Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Výroční zpráva 2016

BENÁTKY n.Jizerou
Smilovice
Čachovice
Loučeň
Přetimice n.Jizerou
Stará Lysá
MILOVICE
Straky
LYSA n.Labem
Dvory
Bobnice
NYMBURK
Kostomlaty n.Labem
Přerov n.Labem
Semice
Kostomlaty
Kovanice
Horátev
SADSKÁ
Kostelní Lhota
Plaňova Lhota
Trebestovice
Kouřim
Pečky
Kňačov
Tatce
PEČKY
Ratenice
ČESKÝ BROD
Dobřichov
Chrastany
Radim
Cerhenice
Velim

Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení akcionáři,

naše akciová společnost byla založena za účelem provozování vodovodů a kanalizací, což znamená dodávat pitnou vodu našim odběratelům a odvádět a čistit odpadní vody v rámci působnosti naší společnosti.

V 90 letech, představitelé měst a obcí rozhodli o vzniku společnosti a vložili svůj infrastrukturní vodohospodářský majetek do základního kapitálu společnosti. Od roku 1994 byl základní kapitál navýšen několikrát a v současné době činí 749.970.000,- Kč. Z dnešního pohledu vidíme, že tato cesta je správná. Společnost našeho formátu má větší šanci na získání dotací a v neposlední řadě počet odběratelů v regionu významně ovlivňuje cenu vodného a stočného. Jsem rád, že i současní zastupitelé v čele se starosty si nechávají provozovat vodohospodářskou infrastrukturu v obcích naší společností.

Jako správná a velmi prozíravá se ukázala koncentrace majetku do jedné společnosti především s ohledem na centrální zásobování pitnou vodou v rámci skupinových vodovodů, jimiž je zajištěna dostatečná dodávka pitné vody, což oceňují naši odběratelé zvláště v posledních letech, kdy se potýkáme se suchem. Díky našim prameništím a úpravnám vody jsme schopni zajistit dostatečné množství kvalitní pitné vody.

Připravujeme nové investiční projekty v oblasti dodávání kvalitní pitné vody i odvádění a čištění vod odpadních. Naše zařízení je nutné neustále obnovovat, modernizovat a intenzifikovat, abychom dostáli všem legislativním nařízením.

Vážení akcionáři, věřím, že jste s prací a službami naší akciové společnosti spokojeni. V příštích letech bychom si chtěli, samozřejmě, náš standard udržet a pokračovat ve své činnosti ke spokojenosti našich spoluobčanů.

Závěrem mi dovolte Vám všem poděkovat za spolupráci, poděkovat členům představenstva akciové společnosti, dozorčí radě a všem zaměstnancům za dobře odvedenou práci.

Ing. Miloš Petera
předseda představenstva

Popis účetní jednotky

Obchodní jméno:
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Sídlo:
Bobnická 712/2, PO BOX 21, 288 02 Nymburk

Právní forma:
akciová společnost

Identifikační číslo:
IČO: 46357009
DIČ: CZ 46357009

Vznik:
1.1.1994

Spisová značka:
společnost je zapsána Městským soudem v Praze v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 2381

Rozvahový den:
31.12.2016

Okamžik sestavení účetní závěrky:
7.3.2017

Účetní závěrka je sestavena v měně:
Kč

Předmět podnikání:
- provozování vodovodů a kanalizací
- poradenská činnost v oboru vodovodů a kanalizací
- laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- podnikání v oblasti nakládání s ostatními a zvláštními odpady (vyjma činnosti příl. č. 3 zákona č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
- projektová činnost ve výstavbě
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
- automatizované zpracování dat
- silniční motorová doprava nákladní
- ostatní činnost - práce autojeřábem
- ostatní činnost - práce zemními stroji
- revize elektrických zařízení
- revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení
- revize a zkoušky tlakových nádob
- poskytování služeb - ubytovací činnost v rekreačním objektu
- výroba cementového zboží

Základní kapitál:
749.970.000,- Kč

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti:

Vážení akcionáři,

z pověření představenstva Vám předkládáme zprávu o podnikatelské činnosti společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., se sídlem PO BOX 21, PSČ 288 21, Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk, IČO: 463 57 009, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2381 (dále "Společnost") za rok 2016.

Představenstvo Společnosti pracuje už druhý rok ve složení: předseda představenstva Ing. Miloš Petera, místopředseda představenstva PhDr. Pavel Fojtík, členové představenstva Milan Dokoupil, Ing. Ilona Fliedrová, Milan Pavlík, Ing. Milan Pour. Představenstvo Společnosti se scházelo pravidelně 1x do měsíce s výjimkou prázdnin. Na svých zasedáních jsme řešili provozní chod Společnosti, hospodaření Společnosti, pohledávky, dodavatelské opravy a investiční akce Společnosti. Zasedání se pravidelně účastnil předseda dozorčí rady Společnosti Ing. Čestmír Rakušan. V prosinci loňského roku se konalo společné zasedání představenstva a dozorčí rady Společnosti, na kterém byl schválen finanční plán pro rok 2017 a cena vody pitné a vody odkanalizované. Cena vody pitné byla vyhlášena v roce 2016 ve výši 35,81 Kč (bez DPH) a ve stejné výši zůstala i pro rok 2017. Cena vody odvedené byla, s platností od 1. 1. 2016, vyhlášena ve výši 36,35 Kč a pro rok 2017 byla navýšena o 1,- Kč, tzn. na 37,35 Kč (bez DPH).

V roce 2016 stále probíhal soudní spor vedený Městským soudem v Praze pod sp. zn. 77 Cm 250/2015 na návrh spolku OSMA-ČR OJ010, se sídlem SNP 3876, 430 01 Chomutov, IČO: 227 64 429, zapsaného v rejstříku spolků vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 8796, (dále "Spolek"), o vyslovení neplatnosti všech usnesení přijatých valnou hromadou Společnosti, která se konala dne 28. 5. 2015, a to z důvodu, že žádné z navrhovaných usnesení valné hromady údajně nebylo v pozvánce na valnou hromadu odůvodněno způsobem, jak to vyžaduje § 407 odst. 1 písm. f) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále "ZOK"). Po více než 18 měsících, dne 7. 2. 2017 Městský soud v Praze svým usnesením č.j. 77 Cm 250/2015-49 návrh Spolku na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady Společnosti ze dne 28.5.2015 v bodech programu č. 5 – 8 a 11 zamítl, ale na druhé straně vyslovil neplatnost usnesení v bodech 9, 10, 12 a 13.

Soudem zrušená usnesení pod body 10, 12 a 13 se týkala záměru zvýšit základní kapitál Společnosti nepeněžitým vkladem, a to kanalizačním řadem z majetku města Poděbrady, určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2015 a záměru odkoupit ČOV Poděbrady za cenu zjištěnou znaleckým posudkem. Městský soud v Praze tato usnesení zrušil v podstatě jen z formálních důvodů, když vyslovil, že usnesení pod bodem 10 (záměr zvýšení základního kapitálu) je neplatné, neboť o něm nebylo na valné hromadě hlasováno, valná hromada jej vzala pouze na vědomí, a protože nebylo přijato usnesení, nemůže být tento bod programu předmětem soudního přezkumu. Pokud jde o bod 12 programu (určení auditora), toto rozhodnutí podle výroku soudu spadá do kompetence představenstva a nikoliv valné hromady (článek 26, bod 5 -7 stanov Společnosti), což je rovněž důvod k vyslovení neplatnosti. Zde je však nutno podotknout, že podle zákona § 17 odst. 1) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, je určení auditora v působnosti valné hromady.

Stejný závěr učinil Městský soud v Praze i pokud jde o záměr odkoupit ČOV Poděbrady s poukazem na to, že ani tento bod programu nespadá do působnosti valné hromady, která o něm neměla vůbec rozhodovat, a proto je i toto usnesení neplatné podle článku 26, bod 5-7 stanov Společnosti a § 421 odst. 2 ZOK.

Určitým problémem je naproti tomu pro Společnost vyslovení neplatnosti bodu 9 programu valné hromady, který se týkal schválení pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu podle § 511 ZOK. Zde Městský soud v Praze usnesení valné hromady zrušil z důvodu absence odůvodnění tohoto bodu v pozvánce na valnou hromadu, v níž mělo být uvedeno, proč se toto pověření deleguje na představenstvo na dobu více než pěti roků, proč budou vydávány akcie v určité nominální hodnotě a ne jiné, proč je dovoleno představenstvu zvýšit základní kapitál několika způsoby, apod. Městský soud v Praze k tomu ještě dodal, že akcionáři by měli být o těchto skutečnostech v podstatných bodech seznámeni již v pozvánce na valnou hromadu.

Vzhledem k tomu, že pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu podle § 511 ZOK je praktické z důvodu požadavku vyšší operativnosti, zejména v souvislosti se žádostmi o poskytnutí dotací od příslušných orgánů, když svolávání mimořádných valných hromad je zdlouhavé a finančně náročné, je valné hromadě Společnosti předkládán nový návrh s odůvodněním, který již podle názoru představenstva Společnosti splňuje požadavky uvedené v ustanovení § 407 odst. 1 písm. f) ZOK.

**Nymburk - ul. Zámečnická - porucha*

V návaznosti na shora uvedené je nutné podotknout, že Spolek podal proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. 77 Cm 250/2015-49 odvolání, o němž doposud nebylo rozhodnuto.

V loňském roce jsme pokračovali v plnění dlouhodobého plánu a uzavírali jsme nové smlouvy o provozování infrastrukturního majetku na základě uzavřených smluv o výpůjčce, o pachtu nebo o nájmu a provozování (smlouvy o nájmu a provozování jsou uzavírány s obcemi, které získaly dotaci od SFŽP, vypsaly koncesní řízení a Společnost v koncesním řízení uspěla). V roce 2016 jsme uzavřeli smlouvy s těmito obcemi: Cerhenice kanalizační řad, Oskořínek kanalizační řad v ulici Všechlapská, Klučov – Lstiboř vodovodní řad II. etapa, Kouty vodovodní řad, Svazek obcí Jižní Polabí kanalizační řad Sokoleč – Březina + 73,5 m Kazda, Sokoleč vodovodní a kanalizační řad Ohrada, Sokoleč vodovodní řad Na Březinu, Za Školou, 76 m Kazda, Rožďalovice vodovodní a kanalizační řad Zámostí, Dlouhopolsko vodovodní řady, Klučov kanalizační řady, Senice kanalizační řady a ČOV, Kouty kanalizační řady a ČOV a Vrbice kanalizační řady a ČOV.

V obcích, které mají se Společností uzavřenou smlouvu o výpůjčce nebo o pachtu, platí občané stejnou cenu jako ve zbytku Společnosti. Naopak v obcích, které se řídí koncesní smlouvou, je vyhlášena cena oddílná a SFŽP vyžaduje udržitelnost projektu po dobu deseti let.

Přehled cen roku 2017:

Vyhlášená cena pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2017

Lokalita	vodné	stočné	celkem
akciová společnost	41,18	42,95	84,13
Český Brod - voda pitná předaná	30,16	0,00	30,16
Dvory - voda odpadní převzatá	0,00	25,04	25,04
Dvory - voda pitná předaná	29,36	0,00	29,36
Choťánky	0,00	63,16	63,16
Choťánky - voda odpadní převzatá	0,00	28,70	28,70
Jizbice, Zavadilka	52,08	57,22	109,30
Kostomlátky - voda odpadní převzatá	0,00	25,09	25,09
Kouty	0,00	53,22	53,22
Libice nad Cidlinou	61,41	0,00	61,41
Libice n/C - voda pitná předaná	28,20	0,00	28,20
Loučeň - voda pitná předaná	30,54	0,00	30,54
Odřepsy -voda pitná předaná	16,87	0,00	16,87
Senice	0,00	54,51	54,51
Sladovna Nymburk	16,69	0,00	16,69
Stará Lysá	0,00	50,45	50,45
Straky - voda odpadní převzatá	0,00	28,22	28,22
Úmyslovice	61,32	53,71	115,03
Úmyslovice - voda pitná předaná	28,78	0,00	28,78
Vrbice	0,00	54,68	54,68
Záhornice	0,00	46,79	46,79

(ceny jsou uvedeny vč. DPH)

V roce 2016 byl zahájen investiční projekt Skupinový vodovod Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov nad Labem - napojení na zdroj pitné vody s celkovými investičními náklady 96.900.000,- Kč. Vodovod bude zásobovat až 2.500 obyvatel. Vlastní prostředky uhradí zainteresované obce podle předem stanoveného klíče a dotaci na toto dílo poskytlo Ministerstvo zemědělství ČR. Zároveň jsme připravovali další investiční projekty v oblasti kanalizace, např. Kounice - rekonstrukce a intenzifikace ČOV, Jabkenice - rekonstrukce a intenzifikace ČOV, Kanalizace a intenzifikace ČOV Rožďalovice, Velenice - ČOV a splašková kanalizace a Poříčany - kanalizace a intenzifikace ČOV.

Vedle toho připravujeme intenzifikaci úpravny vody v Pístech, abychom byli schopni zajistit dostatečné množství kvalitní pitné vody pro oblast Sadské, Poříčan a Kounic i s dodávkou vody pro Český Brod a další lokality, a proto jsme požádali Ministerstvo zemědělství ČR o udělení výjimky o přidělení dotace na tuto akci.

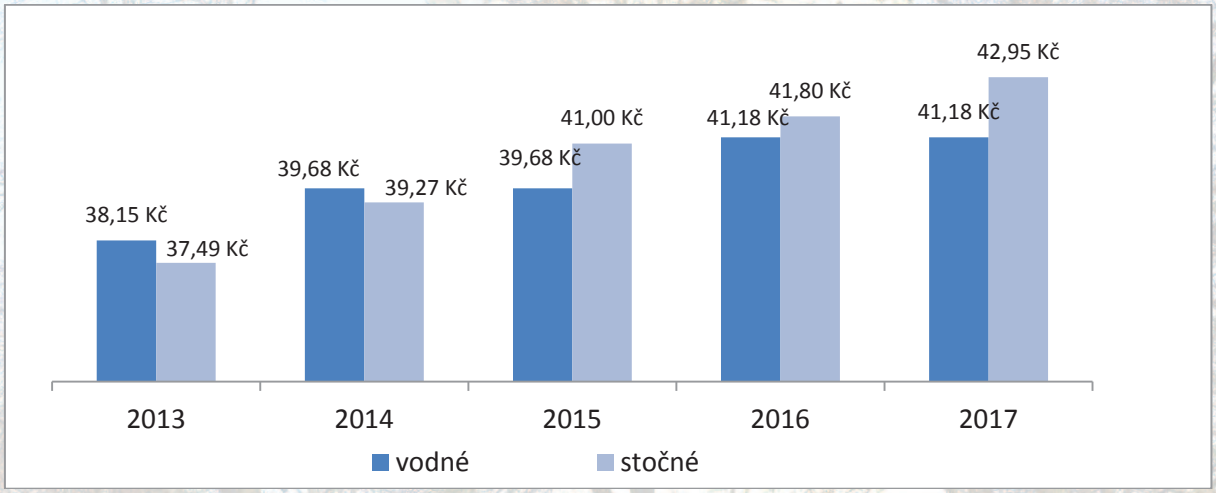
Sporné otázky ve věci majetkoprávního vyrovnání čistírny odpadních vod v Poděbradech, jsme řešili ve spolupráci s městem Poděbrady, i v loňském roce. Proběhlo několik jednání, ke kterým byli přizváni právní zástupci obou stran, daňový poradce a expert na věcně usměrňovanou cenu. Doufáme, že v letošním roce dojde k dohodě a s následným vyrovnáním budou spokojené obě strany.

V roce 2016 došlo ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to nepeněžitými vklady obcemi Chleby, Kostelní Lhota, Písková Lhota, Poříčany a Poděbrady. Celkem se základní kapitál Společnosti zvýšil o 39.232.000,- Kč.

* administrativní budova Nymburk

Velkou část finančních prostředků jsme v roce 2016 vynaložili na opravy našeho infrastrukturního majetku. Opravy byly prováděny na základě žádostí vedoucích středisek. Jednalo se o opravy liniového infrastrukturního majetku, opravy stavebních objektů, technologií a jiné. Opravili jsme například nátěr mostu přes Labe, vrt v prameništi Kluk, sací koše na úpravně vody v Babíně, střechu na úpravně vody v Babíně, střechu a fasádu garáže na úpravně vody v Pístech, kanalizační potrubí na úpravně vody v Pístech, vodovodní a kanalizační poklopy, šnekovnici a převodovku dopravníku kalů na čistírně odpadních vod v Nymburce, kanalizační řad v ulici Purkyňova v Nymburce, kanalizační řad v ulici Nerudova v Nymburce, kanalizační řad v ulici Zámečnická v Nymburce, kanalizační řad v městysu Kounice, výtlačné potrubí na HDF v Nymburce, střešní konstrukci na Lapači v Poděbradech, oplocení HDF v Poděbradech, vodovodní řad v ulici Sklářská a Severní v Poděbradech, vodovodní řad v obci Hradčany, ovládací jednotku na ČOV v Cerhenicích, vodovodní a kanalizační řad v ulici Lipanská v Poděbradech, kanalizační řad v ulici Na Bělidlech v Poděbradech, kanalizační řad v ulici Husova v Poděbradech, vodovodní řad v ulici Karla Hampla v Poděbradech, vodovodní řad v ulici Ostrovní v Poděbradech, fasádu na vodojemu v obci Mcely, vodovodní řad v obci Opočnice, kanalizační řad ulice Rektorysova v obci Rožďalovice, kanalizační řad v ulici Spojovací, Braniborská a Vrutická v Milovicích. Opravy malého rozsahu prováděli zaměstnanci jednotlivých středisek.

V polovině loňského roku ukončilo činnost stavebně montážní středisko Společnosti, které mělo označení 65. Důvodem byl nedostatek zakázek a potřeba obnovy stavebních strojů. Zaměstnanci, kteří pracovali na středisku 65 byli přeřazeni na jinou práci. Nahradili jiné zaměstnance, kteří ukončili pracovní poměr, a zbylí zaměstnanci posílili jiná střediska a odečítají vodoměry.



V roce 2016 jsme přispěli finančními prostředky na činnost různých organizací a spolků, a to například: Centru sportu Nymburk, příspěvek dvojčatům Elišce a Oldřichovi Čamrovým na lázně, Psí útulek Nymburk, Dětský domov Milovice, Handicap Centrum Srdce Poděbrady, TJ Sokol Nymburk, Mažoretky Nymburk, Základní škola R.A.F. Nymburk, Vávra - dětský den Nymburk, Publikace - Bezpečně na silnici, TJ Sokol Oskořínek, Domácí Hospic Lysá nad Labem, Domov Mladá Milovice, Divadlo Nymburk, OÚ Jabkenice - Smetanovy Jabkenice, Městys Loučeň - Mezinárodní hudební festival, Městys Loučeň - Pohádkový les, Sdružení přátel košíkové Nymburk, Lokomotiva Nymburk, Publikace - První pomoc není věda, Nemocnice Nymburk a Kuželkářský klub Poděbrady.

V současné době končí zkušební provoz na čistírně odpadních vod v Poděbradech a na čistírně odpadních vod v Benátecké Vrutici, přičemž na obou stavbách proběhne kolaudace. Nedostatky, které se objevily v rámci zkušebního provozu byly průběžně odstraňovány a věřím, že kolaudace proběhne bez problémů.

Vážení akcionáři, závěrem mi dovolte, abych Vám všem poděkoval za spolupráci a toleranci při řešení všech problémů, které na úseku vodního hospodářství vznikají.

Je nutné poděkovat i všem starostům, členům představenstva, dozorčí rady, zaměstnancům a obchodním partnerům Společnosti.

Za představenstvo Společnosti

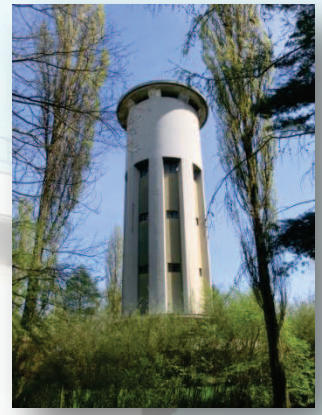
Ing. Miloš Petera
předseda představenstva

** šachta*

Přehled akcionářů společnosti:

Obec	počet akcií	%
Běrunice	2 280	0,304
Budiměřice	35 394	4,719
Bobnice	29 293	3,906
Čilec	136	0,018
Činěves	3553	0,474
Dlouhopolsko	617	0,082
Dobšice	539	0,072
Dymokury	3 063	0,408
Hořátev	1 286	0,171
Hradčany	3 702	0,494
Chleby	1 363	0,182
Choťánky	956	0,127
Jabkenice	18 101	2,414
Jiřice	2 785	0,371
Kněžice	14 954	1,994
Kolaje	2 139	0,285
Kostelní Lhota	5 359	0,715
Kostomlaty nad Labem	1 228	0,164
Kounice	42 168	5,623
Krchleby	973	0,130
Křinec	15 792	2,106
Mcely	3 746	0,499
Městec Králové	34 796	4,640
Milovice	40 352	5,380
Nymburk	147 632	19,685
Odřepsy	685	0,091
Opočnice	2 948	0,393
Oskořínek	6 081	0,811
Ostrá	1 546	0,206
Pátek	11 892	1,586
Písková Lhota	14 045	1,873
Písty	749	0,100
Poděbrady	119 859	15,982
Podmoky	1 520	0,203
Poříčany	20 833	2,778
Rožďalovice	13 752	1,834
Sadská	67 990	9,066
Sány	1 470	0,196
Senice	2 183	0,291
Sloveč	6 802	0,907
Straky	296	0,039
Stará Lysá	4 955	0,661
Stratov	288	0,038
Třebestovice	9 543	1,272

Velenice	3 141	0,419
Vlkov pod Oškobrhem	753	0,100
Vrbice	1 470	0,196
Všechlapy	14 922	1,990
Zbožíčko	1 667	0,222
Zvěřínek	6 896	0,920
Žehuň	1 139	0,152
Žitovlice	270	0,036
na majitele - ostatní (z toho Ing. Miloš Petera 586 ks)	20 067	2,676
Ladislav Vomáčko	1	0,0001



Změny provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:
stav k 1. 1. 1994 - 356.590.000,- Kč
stav k 31.12.2000 - 458.405.000,- Kč
stav k 31.12.2001 - 528.560.000,- Kč
stav k 31.12.2006 - 610.519.000,- Kč
stav k 31.12.2007 - 634.430.000,- Kč
stav k 31.12.2009 - 680.423.000,- Kč
stav k 31.12.2011 - 697.351.000,- Kč
stav k 31.12.2012 - 708.782.000,- Kč
stav k 31.12.2013 - 710.738.000,- Kč
stav k 31.12.2016 - 749.970.000,- Kč

Představenstvo:
předseda představenstva - Ing. Miloš Petera
místopředseda představenstva - PhDr. Pavel Fojtík
člen představenstva - Milan Dokoupil
člen představenstva - Ing. Ilona Fliedrová
člen představenstva - Milan Pavlík
člen představenstva - Ing. Milan Pour

Způsob jednání za společnost:
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda , nebo místopředseda a jeden člen představenstva a to tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady - Ing. Čestmír Rakušan
místopředsedkyně dozorčí rady - Renáta Mojžíšová
člen dozorčí rady - Richard Barč
člen dozorčí rady - Petr Kapal
člen dozorčí rady - Ing. Tomáš Mach
člen dozorčí rady - Miroslava Sochorová

Střediska společnosti:

Středisko 10
vedení společnosti, ekonomické a technické oddělení
telefon: 325 513 243-4, 325 515 961-3
adresa: Bobnická 712, 288 21 Nymburk

Středisko 20
úpravna vody - vedoucí střediska: Josef Jiřičný
telefon: 325 612 376, 325 614 736
adresa: Palackého ulice, 290 01 Poděbrady

Středisko 25
Dispečink - nepřetržitý provoz - vedoucí střediska: Josef Jiřičný
telefon: 602 422 458, 325 513 804
adresa: Bobnická 712, 288 21 Nymburk

Středisko 26
úpravna vody - vedoucí střediska: Josef Jiřičný
telefon: 325 612 376, 325 614 736
adresa: Písty, 289 13 Zvěřínek

Středisko 28
Čistírna odpadních vod - vedoucí střediska: Milan Prisčák
telefon: 325 630 111
adresa: Husova ulice, 290 01 Poděbrady

Středisko 29
Čistírna odpadních vod - vedoucí střediska: Bohuslav Časar
telefon: 325 512 395
adresa: Pražská ulice, 288 00 Nymburk

Středisko 30
Provoz Nymburk - vedoucí střediska: Bohuslav Časar
telefon: 325 513 243-4, 325 515 961-3
adresa: Bobnická 712, 288 21 Nymburk

Středisko 40
Provoz Poděbrady - vedoucí střediska: Milan Prisčák
telefon: 325 630 012
adresa: Husova ulice, 290 01 Nymburk

Středisko 45
Provoz Městec Králové - vedoucí střediska: Leoš Brzák
telefon: 602 485 793
adresa: Žižkova 196, Městec Králové

Středisko 50
Provoz Milovice - vedoucí střediska: Milan Přerovský
telefon: 325 575 890
adresa: Vrutická 555, 289 24 Milovice - Mladá

Středisko 60
Provoz oprav a investic - vedoucí střediska: Michael Klaban
telefon: 325 513 243-4, 325 515 961-3
adresa: Bobnická 712, 288 21 Nymburk

Zaměstnanci:
průměrný počet pracovníků: 106
z toho řídící pracovníci*: 9
(*za řídící pracovníky se považují ředitel, náměstci a vedoucí středisek)
osobní náklady: 64.314 tis. Kč

Zápůjčky zaměstnancům vyplácené ze sociálního fondu (stav k 31.12.2016):
stav sociálního fondu - zápůjčky: 707.744,- Kč
pohledávky za zaměstnanci z titulu zápůjček: 607.000,- Kč
Za rok 2016 byly zaměstnancům poskytnuty zápůjčky v celkové hodnotě 750.000,- Kč a zaměstnanci bylo splaceno 603.500,- Kč.

Pojištění členů představenstva a dozorčí rady a.s. pro případ odpovědnosti za škodu:
a) pojistná smlouva č. 7030828116-AIG Europe Limited (s platností 1.12.2015 - 30.11.2016 ve výši 35.000,- Kč)
b) pojistná smlouva č. 7030828117-AIG Europe Limited (s platností 1.12.2016 - 30.11.2017 ve výši 35.000,- Kč)

Ostatní poskytnuté půjčky a zápůjčky:
Na základě smlouvy o sdružení finančních prostředků č. 49/2006 a na základě dohody ze dne 27.3.2013 se a.s. zavázala poskytnout zápůjčku na vlastní zdroje a splácení úvěru Svazku Kostomlatsko ve výši 2.835.502,- Kč formou zápůjčky v pravidelných ročních splátkách. K 31.12.2016 zbývá uhradit 1.004.240,- Kč.

Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování:
Naše společnost vydala vnitřní předpis pro vedení účetnictví. Metodika, účtový rozvrh, postupy účtování a vnitřní směrnice byly v průběhu roku přizpůsobovány novelám zákonů a opatření ministerstva financí. V roce 2016 společnost účtovala podle vyhlášky MF ČR č. 500/2002 Sb. v platném znění a českých účetních standardů pro podnikatele.

Oceňování:
V roce 2016 nedošlo ke změnám v metodice oceňování.

Způsob oceňování nakoupených zásob:
Zásoby materiálu a zboží byly účtovány dle způsobu A, a oceňovány metodou FIFO, to znamená, že se nakoupené zásoby oceňují pořizovací cenou a náklady související s pořízením materiálu se zahrnují do evidenční ceny.

Způsob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii:
Materiál pořízený ve vlastní režii se oceňuje ve vlastních nákladech.

Způsob oceňování hmotného a nehmotného investičního majetku:
Nakoupené investice se oceňují pořizovacími cenami a investice vytvořené ve vlastní režii se oceňují ve vlastních nákladech.

Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen:
Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob - např. dopravné, poštovné, balné.

Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů:
Složky nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů, např. materiál, mzdy, odvody z mezd, elektrická energie, plyn, opravy, režie atd.

Odložená daň:
Stav odloženého daňového závazku k 1.1.2016 činil 20.631.720,- Kč. V roce 2016 byla účetně zachycena změna stavu ve výši 2.442.070,- Kč. Pro výpočet odložené daně bylo použito 19% sazby daně z příjmu právnických osob. Stav odloženého daňového závazku k 31.12.2016 činí 23.073.790,- Kč.

Způsob stanovení opravných položek k majetku:

V roce 2016 nevznikly důvody k vytvoření opravných položek k hmotnému, nehmotnému dlouhodobému investičnímu majetku a zásobám. K pohledávkám jsou vytvořeny opravné položky dle §8, 8a a 8c zákona 593/92 Sb. a dále účetní opravné položky u všech krátkodobých pohledávek, kde lhůta splatnosti překročila více než 365 dnů. K pohledávkám byla vytvořena opravná položka ve výši 3.438 tis. Kč.

Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy:

Odpisový plán pro dlouhodobý hmotný a nehmotný investiční majetek je vydán formou sestavy z PC a je vyhotoven s přihlédnutím k předpokládané době užívání jednotlivého majetku. Účetní odpisy jsou účtovány měsíčně.

Popis metody výpočtu účetních odpisů:

Účetní odepisování začíná v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byl majetek zařazen do užívání. Na drobný dlouhodobý hmotný majetek je pohlíženo jako na zásoby - 100% se odepisuje při výdeji do spotřeby materiálu. Po dobu používání je veden v OTE.

Majetek zařazený v odpis. skupině	Daňové odpisy				Účetní odpisy				
	2008-2016	2005-2007	2004	2000-2003	2008-2016	2005-2007	2004	2001-2003	2000
1	3 roky	3 roky	4 roky	4 roky	4 roky	4 roky	4 roky	4 roky	4 roky
1a		4 roky				4 roky			
2	5 let	5 let	6 let	6 let	8 let	8 let	8 let	8 let	8 let
3	10 let	10 let	12 let	12 let	15 let	15 let	15 let	15 let	15 let
4	20 let	20 let	20 let	20 let	30 let	30 let	30 let	30 let	30 let
5	30 let	30 let	30 let	30 let	70 let	70 let	70 let	70 let	45 let
6	50 let	50 let	50 let		70 let	70 let	70 let		

Na základě směrnice č. 4/2005 byly, s platností od 1.1.2005 používány daňové odpisy dle §31 odst. 1 písmeno a zákona o daních z příjmů č. 586/92 Sb. S platností od 1.1.2005 se vydanou směrnicí č. 5/2005 změnily účetní odpisy pro Skupinový vodovod Sadská - Třebestovice - Poříčany a Skupinový vodovod Nymburk - Chotuc: odpisová skupina 4 se zvýšila z 30 na 90 let. Směrnicí č. 4/2006 s platností od 1.1.2006 byly stanoveny účetní odpisy ve výši daňových u nově zařazeného nehmotného investičního majetku. Od 1.1.2010 se směrnice č. 5/2005 rozšířila o Vodovod Činěves (Vestec) - Velenice a Vodovod Poříčany - Kounice. Doba účetního odepisování zařazeného majetku (daňově vedeného v OS 4,5 - budovy a stavby) z titulu IV. až XI. navýšení základního kapitálu vloženým majetkem, byla stanovena s přihlédnutím ke stáří vloženého majetku, které bylo uvedeno určeným znalcem v rámci ocenění. S platností od 1.1.2012 se směrnice č. 5/2005 rozšiřuje o investiční akci ÚV Poděbrady - rekonstrukce a intenzifikace. Doba účetního odepisování technologické části je stanovena na 30 let.

Odchylky od účetních metod:

S ohledem na sledování nákladů pro výpočet cenových kalkulací (věcně usměrňované ceny) neúčtujeme na nákladových účtech obratově, pouze na straně MD.

Informace o celkových nákladech za právní služby, daňového poradce a auditora:

právní služby - celkem za účetní období - 981.499,- Kč
daňové poradenství - celkem za účetní období - 96.000,- Kč
povinný audit - celkem za účetní období - 100.000,- Kč
ostatní poradenství - cenotvorba, koncesní řízení - celkem za účetní období - 250.300,- Kč

Přijaté půjčky, zápůjčky, úvěry a jejich splácení:

1. Skupinový vodovod Sadská - Třebestovice - Poříčany:
   - cena díla: 46.199.874,- Kč
   z toho: vlastní zdroje:11.550.000,- Kč
   dotace: 6.929.874,- Kč
   úvěr: 27.720.000,- Kč

Bezúročný úvěr bude splácen v letech 2006 - 2018. K 31.12.2016 zbývá doplatit 3.326.400,- Kč. Na vlastní zdroje a 2/3 úvěru je společnosti poskytována půjčka obcemi Poříčany, Sadská a Třebestovice. K 31.12.2016 činila půjčka od obcí 27.725.501,- Kč. Tato půjčka, dle pravidel MZe ČR, může být vyrovnána nejdříve v roce 2020.

2. Skupinový vodovod Nymburk - Chotuc:
   - cena díla: 198.854.469,- Kč
   z toho: vlastní zdroje: 39.771.469,- Kč
   dotace: 39.771.000,- Kč
   úvěr: 119.312.000,- Kč

Bezúročný úvěr bude splácen v letech 2006 - 2018. K 31.12.2016 zbývá doplatit 18.112.000,- Kč. Na vlastní zdroje a 2/3 úvěru je společnosti poskytována půjčka obcemi Hrubý Jeseník, Chleby, Jíkev, Křinec, Mcely, Oskořínek, Rožďalovice, Vestec, Všechlapy a Žitovlice. K 31.12.2016 činila půjčka od obcí 107.442.894,- Kč. Tato půjčka, dle pravidel MZe ČR, může být vyrovnána nejdříve v roce 2020.

3. Vodovod Dobšice - Choťovice - Sány:
   - cena díla: 28.082.440,- Kč
   z toho: vlastní zdroje: 14.041.440,- Kč
   dotace: 14.041.000,- Kč

Na vlastní zdroje je společnosti poskytována půjčka obcemi Dobšice, Choťovice a Sány. K 31.12.2016 činila půjčka od obcí 11.232.976,- Kč. Tato půjčka, dle pravidel MZe ČR, může být vyrovnána nejdříve v roce 2020.

4. Úpravna vody Písty:
   - kupní cena 30.000.000,- Kč + 380.000,- Kč DPH (DPH pouze za movitý majetek).

Kupní cena byla kryta vlastními prostředky a úvěrem, poskytnutým Komerční bankou, a.s. na základě úvěrové smlouvy ve výši 28.000.000,- Kč. Společnost bude úvěr, s 5,98% úrokem, splácet v letech 2009 - 2019. V roce 2016 bylo uhrazeno 2.832.000,-Kč z jistiny a 490.806,51 Kč úroků. K 31.12.2016 zbývá doplatit 6.760.000,- Kč z jistiny.

5. Intenzifikace a rekonstrukce ÚV Poděbrady:
   - cena díla: 144.489.998,- Kč
   z toho: vlastní zdroje: 14.449.000,- Kč
   dotace MZe ČR: 41.901.998,- Kč
   dotace Stř. kraj: 12.070.000,- Kč
   úvěr: 76.069.000,- Kč

Úvěr s 4,73% úrokem bude splácen v letech 2010 - 2020. K 31.12.2016 zbývá doplatit 32.247.605,61 Kč z jistiny. V roce 2016 bylo zaplaceno 8.086.113,18 Kč z jistiny a 1.733.978,82 Kč na úrocích. Úroky dotovalo 4% MZe ČR (v roce 2016 se jednalo o částku 1.466.366,88 Kč).

6. Vodovod Budiměřice, Šlotava, Rašovice:
- cena díla: 23.325.919,- Kč
  z toho: vlastní zdroje: 3.008.919,- Kč
  dotace MZe ČR: 7.901.000,- Kč
  dotace Stř. kraj: 2.332.000,- Kč
  úvěr: 10.084.000,- Kč

Úvěr s 3,48% úrokem bude splácen v letech 2012 - 2021. K 31.12.2016 zbývá doplatit 5.662.738,- Kč z jistiny. V roce 2016 bylo zaplaceno 1.026.178,43 Kč z jistiny a 220.129,57 Kč na úrocích. Úroky v plné výši dotovalo MZe ČR (v roce 2016 se jednalo o částku 220.129,57 Kč).

7. Dokončení odkanalizování obce Chleby, Draho:
- cena díla: 20.762.826,- Kč
  z toho: vlastní zdroje: 7.661.320,- Kč
  dotace: 13.101.506,- Kč

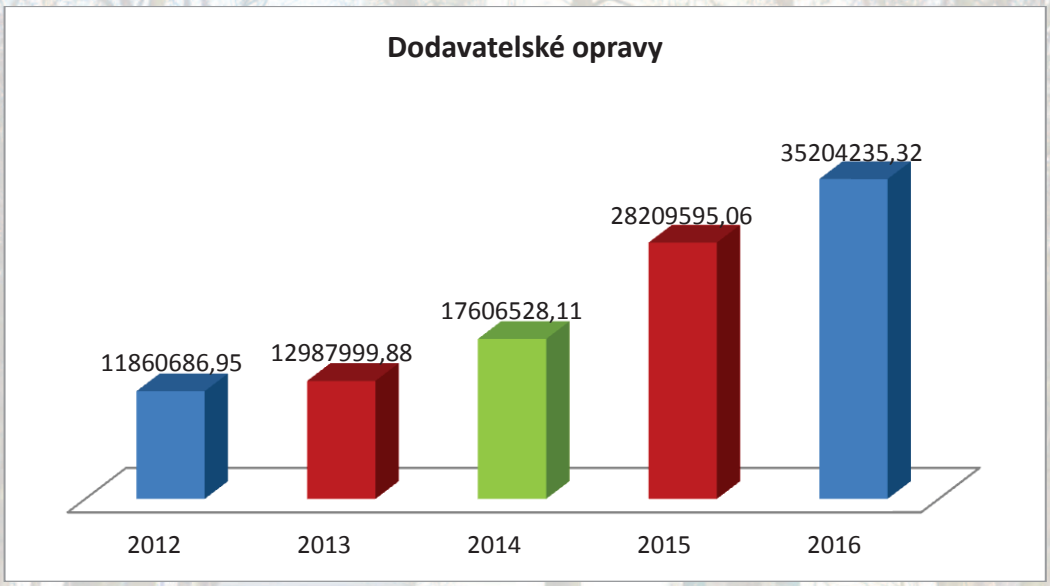
Vlastní zdroje byly hrazeny zápůjčkou poskytnutou Obcí Chleby ve výši 7.662.000,- Kč

8. Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady:
- cena díla: 107.059.673,- Kč
  z toho: vlastní zdroje: 57.059.673,- Kč
  dotace MZe ČR: 50.000 000,- Kč

Úvěr s 0,79% úrokem bude splácen v letech 2016 - 2026. V roce 2016 bylo zaplaceno 2.844.144,- Kč z jistiny a 222.105,15 Kč na úrocích. K 31.12.2016 zbývá doplatit 54.038.690,25 Kč.

9. Multi Kombi - kanalizační vůz:
- cena vozu: 9.873.000,- Kč + DPH
  z toho: vlastní zdroje: 873.000,- Kč + DPH
  úvěr: 9.000.000,-Kč

Úvěr s 0,99% úrokem bude splácen v letech 2017 - 2021. Na úrocích bylo, k 31.12.2016, zaplaceno 6.187,50 Kč.



KAPKA, spol. s.r.o.:
akciová společnost vstoupila v roce 2001 do firmy Kapka, spol. s.r.o., Bylany 85, 284 01 Kutná Hora (IČO 62967983) peněžitým vkladem ve výši 1.000.000,- Kč. Tento vklad činí k 31.12.2016 10,75% podíl na základním kapitálu společnosti. 30. 6. 2016 byl připsán na účet společnosti podíl na zisku za rok 2015 ve výši 155.338,- Kč.

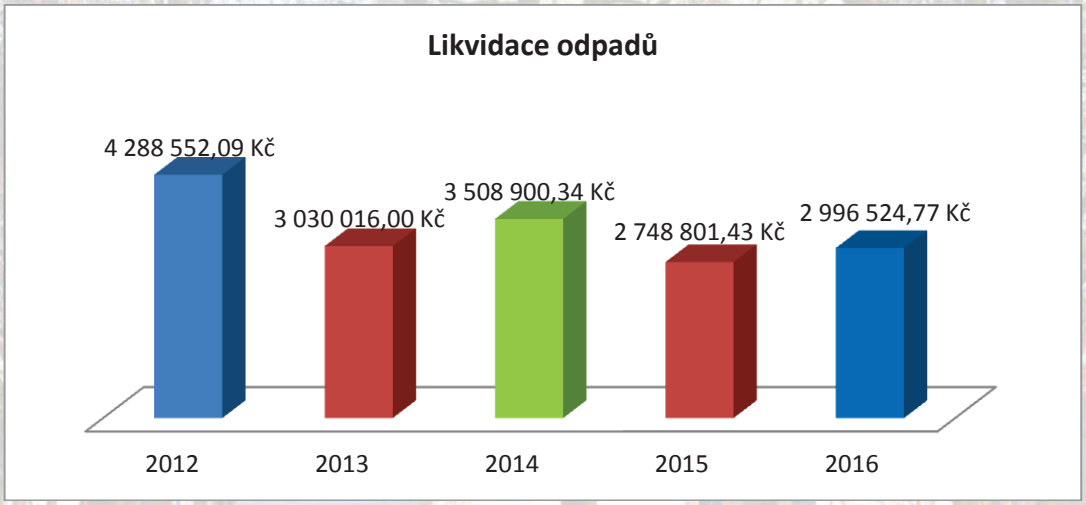
Nymburská o.p.s.:
akciová společnost vstoupila v roce 2012 do společnosti Nymburská o.p.s., V Zahrádkách 1536, 288 02 Nymburk (IČO 27940993) peněžitým vkladem ve výši 10.000,- Kč. Na základě dodatku k zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti došlo k převodu práv na Město Nymburk a z tohoto důvodu bylo naše podílnictví ve společnosti zrušeno.

ISO:
Naše společnost získala certifikáty systému ISO 9001 - systém managementu jakosti a ISO 14001 - systém environmentálního managementu EMS - vliv na životní prostředí. Úspěšně jsme prošli auditem pod vedením auditorů ze společnosti Stavcert Praha spol. s.r.o. Byly nám vystaveny certifikáty prokazující, že dokumentovaný systém je funkční a je zajištěna trvalá vhodnost, adekvátnost a účinnost tohoto systému. Použití a uplatňování tohoto systému v naší společnosti poskytuje ucelenější a vyrovnanější pohled na provozované činnosti. Každý rok jsou prováděny dozorové a kontrolní audity. Poslední, dozorový, který proběhl 19.5.2016 potvrdil oprávnění naší společnosti k použití ISO 9001 a ISO 14001.

Nevyplacené dividendy:
Zůstatky nevyplacených dividend byly, na základě rozhodnutí valných hromad, odepsány ve prospěch nerozděleného zisku (účet 428100). Za rok 2003 - 2007 bylo odepsáno 39.848,35 Kč, za rok 2008 10.960,- Kč, za rok 2009 7.033,- Kč a za rok 2010 6.842,- Kč.

Hlavní skupiny (třídy) hmotných movitých věcí a jejich souborů (v tis. Kč):

Skupina	Pořizovací cena			Oprávky			Zůstatková cena		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Stroje, přístroje	161.355	125.999	126.934	65.142	61.438	59.736	96.213	64.561	67.198
Dopravní prostředky	49.393	38.507	38.976	35.661	35.176	35.829	13.732	3.331	3.147
Nástroje a zařízení	2.690	3.531	2.377	2.189	2.918	2.086	501	613	291



Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku (v tis. Kč):

Pořizovací cena

Pořizovací cena	Zřizovací výdaje	Nehmot. výsl.výzk. činnosti	Software	Ocenitelná práva	Jiný dl.neh.in. majetek	Nedokonč. dl.nehmotný majetek	Poskytnuté zálohy
Stav k 31.12.14	0	0	1068	0	0	0	0
Přírůstky	0	0	0	0	0	0	0
Převody	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.15	0	0	1068	0	0	0	0
Přírůstky	0	0	0	0	0	0	0
Převody	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.16	0	0	1068	0	0	0	0

Oprávky a opravné položky

Oprávky a opravné položky	Zřizovací výdaje	Nehmot. výsl.výzk. činnosti	Software	Ocenitelná práva	Jiný dl.neh.in. majetek	Nedokonč. dl.nehmotný majetek	Poskytnuté zálohy
Stav k 31.12.14	0	0	891	0	0	0	0
Přírůstky	0	0	73	0	0	0	0
Převody	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.15	0	0	964	0	0	0	0
Přírůstky	0	0	73	0	0	0	0
Převody	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.16	0	0	1037	0	0	0	0

Zůstatková cena

Zůstat. cena	Zřizovací výdaje	Nehmot. výsl.výzk. činnosti	Software	Ocenitelná práva	Jiný dl.neh.in. majetek	Nedokonč. dl.nehmotný majetek	Poskytnuté zálohy
Stav k 31.12.14	0	0	177	0	0	0	0
Stav k 31.12.15	0	0	104	0	0	0	0
Stav k 31.12.16	0	0	31	0	0	0	0

Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč)

Pořizovací cena

Pořizovací Cena	Pozemky	Trvalé porost.	Stavby	Hmotné mov.věci a jejich soubory			Jiný hmotný in.maj.	Nedok. investice	Zálohy na DHM
				Stroje a zařízení	Doprav. prostřed.	Nástroje a zaříz.			
Stav k 31.12.14	25739	0	1348957	126934	38976	2377	6552	15792	5338
Přírůstky	467	0	2226	1519	960	0	240	161117	482
Převody	0	0	0	-484	-670	+1154	0	0	0
Úbytky	16	0	141	1970	759	0	67	106501	95
Stav k 31.12.15	26190	0	1351042	125999	38507	3531	6725	70408	5725
Přírůstky	521	0	99503	36445	11192	164	71	97420	634
Převody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	181	0	525	1089	306	1005	802	158885	1728
Stav k 31.12.16	26530	0	1450020	161355	49393	2690	5994	8943	4631

Oprávky a opravné položky

Oprávky a opravné položky	Pozemky	Trvalé porost.	Stavby	Hmotné mov.věci a jejich soubory			Jiný hmotný in.maj.	Nedok. investice	Zálohy na DHM
				Stroje a zařízení	Doprav. prostřed.	Nástroje a zaříz.			
Stav k 31.12.14	0	0	548050	59736	35829	2086	4462	0	0
Přírůstky	0	0	23517	3770	776	64	262	0	0
Převody	0	0	0	-98	-670	+768	0	0	0
Úbytky	0	0	141	1970	759	0	66	0	0
Stav k 31.12.15	0	0	571426	61438	35176	2918	4658	0	0
Přírůstky	0	0	24240	4794	790	275	200	0	0
Převody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	525	1090	305	1004	802	0	0
Stav k 31.12.16	0	0	595141	65142	35661	2189	4056	0	0

Zůstatková cena

Zůstatková cena	Pozem-ky	Trvalé porost.	Stavby	Hmotné mov.věci a jejich soubory			Jiný hmotný in.maj.	Nedok. investice	Zálohy na DHM
				Stroje a zařízení	Doprav. prostřed.	Nástroje a zaříz.			
Stav k 31.12.14	25739	0	800907	67198	3147	291	2090	15792	5338
Stav k 31.12.15	26190	0	779616	64561	3331	613	2067	70408	5725
Stav k 31.12.16	26530	0	854879	96213	13732	501	1938	8943	4631

Pohledávky z obchodního styku dle splatnosti k 31.12.2016 (v tis. Kč):

Rok 2016 (údaje v tis.Kč)

Termíny splatnosti	Brutto hodnota	Opravná položka	Netto hodnota
Pohl. před lhůtou splatnosti	36230	----------	36230
Po splat. od 0 do 3 měsíců	3014	----------	3014
Po splat. od 3 do 6 měsíců	116	----------	116
Po splat. od 6 do 12 měsíců	173	----------	173
Po splat. od 12 do 18 měsíců	173	92	81
Po splat. nad 18 měsíců	2968	2968	----------
Pohl.za dlužníky v konkurzu	296	296	---------

Rozdělení zisku (v Kč):

Popis	Rok 2015	Rok 2014	Rok 2013
Příděl ze zisku do rezervního fondu	----------	----------	----------
Příděl ze zisku – tantiémy	306.800,00	----------	210.000,--
Příděl ze zisku – sociální fond	----------	----------	----------
Příděl ze zisku – stimulační fond	1.293.002,00	----------	1.500.000,--
Nerozdělený zisk	1.273.365,48	229.484,84	481.790,90
Dividendy	1.421.476,00	1.421.476,00	1.421.476,--
Úhrada ztráty minulých let	----------	----------	----------

Základní kapitál:
Valná hromada dne 20.5.2004 rozhodla o přeměně podoby akcií ze zaknihovaných na listinné. V průběhu roku 2015 byly všechny akcie na majitele změněny na jméno. K 31.12.2016 bylo vydáno 749.970 ks akcií v nominální hodnotě 1.000,- Kč, to znamená, že hodnota základního kapitálu činí 749.970.000,- Kč.

Závazky:

Dlouhodobé závazky (v tis. Kč):
závazky k úvěrovým institucím - 129.147
dlouhodobě přijaté zálohy - 67
odložený daňový závazek - 23.074
jiné dlouhodobé závazky - 154.070

Krátkodobé závazky (v tis. Kč):

Typ závazku	Neuhrazená hodnota celkem		
	rok2016	rok2015	rok 2014
Závazky z obchod.vztahů	13148	13574	9296
Závazky podstat.vliv	-------	------	------
Závazky k zaměstnancům	2636	2701	2709
Závazky za soc. zabez.	1202	1155	1030
Závazky za zdravot.pojištění	520	511	455
Stát – daňové závazky daň z příjmu	491	501	2373
Stát – daňové závazky DPH	2918	3485	2606
Stát – daňové závazky daň silniční a nem.	22	23	24
Stát –daň.záv.neplnění zaměst.se zdr.postižením	------	16	20
Stát – daňové závazky a dotace	-----	-----	-----
Krátkodobé přijaté zálohy	41204	38024	44029
Dohadné účty pasivní	13267	13782	13212
Jiné závazky	114	87	59

Závazky kryté dle zástavního práva či jinak jištěné k 31. 12. 2016:

Popis závazku	Brutto hodnota	Netto hodnota
Úvěr ČMZRB skup.vodovod Sadská-Třebes.-Poříčany	27.720.000 Kč	3.326.400 Kč
Úvěr ČMZRB skup.vodovod Nymburk-Chotuc	119.312.000 Kč	18.112.000 Kč
Úvěr KB na pořízení Úpravny vody v Pístech	28.000.000 Kč	6.760.000 Kč

Odložený daňový závazek:

Analýza a posouzení dočasných rozdílů pro zjištění odložené daně k 31.12.2016:

- přechodné rozdíly plynoucí z rozdílných účetních hodnot a daňového odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku odepisovaného s vyloučením majetku, který byl akciové společnosti darován a je odepisován pouze účetně a majetku, který se neodepisuje ani účetně ani daňově
- daňová ztráta vyměřená v předchozích letech již byla uplatněna
- pro výpočet odložené daně byla v roce 2016 vytvořena účetní rezerva na odvod sociálního a zdravotního pojištění z nevyčerpané dovolené roku 2016

Výpočet pro stanovení odložené daně:

Účetní zůstatková cena hmotného odepisovaného majetku k 31. 12. 2016	954.052.480, -
Daňová zůstatková cena hmotného odepisovaného majetku k 31. 12. 2016	832.593.298, -
Základ pro výpočet daně tj.rozdíl zůstat.cen zaokr.na tisíce dolů	121.459.000,-
Sazba daně platná pro rok 2017	19 %
Odložený daňový závazek k 31. 12. 2016	23.077.210, -

Vytvořená ostatní rezerva (viz.bod 3.8.3.) zaokr.na tisíce dolů	18.000,-
Sazba daně platná pro rok 2017	19 %
Odložená daňová pohledávka k 31. 12. 2016	3.420 , -
Rozdíl odloženého daňového závazku a pohledávky	23.073.790,-

Stav odloženého daňového závazku k 1.1.2016 činil 20.631.720,- Kč. V roce 2016 byla účetně zachycena změna stavu ve výši 2.442.070,- Kč. Stav odloženého daňového závazku k 31.12.2016 činí 23.073.790,- Kč.

Finanční pronájem:

Leasingová smlouva, na nákup kanalizačního čistícího vozu Kaiser Eco Combi III 2SR 1503, uzavřená s firmou SG Equiqment Finance Czech Republic s.r.o. č. 11004908/13 (61 splátek od 25.6.2016 do 5.5.2018). Celková hodnota vozu 12.114.757,80 Kč bez DPH.

Majetek neuvedený v rozvaze:

Drobný hmotný majetek ve výši 19.544.489,71 Kč

Majetek zatížený zástavním právem:

K výstavbě Skupinového vodovodu Sadská - Třebestovice - Poříčany, výše nesplaceného úvěru k 31.12.2016 činí 3.326.400,-Kč. Zástavní smlouva č. 2002-1728 N pro ČMZRB. Hodnota zastavených nemovitostí včetně součástí a příslušenství činí 35.000.000,- Kč zjištěno podle Stanoviska k prověření hodnoty vypracované společností B.I.R.T. CONSULTING, spol. s r.o. ze dne 13.02.2003, akceptovaného rozvojovou bankou. A.s. neměla znalecké posudky k dispozici-výše odhadu je známá jen v celkové výši.

Předmětem této zástavní smlouvy je ÚV Babín – objekty i pozemky včetně součástí a příslušenství souvisejících s provozem ÚV.

Pozemek stp.2542	IČ:2760	zůstatková cena k 31.12.2016	2.400,-
Stavba na pozemku stp.2542	IČ:441	zůstatková cena k 31.12.2016	0,-
Pozemek stp.2543	IČ:2761	zůstatková cena k 31.12.2016	7.950,-
Stavba na pozemku stp.2543	IČ:1067	zůstatková cena k 31.12.2016	9.660,-
Pozemek stp.2544	IČ:2763	zůstatková cena k 31.12.2016	4.500,-
Stavba na pozemku stp.2544	IČ:1066	zůstatková cena k 31.12.2016	184.604,-
Pozemek stp.2545	IČ:2764	zůstatková cena k 31.12.2016	75.600,-
Stavba na pozemku stp.2545	IČ:1068	zůstatková cena k 31.12.2016	74.160,-
Pozemek stp.2546	IČ:2765	zůstatková cena k 31.12.2016	207.150,-
Stavba na pozemku stp.2546	IČ:1065	zůstatková cena k 31.12.2016	0,-
Pozemek stp.2547	IČ:2766	zůstatková cena k 31.12.2016	53.250,-
Stavba na pozemku stp.2547	IČ:1399	zůstatková cena k 31.12.2016	531.296,-
Pozemek stp.3172	IČ:3171	zůstatková cena k 31.12.2016	42.830,-
Stavba na pozemku stp.3172	IČ:1906	zůstatková cena k 31.12.2016	1.988.932,-
Pozemek stp.3558	IČ:4263	zůstatková cena k 31.12.2016	3.724,-
Stavba na pozemku stp.3558	IČ:2334	zůstatková cena k 31.12.2016	0-
Pozemek pč.364/19	IČ:2768	zůstatková cena k 31.12.2016	705.150,-
Pozemek pč.364/23	IČ:3172	zůstatková cena k 31.12.2016	82.230,-
Pozemek pč.364/24	IČ:2778	zůstatková cena k 31.12.2016	737.100,-
Pozemek pč.364/26	IČ:2776	zůstatková cena k 31.12.2016	4.266,-
Celkem			4.714.802,-

K výstavbě Skupinového vodovodu Nymburk - Chotuc, výše nesplaceného úvěru činí k 31.12.2016 18.112.000,-Kč. Zástavní smlouva č. 2003-1569 N pro ČMZRB. Hodnota zastavených nemovitostí včetně součástí a příslušenství činí 60.000.000,- Kč zjištěno podle Stanoviska k prověření vhodnosti nemovitosti ke zřízení zástavního práva a stanovení zajišťovací hodnoty, zpracovaného společností B.I.R.T.Group, a.s. ze dne 24.11.2003, akceptovaného rozvojovou bankou. A.s. neměla znalecké posudky k dispozici-výše odhadu je známá jen v celkové výši.

Předmětem této zástavní smlouvy je ÚV Poděbrady – objekty i pozemky včetně součástí a příslušenství souvisejících s provozem ÚV. Tyto nemovitosti nejsou zatíženy jiným zástavním právem.

Pozemek stp.3580/8	IČ:2864	zůstatková cena k 31.12.2016	4.351,-
Pozemek stp.3580/9	IČ:4315	zůstatková cena k 31.12.2016	1.169,-
Pozemek stp.3580/11	IČ:4317	zůstatková cena k 31.12.2016	653,-
Pozemek pč.3580/1	IČ:4318	zůstatková cena k 31.12.2016	129,-
Pozemek pč.3580/3	IČ:4319	zůstatková cena k 31.12.2016	5.197,-
Pozemek pč.3580/4	IČ:4320	zůstatková cena k 31.12.2016	3.248,-
Pozemek pč.3580/5	IČ:4321	zůstatková cena k 31.12.2016	130,-
Pozemek pč.3580/6	IČ:4322	zůstatková cena k 31.12.2016	519,-
Pozemek pč.3580/7	IČ:4323	zůstatková cena k 31.12.2016	134,-
Pozemek pč.3636/2	IČ:2863	zůstatková cena k 31.12.2016	2.963,-
Pozemek pč.3636/3	IČ:4331	zůstatková cena k 31.12.2016	230,-
Pozemek pč.3636/4	IČ:4332	zůstatková cena k 31.12.2016	37,-
Pozemek pč.3636/5	IČ:4333	zůstatková cena k 31.12.2016	4.325,-
Pozemek pč.3636/6	IČ:4334	zůstatková cena k 31.12.2016	8.297,-
Pozemek pč.3636/7	IČ:4335	zůstatková cena k 31.12.2016	9.926,-
Pozemek pč.3636/8	IČ:4336	zůstatková cena k 31.12.2016	357,-
Pozemek pč.3636/9	IČ:4337	zůstatková cena k 31.12.2016	268,-
Pozemek pč.3636/10	IČ:4338	zůstatková cena k 31.12.2016	490,-
Pozemek pč.3636/11	IČ:4339	zůstatková cena k 31.12.2016	278,-
Pozemek pč.3636/20	IČ:4348	zůstatková cena k 31.12.2016	4.682,-
Pozemek pč.3636/21	IČ:4349	zůstatková cena k 31.12.2016	1.218,-
Pozemek pč.3636/22	IČ:4350	zůstatková cena k 31.12.2016	2.020,-
Pozemek pč.3636/23	IČ:4351	zůstatková cena k 31.12.2016	17,-
Pozemek pč.3636/25	IČ:4353	zůstatková cena k 31.12.2016	686,-
Pozemek pč.3636/26	IČ:4354	zůstatková cena k 31.12.2016	4.157,-
Pozemek pč.3636/27	IČ:4355	zůstatková cena k 31.12.2016	58,-
Pozemek pč.3636/28	IČ:4356	zůstatková cena k 31.12.2016	1.568,-
Pozemek pč.3636/30	IČ:4358	zůstatková cena k 31.12.2016	48,-
Pozemek pč.3636/31	IČ:4359	zůstatková cena k 31.12.2016	456,-
Pozemek pč.3636/32	IČ:4360	zůstatková cena k 31.12.2016	21,-
Pozemek pč.3636/33	IČ:4361	zůstatková cena k 31.12.2016	305,-
Pozemek stp.3636/12	IČ:4340	zůstatková cena k 31.12.2016	41,-
Pozemek stp.3636/13	IČ:4341	zůstatková cena k 31.12.2016	399,-
Pozemek stp.3636/14	IČ:4342	zůstatková cena k 31.12.2016	1.026,-
Pozemek stp.3636/15	IČ:4343	zůstatková cena k 31.12.2016	1.358,-
Pozemek stp.3636/18	IČ:4346	zůstatková cena k 31.12.2016	1.446,-
Pozemek stp.3636/19	IČ:4347	zůstatková cena k 31.12.2016	161,-
Pozemek stp.3636/29	IČ:4357	zůstatková cena k 31.12.2016	110,-
Pozemek pč.3581/1	IČ:3354	zůstatková cena k 31.12.2016	1.956,-
Pozemek pč.3581/2	IČ:4324	zůstatková cena k 31.12.2016	49.887,-
Pozemek pč.3581/3	IČ:4325	zůstatková cena k 31.12.2016	27.389,-
Pozemek pč.3581/4	IČ:4326	zůstatková cena k 31.12.2016	978,-
Pozemek pč.3581/5	IČ:4327	zůstatková cena k 31.12.2016	17.607,-
Pozemek pč.3582/1	IČ:3355	zůstatková cena k 31.12.2016	7.219,-
Pozemek pč.3582/2	IČ:4328	zůstatková cena k 31.12.2016	57.758,-
Pozemek pč.3582/3	IČ:4329	zůstatková cena k 31.12.2016	30.684,-
Pozemek pč.3582/4	IČ:4330	zůstatková cena k 31.12.2016	84.835,-
Pozemek pč.3990/3	IČ:3356	zůstatková cena k 31.12.2016	647,-
Stavební část ležící na			
stp.3580/8-11 a 3636/12-13,15-19,24,29	IČ:2579	zůstatková cena k 31.12.2016	60.137.234,-
Technologické zařízení vedeno na IČ:			
Magnet.úpravna vody	IČ:3174	zůstatková cena k 31.12.2016	0
Magnet.úpravna vody	IČ:3197	zůstatková cena k 31.12.2016	0
Magnet.úpravna vody	IČ:3210	zůstatková cena k 31.12.2016	0
Čerpadlo GRUNDFOS	IČ:3579	zůstatková cena k 31.12.2016	0
ÚV –technolog.část(čerpání)	IČ:4411	zůstatková cena k 31.12.2016	35.071.660,-
ÚV –technolog.část(elektro)	IČ:4414	zůstatková cena k 31.12.2016	7.913.012,-
Celkem			103.463.344,-

V roce 2012 byla do majetku zařazena akce „Intenzifikace ÚV Poděbrady“-zůstatkové ceny se změnily.

ÚV Písty – na její pořízení, výše nesplaceného úvěru k 31.12.2016 činí 6.760.000,- Kč. Zástavní smlouva č.10000220464 pro KB. Hodnota zastavených nemovitostí byla oceněna ve výši poskytnutého úvěru 28.000.000,- Kč. Předmětem této zástavní smlouvy je ÚV Písty – objekty i pozemky včetně součástí a příslušenství souvisejících s provozem ÚV. Tyto nemovitosti nejsou zatíženy jiným zástavním právem. Smlouva o zástavě ze dne 5.1.2010 byla zapsána katastrálním úřadem.

Pozemek St.p.č.266	IČ:4107	zůstatková cena k 31.12.2016	49.837,-
Pozemek St.p.č.267	IČ:4108	zůstatková cena k 31.12.2016	3.470,-
Pozemek St.p.č.268	IČ:4109	zůstatková cena k 31.12.2016	53.789,-
Pozemek St.p.č.269	IČ:4110	zůstatková cena k 31.12.2016	4.909,-
Pozemek P.p.č.173/5	IČ:4111	zůstatková cena k 31.12.2016	92.760,-
Pozemek P.p.č.173/7	IČ:4125	zůstatková cena k 31.12.2016	51.774,-
Pozemek P.p.č.173/8	IČ:4126	zůstatková cena k 31.12.2016	6.483,-
Pozemek P.p.č.173/14	IČ:4127	zůstatková cena k 31.12.2016	1.610,-
Pozemek P.p.č.173/15	IČ:4128	zůstatková cena k 31.12.2016	1.257,-
Pozemek P.p.č.174/18	IČ:4112	zůstatková cena k 31.12.2016	6.232,-
Pozemek P.p.č.174/20	IČ:4113	zůstatková cena k 31.12.2016	24.398,-
Pozemek P.p.č.174/21	IČ:4114	zůstatková cena k 31.12.2016	24.398,-
Pozemek P.p.č.174/22	IČ:4115	zůstatková cena k 31.12.2016	9.656,-
Pozemek P.p.č.174/23	IČ:4116	zůstatková cena k 31.12.2016	24.398,-
Pozemek P.p.č.174/24	IČ:4117	zůstatková cena k 31.12.2016	21.959,-
Pozemek P.p.č.174/25	IČ:4118	zůstatková cena k 31.12.2016	14.739,-
Pozemek P.p.č.174/26	IČ:4119	zůstatková cena k 31.12.2016	3.763,-
Pozemek P.p.č.174/27	IČ:4120	zůstatková cena k 31.12.2016	10.544,-
Pozemek P.p.č.174/28	IČ:4121	zůstatková cena k 31.12.2016	10.983,-
Pozemek P.p.č.174/29	IČ:4122	zůstatková cena k 31.12.2016	7.197,-
Pozemek P.p.č.174/38	IČ:4129	zůstatková cena k 31.12.2016	6.981,-
Pozemek P.p.č.174/39	IČ:4130	zůstatková cena k 31.12.2016	134,-
Pozemek P.p.č.174/41	IČ:4123	zůstatková cena k 31.12.2016	3.276,-
Pozemek P.p.č.174/42	IČ:4124	zůstatková cena k 31.12.2016	104,-
Stavby na pozemku St.p.č. 266,267,268,269	IČ:4077,4078,4079	zůstatková cena k 31.12.2016	11.950.974,-
Celkem			12.385.625,-

Závazky neuvedené v účetnictví, na které nebyla vytvořena rezerva:

1) 31.12.2015 vznikla bankovní záruka v KB, a.s. na částku 38.500,- Kč na období od 1.1.2016 do 31.12.2026 ve prospěch Obce Záhornice pro případ neplnění povinností provozovatele vyplývající z koncesní smlouvy. Tuto podmínku vydal SFŽP.

2) Nevyplacené dividendy k 31.12.2016

za rok 2012:	6.881,00 Kč
za rok 2013:	3.375,00 Kč
za rok 2014:	3.377,00 Kč
za rok 2015:	3.364,00 Kč

Nejvýznamnější nájemní a pachtovní smlouvy:
ČOV Poděbrady - pronajímatel Město Poděbrady (roční nájemné 4.064.000,- Kč)
Kanalizační sítě Poděbrady - pronajímatel Město Poděbrady (roční nájemné 1.659.970,- Kč)
Vodovodní sítě Poděbrady - pronajímatel Město Poděbrady (roční nájemné 578.296,- Kč)
ČOV,vodovodní a kanalizační řady v Nymburce - propachtovatel Město Nymburk (roční pacht 6.100.000,- Kč)

Výnosy (v tis. Kč):

Druh výnosu	Částka		
	rok 2016	rok 2015	rok 2014
Tržby z prodeje výrobků a služeb	234418	235441	223800
- z toho výkony-voda pitná	105723	100794	98192
- z toho výkony-stočné	123738	117975	110065
- z toho výkony-voda užitková	179	158	128
- z toho výkony-stavební činnost	974	7822	11758
- z toho výkony-ostatní	3804	8692	3657
v ostatním aktivace a změna stavu zásob vlastní činností	------	*4854*	*117*
*Tržby z prodeje IM a materiálu	2805	1703	1802
Ostatní provozní výnosy	830	671	674
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	155	108	57
Výnosové úroky	7	20	82
Ostatní finanční výnosy	--------	---------	-------

Změnou vyhlášky č. 500/2002 Sb. je od 1.1.2016 aktivace a změna stavu zásob vlastní činností vykazována v nákladech.
V roce 2016 prodán byt včetně pozemků 1.200.000,- Kč, pozemky u KPS Nymburk 163.500,- Kč, pažící boxy 20.000,- Kč, kontejner na vápno 2.000,- Kč a tři přívěsy 7.800,- Kč.

Přijaté dotace:

Dotace provozní:

Rok	Poskytovatel dotace	Účel dotace	Výše poskytnuté dotace v Kč
2014	Ministerstvo zemědělství ČR	Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Poděbrady (na úroky)	2.082.443,62
2014	Ministerstvo zemědělství ČR	Vodovod Budiměřice, Šlotava, Rašovice (na úroky)	289.345,23
2015	Ministerstvo zemědělství ČR	Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Poděbrady (na úroky)	1.781.674,68
2015	Ministerstvo zemědělství ČR	Vodovod Budiměřice, Šlotava, Rašovice (na úroky)	255.029,02
2016	Ministerstvo zemědělství ČR	Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Poděbrady (na úroky)	1.466.366,88
2016	Ministerstvo zemědělství ČR	Vodovod Budiměřice, Šlotava, Rašovice (na úroky)	220.129,57

Dotace investiční:

Rok	Poskytovatel dotace	Účel dotace	Výše poskytnuté dotace v Kč
2014	SFŽP	ČOV Benátecká Vrutice intenzifikace	461.785,13
2014	Ministerstvo životního prostředí	ČOV Benátecká Vrutice intenzifikace	7.850.347,56
2014	SFŽP	Dokončení odkanalizování Chleby a Draho	251.756,60
2014	Min.život.prostředí	Dokončení odkanalizování Chleby a Draho	4.279.862,38
2014	SFŽP	ČOV Městec Králové intenzifikace	97.677,56
2014	Ministerstvo životního prostředí	ČOV Městec Králové intenzifikace	1.660.518,74
2014	Ministerstvo zemědělství ČR	ČOV Poděbrady intenzifikace	6.852.000,-
2014	Středočeský kraj	ČOV Boží Dar intenzifikace	4.050.965,35
2014	Obec Mcely	Vodovodní řad Mcely na p.č.1024/2	96.000,--
2015	SFŽP	ČOV Benátecká Vrutice intenzifikace	1.250.931,55
2015	Ministerstvo životního prostředí	ČOV Benátecká Vrutice intenzifikace	21.265.837,04
2015	SFŽP	Dokončení odkanalizování Chleby a Draho	364.993,71
2015	Ministerstvo životního prostředí	Dokončení odkanalizování Chleby a Draho	6.204.893,34
2015	SFŽP	ČOV Městec Králové intenzifikace	1.399.714,41
2015	Ministerstvo životního prostředí	ČOV Městec Králové intenzifikace	23.795.145,89
2015	Ministerstvo zemědělství ČR	ČOV Poděbrady intenzifikace	43.148.000,-
2015	Středočeský kraj	ČOV Boží Dar intenzifikace	3.632.869,65
2015	Obec Čilec	Nákup měřidla	13.333,--
2015	Obec Dvory	Nákup měřidla	13.333,--
2016	Obec Chleby	Kanalizace Chleby - stoka D1	531.007,--
2016	SFŽP	Dokončení odkanalizování Chleby a Draho	111.111,11
2016	Ministerstvo životního prostředí	Dokončení odkanalizování Chleby a Draho	1.888.888,88
2016	SFŽP	ČOV Městec Králové intenzifikace	153.197,44
2016	Ministerstvo životního prostředí	ČOV Městec Králové intenzifikace	2.604.356,55
2016	Středočeský kraj	Vodovod Vrbice-Podmoky	3.500.000,--
2016	Ministerstvo zemědělství ČR	VŘ Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov nad Labem	2.200.000,--

Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016:

Vážení akcionáři,

dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., se sídlem PO BOX 21, PSČ 288 21, Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk, IČO: 463 57 009, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2381 (dále "Společnost"). Dozorčí rada Společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva Společnosti a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti. Kontroluje a ověřuje postupy ve věcech Společnosti a je oprávněna kdykoliv nahlížet do účetních dokladů, spisů a záznamů Společnosti a zjišťovat stav hospodaření Společnosti.

V loňském roce dozorčí rada Společnosti pracovala ve složení:
předseda dozorčí rady – Ing. Čestmír Rakušan
místopředsedkyně dozorčí rady – Renáta Mojžíšová
člen dozorčí rady – Richard Barč
člen dozorčí rady – Petr Kapal
člen dozorčí rady – Ing. Tomáš Mach
členka dozorčí rady – Miroslava Sochorová

Členové dozorčí rady Společnosti zasedali pravidelně jedenkrát měsíčně v sídle Společnosti. Předseda dozorčí rady svolával členy písemnou pozvánkou. Jednání dozorčí rady Společnosti navazovala na jednání představenstva Společnosti, jichž se předseda dozorčí rady Společnosti pravidelně zúčastňoval. Na svých jednáních členové dozorčí rady Společnosti projednávali zejména měsíční výsledky hospodaření, vývoj pohledávek, činnost výrobního a technického úseku a vývoj nastalých událostí, které měly přímý vliv na chod Společnosti. Zde bych rád vyzdvihl velmi kvalitní investiční přípravu bezmála stomiliónové akce, která se svým rozměrem vymyká standardům běžných ročních investic. Jedná se o Skupinový vodovod Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov nad Labem a napojení těchto lokalit na zdroj pitné vody. Ukončení této akce je plánováno do konce letošního roku s možnou kapacitou napojení přes 1.000 domácností.

Za zmínku stojí neplánovaná oprava havárie hlavního přívodního vodovodního řadu zásobující město Nymburk. Na této opravě, probíhající za velmi nepříznivých klimatických podmínek se díky jejímu rozsahu podílelo několik středisek i externí firmy. Společnost vyvodila z této havárie, která měla přímý dopad na 15.000 obyvatel, opatření a dnes již můžeme říci, že je plně zajištěn alternativní způsob dodávky pitné vody pro město Nymburk.

Jako každoročně, tak i v prosinci 2016 se konalo společné zasedání představenstva a dozorčí rady Společnosti, na kterém byly schváleny stěžejní dokumenty a to: finanční plán, plán oprav, plán investic a ceny vody pitné a vody odkanalizované platné pro rok 2017.

Na svém zasedání dne 20. dubna 2017 dozorčí rada Společnosti přezkoumala účetní závěrku Společnosti za rok 2016 včetně zprávy a výroku auditora, přičemž nezjistila žádné nedostatky nebo nesprávnosti. Na základě těchto skutečností a s přihlédnutím k výroku auditora doporučuje valné hromadě Společnosti účetní závěrku za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku schválit.

Za dozorčí radu Společnosti

Ing. Čestmír Rakušan
předseda dozorčí rady

Provozování vodovodů a kanalizací v roce 2016

V roce 2016 Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. jako provozovatel vodovodů, kanalizací a ČOV na okrese Nymburk, části okresů Mladá Boleslav, Jičín a Kolín zásobovala pitnou vodou 63 069 obyvatel a zajišťovala odvádění a čištění odpadních vod pro 67 806 obyvatel. Hlavní úkoly provozovatele se podařilo zajistit a to především plynulé dodávky pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a současně udržet bezpečný provoz vodovodů, kanalizací a ČOV v obcích a městech v souladu s platnými rozhodnutími příslušných úřadů, provozními řády, souvisejícími právními předpisy a s uzavřenými smlouvami s vlastníky vodohospodářských zařízení a našimi odběrateli.

Při provozování vodovodů, kanalizací a ČOV nedošlo k závažným haváriím a dařilo se naplňovat požadavky kladené na provozovatele vodovodů a kanalizací. Vzniklé provozní poruchy na vodohospodářských zařízeních nezpůsobily újmu na zdraví občanů a nedošlo k takovým škodám, které by měly za následek významné zhoršení životního prostředí v oblasti působení a.s..

Nově byly obcemi postaveny a VaK Nymburk a.s. převzaty do provozování vodohospodářské stavby: Klučov - II. etapa tlakové kanalizace. V případě obce Chleby, část Draho – tlaková kanalizace byl stavebníkem VaK Nymburk, a.s. . K 31.12.2016 byl ukončen provoz vodovodů v Kopidlně, části Drahoraz a Pševes.

Největší úpravny vody v Poděbradech s max. kapacitou 160 l/s a v Pístech s max. kapacitou 60 l/s umožnily společně s dalšími vodními zdroji jako Milovice, Benátecká Vrutice, Boží Dar, Kopidlno – části Drahoraz a Pševes i při vysokých letních teplotách a suchu a současném zvýšeném požadavku odběratelů zajistit dodávku pitné vody v požadovaném množství zásobovaného území, včetně zajištění kvality v ukazatelích a limitech stanovených vyhláškou MZdr. č. 252/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu.

V roce 2016 a.s. vyrobila 4 442 tis. m3 pitné vody ve třech úpravnách vody a v dalších čtyřech zdrojích vody s hygienickým zabezpečením. Veškerá dodávaná pitná voda je vyráběna z vody podzemní, kde je zachovávána průběžně vyrovnaná kvalita surové vody pro její další úpravu. Množství převzaté vyrobené vody od jiných provozovatelů bylo v roce 2016 celkem 44 tis. m3, tj. pro obce Charvatce, Jabkenice, Smilovice, Újezd, Újezdec, Bratronice, Rejšice, Jizbice, Zavadilka a Hořátev. V místech rozvodu labské vody v Poděbradech je umožněna některým odběratelům dodávka vody jako průmyslové nebo k zalévání, celkem bylo z Labe odebráno 23,5 tis. m3 vody.

Akciová společnost provozovala 751 km vodovodních sítí, vodojemy s kapacitou 21 167 m3, 19 622 ks vodovodních přípojek, 37 ČOV mechanicko-biologických s celkovou kapacitou 8 207 tis. m3/rok, kanalizační síť bez přípojek v délce 574 km, kanalizačních přípojek 21 274 ks.

Během roku bylo vyčištěno a odvedeno do recipientů 5 384 tis. m3 odpadních vod, z toho splaškových 2 342 tis. m3, průmyslových a ostatních 843 tis. m3, zpoplatněných srážkových 214 tis. m3 a 1 985 tis. m3 nezpoplatněných vod z komunikací a veřejných ploch včetně vod balastních jako veřejnou službu podle zákona o vodovodech a kanalizacích. Na ČOV bylo vyprodukováno celkem 5 948 tun odvodněných čistírenských kalů, které byly předány oprávněným firmám k dalšímu využití. Na odtoku z ČOV do recipientů byly většinou plněny podmínky vodohospodářských rozhodnutí, zpoplatněny byly ČOV Nymburk, Poděbrady, Sadská, Benátecká Vrutice, Městec Králové, Dymokury a to pouze za vypouštěné množství čištěných vod jak ukládá zákon o vodách v ceně 0,1 Kč/m3. ČOV Jabkenice, Kounice, Poříčany pro jejich přetížení jsou navrženy na intenzifikaci, z důvodu připojování

dalších částí obce je připravena stavba ČOV Rožďalovice – rozšíření, zahájení staveb se předpokládá v druhé polovině roku 2017.

Rozšiřováním provozování vodovodů a kanalizací včetně ČOV v obcích dochází k dalšímu zlepšování životních podmínek obyvatel a životního prostředí v obcích a městech. V době sucha a v mnoha případech prázdných recipientů pod ČOV byla čištěná voda jediným zdrojem vody k nadlepšování stavu v korytech vodních toků. Kvalita povrchových vod v tocích byla v hodnoceném roce výrazně horší i přes dobré výsledky čištění odpadních vod a to z důvodu deficitu dešťových srážek a tím prakticky stojatých vod.

Rozsah působení a.s. se dále zvětšuje, problémů s provozováním je více a více především z důvodu masivního rozšíření čerpací techniky na kanalizacích v našem rovinatém území. Odběratelé převážně hodnotí poskytovaní našich služeb kladně.

V průběhu roku byly uvedeny do trvalého provozu stavby: ČOV Benátecká Vrutice - intenzifikace, zahájena v 09.2014 a dokončena v 09.2015, nová kapacita ČOV představuje 15000 ekvivalentních obyvatel, ČOV Městec Králové – rekonstrukce a intenzifikace s kapacitou 4500 ekvivalentních obyvatel. V Poděbradech byla uvedena do zkušebního provozu v červnu 2016 významná stavba „Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady“ s kapacitou 38200 ekvivalentních obyvatel z původních 25000, cca 20 % kapacity je počítáno pro další rozvoj města, intenzifikovaná ČOV umožní odstraňování celkového dusíku podle Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.. Všechny nově intenzifikované ČOV umožní další připojování odběratelů, plnění požadavků na kvalitu čištěných vod na odtoku do jednotlivých recipientů podle platných právních předpisů ČR v oblasti nakládání s odpadními vodami.

Působení a.s. se neustále rozšiřuje, zvyšují se i požadavky odběratelů na plynulé dodávky vody včetně její kvality a nepřetržité odvádění odpadních vod, zjištěné závady jsou odstraňovány neprodleně, celkově odběratelé hodnotí provozování vodohospodářských zařízení a poskytovaní našich služeb v obcích a městech pozitivně.

Ing. Josef Borecký
výrobní náměstek

Významné události z provozu vodovodů a kanalizací:

Leden: rekonstrukce trubních rozvodů a armatur v čerpací stanici ve strojovně na úpravně vody v Babíně, oprava havárie na litinovém potrubí DN 400 na výtlaku do města Nymburka v areálu úpravny vody Babín, zahájení provozování vodohospodářských zařízení na koncesní smlouvu v obcích Záhornice, Úmyslovice, Jizbice a Libice nad Cidlinou,

Březen: úpravna vody Písty - prameniště - vrty HV1 a HV4 - výměna ponorných čerpadel, oprava vodovodního řadu v ulici Ostrovní v Poděbradech, oprava vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Na Bělidlech v Poděbradech, kolaudace vodovodu Žitovlice, vybudování nového vrtu v Milovicích, oprava části hlavního vodovodního řádu na Božím Daru,

Duben: prameniště Kluk - oprava havárie na výtlačném litinovém potrubí od vrtu LC 21, generální oprava dávkovací stanice pro manganistan draselný na úpravně vody Písty, oprava vodovodního řadu v obci Hradčany - ulice Dobšická, oprava elektroinstalace na ČOV Cerhenice, přepojení vodovodních přípojek na II. tlakové pásmo v obci Podmoky,

Květen: oprava šnekového dopravníku pro dopravu vápenného hydrátu na úpravně vody Poděbrady, zahájení provozování akvárií na úpravně vody v Poděbradech - osazení z důvodu - biologického indikátoru kvality vody. Výměna vodovodního řadu v ulici F. Schulze v Nymburce.

Červen: oprava potrubí chladící vody pro generátor ozonu na úpravně vody Poděbrady, výměna vodovodního řadu v ulici Pístecká v Nymburce, oprava vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Lipanská v Poděbradech, dokončení investiční akce intenzifikace ČOV Poděbrady a uvedení do zkušebního provozu, oprava kanalizačního potrubí mezi ulicemi Spojovací a Braniborská v Milovicích, oprava chlorovny na vodojemu Lišky, zahájení provozování kanalizační sítě na základě koncesní smlouvy v obci Choťánky,

Červenec: úpravna vody Písty - kompletní vyčištění aeračních jednotek „INKA“, úpravna vody Poděbrady - oprava havárie na zařízení odčerpávající kaly na kalová pole - kalové hospodářství, zahájení provozování kanalizační sítě na základě koncesní smlouvy v obci Kostomlátky,

Srpen: generální oprava nátěrů mostní konstrukce a potrubí - trubní most přes Labe, zahájení provozování vodohospodářských zařízení na koncesní smlouvu v obcích Kouty a Senice, oprava sociálního zařízení na ČOV Boží Dar, oprava první části vodojemu Balonka,

Září: úpravna vody Písty - oprava řídícího systému praní filtrů, oprava ocelového potrubí v armaturních šachtách vrtů HV4 a HV5, výměna kanalizačního řadu v ulici Nerudova v Nymburce, oprava kanalizačního potrubí na KPS Milovice,

Říjen: oprava dávkovací stanice na manganistan draselný - úpravna Poděbrady, Zahájení prací na výstavbě nových vodovodních řadů v ulici Kostomlátecká, Doubravská a v

Zahrádkách v Nymburce, oprava vodovodního řadu v ulici Sklářská a v ulici Severní v Poděbradech,

Listopad: výměna hlavního vodoměru za indukční průtokoměr na výtlaku pro Nymburk - úpravna vody Písty, oprava vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Karla Hampla v Poděbradech, oprava střešní konstrukce na Lapači v Poděbradech, zahájení provozování vodohospodářských zařízení na koncesní smlouvu v obci Vrbice, oprava oplocení na vodojemu Ostrá, oprava kanalizačního řadu v ulici Vrutická v Milovicích,

Prosinec: úpravna vody Poděbrady - kalibrace indukčních průtokoměrů určených pro zpoplatnění surové vody z pramenišť Kluk, Radiovka, Choťánky a prameniště Písty, zajištěno nouzové měření, demontáž, odvoz do Brna na kalibraci a opětovná montáž včetně zprovoznění, zahájení prací na výměně kanalizačního řadu v Nymburce v ulici Purkyňova v úseku ulic Zbožská a Masarykova a v ulici Zámečnická, oprava kanalizačního řadu v ulici Blahoslavova v Poděbradech, oprava potrubí v aktivaci na ČOV Benátecká Vrutice.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

za období
od 1.1.2016 do 31.12.2016

subjekt
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

se sídlem
PO BOX 21, PSČ 288 21, Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk

Obsah: Zpráva auditora
Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2016
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu za rok končící 31.12.2016
Přehled o peněžních tocích za rok končící 31.12.2016
Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2016
Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu za rok končící 31.12.2016
Výroční zpráva k 31.12.2016

V Praze dne 10.3.2017

Zpráva nezávislého auditora
za rok 2016

Ověřovaný subjekt:

Firma :	Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Sídlo :	PO BOX 21, PSČ 288 21, Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk
IČ :	46357009
Předseda představenstva :	Ing. Miloš Petera

Ověřovatel:

Auditorská společnost :	DIRECT ECONOMY a.s.
Sídlo :	Malešická 1936/39
IČ :	26206714
Č. oprávnění :	460
Předseda představenstva :	Ing. Vladislav Šupa auditor č.opr.1904

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460
KA ČR
DIRECT ECONOMY a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Akcionářům společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s..

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2016, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě I. přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli 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. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

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

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

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

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

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazením v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

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

Odpovědnost představenstva 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.

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460
KA ČR
DIRECT ECONOMY a.s.

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

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

Dále je naší povinností:

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

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší 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.

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

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

Ing. Vladislav Šupa
auditor, č.oprávnění KA ČR 1904

DIRECT ECONOMY a.s.
č.oprávnění KA ČR 460
Ing. Vladislav Šupa
předseda představenstva

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

IČO
4 6 3 5 7 0 0 9

Název a sídlo účetní jednotky

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Bobnická 712
Nymburk
28821

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
a	b	c	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	234 418	230 587
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	**Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)**	**03**	122 438	126 672
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	48 858	52 521
3.	Služby	06	73 580	74 151
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	12	20
C.	Aktivace (-)	08	-1 423	-4 874
D.	**Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)**	**09**	64 314	61 497
D. 1.	Mzdové náklady	10	45 031	43 104
2.	**Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady**	**11**	19 283	18 393
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	15 369	14 537
2.2.	Ostatní náklady	13	3 914	3 856
E.	**Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)**	**14**	30 246	28 932
E. 1.	**Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku**	**15**	29 989	28 343
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	29 989	28 343
1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	257	589
III.	**Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)**	**20**	3 635	2 374
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	1 393	467
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	1 412	1 236
3.	Jiné provozní výnosy	23	830	671
F.	**Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)**	**24**	14 632	13 724
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	566	137
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	1 339	1 052
3.	Daně a poplatky	27	594	573
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-34	18
5.	Jiné provozní náklady	29	12 167	11 944
*	**Provozní výsledek hospodaření (+/-)**	**30**	7 834	6 990

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období běžném 1	Skutečnost v účetním období minulém 2
IV.	**Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)**	31	155	108
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
2.	Ostatní výnosy z podílů	33	155	108
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	**Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. V. 1 + V.2.)**	35	0	0
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládající nebo ovládaná osoba	36	0	0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	**Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)**	39	7	20
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	7	20
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	**Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J..2.)**	43	951	985
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45	951	985
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	158	273
*	**Finanční výsledek hospodaření (+/-)**	48	-947	-1 130
**	**Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)**	49	6 887	5 860
L.	**Daň z příjmů (součet L. 1 + L..2.)**	50	2 442	1 565
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	0	444
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	2 442	1 121
**	**Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)**	53	4 445	4 295
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	**Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)**	55	4 445	4 295
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	238 215	233 089

Sestaveno dne: 7.3.2017
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Předmět podnikání účetní jednotky: provozování vodovodů a kanalizací
Podpisový záznam: Osoba odpovědná za účetnictví : Mojžíšová Renata

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky : Ing. Petera Miloš

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
288 21 Nymburk, Bobnická 712
IČO 46357009, DIČ CZ46357009

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

IČO
4 6 3 5 7 0 0 9

Název a sídlo účetní jednotky

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Bobnická 712
Nymburk
28821

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé úč. období Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	**001**	1 903 590	706 664	1 196 926	1 148 729
A.	**Pohledávky za upsaný základní kapitál**	**002**	0	0	0	21 413
B.	**Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)**	**003**	1 711 624	703 226	1 008 398	953 625
B.I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.5.2.)**	**004**	1 068	1 037	31	104
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	0	0	0	0
2.	**Ocenitelná práva**	**006**	1 068	1 037	31	104
2.1.	Software	007	1 068	1 037	31	104
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
3.	Goodwill	009	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
5.	**Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek**	**011**	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B.II.	**Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)**	**014**	1 709 556	702 189	1 007 367	952 511
1.	**Pozemky a stavby**	**015**	1 476 550	595 141	881 409	805 806
1.1.	Pozemky	016	26 530	0	26 530	26 190
1.2.	Stavby	017	1 450 020	595 141	854 879	779 616
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	213 438	102 992	110 446	68 505
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
4.	**Ostatní dlouhodobý hmotný majetek**	**020**	5 994	4 056	1 938	2 067
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	5 994	4 056	1 938	2 067
5.	**Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek**	**024**	13 574	0	13 574	76 133
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	4 631	0	4 631	5 725
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	8 943	0	8 943	70 408

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč. období
a	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	**Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)**	**027**	1 000	0	1 000	1 010
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3.	Podíly – podstatný vliv	030	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	031	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	1 000	0	1 000	1 010
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7.	**Ostatní dlouhotrvající finanční majetek**	**034**	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhotrvající finanční majetek	035	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0
C.	**Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)**	**037**	189 951	3 438	186 513	169 241
C.I.	**Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)**	**038**	4 966	0	4 966	5 899
1.	Materiál	039	4 966	0	4 966	5 887
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	12
3.	**Výrobky a zboží**	**041**	0	0	0	0
3.1.	Výrobky	042	0	0	0	0
3.2.	Zboží	043	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C.II	**Pohledávky (C.II.1 + C.II.2)**	**046**	104 710	3 438	101 272	99 340
1.	**Dlouhodobé pohledávky**	**047**	3 653	82	3 571	4 580
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	050	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
1.5.	**Pohledávky - ostatní**	**052**	3 653	82	3 571	4 580
5.1.	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	29	0	29	34
5.3.	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
5.4.	Jiné pohledávky	056	3 624	82	3 542	4 546

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč. období
A	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	**Krátkodobé pohledávky**	**057**	101 057	3 356	97 701	94 760
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	42 970	3 356	39 614	32 013
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	060	0	0	0	0
2.4	**Pohledávky - ostatní**	**061**	58 087	0	58 087	62 747
4.1.	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	1 313	0	1 313	676
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	16 580	0	16 580	16 556
4.5.	Dohadné účty aktivní	066	40 114	0	40 114	45 439
4.6.	Jiné pohledávky	067	80	0	80	76
C.III.	**Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)**	**068**	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
C.IV.	**Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)**	**071**	80 275	0	80 275	64 002
1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	229	0	229	220
2.	Peněžní prostředky na účtech	073	80 046	0	80 046	63 782
D.	**Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)**	**074**	2 015	0	2 015	4 450
1.	Náklady příštích období	075	1 323	0	1 323	2 187
2.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	077	692	0	692	2 263

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	**078**	1 196 926	1 148 729
A.	**Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.V.I.)**	**079**	812 887	793 638
A.I.	**Základní kapitál (A.I.1. +A.I.2. +A.I.3.)**	**080**	749 970	732 151
1.	Základní kapitál	081	749 970	710 738
2.	Vlastní podíly (-)	082	0	0
3.	Změny základního kapitálu	083	0	21 413
A.II.	**Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)**	**084**	18 916	18 898
1.	Ážio	085	0	0
2.	**Kapitálové fondy**	**086**	18 916	18 898
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	18 916	18 898
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	0	0
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089	0	0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0	0
A.III.	**Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)**	**092**	30 216	30 235
1.	Ostatní rezervní fondy	093	25 049	25 049
2.	Statutární a ostatní fondy	094	5 167	5 186
A.IV.	**Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.+ A.IV.3.)**	**095**	9 340	8 059
1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	9 340	8 059
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	0	0
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	4 445	4 295
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100	0	0
B. + C.	**Cizí zdroje (součet B. + C.)**	**101**	381 898	354 015
B.	**Rezervy (součet B.1. až B.4.)**	**102**	18	52
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	104	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0	0
4.	Ostatní rezervy	106	18	52

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném úč. období 5	Stav v minulém úč. období 6
C.	**Závazky** **(C.I. + C.II.)**	**107**	381 880	353 963
C.I.	**Dlouhodobé závazky** **(součet C. I.1. až C.I.9.)**	**108**	306 358	280 104
1.	**Vydané dluhopisy**	**109**	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	111	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	129 147	111 217
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	67	37
4.	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
8.	Odložený daňový závazek	118	23 074	20 632
9.	**Závazky - ostatní**	**119**	154 070	148 218
9.1.	Závazky ke společníkům	120	0	0
9.2.	Dohadné účty pasivní	121	0	0
9.3.	Jiné závazky	122	154 070	148 218
C.II.	**Krátkodobé závazky** **(součet C. II.1. až C.II.8.)**	**123**	75 522	73 859
1.	**Vydané dluhopisy**	**124**	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	126	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	0	0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	41 204	38 024
4.	Závazky z obchodních vztahů	129	13 148	13 574
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
8.	**Závazky ostatní**	**133**	21 170	22 261
8.1.	Závazky ke společníkům	134	0	0
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	2 636	2 701
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	137	1 722	1 666
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	138	3 431	4 025
8.6	Dohadné účty pasivní	139	13 267	13 782
8.7.	Jiné závazky	140	114	87
D.	**Časové rozlišení pasiv** **(D.1. + D.1.)**	**141**	2 141	1 076
1.	Výdaje příštích období	142	2 141	1 076
2.	Výnosy příštích období	143	0	0

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
288 21 Nymburk, Bobnická 712
IČO 46357009, DIČ CZ46357009

Sestaveno dne: 7.3.2017
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Předmět podnikání účetní jednotky: provozování vodovodů a kanalizací
Podpisový záznam: Osoba odpovědná za účetnictví , podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky :
Mojžíšová Renáta Ing. Petera Miloš

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2016 do 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

IČO
4 6 3 5 7 0 0 9

Název a sídlo účetní jednotky
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Bobnická 712
Nymburk
28821

Položka	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	64 002	75 340
	PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	6 887	5 860
A.1.	**Úprava o nepeněžní operace**	30 683	29 769
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	30 445	28 343
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	223	607
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	-828	-189
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	-155	-108
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku vyúčtované výnosové úroky (-)	944	965
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	54	151
A.*	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pr.kap.**	37 570	35 629
A.2.	**Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu**	5 774	11 100
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	860	10 644
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	3 982	923
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	932	-467
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespadající do PP a ekv.	0	0
A.**	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním**	43 344	46 729
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob. maj. (-)	-951	-985
A.4.	Přijaté úroky (+)	7	20
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulé období (-)	-666	-2 892
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	155	108
A.***	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti**	41 889	42 980
	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-47 788	-59 703
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 393	326
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	**Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti**	-46 395	-59 377

Položka	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ		
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	23 819	6 488
C.2.	**Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.**	-3 040	-1 429
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	0	0
C.2.3.	Další vklady PP společníků a akcionářů	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-1 619	-8
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)	-1 421	-1 421
C.***	**Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti**	20 779	5 059
F.	**Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků**	16 273	-11 338
R.	**Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období**	80 275	64 002

Sestaveno dne: 7.3.2017
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Předmět podnikání účetní jednotky: provozování vodovodů a kanalizací
Podpisový záznam:
Osoba odpovědná za účetnictví : Mojžíšová Renáta

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky : Ing. Petera Miloš

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
288 21 Nymburk, Bobnická 712
IČO 46357009, DIČ CZ46357009

KOPIDLNO
Rozdalovice
Krinec
Vestec
Pyšely
Žalomice
Knětice
Slověc
Vělenice
Netřebice
Přisloviče
MĚSTEC KRÁLOVÉ
Bělunice
Opočnice
PODĚBRADY
Pátek
Ovčáry
ÚPRAVNA VODY
Libice nad Cidlinou
Opočany
Hradčany
Žehuň
Chotěvice
Sány
Velký Osek
Přelouč
Voleman
Nemice
Veltruby
Lovčice
Kozojedy
Vrčice
Bříchary
Chotěšice
Rovné
Čáslavice
Kostka
Hrubý Jeseník
Nové Dvory
Čáslavice
Kouřimpolská
Kolaje
Dřonín
Přelouč
Pardubický kraj
vodovod vody
čerpací stanice
vodojem podzemní
vodojem věžový
vrt
odběrné místo-vodovod
přívodní řad-vodovod
čistírna odpadních vod
odběrné místo-kanalizace
přívodní řad-kanalizace
STAV K 1.4.2012

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Bobnická 712, 288 21 Nymburk
Tel.: 325 513 243-4