



2017

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

**Ing. Miroslav Bačík**

---

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

## **ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO**

### **AUDITORA**

**o ověření účetní závěrky**

**společnosti**

**VODNÍ ZDROJE, a.s.**

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

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

Přílohy: Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha k účetní závěrce

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Výroční zpráva

Zpráva o vztazích

Praha dne 25. května 2018

## **ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA**

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

### ***Výrok auditora***

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tokích za rok končící 31.12.2017, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

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

### ***Základ pro výrok***

Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu **Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky**. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na Společnosti nezávislý a splnil jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždil, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

### ***Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě***

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

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

- Na základě provedených postupů, do míry, kterou dokážu posoudit, uvádím, že**
- **ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a**
  - **ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.**

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

#### ***Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku***

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

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

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

#### ***Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky***

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

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

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

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

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybňit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdu k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mojí povinností upozornit v mé zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Moje závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem získal do data mojí zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

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

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

Praha 2 dne 25. května 2018

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



Ing. Miroslav Bačík  
auditor ev. č. 1199

A large black rectangular redaction box covering a handwritten signature.

**Výroční zpráva za rok 2017 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 20.července 2017**

- Akcie: 122 264 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 400,- Kč v listinné podobě.

**ZÁPIS - proveden dne 20.července 2017**

- Akcie: 122 264 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 400 Kč.

**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 na jméno v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě 400,- Kč.

Součástí výroční zprávy je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1.1. do 31.12.2017.

Nebylo zvýšení, ani podmíněné, základního kapitálu závodu.

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

V předcházejících 4 letech (2014-2017) nedošlo ke změně základního kapitálu a počtu akcií, do kterých je základní kapitál rozložen. Změnila se podoba akcií z listinné na zaknihované.

NET PLUS, spol. s r. o. se sídlem Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 150 00 Praha 5, Smíchov, IČ: 497 86 211, vlastní 68,89 % základního kapitálu závodu VODNÍ ZDROJE, a.s.

**C. Údaje o cenných papírech**

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

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

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 31.12.2017 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 akciu připadá 1 hlas.

Nárok na podíl na zisku vzniká po rozdelení 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 zaknihované akcie budou provedena výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. Akcionář je povinen prokázat způsobem stanoveným představenstvem, že je k datu rozhodnému pro přiznání dividendy akcionářem závodu. O použití nevyplacených dividend rozhoduje valná hromada.

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

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

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

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

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

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

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

#### **Sanační práce vč. likvidace starých ekologických zátěží a řešení havárií**

Práce na průzkumu, vyhodnocení a likvidaci starých ekologických zátěží, řešení havarijních situací se zasazením horninového prostředí a podzemních vod, likvidace odpadů a oblast prevence znečištění životního prostředí patří svým objemem mezi stěžejní zakázkovou náplň závodu. Činnost v této oblasti zahrnuje široké spektrum inženýrské činnosti – zejména ekologické audity, analýzy rizik, studie proveditelnosti, projekty průzkumných prací, komplexní projekty sanací kontaminovaných lokalit, matematické modelování, návrhy monitorovacích systémů a to od jednoduchých lokálních až po rozsáhlé regionální dlouholeté projekty.

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

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

Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. provádí sanaci lokalit znečištěných ropnými látkami, chlorovanými uhlovodíky, polycyklickými aromatickými uhlovodíky, aromatickými uhlovodíky, těžkými kovy a

mnoha dalšími organickými a anorganickými polutanty. V současné době jsou sanace prováděny s využitím metod řízeného odtěžování zemin, extrakce půdního vzduchu, sanačního čerpání podzemních vod, hydraulických bariér, gravitační separace, biodegradace, solidifikace, stripování a sorpcie na aktivní uhlí a další sorbenty. Zařízení a technologie používané při sanačních pracích jsou ve většině případů vlastní konstrukce a vyrobeny na základě vlastní dokumentace.

Dlouhodobě rozvíjeným oborem jsou i metody likvidace odpadů a to především solidifikace, biodegradace a ozonizace vše in-situ a ex-situ. Závod vlastní zařízení na solidifikaci odpadů ALLU PM-500 i vlastní schválenou 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 dvou pracovníků. Realizované zásahy jsou vždy kladně hodnoceny a včasné zahájení prací přispívá k výraznému snížení nákladů na sanaci vzniklé havárie.

V roce 2017 byly v oblasti průzkumných a sanačních prací realizovány projekty na území České republiky, Spolkové republiky Německo, Moldávie, Slovenska a Srbska. 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, Maďarska a Slovenska.

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

#### Hydrogeologické a inženýrsko-geologické práce

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

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

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

#### Vrtné práce

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

I v roce 2017 se středisko hlavní výroby v souladu s požadavky trhu a zakázkovou náplní začalo více orientovat na vrtu realizované jádrovým způsobem a to jak technologií wireline, tak vrtání rotary na plnou čelbu.

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

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

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

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

### **Vodohospodářská zařízení a stavby**

Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. se zabývá vývojem a výrobou technologií na úpravu surové vody na vodu pitnou pro zásobování měst, obcí, podniků i pro individuální použití. Úpravy 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 tomto oboru je soustředěna na vývoj a výrobu sanačních technologií.

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

### **VODNÍ ZDROJE, a.s. byly v roce 2017 členy v těchto čtyřech společnostech:**

#### **1. Společnost „SHPP Registry Montenegro“**

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

Další členové společnosti:

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

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

Rozvaha společnosti „SHPP Registry Montenegro“ je přílohou účetní závěrky.

#### **2. Společnost „San-Tuhnice“**

Dne 15.11.2016 uzavřel závod VODNÍ ZDROJE, a.s. smlouvu zakládající společnost s názvem „San-Tuhnice“. Společnost byla založena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, dle § 2716 a násł. Společnost byla založena na dobu určitou. Zanikne po dosažení účelu, pro který byla založena. Účelem společnosti bylo získání a realizace zakázky na zhotovení díla s názvem „Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RWE Energie, s.r.o., areál Karlovy Vary“, evidenční číslo zakázky 644888. O realizaci zakázky byla uzavřena smlouva dne 13.4.2017. Sídlem společnosti je Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00.

**Další členové společnosti:**

- AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 493 56 089
- REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. se sídlem Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 250 417 38

Vedoucím zhotovitelem odpovědným za provádění prací a dodávek byl určen závod AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a zároveň byl pověřen vedením účetnictví společnosti.

**3. „Společnost HS Čepro-Mero“**

Dne 12.4.2017 uzavřel závod VODNÍ ZDROJE, a.s. smlouvu zakládající společnost s názvem „Společnost HS Čepro-Mero“. Společnost byla založena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, dle § 2716 a násł. Společnost byla založena na dobu určitou. Zanikne po dosažení účelu, pro který byla založena. Účelem společnosti bylo získání veřejné zakázky s názvem „Havarijní služba pro odstraňování následků havárií spojených s únikem závadných látek“. O realizaci zakázky byla uzavřena smlouva dne 28.3.2017. Sídlem společnosti je Praha 5, Volutová 2523, PSČ 158 00.

**Další členové společnosti:**

- DEKONTA, a.s. se sídlem Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves, IČ: 250 06 096.
- Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. se sídlem U Vodárny 137, 537 01 Chrudim II, IČ: 150 53 865

Vedoucím zhotovitelem odpovědným za provádění prací a dodávek byl určen závod DEKONTA, a.s. a zároveň byl pověřen vedením účetnictví společnosti.

**4. „Společnost Water Supply Choma“**

Dne 27.6.2017 uzavřel závod VODNÍ ZDROJE, a.s. smlouvu zakládající společnost s názvem „Společnost Water Supply Choma“. Společnost byla založena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, dle § 2716 a násł. Společnost byla založena na dobu určitou. Zanikne po dosažení účelu, pro který byla založena. Účelem společnosti je společná realizace podnikatelské činnosti spočívající ve sjednocení kapacit společníků s cílem vypracovat a podat společnou nabídku společníků pro účast v soutěži na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce číslo CzDA-ZM-2014-9-31195 pod názvem „Vybudování zdrojů napájení pro hospodářská zvířata“. O realizaci zakázky byla uzavřena smlouva dne 31.7.2017. Sídlem společnosti je Praha 2, Rybalkova 1433/14, PSČ 120 00.

**Další členové společnosti:**

- Ircon, s.r.o. se sídlem Rybalkova 1433/14, 120 00 Praha 2, IČ: 271 02 246

Vedoucím zhotovitelem odpovědným za provádění prací a dodávek byl určen závod Ircon, s.r.o. a zároveň byl pověřen vedením účetnictví společnosti.

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

**2015**

<i>Činnost</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>Tuzemsko</i>	<i>Zahraničí</i>
Výnosy z hlavní činnosti	82 968	56 444	26 524
Podíl na výnosech společnosti	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
<b>Celkem</b>	<b>109 396</b>	<b>82 872</b>	<b>26 524</b>

**2016**

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

**2017**

<i>Činnost</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>Tuzemsko</i>	<i>Zahraničí</i>
Výnosy z hlavní činnosti	61 045	50 146	10 899
Podíl na výnosech společnosti	4 120	0	4 120
Dílenská činnost	533	533	0
Nájem nemovitostí a související služby	1 399	1 399	0
Ostatní finanční výnosy	255	255	0
Výnosy za prodej DHM	2 295	2 295	0
Výnosy z prodeje materiálu a zboží	125	125	0
Ostatní výnosy	5 608	5 608	0
<b>Celkem</b>	<b>75 380</b>	<b>60 361</b>	<b>15 019</b>

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. Nemovitost, 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 „VODNÍ ZDROJE“ A.S. CRNA GORA – MOJKOVAC zapsán do Centrálního registru Obchodního soudu v Podgorici (Centrální registr 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 2017 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 ekonomického úseku | - řídí ekonomický útvar  |
| - ředitel odštěpného závodu  | - řídí práce odštěpného závodu                                 |

Odborné útvary se dále člení na hospodářská střediska. 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,
- užitný vzor – Provzdušňovací jednotka,
- užitný vzor – Zasakovací zařízení, zejména pro oblasti s nedostatkem vodních zdrojů,
- užitný vzor – Systém pro řízení závlah na základě stavu hladiny podzemních vod,
- 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:**

<b>2015</b>	<b>v tis. Kč</b>
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
<b>CELKEM</b>	<b>2 822</b>

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

<b>2017</b>	<b>v tis. Kč</b>
Škoda Fabia	150
Hyundai H1	185
Pásová pila CTR 520	62
Pásové rypadlo Volvo	1 298
Ron program docházky	35
Technické zhodnocení vrtná souprava FA 10	171
<b>CELKEM</b>	<b>1 901</b>

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

Název	Pořizovací cena v tis. Kč
Vrt Mutěnice	50
Informační systém	1 798
<b>Celkem</b>	<b>1 848</b>

Investice realizované v roce 2017 v objemu 1 901 tis. Kč z toho 603 tis. Kč bylo financováno z vlastních zdrojů a 1 298 tis. Kč bylo financováno prostřednictvím úvěru.

Všechny realizované investice jsou umístěny na území České republiky.

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

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

**Průměrný počet zaměstnanců:**

	2015	2016	2017
Zaměstnanci celkem	65	54	52
Geologie	23	17	17
Pracovníci dílen	1	2	2
Vrt. a čerp. dělníci	22	18	17
Ostatní	19	17	16

**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 2017.

Hospodářský a obchodní plán závodu VODNÍ ZDROJE, a.s. pro rok 2017 vycházel z dlouhodobé strategie, obchodní koncepce a zejména situace na trhu ve vodohospodářských a ekologických službách v České republice a průběžně navazoval na výsledky předcházejících období. Plán roku 2017 byl postaven především na získání a realizaci nových zakázek, a to především v souvislosti s postupným ukončováním a předáváním dlouhodobých zakázek z oblasti sanací starých ekologických zátěží v průběhu roku 2017.

Veškerou obchodní činnost závodu bylo nutné přizpůsobit situaci na trhu. Oproti minulosti, je prakticky 100% zakázek získáváno formou veřejné soutěže s jediným hodnotícím kritériem – cena. Dále se v této oblasti negativně odráží neúměrně dlouhá soutěžní doba zakázek, která může být delší než jeden rok. Výjimku tvoří drobné zakázky pro soukromé osoby, které jsou získávány formou poplatkov.

Obchodní koncepcí závodu je i nadále komplexní nabídka kvalitních služeb s dlouhou zárukou a to pro všechny subjekty na trhu včetně soukromých. Bohužel nepříznivým trendem je pokles zakázek od dlouhodobých zákazníků, kteří jsou nuceni i přes dlouhodobé pozitivní zkušenosti s naším závodem veškeré poplatkov zadávat formou veřejné soutěže.

Z odborného hlediska byly v průběhu roku 2017 velmi úspěšně dokončeny a předány sanace starých ekologických zátěží na lokalitách OZ CHEMIE Horní Počernice, ZČP Cheb a byly také závěrečnými zprávami ukončeny práce v rámci CHOPAV Kvartér řeky Moravy, na kterých se nás závod podílel. U všech těchto zakázek byly dosaženy předepsané sanační limity a sanační práce byly úspěšně předány nabyvatelům.

V segmentu sanačních zakázek se závod účastnil více než čtyř desítek výběrových řízení a to jak na zakázky nadlimitního rozsahu na služby nebo stavební práce tak i malých výběrových řízení. Úspěšnost v těchto soutěžích (hlavní kritérium - cena) nepřesáhla 10%.

I přes uvedené skutečnosti byly v roce 2017 podepsány smlouvy na realizaci několika odpovídajících zakázek, které se však, např. díky složitosti schvalovacího procesu atp. nepodařilo v roce 2017 zahájit v míře, potřebné k naplnění obchodního plánu. Obecně, lze konstatovat, že zpříšňování legislativy prodlužuje realizaci všech zakázek závodu.

V segmentu trhu v oblasti provádění vrtných prací a vyhledávání zdrojů podzemních vod a to především pro obecní a městské úřady a podnikatelské subjekty podnikající ve vodním hospodářství je úspěšnost výběrových řízení vyšší a proto se společnost hodlá na tento segment zaměřovat i v následujících letech. Realizace vrtných zakázek pro soukromé osoby je při současné cenové hladině vrtných prací v ČR pouze doplňkovou činností.

Hlavní zahraniční aktivity závodu v roce 2017 byly realizovány na území Moldávie, Černé Hory, Srbska a Slovenska. Celkový objem zakázek v zahraničí byl v roce 2017 ve výši 15 019 tis. Kč. Největší pokles zahraničních prací byl zaznamenán v Mongolsku a to z důvodu negativního vývoje ekonomické situace v zemi.

V oblasti zakázek a projektů financovaných z dotačních titulů MŠMT, Technologické agentury České republiky a z Norských fondů. Došlo k řádnému ukončení projektů AQUARIUS. Zahájeny byly výzkumné projekty ULTRA a FORMTES. V rámci těchto projektů spolupracujeme s řadou zahraničních partnerů. V roce 2017 obdržel náš závod účelové dotace v celkové výši 3 128 tis. Kč.

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

- „SHPP Registry Montenegro“ – podíl na výnosech připadající na náš závod v roce 2017 činí 4 120 tis. Kč,
- Společnost „San-Tuhnice“ – podíl na výnosech připadající na náš závod v roce 2017 činí 0 Kč,
- „Společnost HS Čepro-Mero“ – podíl na výnosech připadající na náš závod v roce 2017 činí 0 Kč,
- „Společnost Water Supply Choma“ – podíl na výnosech připadající na náš závod v roce 2017 činí 0 Kč.

Náš závod je schopen i nadále komplexně zabezpečovat a realizovat projektové, průzkumné a technické práce podle předmětu 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 2017 proběhl 2. kontrolní audit po čtvrtém prodlužovacím auditu. Byl proveden mezinárodním závodem TUV NORD Czech, s.r.o. a byla úspěšně obnovena certifikace norem EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015.

V průběhu roku 2017 dosáhl závod VODNÍ ZDROJE, a.s. tržeb 75 mil. Kč oproti plánovaným tržbám 120 mil. Kč. Plánovaný zisk ve výši 1-2 mil. Kč nebyl dosažen. Skutečný hospodářský výsledek závodu je ztráta ve výši 19 482 tis. Kč. Hlavním důvodem nedosažení plánovaného obratu, je nezískání nových zakázek a průtahy při realizaci stávajících zakázek a to zejména v oblasti ekologických služeb.

Představenstvo závodu navrhuje vzniklou ztrátu za rok 2017 ve výši 19 482 357,74 Kč převést takto:

- částku ve výši 13 829 195,55 Kč na účet nerozdelený zisk minulého účetního období,
- částku ve výši 5 653 162,19 Kč na účet neuhraněná ztráta minulého účetního období.

Dne 30.6.2017 se konala řádná valná hromada. Na této valné hromadě byla schválena změna stanov závodu a dále byla schválena roční účetní závěrka a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.

Z celkového aktuálního objemu nasmlouvaných zakázek předpokládáme v roce 2018 realizaci prací v rozsahu cca 80 mil. Kč a zisku společnosti do 1 mil Kč.

Plán ročního obratu pro rok 2018 vychází ze zahájení a úspěšné realizaci již nasmlouvaných zakázek a dále zakázek, u nichž na základě výběrového řízení dojde k podpisu smlouvy v první polovině roku 2018.

V roce 2018 předpokládáme nárůst objemu zakázek financovaných z Operačního programu životní prostředí (2014-2020), Národního programu Životní prostředí a dalších dotačních titulů vypisovaných především Ministerstvem životního prostředí.

Již několik let po sobě registrujeme nepříznivé trendy v rámci veřejných zakázek na služby a stavby z oblasti sanace starých ekologických zátěží a to pokles jednotkových cen těchto prací. Tento trend je dán konkurenčním prostředím a jednokriteriálním hodnocením (cena) podaných nabídek, v tomto směru závod předpokládá i nadále zvyšování tlaku konkurence zejména na cenu jednotkových cen v rámci výběrových řízení.

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

V průběhu roku 2017 se závodu podařilo úspěšně dokončit dlouholeté zakázky a z části rozšířit zakázky započaté v období 2015-2016. Bohužel i přes veškeré úsilí se nepodařilo nahradit objem ukončených zakázek, zvláště pak v oblasti sanace starých ekologických zátěží, a zajistit tak tržby, které by umožňovali v roce 2018 úplné financování činnosti závodu z provozního hospodářského výsledku. Vzhledem k zápornému hospodářskému výsledku, závod v roce 2018 očekává další úsporná a organizační opatření, zahájených minulých letech ve všech nákladových oblastech tak, aby závod v roce 2018 byl schopen vytvořit zisk v kladných číslech.

Představenstvo závodu v rámci řešení neuspokojivé provozní situace přijalo v průběhu roku řadu organizačních a úsporných opatření zahrnující odprodej nepotřebného vybavení a majetku, omezení a ukončení aktivit s nízkým profitem, další optimalizace subdodavatelských smluv včetně nákupu zboží a služeb pro provoz závodu. Dalším opatřením připravovaným opatřením v průběhu roku 2017 je změna systému řízení a organizace zakázek závodu.

V roce 2018 očekáváme tržby ve výši cca 80 mil. Kč. Obchodně-smluvním zajištěných zakázek je vytvořen předpoklad úplného financování provozních nákladů a tvorbu kladného hospodářského výsledku do 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.

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, sanaci a výroby vodárenských zařízení závodu se předpokládá v roce 2018 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, solidifikaci a stabilizaci kalů a odpadů.

V roce 2018 závod očekává tržby z hlavních předmětů činnosti ve výši 30 mil. Kč, z ostatních předmětů činnosti 40 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 ve výši 1 mil. Kč.

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

Údaje jsou uvedeny v tis. Kč

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Vlastní kapitál</b>	60 162	58 257	42 253
<b>Základní kapitál</b>	48 906	48 906	48 906
<b>Kapitálové fondy</b>	-858	- 3 879	-401
<b>Rezervní fond</b>	0	0	0
<b>HV minulých let</b>	11 942	12 114	13 230
<b>Hospodářský výsledek</b>	172	1 116	-19 482
<b>Hodnota vlastního kapitálu připadajícího na 1 akci v Kč</b>	492,07	476,49	345,59

#### **G. Přijaté dotace na provozní účely**

V roce 2017 obdržel závod tyto dotace:

**Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem „Organizace protipovodňových opatření prostřednictvím spolupráce v oblasti technologie a společenských věd“ s identifikačním kódem LTE2017020, realizujícího program INTER-EXCELLENCE.** Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. je příjemcem dotace. Řešení projektu je rozloženo do let 2017 – 2020. Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt byl finančně podpořen poskytovatelem v rámci úcelové podpory výzkumu a vývoje.

**Dotace z České republiky – Technologické agentury ČR s názvem „ULTRA-Zařízení pro regeneraci vodárenských jímacích vrtů na principu ultrazvuku“ s identifikačním kódem TH02030421, realizujícího program EPSILON.** Závod VODNÍ ZDROJE, a.s. je spolupříjemcem dotace. Řešení projektu je rozloženo do let 2017 – 2020. Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Technologické agentury ČR. Projekt byl finančně podpořen poskytovatelem v rámci úcelové podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

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

Název dotace	Hrazeno z dotace	Hrazeno z vlastních zdrojů
MŠMT-kód LTE2017020	100	100
TAČR-kód TH02030421	2 750	2 750
MŠMT –kód 7F14341	278	78
Celkem	3 128	2 928

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

V roce 2017 závod VODNÍ ZDROJE, a.s. prodal celý podíl v dceřiném závodu CZEMUS Co. Ltd.

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

	2015	2016	2017
<b>HV z běžné činnosti</b>	172	1 116	-19 482
<b>Podíl v Kč na 1 akcií</b>	1,41	9,13	-159,34

Dividendy v posledních třech účetních období tj. 2015, 2016 a 2017 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, Praha 4 - Kunratice

Člen představenstva

##### Dozorčí rada

Ing. Pavel Rusnok bytem Chotíkov 326, Chotíkov

Předseda dozorčí rady

Mgr. Ivo Černý bytem Na Hájensku 70, Jíloviště

Člen dozorčí rady

Viktor Trenčev bytem Hrdlív č. p. 2, Hrdlív

Člen dozorčí rady

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

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

V roce 2017 přijali členové statutárních orgánů, dozorčí rady a vedoucí pracovníci od závodu VODNÍ ZDROJE, a.s. peněžitě a naturální příjmy v celkové výši 6 553 tis. Kč.

Tantiémy nebyly v roce 2017 vypláceny.

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

**Peněžité a naturální příjmy:**

	Peněžité příjmy v tis. Kč	Naturální příjmy v tis. Kč
Představenstvo:	2 690	67
Dozorčí rada:	2 543	73
Ostatní vedoucí pracovníci:	1 121	59
Celkem	6 354	199

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

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

**I. Aktivity v oblasti životního prostředí a pracovně právních vztazích**

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

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

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

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

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

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

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

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

V roce 2017 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 11. května 2018

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



# ROZVAHA



k..... 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 .....

Od: 1.1.2017 Do: 31.12.2017

v tisících Kč

IC	4	5	2	7	4	4	2	8
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**VODNÍ ZDROJE,**

a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání, kdežto se od bydliště

**Jindřicha Plachty 535/16**

**Praha 5, Smíchov**

**15000**

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období	
			Brutto	Korekce	Netto		
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	A.+B.+C.+D.	<b>001</b>	<b>+133 554</b>	<b>-55 720</b>	<b>+77 834</b>	<b>+100 662</b>
B.	Dlouhodobý majetek	B.I.+...+B.II.	<b>003</b>	<b>+58 212</b>	<b>-49 946</b>	<b>+8 266</b>	<b>+8 835</b>
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.1.+...+B.I.x	<b>004</b>	<b>+2 829</b>	<b>-997</b>	<b>+1 832</b>	<b>+879</b>
B.I.2.	Ocenitelná práva	B.I.2.1.+B.I.2.2.	<b>006</b>	<b>+1 031</b>	<b>-997</b>	<b>+34</b>	<b>+0</b>
B.I.2.1.	Software	účty 013, (-)073, (-)091AÚ	<b>007</b>	<b>+1 031</b>	<b>-997</b>	<b>+34</b>	<b>+0</b>
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.5.1.+B.I.5.2.	<b>011</b>	<b>+1 798</b>		<b>+1 798</b>	<b>+879</b>
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	účty 041, (-)093	<b>013</b>	<b>+1 798</b>		<b>+1 798</b>	<b>+879</b>
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	B.II.1.+...+B.II.x	<b>014</b>	<b>+55 279</b>	<b>-48 949</b>	<b>+6 330</b>	<b>+7 800</b>
B.II.1.	Pozemky a stavby	B.II.1.+B.II.1.2.	<b>015</b>	<b>+1 495</b>		<b>+1 495</b>	<b>+2 722</b>
B.II.1.1.	Pozemky	účty 031, (-)082AÚ	<b>016</b>	<b>+1 495</b>		<b>+1 495</b>	<b>+1 495</b>
B.II.1.2.	Stavby	účty 021, (-)081, (-)082AÚ	<b>017</b>				<b>+1 227</b>
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	účty 022, (-)082, (-)092AÚ	<b>018</b>	<b>+53 577</b>	<b>-48 949</b>	<b>+4 628</b>	<b>+4 871</b>
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	B.II.4.1.+...+B.II.1.3.	<b>020</b>	<b>+157</b>		<b>+157</b>	<b>+157</b>
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	účty 029, 032, (-)088, (-)092AÚ	<b>023</b>	<b>+157</b>		<b>+157</b>	<b>+157</b>
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	B.II.5.1.+B.II.5.2.	<b>024</b>	<b>+50</b>		<b>+50</b>	<b>+50</b>
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účty 042, (-)094	<b>026</b>	<b>+50</b>		<b>+50</b>	<b>+50</b>
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	B.III.1.+...+B.III.x	<b>027</b>	<b>+104</b>		<b>+104</b>	<b>+156</b>
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 043, 061, (-)096AÚ	<b>028</b>				<b>+52</b>
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	účty 043, 063, 065, (-)096AÚ	<b>032</b>	<b>+104</b>		<b>+104</b>	<b>+104</b>
C.	Oběžná aktiva	C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	<b>037</b>	<b>+75 070</b>	<b>-5 774</b>	<b>+69 296</b>	<b>+91 445</b>
C.I.	Zásoby	C.I.1.+...+C.I.x	<b>038</b>	<b>+9 010</b>	<b>-2 588</b>	<b>+6 422</b>	<b>+12 089</b>
C.I.1.	Materiál	účty 111, 112, 119, (-)191	<b>039</b>	<b>+4 109</b>	<b>-2 588</b>	<b>+1 521</b>	<b>+1 867</b>
C.I.2.	Nedokončená výroba a pilotovary	účty 121, 122, (-)192, (-)193	<b>040</b>	<b>+4 854</b>		<b>+4 854</b>	<b>+10 082</b>
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	účty 151, 152, 153, (-)197, (-)198, (-)199	<b>045</b>	<b>+47</b>		<b>+47</b>	<b>+140</b>
C.II.	Pohledávky	C.II.1.+C.II.2.	<b>046</b>	<b>+53 569</b>	<b>-3 186</b>	<b>+50 383</b>	<b>+58 611</b>
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	C.II.1.1.+...+C.II.1.x.	<b>047</b>	<b>+5 875</b>		<b>+5 875</b>	<b>+11 929</b>
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	<b>048</b>				<b>+9 979</b>
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	účty 481	<b>051</b>	<b>+4 975</b>		<b>+4 975</b>	<b>+1 341</b>
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	C.II.1.5.1.+...+C.II.1.5.4.	<b>052</b>	<b>+900</b>		<b>+900</b>	<b>+609</b>
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	účty 388	<b>055</b>	<b>+900</b>		<b>+900</b>	<b>+609</b>
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	C.II.2.1.+...+C.II.2.x.	<b>057</b>	<b>+47 694</b>	<b>-3 186</b>	<b>+44 508</b>	<b>+46 682</b>
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	<b>058</b>	<b>+39 721</b>	<b>-3 136</b>	<b>+36 585</b>	<b>+45 009</b>
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6.	<b>061</b>	<b>+7 973</b>	<b>-50</b>	<b>+7 923</b>	<b>+1 673</b>
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ	<b>064</b>	<b>+578</b>		<b>+578</b>	<b>+653</b>
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	účty 314AÚ, (-)391AÚ	<b>065</b>	<b>+1 981</b>	<b>-50</b>	<b>+1 931</b>	<b>+462</b>
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	účty 388	<b>066</b>	<b>+5 098</b>		<b>+5 098</b>	<b>+463</b>

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období Netto (Rok 2016)
			Brutto	Korekce	Netto	
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky Účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391A(U)	067	+316		+316	+95
C.IV.	Peněžní prostředky C.IV.1+...+C.IV.x	071	+12 491		+12 491	+20 745
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně Účty 211, 213, 261	072	+1 740		+1 740	+1 369
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech Účty 221, 281	073	+10 751		+10 751	+19 376
D.	Časové rozlišení aktiv D.1+...+D.x	074	+272		+272	+382
D.1.	Náklady příštích období Účty 381	075	+272		+272	+382

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto (Rok 2016)
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	+77 834 +100 662
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	002	+42 253 +58 257
A.I.	Základní kapitál	A.I.+...+A.I.x.	003	+48 906 +48 906
A.I.1.	Základní kapitál	účty 411 nebo 491	004	+48 906 +48 906
A.II.	Ažlo a kapitálové fondy	A.II.1.+...+A.II.x.	007	-401 -3 879
A.II.2.	Kapitálové fondy	A.II.2.1.+...+A.II.2.5.	009	-401 -3 879
A.II.2.2.	Ocenovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	účty (+/-) 414	011	-401 -3 879
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	A.IV.1.+...+A.IV.x.	018	+13 230 +12 114
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	účty 428	019	+13 230 +12 114
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI.	022	-19 482 +1 116
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C.	024	+35 581 +37 065
B.	Rezervy	B.1.+...+B.x.	025	+911 +730
B.4.	Ostatní rezervy	účty 458	029	+911 +730
C.	Závazky	C.I.+C.II.	030	+34 670 +36 335
C.I.	Dlouhodobé závazky	C.I.1.+...+C.I.x.	031	+1 642 +1 729
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 461	035	+828 +563
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 479	037	+408
C.I.9.	Závazky - ostatní	C.I.B.1.+...+C.I.B.3.	042	+814 +758
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	účty 389	044	+814 +758
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x.	046	+33 028 +34 606
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 221, 231, 232	050	+14 647 +14 341
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 321, 325	052	+9 604 +15 128
C.II.8.	Závazky ostatní	C.II.B.1.+...+C.II.B.7.	056	+8 777 +5 137
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	účty 364, 365, 366, 367, 368	057	+4 +15
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	účty 331, 333	059	+1 863 +1 773
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	účty 336	060	+853 +1 008
C.II.8.5.	Stál - daňové závazky a dotace	účty 341, 342, 343, 345, 346, 347	061	+1 178 +890
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	účty 389	062	+4 783 +473
C.II.8.7.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379	063	+96 +978
D.	Časové rozlišení	D.1.+...+D.x.	064	
D.1.	Výdaje příštích období	účty 383	065	

Sestaveno dne: 11.5.2018

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

Právní forma akciová společnost  
účetní jednotky:

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

Předmět podnikání:

Pozn.:



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k... 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

Od: 1.1.2017 Do: 31.12.2017

v tisících Kč

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

otisk podačího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**VODNÍ ZDROJE,**

a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání, išlo-li se o bydliště

**Jindřicha Plachty 535/16**

**Praha 5, Smíchov**

**15000**

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účelním období	
			sledovaném	(Rok 2016)
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	účty 601, 602	001	+67 096 +90 924
II.	Tržby za prodej zboží	účty 604	002	+5
A.	Výkonové spotřeba	A.1.+...+A.x.	003	+55 234 +65 234
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	účty 501, 502, 503	005	+9 811 +11 248
A.3.	Služby	účty 511, 512, 513, 518	006	+45 423 +53 986
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	účty 581, 582, 583, 584	007	+5 228 -6 829
C.	Aktivace (-)	účty 585, 586, 587, 588	008	-168 -338
D.	Oсобní náklady	D.1.+...+D.x.	009	+27 191 +28 676
D.1.	Mzdové náklady	účty 521, 522, 523	010	+20 293 +21 585
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	D.2.1.+D.2.2.	011	+6 898 +7 091
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	účty 524, 525, 526	012	+6 497 +6 694
D.2.2.	Ostatní náklady	účty 527, 528	013	+401 +397
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	E.1.+...+E.x.	014	+2 540 +3 027
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	E.1.1.+E.1.2.	015	+2 148 +2 660
E.1.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	účty 551, 557	016	+2 148 +2 660
E.2.	Úpravy hodnot zásob	účty 558	018	+256 +290
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	účty 556, 559	019	+136 +77
III.	Ostatní provozní výnosy	III.1.+...+III.x.	020	+8 028 +4 284
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	účty 641	021	+2 295 +154
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	účty 642	022	+125 +126
III.3.	Jiné provozní výnosy	účty 644, 646, 647, 648, 697	023	+5 608 +4 004
F.	Ostatní provozní náklady	F.1.+...+F.x.	024	+3 860 +4 297
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	účty 541	025	+1 190
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	účty 542	026	+61 +62
F.3.	Dané a poplatky v provozní oblasti	účty 531, 532, 538	027	+534 +618
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	účty 552, 554, 555	028	+181 -14
F.5.	Jiné provozní náklady	účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597	029	+1 894 +3 631
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	I.+I.x.+II.+II.x.+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F.	030	-18 761 +1 146
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	V.1.+...+V.x.	035	+50
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládané nebo ovládající osoba	účty 661, 665	036	+50
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	účty 561, 568	038	+3 532
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	VI.1.+...+VI.x.	039	+1 +1
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	účty 662, 665	041	+1 +1
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	J.1.+...+J.x.	043	+286 +495
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	účty 562	045	+286 +495
VII.	Ostatní finanční výnosy	účty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698	046	+205 +114
K.	Ostatní finanční náklady	účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598	047	+793 +647

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	(Rok 2016)
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K.	048	-4 355 -1 027
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	.	049	-23 116 +119
L.	Daň z příjmů	L.1.+...+L.x.	050	-3 634 -997
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	čísly 502	062	-3 634 -997
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	** - L.	053	-19 482 +1 116
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	** - M.	055	-19 482 +1 116
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	056	+75 380 +95 328

Sestaveno dne: 11.5.2018	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma akciová společnost	Ing. Tomáš Hájek, předseda představenstva, VODNÍ ZDROJE, a.s.
Účetní jednotky:	
Předmět podnikání:	
Pozn.:	



[Redacted]  
[Signature]

KOPIE na www.vodni-zdroje.cz

**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  
V PLNÉM ROZSAHU  
závodu VODNÍ ZDROJE, a. s. za rok 2017**

**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: 11.5.2018

Účetní období: 1.1.2017 – 31.12.2017

Rozvahový den: 31.12.2017

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

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

**Článek II.**  
**Aplikace obecných účetních metod a zásad**

Závod vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, sestavuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, výkaz zisku a ztráty má druhové členění.  
Účetní jednotka účtuje na příslušné účty dle Směrné účtové osnovy a dalších ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb.

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

**1. Způsob ocenění**

- a) pro účtování o pořízení a úbytcích zásob používá závod metodu „A“ i „B“
    - metodou „A“ jsou vedeny skladové materiál v České republice
    - metodou „B“ jsou vedeny skladové materiál v odštěpném závodě 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 pořízený 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

**VODNÍ ZDROJE, a. s.**  
příloha účetní závěrky za rok 2017

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

**3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů u zásob:**

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

**4. Způsob stanovení opravných položek k majetku:**

K dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku nebyly opravné položky tvořeny.

**5. Při přepočtu cizích měn na měnu českou je v účetnictví používán pevný kurz, který vychází z kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou. Pevný kurz je stanoven vždy k 1. dni kalendářního pololetí. Ke konci roku byl majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočten kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou k 31.12.2017.**

**6. Ocenění ekvivalence:**

Závod VODNÍ ZDROJE, a. s. oceňuje podíly, které představují účast s rozhodujícím nebo pod podstatným vlivem ekvivalence. Majetkový podíl přeceněný ekvivalence 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.

Závod CZEMUS Co. Ltd. byl v roce 2017 prodán.

Závody BIJO VZ s.r.o. a VZ Espanola 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 ekvivalence**

Závod	PC podílu	Kurzový rozdíl účtovaný výsledkově	Ekvivalentní změna 2017	Ekvivalentní změna celkem včetně KR účtovaných rozvahově	Hodnota podílu k 31.12.2017
BIJO VZ s.r.o.	81	- 18	- 8	- 63	0
VZ Espanola VESA a.s.	854	- 516	- 5	- 338	0
<b>CELKEM</b>	<b>935</b>	<b>- 534</b>	<b>- 13</b>	<b>-401</b>	<b>0</b>

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

Závod	PC akcií	Výsledkově účtované kurzové rozdíly	Opravná položka k 31.12.2017	Hodnota CP k 31.12. 2017
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
<b>CELKEM</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>

**7. Opravná položka k materiálu:**

- je vytvořena k zásobám, které neměly více než rok pohyb. Celková výše opravné položky činí 2 588 tis. Kč.
- 8. Závod nemá pohledávky a závazky s dobou splatnosti delší než 5 let.**
- 9. Závod nemá žádné závazky z obchodního styku kryté zástavním právem nebo věcným břemenem.**
- 10. Závod neposkytl zálohy, závdavky, záplýjčky a úvěry členům řídících, kontrolních a případně správních orgánů.**
- 11. Závod nemá výnosy a náklady, které jsou mimořádné svým objemem a původem.**
- 12. Závod nemá závazkové vztahy, podmíněné závazkové vztahy a neposkytl věcné záruky, které nejsou uvedeny v rozvaze.**
- 13. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období činí 43,25.**

**Článek III.**  
**Doplňující informace**

- 1. Závod není společníkem s neomezeným ručením v jiné účetní jednotce.**
- 2. Závod patří ke konsolidované účetní jednotce: NET PLUS, spol. s r.o. se sídlem Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5, Smíchov, IČ: 497 86 211, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku.**
- 3. Konsolidovanou účetní závěrku konsolidujících účetních jednotek je možné získat: NET PLUS, spol. s r.o. se sídlem Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5.**
- 4. Závod nevydal v průběhu účetního období žádné akcie.**
- 5. Závod nemá vyměnitelné dluhopisy nebo podobné cenné papíry.**
- 6. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období činí 43,25, z toho:**
  - a. Řídící – 3,5**
  - b. Ostatní – 39,75**
- 7. Výše přiznaných odměn za účetní období členům řídících, kontrolních a případně správních orgánů z důvodu jejich funkce činí 0 Kč. Valná hromada společnosti schválila odměny členům statutárních orgánů. Tyto odměny, včetně povinných odvodů, činí v roce 2018 celkem 2.412 tis. Kč.**
- 8. Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů řídících, kontrolních a případně správních orgánů: nevyskytuje se.**
- 9. Informace o navrhovaném rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty:**

Hospodaření závodu skončilo ztrátou ve výši 19 482 357,74. Kč. Představenstvo závodu navrhuje vzniklou ztrátu za rok 2017 převést:  
- částku ve výši 13 829 195,55 Kč na účet nerozdělený zisk minulého účetního období  
- částku ve výši 5 653 162,19 Kč na účet neuhraná ztráta minulého účetního období
- 10. Informace o vlastním kapitálu:**

Oproti roku 2016 se vlastní kapitál snížil o 16 004 tis. Kč.
- 11. Transakce mezi propojenými osobami jsou podrobně popsány ve Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.**

## 12. Informace o jednotlivých položkách dlouhodobých aktiv

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

Dlouhodobá aktiva	Zůstatek na začátku účetního období	Přírůstky	Úbytky	Zůstatek na konci účetního období
DNM - Software	996	35	0	1 031
daňová odp. skupina I	2 872	0	52	2 820
daňová odp. skupina II	48 666	1 866	2 446	48 086
daňová odp. skupina III	4 241	0	1 629	2 612
daňová odp. skupina V	1 651	0	1 651	0
pozemky	1 495	0	0	1 495
ostatní hmotný majetek	60	0	1	59
užitné vzory	157	0	0	157
<b>Celkem</b>	<b>60 138</b>	<b>1 901</b>	<b>5 779</b>	<b>56 260</b>
Poskytnuté zálohy na DNM	879	955	35	1 799
Poskytnuté zálohy na DHM	50	1 866	1 866	50
Dlouhodobý finanční majetek	156	3 498	3 550	104
<b>Celkem</b>	<b>1 085</b>	<b>6 319</b>	<b>5 451</b>	<b>1 953</b>
<b>Celkem dlouh. Aktiva</b>	<b>61 223</b>	<b>8 220</b>	<b>11 230</b>	<b>58 213</b>

Dlouhodobá aktiva	Zůstatek na začátku účetního období	Přírůstky	Úbytky	Zůstatek na konci účetního období
Pohledávky z obchodních vztahů	9 979	0	9 979	0
Odložená daňová pohledávka	1 341	3 634	0	4 975
Ostatní	609	302	11	900
<b>Celkem</b>	<b>11 929</b>	<b>3 936</b>	<b>9 990</b>	<b>5 875</b>

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

Skupina	Oprávky na začátku účetního období	Zvýšení	Snížení	Oprávky na konci účetního období
DNM - Software	996	1	0	997
daňová odp. skupina I	2 367	176	52	2 491
daňová odp. skupina II	44 837	1 817	2 447	44 207
daňová odp. skupina III	3 704	118	1 629	2 193
daňová odp. skupina V	424	1 227	1 651	0
pozemky	0	0	0	0
ostatní hmotný majetek	60	0	1	59
užitné vzory	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>52 388</b>	<b>3 339</b>	<b>5 780</b>	<b>49 947</b>

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

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

**VODNÍ ZDROJE, a. s.**  
příloha účetní závěrky za rok 2017

**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.

	Hodnota pohledávky	OP daňově uznatelné tvorba minulá účetní období	OP daňově uznatelné tvorba rok 2017	OP účetní tvorba minulá účetní období	OP účetní tvorba rok 2017	Hodnota pohledávky v účetnictví
§ 8a	1 705	361	584	120	606	34
§ 8c	24	24				
Přihlášeno v rámci konkurzu	148	148	0	0	0	0
Ostatní pohl.	1 253	0	0	1 202	51	0
Pozastávky	91	0	0	91	0	0
<b>Celkem</b>	<b>3 221</b>	<b>533</b>	<b>584</b>	<b>1 413</b>	<b>657</b>	<b>34</b>

K tvorbě účetních opravných položek vedla závod zásada opatrnosti.

Výše odložené daně na konci účetního období a její vývoj.

Dlouhodobá aktiva	Zůstatek na začátku účetního období	Přírůstky	Úbytky	Zůstatek na konci účetního období
Odložená daňová pohledávka	1 341	3 634	0	4 975
<b>Celkem</b>	<b>1 341</b>	<b>3 634</b>	<b>0</b>	<b>4 975</b>

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

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

**Rozčlenění tržeb závodu podle kategorií činností**

Činnost	v tis. Kč	Tuzemsko	Zahraničí
Tržby z prodeje služeb	62 977	52 078	10 899
Podíl na výnosech společností	4 120	0	4 120
Tržby z prodeje zboží	0	0	0
Tržby z prodeje HIM a materiálu	2 420	2 420	0
Ostatní výnosy	5 863	5 863	0
<b>Celkem</b>	<b>75 380</b>	<b>60 361</b>	<b>15 019</b>

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

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

**VODNÍ ZDROJE, a. s.**  
příloha účetní závěrky za rok 2017

---

**13. Závod má uzavřeny tyto neplatební bankovní záruky**

Číslo smlouvy	Měna	Věřitel/příjemce	Datum uzavření	Platnost do	Časový charakteř	Zůstatek skutečný	Zůstatek skut.CZK
99006384669	CZK	MF ČR	02.08.2013	28.02.2018	střdob	14.862.000	14.862.000
9900021235040	EUR	Eur. Bank	01.08.2017	31.12.2018	střdob	250.000	6.548.750
9900021235043	CZK	MF ČR	23.11.2017	30.04.2018	krátdob	75.000	75.000
9900021235034	CZK	MF ČR	31.08.2016	31.08.2021	střdob	820.000	820.000
9900021235042	CZK	AVE CZ	04.10.2017	30.11.2018	Střdob	3.000.000	3.000.000
9900021235038	EUR	Minist.ek.	01.12.2016	17.03.2018	střdob	100.000	2.709.500

**14. Zástavní smlouvy a zajištění**

Typ smlouvy/zajištění	Číslo smlouvy	Smlouva ze dne	Katastrální území/obec	Avalisté
Blankosměnka neaval.	10000083121	23.11.2006		
Blankosměnky aval. 2 ks	10000525708	04.06.2015		Hájek Tomáš Petráček Marek
Nemovitost	10000282885	23.02.2011	Srbín, Mukařov	
Nemovitost	10000358205	15.06.2012	Plzeň, Plzeň	
Nemovitost	10000417191	13.08.2013	Praha, Zličín	
Nemovitost	10000417281	13.08.2013	Srbín, Mukařov	
Nemovitost	10000553356	08.01.2016	Praha, Zličín	
Nemovitost	10000553357	08.01.2016	Srbín, Mukařov	
Nemovitost	10000571402	15.03.2016	Plzeň, Plzeň	
Nemovitost	10000645954	13.07.2017	Plzeň, Plzeň	
Nemovitost	10000432816	02.12.2013	Plzeň, Plzeň	

VODNÍ ZDROJE, a. s.  
příloha účetní závěrky za rok 2017

**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. 2016

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

K 31. 12. 2017

R. /C. IV.	Finanční majetek	12 491
Z této sumy je třeba vyloučit operace, které nejsou skutečnými finančními toky		
Účet 213 ceniny		-39
<b>Skutečný stav peněžních prostředků k 31. 12. 2017 tedy činí</b>		<b>12 452</b>

$$12\ 452 - 20\ 700 = - 8\ 248$$

**Rekapitulace stavu a pohybu**

sektor provozní	-7 442
sektor investiční	-440
sektor kapitálový	-366
<b>Celkem</b>	<b>-8 248</b>

**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 2017 jsou pravdivé.

V Praze dne 11.5.2018

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



# PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

otisk podacího razítka

k..... 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7  
 Od: 1.1.2017 Do: 31.12.2017  
 v tisících Kč  

ič	4	5	2	7	4	4	2	8
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**VODNÍ ZDROJE,**

a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání, kdežto se od bydliště

Jindřicha Plachty 535/16

Praha 5, Smíchov

15000

Označ.	PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU		číslo	Skutečnost v účetním období	
			řádku	sledovaném	(Rok 2016)
<b>A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účty 411, 491)</b>					
A.1.	Počáteční zůstatek	účty 411, 491	001	<b>+48 906</b>	<b>+48 906</b>
A.4.	Konečný zůstatek		004	<b>+48 906</b>	<b>+48 906</b>
<b>C. Základní kapitál A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252</b>					
C.1.	Počáteční zůstatek A. +/- B.	A.1. + B.1.	009	<b>+48 906</b>	<b>+48 906</b>
C.6.	Konečný zůstatek A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252	C.1. + C.5.	014	<b>+48 906</b>	<b>+48 906</b>
<b>F. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření (účty 414, 416, 417 a 418)</b>					
F.1.	Počáteční zůstatek	účty 414, 416, 417 a 418	023	<b>-3 879</b>	<b>-858</b>
F.2.	Zvýšení		024	<b>+3 496</b>	<b>+285</b>
F.3.	Snížení		025	<b>+18</b>	<b>+3 306</b>
F.4.	Konečný zůstatek		026	<b>-401</b>	<b>-3 879</b>
<b>I. Zisk účetních období (Účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)</b>					
I.1.	Počáteční zůstatek	účty 428, 431	035	<b>+12 114</b>	<b>+11 942</b>
I.2.	Zvýšení		036	<b>+1 116</b>	<b>+172</b>
I.4.	Konečný zůstatek		038	<b>+13 230</b>	<b>+12 114</b>
<b>L. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění</b>					
L.1.	Počáteční zůstatek		047	<b>+1 116</b>	<b>+172</b>
L.2.	Zvýšení		048	<b>-19 482</b>	<b>+1 116</b>
L.3.	Snížení		049	<b>+1 116</b>	<b>+172</b>
L.4.	Konečný zůstatek		050	<b>-19 482</b>	<b>+1 116</b>
<b>Vlastní kapitál celkem</b>					
X.1.	Počáteční zůstatek	C.1. + C.2. + D.1. + E.1. + F.1. + G.1. + H.1. + I.1. + J.1. + K.1. + L.1. + M.1.	055	<b>+58 257</b>	<b>+60 162</b>
X.2.	Zvýšení	A.2. + B.2. + C.3. + D.2. + E.2. + F.2. + G.2. + H.2. + I.2. + J.2. + K.2. + L.2. + M.2.	056	<b>-14 870</b>	<b>+1 573</b>
X.3.	Snížení	A.3. + B.3. + C.4. + D.3. + E.3. + F.3. + G.3. + H.3. + I.3. + J.3. + K.3. + L.3. + M.3.	057	<b>+1 134</b>	<b>+3 478</b>
X.4.	Konečný zůstatek	X.1. + X.2. - X.3.	058	<b>+42 253</b>	<b>+58 257</b>

Sestaveno dne: 11.5.2018	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Ing. Tomáš Hájek, předseda představenstva, VODNÍ ZDROJE, a.s.
Předmět podnikání:	
Pozn.: _____	



# ROZVAHA



k..... 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 .....

v tisicích Kč

iČ	4	5	2	7	4	4	2	8
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**"SHPP Registry Montenegro"**

**VODNÍ ZDROJE, a.s.**

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

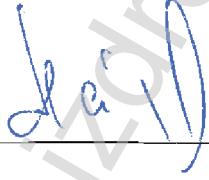
**Jindřicha Plachty 535/16**

**Praha 5**

**150 00**

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Mírué období Netto	
			Brutto	Korekce	Netto		
	AKTIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	+2 381		+2 381	+2 212
C.	Oběžná aktiva	C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	+2 381		+2 381	+2 212
C.II.	Pohledávky	C.II.1+C.II.2	046	+2 381		+2 381	+2 212
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	C.II.2.1+...+C.II.2.x	057	+2 381		+2 381	+2 212
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	číty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058				+2 177
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6.	061	+2 381		+2 381	+35
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	číty 388	066	+2 381		+2 381	+35

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	+2 381
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C.	024	+2 381
C.	Závazky	C.I.+C.II.	030	+2 381
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x.	046	+2 381
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 321, 325	052	+974
C.II.8.	Závazky ostatní	C.II.8.1.+...+C.II.8.7.	056	+1 407
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	účty 388	062	+1 407

Sestaveno dne: 11.5.2018	Podpisový zápis fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka
Právní forma akciová společnost účetní jednotky:	Ing. Hájek Tomáš, předseda představenstva, VODNÍ ZDROJE, a.s.
Předmět podnikání: Průzkumné vrtné práce Geologický průzkum	
Pozn.:	



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

IČ: 452 74 428

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

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

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

V Praze, dne 23. března 2018

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	4
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	5

## 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. 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 2017 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.	594.000,00	Nájem Tuchlovice
Objednávka	6	VODNÍ ZDROJE,a.s.	NET PLUS, spol.s r.o.	89.870,60	Přefakturace služeb
Objednávka	2	NET PLUS, spol.s r.o.	VODNÍ ZDROJE,a.s.	2.472,00	Přefakturace, prodej materiálu
Kupní smlouva	1	NET PLUS, spol.s r.o.	VODNÍ ZDROJE,a.s.	1.750.000,00	Prodej garáže - 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

1.1. Mezi Ovládanou osobou a dalšími osobami ovládanými Přímo ovládající osobou byly v účetním období roku 2017 uzavřeny obchodní případy níže uvedené.

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

Smluvní typ	Počet plnění	Kdo platí (plní v případě nepeněžního plnění)	Komu platí (plní v případě nepeněžního plnění)	Suma Kč	Popis
Objednávka	4	VODNÍ ZDROJE, a.s.	GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.	26.624,00	Zahr. pojištění
Nájemní smlouva	25	GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.	VODNÍ ZDROJE, a.s.	290.712,00	Nájem nebytových prostor, nájemné movitých věci
Objednávka	1	GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.	VODNÍ ZDROJE, a.s.	8.367,40	Prodej materiálu
Objednávka	15	GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.	VODNÍ ZDROJE, a.s.	3.870.615,00	Vrtné a geologické práce

1.2. 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. nebyly v účetním období 2017 uskutečněny žádné obchodní případy.

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

Nevyskytuje se.

**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
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

V roce 2017 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 2017 nevznikla Ovládané osobě v důsledku vlivu Přímo ovládající osoby žádná majetková újma.

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

