.II.8. | Odložená daňová pohledávka účty 481AÚ | 047 | +344 | | +344 | +854 |
| C.III. | Krátkodobé pohledávky C.III.1+...+C.III.x | 048 | +43 910 | -2 973 | +40 937 | +60 689 |
| C.III.1. | Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 312AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ | 049 | +39 241 | -2 973 | +36 268 | +54 184 |
| C.III.6. | Stát - daňové pohledávky účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ | 054 | +783 | | +783 | +1 709 |
| C.III.7. | Krátkodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391 | 055 | +841 | | +841 | +3 176 |
| C.III.8. | Dohadné účty aktivní účty 388AÚ, 318AÚ | 056 | +2 968 | | +2 968 | +1 541 |
| C.III.9. | Jiné pohledávky účty 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, (-)391AÚ | 057 | +77 | | +77 | +79 |
| C.IV. | Krátkodobý finanční majetek C.IV.1+...+C.IV.x | 058 | +28 581 | | +28 581 | +29 175 |
| C.IV.1. | Peníze účty 211, 213, 261 | 059 | +2 051 | | +2 051 | +2 658 |
| C.IV.2. | Účty v bankách účty 221AÚ, 261 | 060 | +26 530 | | +26 530 | +26 517 |
| D.I. | Časové rozlišení D.I.1+...+D.I.x | 063 | +438 | | +438 | +5 261 |
| D.I.1. | Náklady příštích období účty 381 | 064 | +436 | | +436 | +992 |
| D.I.3. | Příjmy příštích období účty 385 | 066 | +2 | | +2 | +4 269 |

| Označ. | PASIVA | číslo řádku | Běžné účetní období | Minulé období |
|---|---|---|---|---|
| | | | Netto | Netto (Rok 2014) |
| | PASIVA CELKEM A.+B.+C. | 001 | +100 984 | +130 932 |
| A. | Vlastní kapitál A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.1+A.V.2 | 002 | +60 162 | +61 370 |
| A.I. | Základní kapitál A.I.1+...+A.I.x | 003 | +48 906 | +48 906 |
| A.I.1. | Základní kapitál účty 411 nebo 491 | 004 | +48 906 | +48 906 |
| A.II. | Kapitálové fondy A.II.1+...+A.II.x | 007 | -858 | +522 |
| A.II.3. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků účty (+/-)414 | 010 | -858 | +522 |
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1+...+A.IV.x | 017 | +11 942 | +9 764 |
| A.IV.1. | Nerozdělený zisk minulých let účty 428 | 018 | +11 942 | +9 764 |
| A.V.1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV -B.-C.-A.V.2 | 021 | +172 | +2 178 |
| B. | Cizí zdroje B.I.+B.II.+B.III.+B.IV. | 022 | +39 578 | +65 855 |
| B.I. | Rezervy B.I.1+...+B.I.x | 023 | +744 | +1 143 |
| B.I.3. | Rezerva na daň z příjmů účty 453 | 026 | +0 | +54 |
| B.I.4. | Ostatní rezervy účty 459AÚ | 027 | +744 | +1 089 |
| B.II. | Dlouhodobé závazky B.II.1+...+B.II.x | 028 | +1 435 | +1 207 |
| B.II.1. | Závazky z obchodních vztahů účty 478AÚ, 479AÚ | 029 | +989 | +627 |
| B.II.8. | Dohadné účty pasivní účty 389AÚ | 036 | +446 | +438 |
| B.II.9. | Jiné závazky účty 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ, | 037 | +0 | +142 |
| B.III. | Krátkodobé závazky B.III.1+...+B.III.x | 039 | +23 399 | +50 505 |
| B.III.1. | Závazky z obchodních vztahů účty 321AÚ, 322, 325, 478AÚ, 479AÚ | 040 | +15 389 | +35 867 |
| B.III.4. | Závazky ke společníkům účty 364AÚ, 365AÚ, 366, 367AÚ, 368AÚ, 398AÚ | 043 | +180 | +79 |
| B.III.5. | Závazky k zaměstnancům účty 331, 333, 479AÚ | 044 | +2 083 | +2 405 |
| B.III.6. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění účty 336AÚ, 479AÚ | 045 | +1 061 | +1 094 |
| B.III.7. | Stát - daňové závazky a dotace účty 341, 342, 343, 345, 346, 347 | 046 | +716 | +624 |
| B.III.10. | Dohadné účty pasivní účty 389AÚ | 049 | +2 494 | +4 659 |
| B.III.11. | Jiné závazky účty 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ | 050 | +1 476 | +5 777 |
| B.IV. | Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1+...+B.IV.x | 051 | +14 000 | +13 000 |
| B.IV.2. | Krátkodobé bankovní úvěry účty 221AÚ, 231, 232AÚ, 461AÚ | 053 | +14 000 | +13 000 |
| C.I. | Časové rozlišení C.I.1+...+C.I.x | 055 | +1 244 | +3 707 |
| C.I.1. | Výdaje příštích období účty 383 | 056 | +1 244 | +3 707 |

| | |
|---|---|
| Sestaveno dne: **6.5.2016** | Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka |
| Právní forma účetní jednotky: **akciová společnost** | **Mgr. Marek Petráček, místopředseda představenstva, VODNÍ ZDROJE, a.s.** |
| Předmět podnikání: **Geologický průzkum** **Strojní vrtání studní** | |
| Pozn.: | |

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

otisk podacího razítka

k 31. 12. 2015

Od: 1.1.2015 Do: 31.12.2015

v tisících Kč

IČ 45274428

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 2014) |
| I. | Tržby za prodej zboží účty 604 | 001 | +0 | +37 |
| A. | Náklady vynaložené na prodané zboží účty 504 | 002 | +0 | +58 |
| + | Obchodní marže I.-A. | 003 | +0 | -21 |
| II. | Výkony II.1+II.2.+II.3.+II.x. | 004 | +102 704 | +141 505 |
| II.1. | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb účty 601, 602 | 005 | +109 507 | +144 592 |
| II.2. | Změna stavu zásob vlastní činnosti účty 611, 612, 613, 614 | 006 | -7 038 | -3 372 |
| II.3. | Aktivace účty 621, 622, 623, 624 | 007 | +235 | +285 |
| B. | Výkonová spotřeba B.1.+...+B.x. | 008 | +71 954 | +102 293 |
| B.1. | Spotřeba materiálu a energie účty 501, 502, 503 | 009 | +19 551 | +10 579 |
| B.2. | Služby účty 511, 512, 513, 518 | 010 | +52 403 | +91 714 |
| + | Přidaná hodnota I.-A.+II.-B. | 011 | +30 750 | +39 191 |
| C. | Osobní náklady součet C.1.+...+C.x. | 012 | +32 806 | +35 285 |
| C.1. | Mzdové náklady účty 521, 522 | 013 | +22 733 | +24 488 |
| C.2. | Odměny členům orgánů obchodní korporace účty 523 | 014 | +1 800 | +1 800 |
| C.3. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 524, 525, 526 | 015 | +7 794 | +8 463 |
| C.4. | Sociální náklady účty 527, 528 | 016 | +479 | +534 |
| D. | Daně a poplatky účty 531, 532, 538 | 017 | +819 | +756 |
| E. | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku účty 551, 557 | 018 | +2 771 | +4 570 |
| III. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1.+...+III.x. | 019 | +1 111 | +888 |
| III.1. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku účty 641 | 020 | +689 | +25 |
| III.2. | Tržby z prodeje materiálu účty 642 | 021 | +422 | +863 |
| F. | Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu F.1.+...+F.x. | 022 | +357 | +500 |
| F.1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku účty 541 | 023 | +15 | +0 |
| F.2. | Prodaný materiál účty 542 | 024 | +342 | +500 |
| G. | Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období účty (+/-)552, (+/-)554, (+/-)555, (+/-)559, (+/-)559 | 025 | -4 163 | -1 129 |
| IV. | Ostatní provozní výnosy účty 644, 646, 648 | 026 | +5 322 | +5 461 |
| H. | Ostatní provozní náklady účty 543, 544, 545, 546, 548, 549 | 027 | +2 498 | +2 466 |
| * | * Provozní výsledek hospodaření Přidaná hodnota+III.+IV.+V.-C-D-E-F-G-H-I | 030 | +2 095 | +3 092 |
| M. | Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti účty (+/-)574, (+/-)579 | 041 | +0 | -348 |
| X. | Výnosové úroky účty 662 | 042 | +1 | +3 |
| N. | Nákladové úroky účty 562 | 043 | +610 | +799 |
| XI. | Ostatní finanční výnosy účty 663, 667AÚ, 668 | 044 | +257 | +517 |
| O. | Ostatní finanční náklady účty 563, 567AÚ, 568, 569 | 045 | +1 051 | +795 |
| * | Finanční výsledek hospodaření VI.+VII.+VIII.+IX.+X.+XI.+XII.-J.-K.-L.-M.-N.-O.-P. | 048 | -1 403 | -726 |
| Q. | Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1.+...+Q.x. | 049 | +520 | +188 |

| Označ. | VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY | číslo řádku | Skutečnost v účetním období | |
|---|---|---|---|---|
| | | | sledovaném | (Rok 2014) |
| Q.1. | splatná — účty 591, 595 | 050 | +10 | +218 |
| Q.2. | odložená — účty (+/-)592 | 051 | +510 | -30 |
| ** | Výsledek hospodaření za běžnou činnost — * + * - Q. | 052 | +172 | +2 178 |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) — ** + * - T | 060 | +172 | +2 178 |
| **** | Výsledek hospodaření před zdaněním — * + * + XIII. - R. | 061 | +692 | +2 366 |

| | |
|---|---|
| Sestaveno dne: **6.5.2016** | Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka |
| Právní forma účetní jednotky: **akciová společnost** | **Mgr. Marek Petráček, místopředseda představenstva, VODNÍ ZDROJE, a.s.** |
| Předmět podnikání: **Geologický průzkum** **Strojní vrtání studní** Pozn.: | |

# PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY V PLNÉM ROZSAHU závodu VODNÍ ZDROJE, a. s. za rok 2015

## 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: 6.5.2016
Účetní období: 1.1.2015 – 31.12.2015
Rozvahový den: 31.12.2015

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.

**Popis změn v obchodním rejstříku:**

*VÝMAZ - proveden dne 30.dubna 2015*

- **Člen představenstva:** Ing. Pavel Míšek, dat. nar. 23. března 1951, Brno – Jehnice, Aloise Havla 320/5, PSČ 621 00

*ZÁPIS - proveden dne 30. dubna 2015*

- **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
- **Označení odštěpného závodu:** DIO STRANOG DRUŽSTVA „VODNI ZDROJE" A.S. CRNA GORA-MOJKOVAC
- **Odštěpný závod** – umístění: 84000 BIJELO POLJE, UL. NOVI TRŽNI CENTAR 1/A, Černá Hora

### 1. 1. Právnická osoba, která se podílí na základním kapitálu závodu 20 a více procenty

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

### 1. 2 Organizační struktura závodu

Závod je řízen ředitelem, 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.

### 1. 3. Orgány závodu

Představenstvo má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou závodu. Funkční období každého člena představenstva je deset let.

| | |
|---|---|
| Ing. Tomáš Hájek | – předseda představenstva |
| Mgr. Marek Petráček | – místopředseda představenstva |
| Ing. Zdeněk Formánek | – člen představenstva |

Dozorčí rada má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou závodu. Funkční období každého člena dozorčí rady je deset let.

| | |
|---|---|
| Ing. Pavel Rusnok | – předseda dozorčí rady |
| Mgr. Ivo Černý | – člen dozorčí rady |
| RNDr. Vladimír Rybák | – člen dozorčí rady |

Způsob jednání jménem závodu:
Jménem závodu jedná představenstvo. Za závod jedná navenek jménem závodu samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva, anebo představenstvem pověřený zástupce. Podepisování za závod se děje tak, že k obchodnímu jménu závodu připojí svůj podpis s uvedením funkce předseda představenstva, anebo místopředseda představenstva, anebo představenstvem pověřený zástupce.

**2. VODNÍ ZDROJE, a. s. mají podíl na základním kapitálu vyšší 20%:**

| | | |
|---|---|---|
| *BIJO VZ s. r. o.* se sídlem Popradská 2, 080 01 Prešov, Slovensko | 38,10 % | závod byl založen v roce 1996, není činný |
| *CZEMUS Co. Ltd.*, BDTT-Ikh toiruu -608, Sukhbataar dictrict-10 Ulaanbaatar,Mongolsko | 80,00 % | závod byl založen v roce 2002 |

Na účetní jednotku se nevztahuje povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku.

Závod neuzavřel žádnou dohodu, která by zakládala rozhodovací práva u těchto obchodních závodů. Závod neuzavřel žádnou ovládací smlouvu, ani smlouvu o převodu zisku.

K datu sestavení této účetní závěrky měl závod k dispozici účetní závěrku pouze od závodu CZEMUS Co. Ltd., výše vlastního kapitálu u tohoto závodu činí 3.842 tis. Kč, hospodaření v roce 2015 skončilo ztrátou ve výši 1.874 tis. Kč.

VODNÍ ZDROJE, a.s. nejsou v žádné účetní jednotce společníkem s neomezeným ručením.

**3. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem:** 54,86
z toho řídících pracovníků: 4

**3. 1. Rozpis osobních nákladů**

| A | | Zaměstnanci | | z toho |
|---|---|---|---|---|
| | | | zaměstnanci | řídící pracovníci |
| A | * | Osobní náklady | 30 394 | 3 884 |
| A | 1. | Mzdové náklady | 22 733 | 2 874 |
| A | 2. | Náklady na sociální a zdravotní pojištění | 7 182 | 977 |
| A | 3. | Sociální náklady | 479 | 33 |
| | | | | |
| B | | Statutární orgány závodu | 2 412 | |
| B | 1. | Odměny členů statutárních a řídících orgánů závodu, kteří nejsou zaměstnanci VODNÍCH ZDROJŮ, a. s. | 50 | |
| B | 2. | Odměny členů statutárních orgánů závodu, kteří jsou zaměstnanci VODNÍCH ZDROJŮ, a. s. | 1 750 | |
| B | 3. | Náklady na zdravotní a sociální pojištění | 612 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Celkem A + B | 32 806 |

**3. 2. Tantiémy členům statutárních a dozorčích orgánů:**

- nebyly poskytnuty

**3. 3. Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů statutárních a dozorčích orgánů:**

- nevyskytují se

**4. Půjčky, poskytnutá zajištění a ostatní plnění jak v peněžní, tak v nepeněžní formě řídícím pracovníkům a pracovníkům orgánů závodu, včetně bývalých členů těchto orgánů:**

- závod poskytuje ostatní plnění - příspěvek na soukromé životní, penzijní připojištění a bezplatné předání k užívání osobních automobilů k soukromým účelům.

**Rozpis naturálních příjmů dle profesí:**

| | |
|---|---|
| Odborní ředitelé | 108 |
| Úsekoví technici | 0 |
| Vedoucí pracovníci | 36 |
| **Celkem** | **144** |

## 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.

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

**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 Espaňola 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 2015 | Ekvivalenční změna celkem včetně KR účtovaných rozvahově | Hodnota podílu k 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| CZEMUS Co.Ltd. | 3 724 | -194 | -1 624 | -457 | 3 073 |
| BIJO VZ s.r.o. | 81 | - 18 | - 8 | - 63 | 0 |
| VZ Espaňola VESA a.s. | 854 | - 516 | - 5 | - 338 | 0 |
| **CELKEM** | **4 659** | **- 728** | **-1 637** | **-858** | **3 073** |

**Finanční majetek, u kterého nebylo možné reálnou hodnotu objektivně stanovit**

| Závod | PC akcií | Výsledkově účtované kurzové rozdíly | Opravná položka k 31.12.2015 | Hodnota CP k 31.12. 2015 |
|---|---|---|---|---|
| M-STROJÍRNY 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 2 042 tis. Kč.

**8. Oprávky k majetku:**

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek evidovaný v majetku závodu je odpisován podle účetního odpisového plánu. Jedná se o lineární odpisy.

Odpisový plán tvoří závod s ohledem na plánovanou dobu využitelnosti a s ohledem na předpokládané opotřebení jednotlivého majetku. Odpisový plán je aktualizován vždy k 1. lednu daného účetního období na základě skutečného stavu majetku. Závod daňově odpisuje majetek v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

| Skupina | Pořizovací cena | Oprávky | Zůstatková cena |
|---|---|---|---|
| DNM - Software | 1 198 | 990 | 208 |
| daňová odp. skupina I | 2 386 | 2 267 | 119 |
| daňová odp. skupina II | 48 248 | 43 569 | 4 679 |
| daňová odp. skupina III | 4 253 | 3 607 | 646 |
| daňová odp. skupina V | 1 651 | 369 | 1 282 |
| pozemky | 1 495 | 0 | 1 495 |
| ostatní hmotný majetek | 67 | 67 | 0 |
| užitné vzory | 157 | 0 | 157 |
| **Celkem** | **59 455** | **50 869** | **8 586** |

Na účtu pořízení dlouhodobého hmotného majetku závod eviduje:

| Název | Pořizovací cena |
|---|---|
| Vrt Mutěnice | 50 |
| **Celkem** | **50** |

**V roce 2015 byl vyřazen DHM** z majetkové evidence v celkové výši 1 221 tis. Kč.
Z toho :

- prodej majetku: v pořizovací ceně 655 tis. Kč byl ještě prodán za cenu 689 tis. Kč. Jednalo se o čtyři nákladní automobily a jeden osobní automobil.
- likvidace majetku: v pořizovací ceně 566 tis. Kč. Jednalo se o čerpadla, přívěs obytný, digitální kopírovací stroj a drapáky. Uvedený majetek byl již morálně zastaralý, opotřebovaný a nebylo ekonomické a provozně vhodné jej dále opravovat.

**V roce 2015 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek** a zařazen do používání v celkové hodnotě 2 822 tis. Kč. Jednalo se o osobní automobily, vrtné soupravy, kamerový systém na prohlídku vrtu a kompresor.

**V roce 2015 nebyl pořízen dlouhodobý nehmotný majetek.**

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu: nevyskytuje se

**9. 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 31.12.2015.

## Článek III
## Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

1. **Závod nemá** žádné doměrky splatné daně z příjmu za minulá účetní období.

2. **Odložená daň**

V roce 2015 byla ze všech odčitatelných přechodných rozdílů vypočtena odložená daň jako pohledávka ve výši 344 tis. Kč.

| Odložená daňová pohledávka | poč. stav | MD | Dal | kon. stav |
|---|---|---|---|---|
| 481 10 | 854 | 0 | 510 | 344 |

Při výpočtu odložené daně závod vycházel z níže uvedených přechodných rozdílů.

| Odložená daň | Pohledávka (+), závazek (-) |
|---|---|
| Titul | Běžné období |
| - zůstatková cena odpisovaného dlouhodobého majetku | - 1 115 |
| - rezerva na penále | +10 |
| - rezerva na nevyčerpanou dovolenou vč. SP a ZP | + 685 |
| - opravná položka k zásobám | + 2 041 |
| - SP+ZP 2015 nezaplacené | +186 |
| - opravné položky k pohledávkám | + 0 |
| - nezaplacené úroky FO | + 2 |
| - nezaplacený smluvní úrok | 0 |
| **Základ pro odloženou daň** | **1 809** |
| použitá sazba daně | 19 % |
| **Vypočtená daň** | **344** |

3. **Rezervy**

| Rezervy | poč. stav | MD | Dal | kon. stav |
|---|---|---|---|---|
| a) ostatní rezervy<br>- na pokuty a penále | - 77 | 38 | 20 | - 59 |
| b) ostatní rezerva<br>- na nevyčerpanou dovolenou | - 1 012 | 1 012 | 685 | - 685 |
| c) rezerva na daň z příjmů | -54 | 54 | | 0 |
| **Celkem** | **- 1 143** | **1 104** | **705** | **- 744** |

4. **Dlouhodobé bankovní úvěry**
Závod nemá žádný dlouhodobý bankovní úvěr.

5. **Závod neeviduje** žádné splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a nemá daňové nedoplatky u místně příslušných finančních a celních orgánů v České republice. Závazky z mezd za prosinec 2015 byly uhrazeny v lednu 2016.
**Závod eviduje** v odštěpném závodu v Černé Hoře nedoplatky pojistného, daně ze závislé činnosti a ostatních povinných poplatků v celkové výši 186 tis. Kč, které nebyly k okamžiku sestavení účetní závěrky zaplaceny.

6. **Závod nemá** pohledávky určené k obchodování a oceněné reálnou hodnotou.

7. **Přijaté dotace na provozní účely**
V roce 2015 obdržel závod tyto dotace:

**Dotace od České republiky – Technologická agentura České Republiky** na řešení programového projektu č. TA02020534, vyhlášeného poskytovatelem v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. je spolupříjemcem dotace. Příjemcem dotace je Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Řešení projektu je rozloženo do let 2012 – 2015. Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím České republiky – Technologické agentury České Republiky. Projekt byl finančně podpořen poskytovatelem v rámci účelové podpory výzkumu, vývoje a inovace.

**Dotace od České republiky – Technologická agentura České Republiky** na řešení programového projektu č. TA02021249, vyhlášeného poskytovatelem v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. je spolupříjemcem dotace. Příjemcem dotace je Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta životního prostředí. Řešení projektu je rozloženo do let 2012 – 2015. Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím České republiky – Technologické agentury České Republiky. Projekt byl finančně podpořen poskytovatelem v rámci účelové podpory výzkumu, vývoje a inovace.

**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. Tento projekt je realizován za finančního přispění z prostředků 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 |
|---|---|---|---|
| TAČR – č. TA02020534 | 360 | 157 | 203 |
| TAČR – č. TA02021249 | 2 132 | 764 | 1 368 |
| MŠMT –kód LF14011 | 1 420 | 710 | 710 |
| MŠMT –kód LF14032 | 3 100 | 1 550 | 1 550 |
| MŠMT –kód 7F14341 | 1 826 | 1 493 | 333 |
| Celkem | 8 838 | 4 674 | 4 164 |

## 8. VODNÍ ZDROJE, a.s. byly v roce 2015 členy těchto čtyřech společností:

### 8.1. „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.

### 8.2. Společnost „Sdružení Garnets Consulting – Mott MacDonald – Vodní zdroje"

Dne 25.4.2013 uzavřel závod VODNÍ ZDROJE, a.s. smlouvu zakládající společnost s názvem „Sdružení Garnets Consulting – Mott MacDonald – Vodní zdroje". 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: Správce stavby pro projekt: „Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves, CHOPAV Kvartér řeky Moravy". O jejím provedení byla uzavřena smlouva dne 27.5.2013. Sídlem společnosti jsou Teplice – Trnovany, Československých legií 445/4, PSČ 415 01.

Další členové společnosti :
- Garnets Consulting a.s. se sídlem Teplice - Trnovany, Československých legií 445/4, PSČ 415 01, IČ:27349675
- Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Národní 984/15, PSČ 110 00, IČ: 485 88 733

Vedoucím zhotovitelem odpovědným za provádění prací a dodávek byl určen Garnets Consulting a.s. a zároveň byl pověřen vedením účetnictví společnosti.

**8.3. 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.

**8.4. 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.

## 9. Pohledávky VODNÍ ZDROJE, a.s.

| | |
|---|---|
| **Pohledávky závodu celkem, bez ohledu na splatnost:** | **53 541** |
| Z toho pohledávky z obchodního styku: | 52 198 |
| - tuzemsko | 47 088 |
| - zahraničí | 5 110 |
| - dlouhodobé | 12 957 |
| - krátkodobé | 39 241 |
| Z toho poskytnuté zálohy: | 1 266 |
| - na materiál | 425 |
| - na služby | 841 |
| Z toho ostatní pohledávky: | 77 |
| Pohledávky za společnostmi: | 191 |
| Pohledávky k závodům ve skupině: | 625 |
| Pohledávky 180 dnů po lhůtě splatnosti z obchodního styku: | 9 469 |
| Z toho: - neuhrazené faktury | 8 459 |
| - výběrová řízení | 0 |
| - po lhůtě splatnosti v cizí měně | 519 |
| - po lhůtě splatnosti v konkurzu | 53 |
| - k závodům ve skupině v cizí měně | 438 |
| - k závodům ve skupině v Kč | 0 |

Závody ve skupině se rozumí:
- NET PLUS, spol. s r.o., GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o., CZEMUS Co Ltd.

Závod nemá pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let.
Závod nemá pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem a neuvedené v rozvaze.

Závod ručí zástavní smlouvou k pohledávkám z obchodního styku do 100 % výše čerpaného bankovního úvěru.

**10. Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám** byly tvořeny zákonné, v souladu se zákonem č. 593/92 Sb. o rezervách, v platném znění a účetní ke všem rizikovým pohledávkám.

| *Splatnost* | *Hodnota pohledávky* | *OP daňově uznatelné tvorba minulá účetní období* | *OP daňově uznatelné tvorba rok 2015* | *OP účetní tvorba minulá účetní období* | *OP účetní tvorba rok 2015* | *Hodnota pohledávky v účetnictví* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 177 | 177 | | | | 0 |
| Přihlášeno v rámci konkurzu | 148 | 148 | | | | 0 |
| 2010 | 42 | 42 | | | | 0 |
| 2011 | 137 | 137 | | | | 0 |
| 2013 | 745 | 90 | | 655 | | 0 |
| 2014 | 1 531 | | | | 294 | 1 237 |
| Do 30-ti tis. | 45 | 25 | 20 | | | 0 |
| Ostatní pohl. | 1 294 | | | 1 294 | | 0 |
| Pozastávky | 91 | | | 91 | | 0 |
| **Celkem** | **4 210** | **619** | **20** | **2040** | **294** | **1 237** |

K tvorbě účetních opravných položek vedla závod zásada opatrnosti.

## 11. Závazky VODNÍ ZDROJE, a.s.

| | |
|---|---|
| **Závazky závodu celkem, bez ohledu na splatnost** | **18 225** |
| Z toho závazky z obchodního styku celkem: | 16 378 |
| - tuzemsko | 14 140 |
| - z toho dlouhodobé | 989 |
| - z toho k závodům ve skupině | 999 |
| - zahraničí | 2 238 |
| Z toho ostatní závazky celkem: | 1 847 |
| - ostatní | 1 476 |
| - z toho půjčka závodu | 1 254 |
| - z toho dlouhodobé | 0 |
| - závazky ke společnostem | 371 |
| Z toho přijaté zálohy celkem: | 0 |
| | |
| Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti z obchodního styku: | 2 323 |
| - z toho po splatnosti 3 roky | 18 |

Závody ve skupině se rozumí:
- NET PLUS, spol. s r.o. , GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. , CZEMUS Co Ltd.,

Závod nemá závazky s dobou splatnosti delší než 5 let.

**Závazky vedené v podrozvahové evidenci, neuvedené v rozvaze** :
- neuhrazené zálohy vedené v podrozvahové evidenci bez ohledu na splatnost: nevyskytují se

Závod nepoužívá cizí majetek najatý v rámci závodu nebo jeho části.

Závod nemá žádné závazky neuvedené v účetnictví.

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

Závod má uzavřeny smlouvy o neplatebních bankovních zárukách ve výši 22 733 tis. Kč. Bankovní záruky jsou zajištěny Zástavními smlouvami k termínovanému vkladu ve výši 4 038 tis. Kč a zástavní smlouvou k pozemkům ve výši 1 122 tis. Kč.

12. **Závod v roce 2015 pronajímal** vlastní majetek, tržby činily 108 tis. Kč.
**Závod si v roce 2015 najímal** cizí majetek:
- stroje a zařízení ve výši 940 tis. Kč
- nebytové prostory ve výši 4 440 tis. Kč

**13. Souhrnná výše majetku v OTE** neuvedená v rozvaze k 31.12.2015 činila 7 477 tis. Kč.
z toho :
- drobný hmotný majetek ve výši 6 708 tis. Kč
- drobný nehmotný majetek ve výši 769 tis. Kč

**14.Cenné papíry a podíly tuzemsko (tis. Kč)**

| Emitent/závod | | Počet ks/% | V nominální hodnotě |
|---|---|---|---|
| Sakol - technologie, spol. s r.o. IČ 006 75 318 | podíl | 12 % | 84 |
| M-STROJÍRNY a.s. IČ 465 05 016 | akcie | 10 ks | 10 |
| Vodní zdroje Holešov a.s. IČ 469 00 021 | akcie | 30 ks | 30 |
| Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČ 452 73 171 | akcie | 22 ks | 22 |

**15. Cenné papíry a podíly v zahraniční (v tis.)**

| Emitent/závod | | Počet ks/% | V nominální hodnotě |
|---|---|---|---|
| VODNÍ ZDROJE Espaňola Vesa se sídlem ve Španělsku | akcie | 2 113 ks | 13 EUR |
| BIJO VZ s. r. o., Prešov na Slovensku | podíl | 38,10 % | 3 EUR |
| HYDRO BISTRICA d.o.o. Černá Hora | podíl | 1 % | 0,01 EUR |
| CZEMUS Co. Ltd. Mongolsko | podíl | 80 % | 400 USD |

**16. Závod sestavuje výkaz zisku a ztráty v druhovém členění.**

**17. Závod uzavřel dne** 4.6.2015 smlouvu o úvěru do limitu ve výši 8 000 tis. Kč se splatností do 1 roku. Čerpání úvěru k 31.12.2015 činí 8 000 tis. Kč. Úvěr je úročen pohyblivou úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 3,35 % p.a. z jistiny úvěru. Dále závod uzavřel dne 4.6.2015 smlouvu o úvěru do limitu ve výši 6 000 tis. Kč se splatností do 1 roku. Čerpání úvěru k 31.12.2015 činí 6 000 tis. Kč. Úvěr je úročen pohyblivou úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 3,28 % p.a. z jistiny úvěru.

**18. Vlastní kapitál**

a) oproti roku 2014 se vlastní kapitál snížil o 1 208 tis. Kč, hospodaření závodu skončilo v roce 2015 ziskem ve výši 172 tis. Kč. V roce 2015 bylo změněno ocenění podílů a účastí na jiných závodech ekvivalencí o 1 380 tis. Kč.
b) na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 30.6.2015 byl zisk za rok 2014 ve výši 2 177 950,26 Kč rozdělen takto: celý zisk byl převeden na účet nerozdělený zisk minulých let
c) základní kapitál závodu zapsaný v obchodním rejstříku činí 48 906 tis. Kč. Je rozdělen na 122 264 ks akcie v nominální hodnotě 400,- Kč na jméno

**19. S většinovým akcionářem** a se členy správních, řídících a dozorčích orgánů byly uzavřeny transakce, které byly realizovány za běžných tržních podmínek a jsou podrobně popsány ve Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015.

## 20. Rozčlenění tržeb závodu podle kategorií činností

| 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** |

**21. VODNÍ ZDROJE, a. s. nemají** vlastní výzkumné a vývojové oddělení. Z tohoto důvodu nebyly na tento účel vynaloženy žádné prostředky.

**22. Celkové náklady na odměny auditora za účetní období:**

| | Celkem |
|---|---|
| povinný audit účetní závěrky | 180 |
| Celkem | 180 |

**23. V roce 2015 závod nevydal** žádné akcie nebo dluhopisy nebo podobné cenné papíry ani neposkytl jiná práva.

**24. 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 (Centrálni 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 2015 nevyvíjel odštěpný závod žádnou samostatnou činnost.

| | |
|---|---|
| Výnosy odštěpného závodu celkem | 60 |
| z toho: | |
| - vlastní výkony | 0 |
| - ostatní provozní výnosy | 40 |
| - finanční výnosy | 20 |

Účetnictví odštěpného závodu je dodavatelsky zpracováno v Černé Hoře, za rok 2015 bylo ověřeno auditorem a byl vydán výrok bez výhrad.

**Přehled o peněžních tocích**

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

K 31. 12. 2014

| R. /C. IV. | Finanční majetek | 29 175 |
|---|---|---|
| | Z této sumy je třeba vyloučit operace, které nejsou skutečnými finančními toky | |
| | Účet 213 ceniny | -75 |
| | **Skutečný stav peněžních prostředků k 31. 12. 2014 tedy činí** | **29 100** |

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** |

28 444 – 29 100 = - 656

Rekapitulace stavu a pohybu

| | |
|---|---|
| sektor provozní | - 476 |
| sektor investiční | 104 |
| sektor kapitálový | - 284 |
| **Celkem** | **- 656** |

**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 2015 jsou pravdivé.

V Praze dne 6.5.2016

Mgr. Marek Petráček
místopředseda představenstva
VODNÍ ZDROJE, a.s.

# PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

otisk podacího razítka

k 31.12.2015

Od: 1.1.2015 Do: 31.12.2015

v tisících Kč

IČ 45274428

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 2014) |
| | **A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411)** | | | |
| A.1. | Počáteční stav (účet 411) | 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 |
| | **E. Rezervní fondy (účet 421)** | | | |
| E.1. | Počáteční stav (účet 421) | 019 | +0 | +1 679 |
| E.2. | Zvýšení | 020 | +0 | +1 |
| E.3. | Snížení | 021 | +0 | +1 680 |
| | **H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření (účty 414 + 418)** | | | |
| H.1. | Počáteční zůstatek (účty 414 + 418) | 031 | +522 | +961 |
| H.2. | Zvýšení | 032 | +257 | +191 |
| H.3. | Snížení | 033 | +1 637 | +630 |
| H.4. | Konečný zůstatek | 034 | -858 | +522 |
| | **I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)** | | | |
| I.1. | Počáteční zůstatek (účty 428 + 431) | 035 | +9 764 | +6 566 |
| I.2. | Zvýšení | 036 | +2 178 | +3 198 |
| I.4. | Konečný zůstatek | 038 | +11 942 | +9 764 |
| | **K. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění** | | | |
| K.1. | Počáteční zůstatek | 047 | +2 178 | +1 520 |
| K.2. | Zvýšení | 048 | +172 | +2 178 |
| K.3. | Snížení | 049 | +2 178 | +1 520 |
| K.4. | Konečný zůstatek | 050 | +172 | +2 178 |
| | **Vlastní kapitál celkem** | | | |
| X.1. | Počáteční zůstatek (C.1. + D.1. + E.1. + F.1. + G.1. + H.1. + I.1. + J.1. + JI.1. + K.1.) | 051 | +61 370 | +59 632 |
| X.2. | Zvýšení (A.2. + B.2. + C.3. + D.2. + E.2. + F.2. + G.2. + H.2. + I.2. + J.2. + JI.2. + K.2.) | 052 | +2 607 | +5 568 |
| X.3. | Snížení (A.3. + B.3. + C.4. + D.3. + E.3. + F.3. + G.3. + H.3. + I.3. + J.3. + JI.3. + K.3.) | 053 | +3 815 | +3 830 |
| X.4. | Konečný zůstatek (X.1. + X.2. - X.3.) | 054 | +60 162 | +61 370 |

Sestaveno dne: 6.5.2016

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání:
Geologický průzkum
Strojní vrtání studní

Pozn.:

Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka

Mgr. Marek Petráček, místopředseda představenstva,
VODNÍ ZDROJE, a.s.

# ROZVAHA

otisk podacího razítka

k 31. 12. 2015

v tisících Kč

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

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.I. | 001 | +1 063 | | +1 063 | +10 501 |
| C. | Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV. | 031 | +1 063 | | +1 063 | +7 423 |
| C.II. | Dlouhodobé pohledávky C.II.1+...+C.II.x | 039 | | | | +205 |
| C.II.4. | Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ | 043 | | | | +8 |
| C.II.7. | Jiné pohledávky účty 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, (-)391AÚ | 046 | | | | +197 |
| C.III. | Krátkodobé pohledávky C.III.1+...+C.III.x | 048 | | | | +1 300 |
| C.III.8. | Dohadné účty aktivní účty 388AÚ, 318AÚ | 056 | | | | +1 300 |
| C.IV. | Krátkodobý finanční majetek C.IV.1+...+C.IV.x | 058 | +1 063 | | +1 063 | +5 918 |
| C.IV.2. | Účty v bankách účty 221AÚ, 261 | 060 | +1 063 | | +1 063 | +5 918 |
| D.I. | Časové rozlišení D.I.1+...+D.I.x | 063 | | | | +3 078 |
| D.I.1. | Náklady příštích období účty 381 | 064 | | | | +55 |
| D.I.3. | Příjmy příštích období účty 385 | 066 | | | | +3 023 |

| Označ. | PASIVA | číslo řádku | Běžné účetní období | Minulé období |
|---|---|---|---|---|
| | | | Netto | Netto |
| | PASIVA CELKEM A.+B.+C. | 001 | +1 063 | +10 501 |
| B. | Cizí zdroje B.I.+B.II.+B.III.+B.IV. | 022 | +1 063 | +8 936 |
| B.III. | Krátkodobé závazky B.III.1+...+B.III.x | 039 | +1 063 | +8 936 |
| B.III.1. | Závazky z obchodních vztahů účty 321AÚ, 322, 325, 478AÚ, 479AÚ | 040 | +107 | +7 031 |
| B.III.4. | Závazky ke společníkům účty 364AÚ, 365AÚ, 366, 367AÚ, 368AÚ, 396AÚ | 043 | +206 | +27 |
| B.III.10. | Dohadné účty pasivní účty 389AÚ | 049 | +750 | |
| B.III.11. | Jiné závazky účty 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ | 050 | | +1 878 |
| C.I. | Časové rozlišení C.I.1+...+C.I.x | 055 | | +1 565 |
| C.I.1. | Výdaje příštích období účty 383 | 056 | | +1 565 |

| | |
|---|---|
| Sestaveno dne: **12.2.2016** | Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka |
| Právní forma účetní jednotky: **akciová společnost** | **Mgr. Petráček Marek, místopředseda představenstva** |
| Předmět podnikání:<br>**Průzkumné vrtné práce**<br>**Geologický průzkum**<br>Pozn.: | |

# ROZVAHA

otisk podacího razítka

k 31.12.2015

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

| Označ. | AKTIVA | číslo řádku | Běžné účetní období | | | Minulé období |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | Netto |
| | AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D.I. | 001 | +1 852 | | +1 852 | +6 399 |
| C. | Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV. | 031 | +1 852 | | +1 852 | +6 399 |
| C.III. | Krátkodobé pohledávky C.III.1+...+C.III.x | 048 | +5 | | +5 | +141 |
| C.III.1. | Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 312AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ | 049 | | | | +128 |
| C.III.4. | Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, 396AÚ, (-)391AÚ | 052 | | | | +13 |
| C.III.9. | Jiné pohledávky účty 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, (-)391AÚ | 057 | +5 | | +5 | |
| C.IV. | Krátkodobý finanční majetek C.IV.1+...+C.IV.x | 058 | +1 847 | | +1 847 | +6 258 |
| C.IV.2. | Účty v bankách účty 221AÚ, 261 | 060 | +1 847 | | +1 847 | +6 258 |

| Označ. | PASIVA | číslo řádku | Běžné účetní období | Minulé období |
|---|---|---|---|---|
| | | | Netto | Netto |
| | PASIVA CELKEM A.+B.+C. | 001 | +1 852 | +6 399 |
| B. | Cizí zdroje B.I.+B.II.+B.III.+B.IV. | 022 | +1 852 | +6 399 |
| B.III. | Krátkodobé závazky B.III.1+...+B.III.x | 039 | +1 852 | +6 399 |
| B.III.1. | Závazky z obchodních vztahů účty 321AÚ, 322, 325, 478AÚ, 479AÚ | 040 | +1 702 | +6 223 |
| B.III.4. | Závazky ke společníkům účty 364AÚ, 365AÚ, 366, 367AÚ, 368AÚ, 398AÚ | 043 | +150 | +176 |

| | |
|---|---|
| Sestaveno dne: **12.2.2016** | Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka |
| Právní forma účetní jednotky: **akciová společnost** | **Mgr. Petráček Marek, místopředseda představenstva** |
| Předmět podnikání:<br>**Průzkumné vrtné práce**<br>**Geologický průzkum**<br>Pozn.: | |

# ROZVAHA

otisk podacího razítka

k 31.12.2015

v tisících Kč

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

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

VODNÍ ZDROJE, a.s.
VZ VODAMIN

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.I. | 001 | +18 | | +18 | |
| C. | Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV. | 031 | +6 | | +6 | |
| C.III. | Krátkodobé pohledávky C.III.1+...+C.III.x | 048 | +6 | | +6 | |
| C.III.4. | Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, 398AÚ, (-)391AÚ | 052 | +6 | | +6 | |
| D.I. | Časové rozlišení D.I.1+...+D.I.x | 063 | +12 | | +12 | |
| D.I.1. | Náklady příštích období účty 381 | 064 | +12 | | +12 | |

| Označ. | PASIVA | číslo řádku | Běžné účetní období | Minulé období |
|---|---|---|---|---|
| | | | Netto | Netto |
| | PASIVA CELKEM A.+B.+C. | 001 | +18 | |
| B. | Cizí zdroje B.I.+B.II.+B.III.+B.IV. | 022 | +18 | |
| B.III. | Krátkodobé závazky B.III.1+...+B.III.x | 039 | +18 | |
| B.III.1. | Závazky z obchodních vztahů účty 321AÚ, 322, 325, 478AÚ, 479AÚ | 040 | +17 | |
| B.III.11. | Jiné závazky účty 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ | 050 | +1 | |

| | |
|---|---|
| Sestaveno dne: **29.1.2016** | Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka |
| Právní forma účetní jednotky: **akciová společnost** | **Mgr. Petráček Marek** |
| Předmět podnikání:<br>**Průzkumné vrtné práce**<br>**Geologický průzkum**<br>Pozn.: | |

# VODNÍ ZDROJE, 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 2015

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

V Praze, dne 9. března 2016

# 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 jednatelé.. .....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 Nepřímo 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 dictrict-10 Ulaanbaatar Mongolsko | 2668491 |

1.4. Přímo 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 Přímo ovládající osobě

2.1. Mezi Ovládanou osobou a Přímo ovládající osobou byly v účetním období 2015 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 | VODNÍ ZDROJE, a.s. | NET PLUS, spol. s r.o. | 384.000,00 | Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci |
| Nájemní smlouva | 12 | VODNÍ ZDROJE,a.s. | NET PLUS, spol.s r.o. | 505.000,00 | Nájem pozemků Tuchlovice |
| Objednávka | 5 | NET PLUS, spol.s r.o. | VODNÍ ZDROJE,a.s. | 188.766,49 | Prodej materiálu, práce s pojené s nájmem Tuchlovice |

2.2. Mezi Ovládanou a Přímo ovládající osobou nebyl uskutečněn v zájmu Přímo 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 Přímo ovládající osoby nebyla uskutečněna žádná opatření.
2.5. Na popud Ovládané osoby nebyla přijata žádná opatření.
2.6. Na popud Přímo ovládající osoby nebyla uskutečněna žádná opatření.

## 3. Informace o vztazích k Dalším osobám ovládaným Přímo ovládající osobou

3.1. Mezi Ovládanou osobou a dalšími osobami ovládanými Přímo ovládající osobou byly v účetním období roku 2015 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Smlouva o prodeji | 1 | VODNÍ ZDROJE, a.s. | GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. | 200.000,00 | Prodej vrtné soupravy |
| Objednávka | 9 | VODNÍ ZDROJE, a.s. | GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. | 98.534,45 | Zahr. pojištění, drobné služby, přefakturace |
| Nájemní smlouva | 13 | GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. | VODNÍ ZDROJE, a.s. | 769.480,00 | Nájemné nebytových prostor + nájemné pracovního stroje |
| Smlouva o prodeji | 2 | GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. | VODNÍ ZDROJE, a.s. | 466.000,00 | Prodej nákladních automobilů |
| Objednávka | 21 | GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. | VODNÍ ZDROJE, a.s. | 244.850,27 | Drobné služby, přefakturace, prodej materiálu |

3.2. Osoby, ve kterých má Další osoba ovládaná Přímo 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 2015 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 | 2 | VODNÍ ZDROJE, a.s. | PENETRA s.r.o. | 32.000,00 | 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 2015 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Smlouva o dílo | 2 | VODNÍ ZDROJE, a.s. | CZEMUS Co, Ltd. | 46.000,00 USD | Stavební práce v Mongolsku |
| Objednávka | 3 | VODNÍ ZDROJE, a.s. | CZEMUS Co, Ltd. | 39.996,00 USD | Prodej materiálu, hmotného majetku a drobné služby |

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

| 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 |

| Název | Adresa | IČ | OR |
|---|---|---|---|
| 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 2015 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 2015 nevznikla Ovládané osobě v důsledku vlivu Přímo ovládající osoby žádná majetková újma.

Mgr. Marek Petráček
místopředseda představenstva
VODNÍ ZDROJE, a.s.