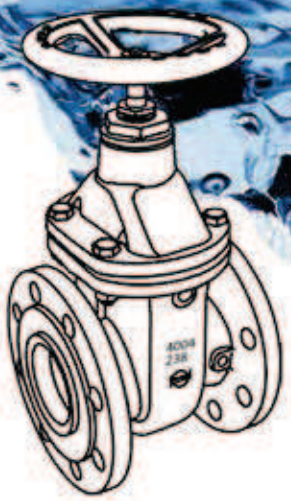
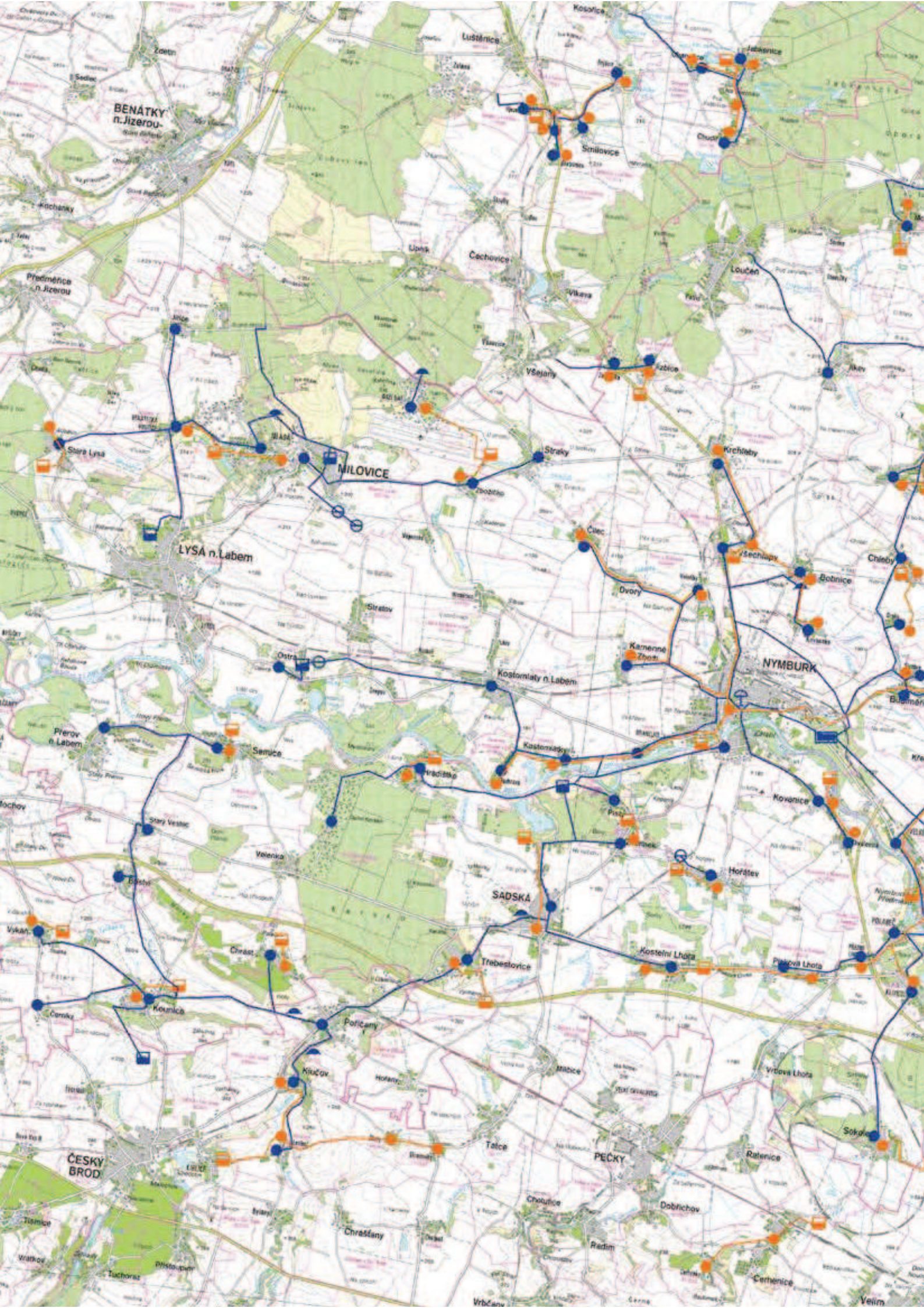
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.



Výroční zpráva 2020

VAK NYMBURK a.s.


BENÁTKY n.Jizerou
Předměřice n.Jizerou
Luštěnice
Smilovice
Čechovice
Loučeň
Všejany
Stará Lysá
MILOVICE
Straky
Krchleby
LYSÁ n.Labem
Čtec
Ovory
Bobnice
Chleby
Stratov
Ostrá
Kostomlaty n.Labem
Kamenné Žehrovice
NYMBURK
Přerov n.Labem
Semice
Kostomlaty
Hradišťko
Kovonice
Staré Vestec
Valenka
Horátev
SADSKÁ
Vykáň
Chrast
Trebestovice
Kostelní Lhota
Kounice
Poříčany
Klučov
Mlékice
Vrbová Lhota
ČESKÝ BROD
Talce
PEČKY
Ratenice
Chotutice
Dobřichov
Chrášťany
Radim
Červenice
Vrbčany
Velim

Úvodní slovo

Vážení akcionáři,

stejně jako v minulých letech, tak i v roce 2020 bylo pro nás prioritou zajistit plynulou dodávku kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

V březnu loňského roku vstoupil do našich životů Covid 19, který zásadně ovlivnil provoz i v naší společnosti.

Na pandemii takového rozsahu jsme nebyli připraveni a byli jsme nuceni reagovat operativně na události, které vyplývaly z potřeb provozu. Stále jsme měli na paměti, že svým odběratelům musíme zajistit službu, kterou od nás očekávají. Z tohoto důvodu jsme dělali taková opatření, aby odběratelé nepoznali, že Covidem onemocněli i naši zaměstnanci, a nebo museli být doma v karanténě.

Směrnicí jsme zajistili střídání zaměstnanců na jednotlivých pracovištích, nakoupili jsme ochranné pomůcky (respirátory, roušky, ochranné obleky, rukavice a dezinfekční gely) a u vybraných pracovníků byl povolen home office.

I přes ztížené pracovní podmínky se nám podařilo zajistit plnohodnotnou činnost akciové společnosti ve všech oblastech. Za velký úspěch pokládám dokončení akce „ Intenzifikace ÚV Písty včetně prameniště“ nákladem 142.715.753,48 Kč. Na tuto akci byla přiznána dotace z ministerstva zemědělství ve výši 80 000 000 Kč.

V roce 2020 jsme naplnili střednědobý a dlouhodobý plán a navýšili jsme základní kapitál naší společnosti. Základní kapitál byl navýšen valnou hromadou, která schválila navýšení peněžitými a nepeněžitými vklady obcí Budiměřice, Dobšice, Hrubý Jeseník, Chleby, Choťovice, Jíkev, Křinec, Mcely, Opolany, Oskořínek, Ostrá, Poříčany, Rožďalovice, Sadská, Sány, Senice, Třebestovice, Vestec, Vlkov pod Oškobrhem, Všechlapy, Žitovlice.

Naší cenovou politikou jsme dosáhli toho, že cena vody pitné a odkanalizované je na srovnatelné úrovni nebo dokonce nižší oproti společnostem stejné velikosti. Pro rok 2021 se cena vody pitné nezměnila a cena vody odvedené a čištěné je navýšena o 5,93 %.

V roce 2020 jsme již tradičně podporovali formou sponzorských darů subjekty v oblasti sportu, kultury, sociálních služeb a zdravotnictví.

Rok 2020 byl vlivem pandemie velmi složitý. Musím konstatovat, že všichni zaměstnanci naší akciové společnosti udělali vše proto, aby nedošlo k omezení zásobování pitnou vodou našim odběratelům.

Vedení Společnosti dále zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2020 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům za odvedenou práci, a akcionářům a obchodním partnerům za spolupráci.

Ing. Miloš Petera
předseda představenstva

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2020

Vážení akcionáři,

s pověřením a jménem představenstva si dovoluji vám předložit zprávu o podnikatelské činnosti společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. se sídlem P.O.BOX 21, PSČ 288 21, Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk, IČO: 46357009 , vše zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, Vložka 2381 (dále „společnost“) a stavu jejího majetku za rok 2020.

Představenstvo se pravidelně scházelo jedenkrát měsíčně a zabývalo se nejdůležitějšími úkoly, hlavně v oblasti ekonomické a majetkové. Představenstvo pracovalo ve složení: předseda představenstva Ing. Miloš Petera, místopředseda PaedDr. Miroslav Káninský a členové Mgr. Bořek Černý, Milan Dokoupil, Milan Pavlík, Lukáš Pilc. Ve třech případech proběhlo společné zasedání s dozorčí radou. Ostatních zasedání představenstva se účastnil předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Mach. Na zasedáních se projednávaly nejdůležitější otázky hospodaření společnosti, výběrová řízení, investiční akce, smlouvy, opravy velkého rozsahu a v neposlední řadě byla stanovena cena vody pitné a odkanalizované pro rok 2021.

Nyní mi dovolte, abych vás seznámil s nejdůležitějšími akcemi roku 2020. V loňském roce byla dokončena investiční akce „ÚV Písty intenzifikace včetně prameniště“, která započala v roce 2018. Celková hodnota této akce je 142.715.753,48 Kč. Investice byla částečně hrazena z dotačního programu MZe ČR částkou 80 000 000 Kč. Díky této investici dojde ke zvýšení výroby pitné vody, což umožní další rozvoj území. Dalšími investicemi, které probíhaly nebo byly dokončeny v minulém roce byly: „Kanalizace Křinec - napojení místní části Nové Zámky“, „Propojení vodovodního řádu (ve vlastnictví VaK Mladá Boleslav, a.s.) s vodojemem v Jiřicích (ve vlastnictví VaK Nymburk, a.s.)“ , „Jabkenice - rekonstrukce a intenzifikace ČOV“, „Všechlapy - rekonstrukce a intenzifikace ČOV“ a „Sadská - kanalizace v ulici Resslova“. Ve spolupráci s Městysem Křinec bude v letošním roce zahájena výstavba „Kanalizace Křinec - napojení místních částí Mečíř, Bošín, Sovenice. Akce bude spolufinancována za účasti SFŽP a Městysu Křinec na základě smlouvy o spolufinancování. Ve fázi projektování jsou nyní aktuálně investiční akce „Dymokury - modernizace a intenzifikace ČOV Dymokury, dostavba kanalizace Dymokury včetně místních částí Svídnice a Černá Hora“ a „Zkapacitnění VDJ Ruská cesta a přiváděcího řadu na VDJ Lišky“.

Významnou investicí je rekonstrukce VDJ Jiřice (Ruská cesta) a propojení vodovodu mezi naší společností a VaK Mladá Boleslav, a.s. Tato akce byla zařazena Středočeským krajem do priorit a jako prioritní byla schválena i MZe ČR. V současné době probíhá projektová příprava. Akce by se měla uskutečnit v nejbližších letech. Tento projekt v budoucnu zajistí náhradní zásobování pitnou vodou mezi našimi společnostmi zejména v případě havárie.

Na společném zasedání představenstva a dozorčí rady v listopadu 2020 jsme řešili cenu pitné vody a vody odkanalizované pro rok 2021. Bylo rozhodnuto, že cena pitné vody ve výši 35,81 Kč bez DPH za m3 zůstane stejná jako v roce 2020 - je tedy beze změny od roku 2016. Cena vody odpadní byla vyhlášena od 1.1.2021 ve výši 44,60 Kč bez DPH za m3. Oproti roku 2020 se zvýšila o 2,50 Kč za m3 bez DPH. Pro úplnost uvádím v tabulce i schválené oddílné ceny pro rok 2021:

Cena pro konečné odběratele

Vyhlášená cena pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2021

Lokalita	vodné	stočné	celkem
Choťánky	39,39	71,61	111,00
Jizbice, Zavadilka	62,12	61,27	123,39
Kouty	39,39	54,27	93,66
Libice nad Cidlinou	71,81	49,06	120,87
Netřebice	0,00	64,14	64,14
Okřínek, Srbce	39,39	56,11	95,50
Senice	39,39	57,75	97,14
Sladovna Nymburk	15,96	49,06	65,02
Stará Lysá	39,39	54,13	93,52
Úmyslovice	54,30	47,55	101,85
Vrbice	39,39	53,41	92,80
Záhornice	39,39	43,40	82,79

(ceny jsou uvedeny vč. DPH)

Cena pro provozovatele

Vyhlášená cena pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2021

Lokalita	vodné	stočné	celkem
Cerhenice voda odpadní převzatá I.	0,00	22,55	22,55
Cerhenice voda odpadní převzatá II.	0,00	19,26	19,26
Český Brod - voda pitná předaná	24,75	0,00	24,75
Dvorce - voda pitná předaná	39,49	0,00	39,49
Dvory - voda odpadní převzatá	0,00	26,26	26,26
Dvory - voda pitná předaná	26,98	0,00	26,98
Choťánky - voda odpadní převzatá	0,00	28,60	28,60
Chrášťany - voda pitná předaná	23,24	0,00	23,24
Kostomlátky - voda odpadní převzatá	0,00	24,00	24,00
Libice n/C - voda pitná předaná	22,57	0,00	22,57
Loučeň - voda pitná předaná	28,60	0,00	28,60
Odřepsy - voda pitná předaná	16,18	0,00	16,18
Okřínek, Srbce - voda odpadní převzatá	0,00	32,11	32,11
Straky - voda odpadní převzatá	0,00	26,99	26,99
Úmyslovice - voda pitná předaná	26,43	0,00	26,43
Velenka - voda pitná předaná	34,06	0,00	34,06

(ceny jsou uvedeny vč. DPH)

V loňském roce pokračovalo sucho ve vybraných částech okresu, kde provozujeme vodárenskou infrastrukturu. Představenstvo řešilo i tuto problematiku a zajímalo se o zásoby pitné vody na jímacích územích. S potěšením mohu konstatovat, že zásoby pitné vody jsou v současné době dostatečné a dodávka pitné vody pro koncového spotřebitele není ohrožena.

Rok 2020 byl ve znamení Covidu 19 a my jsme museli řešit ochranu zaměstnanců, provoz v omezeném režimu a očekávali jsme pokles tržeb v sektoru služeb, školství, restaurací a hotelnictví. K tomuto poklesu samozřejmě došlo, ale zároveň jsme zaznamenali zvýšený odběr pitné vody u firem podnikajících v potravinářství a zemědělství. Ke zvýšené spotřebě došlo i u obyvatelstva bytového fondu, patrná zejména ve městech Poděbrady a Nymburk, protože významná část odběratelů přestala dojíždět za prací mimo oblast působnosti společnosti. Zvýšený odběr pitné vody byl zaznamenán i v některých obcích u rekreačních objektů, kdy se část odběratelů s trvalým pobytem ve velkých městech rozhodla trávit stav nouze na svých chatách a chalupách. Jedná se zejména o obce Hradištko, Kersko, Záhornice, Činěves, Jabkenice a Mcely. Pokles tržeb také kompenzovala spotřeba vody v oblastech s novou bytovou výstavbou, zejména v Milovicích – Mladá, kde vzrostla spotřeba vody o 16 tisíc m3, ale i v Kounicích, Sokolči, Všechlapech a Pátku. Kompenzovat ztráty tržeb také pomohly nově provozované lokality, například v Přerově nad Labem se meziročně zvýšila spotřeba vody o 10 tisíc m3, v Liběšicích, Velkých Výklekách, Šnepově a Černíkách. Provozování kanalizace v obcích Netřebice, Žhery a Skramníky, taktéž přispěly ke kompenzaci propadu tržeb společnosti.

V roce 2020 jsme se soustředili na snižování ztrát na vodě, zlepšení provozu kanalizační infrastruktury a čistíren odpadních vod. V této souvislosti jsme vynaložili na opravy finanční náklady ve výši 65.164.397,75 Kč. Opravili jsme vodovodní řady v Nymburce ulice Za Žofínem a Dvořákova, v Poděbradech ulice Minidova a Rösslerova, v obci Opočnice, kanalizační řady v Nymburce ulice Za Žofínem a Dvořákova, v Poděbradech ulice Minidova, Rösslerova a Rokycanova, v Městci Králové ulice Komenského a K. H. Borovského a v obci Sokoleč. Další rozsáhlé opravy stavební a technologické jsme provedli na objektech ČOV Zvěřínek, Oskořínek, Třebestovice a VDJ v Poděbradech.

Na základě zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů a na základě přílohy č. 18 k vyhlášce 428/2001 Sb. vyplývá pro naši společnost povinnost vytvářet „Plán obnovy financování vodovodů a kanalizací“ na dobu minimálně 10 let. Plán obnovy každoročně aktualizujeme.

V souladu s dlouhodobým plánem rozvoje naší společnosti jsme i v roce 2020 přistoupili k navyšování základního kapitálu na valné hromadě, která se konala 9.6.2020. Celkový objem zvýšení základního kapitálu, peněžitými i nepeněžitými vklady, činil 173.419.000 Kč. Do obchodního rejstříku byla tato skutečnost zapsána 5.8.2020. Pro úplnost uvádím seznam měst a obcí s výší vkladu:

Peněžité vklady - 160.581.000,- Kč

3311 tis. Kč Obec Dobšice
6437 tis. Kč Obec Hrubý Jeseník
4586 tis. Kč Obec Chleby
3211 tis. Kč Obec Choťovice
10258 tis. Kč Obec Jíkev
30122 tis. Kč Městys Křinec
7383 tis. Kč Obec Mcely
11556 tis. Kč Obec Oskořínek
15270 tis. Kč Obec Poříčany
31406 tis. Kč Město Rožďalovice
3856 tis. Kč Město Sadská
4711 tis. Kč Obec Sány
10905 tis. Kč Obec Třebestovice
3923 tis. Kč Obec Vestec
8041 tis. Kč Obec Všechlapy
5605 tis. Kč Obec Žitovlice

Nepeněžité vklady - 12.838.000,- Kč

105 tis. Kč Obec Budiměřice
1235 tis. Kč Městys Křinec
105 tis. Kč Obec Opolany
1211 tis. Kč Obec Oskořínek
1558 tis. Kč Obec Ostrá
1641 tis. Kč Obec Poříčany
355 tis. Kč Obec Senice
818 tis. Kč Obec Vlkov pod Oškobrhem
5810 tis. Kč Obec Všechlapy

V roce 2020 jsme začali provozovat, na základě smluv o výpůjčce, další infrastrukturní majetek v obcích Netřebice, Křinec, Smilovice, Černíky, Skramníky, Žhery a Městec Králové.

I v loňském roce byla podána žaloba k Městskému soudu v Praze o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady konané 9.6.2020. Navrhovateli byli Ing. Jiří Lengál a Ing. Miroslav Frank. V předmětné věci nebylo dosud rozhodnuto.

Bohužel ani v loňském roce nedošlo k majetkovému vyrovnání ve věci čistírny odpadních vod s Městem Poděbrady. V současné době bylo podáno trestní oznámení o způsobu investorství a financování akce „Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady“ realizované v letech 2014-2016.

V rámci působnosti naší akciové společnosti jsme vynaložili finanční prostředky ve výši 191.906,- Kč formou sponzorských darů do oblasti sportu, kultury, sociálních služeb a zdravotnictví.

V personální politice mohu konstatovat, že jsme společností s minimální fluktuací pracovníků, a v této oblasti jsme stabilizovaní. V loňském roce jsme získali akreditaci na laboratorní činnost a převzali zpět laboratoř do naší správy včetně zaměstnanců.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem zaměstnancům, v této nelehké covidové době, za jejich práci, všem akcionářům, starostům a obchodním přátelům za jejich spolupráci.

Ing. Miloš Petera
předseda představenstva

Strojovna - čerpání pitné vody do spotřebišť Nymburk, Poděbrady a Městec Králové

Hala filtrů - otevřené pískové filtry

Nádrž na kapalný kyslík pro ozonizaci pitné vody

Úpravna vody Poděbrady - vstupní hala

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

za období
od 1.1.2020 do 31.12.2020

subjekt
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

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

Obsah: Zpráva auditora
Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2020
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu za rok končící 31.12.2020
Přehled o peněžních tocích za rok končící 31.12.2020
Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2020
Příloha v účetní závěrce k 31.12.2020
Výroční zpráva k 31.12.2020

V Praze dne 1.3.2021

Zpráva nezávislého auditora
za rok 2020

Ověřovaný subjekt:

Obchodní firma:	Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Sídlo:	Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk, PO BOX 21, PSČ 288 21
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 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2020, 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 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2020 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.

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.

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.
- 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.

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 490 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

- 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 KAČR 1904

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2020
(v celých tisících Kč)
IČ: 46357009

Název a sídlo účetní jednotky
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. a.s.
Bobnická 712
Nymburk
28821

Sestaveno dne: 16.2.2021
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Předmět podnikání účetní jednotky: provozování vodovodů a kanalizací
Spisová značka: 2381
V likvidaci: Ne

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
a	b	c	běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	305 817	288 617
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	**Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)**	**03**	172 693	164 918
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	62 249	64 028
3.	Služby	06	110 444	100 890
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	-43	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	**Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)**	**09**	80 073	73 954
D.1.	Mzdové náklady	10	58 704	52 412
2.	**Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady**	**11**	21 369	21 542
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	19 807	17 887
2.2.	Ostatní náklady	13	1 562	3 655
E.	**Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)**	**14**	36 098	34 002
E.1.	**Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku**	**15**	36 247	34 089
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	36 247	34 089
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	-149	-87
III.	**Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)**	**20**	3 344	3 722
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	135	425
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	1 792	1 729
3.	Jiné provozní výnosy	23	1 417	1 568
F.	**Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)**	**24**	15 106	14 365
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	77	0
2.	Prodaný materiál	26	1 706	1 615
3.	Daně a poplatky	27	545	493
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	-4
5.	Jiné provozní náklady	29	12 778	12 261
*	**Provozní výsledek hospodaření (+/-)**	**30**	5 234	5 100

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

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
a	b	c	1	2
IV.	**Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)**	31	176	233
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
2.	Ostatní výnosy z podílů	33	176	233
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	13	13
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	13	13
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	**Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J..2.)**	43	1 830	1 196
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45	1 830	1 196
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	312	316
*	**Finanční výsledek hospodaření (+/-)**	48	-1 953	-1 266
**	**Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)**	49	3 281	3 834
L.	**Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)**	50	-715	-2 697
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	0	0
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	-715	-2 697
**	**Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)**	53	3 996	6 531
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	**Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)**	55	3 996	6 531
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	309 350	292 585

Osoba odpovědná za účetnictví : Mojžišová Renáta

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky : Ing. Petera Miloš

Podpisový záznam

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

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

ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2020
(v celých tisících Kč)
IČ: 46357009

Název a sídlo účetní jednotky
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. a.s.
Bobnická 712
Nymburk
28821

Sestaveno dne: 16.2.2021
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Předmět podnikání účetní jednotky: provozování vodovodů a kanalizací
Spisová značka: 2381
V likvidaci: Ne

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč. období
a	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	**01**	2 221 774	824 491	1 397 283	1 404 109
A.	**Pohledávky za upsaný základní kapitál**	**02**	0	0	0	0
B.	**Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)**	**03**	2 032 228	822 319	1 209 909	1 203 222
B.I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)**	**04**	1 675	1 400	275	400
1.	Nehmotné výsledky vývoje	05	0	0	0	0
2.	**Ocenitelná práva**	**06**	1 675	1 400	275	400
2.1.	Software	07	1 675	1 400	275	400
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08	0	0	0	0
3.	Goodwill	09	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	0	0	0	0
5.	**Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek**	**11**	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0	0	0	0
B.II.	**Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)**	**14**	2 029 553	820 919	1 208 634	1 201 822
1.	**Pozemky a stavby**	**15**	1 713 809	694 146	1 019 663	867 861
1.1.	Pozemky	16	26 907	0	26 907	26 907
1.2.	Stavby	17	1 686 902	694 146	992 756	840 954
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	263 497	122 150	141 347	95 345
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	0	0	0	0
4.	**Ostatní dlouhodobý hmotný majetek**	**20**	5 994	4 623	1 371	1 467
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21	0	0	0	0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	5 994	4 623	1 371	1 467
5.	**Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek**	**24**	46 253	0	46 253	237 149
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	4 915	0	4 915	4 938
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	41 338	0	41 338	232 211

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

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.)**	**27**	1 000	0	1 000	1 000
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	0	0	0	0
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29	0	0	0	0
3.	Podíly – podstatný vliv	30	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	31	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	1 000	0	1 000	1 000
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33	0	0	0	0
7.	**Ostatní dlouhodobý finanční majetek**	**34**	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	0	0	0	0
C.	**Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)**	**37**	187 478	2 172	185 306	198 781
C.I.	**Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)**	**38**	8 607	0	8 607	6 723
1.	Materiál	39	8 553	0	8 553	6 723
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	43	0	43	0
3.	**Výrobky a zboží**	**41**	0	0	0	0
3.1.	Výrobky	42	0	0	0	0
3.2.	Zboží	43	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	11	0	11	0
C.II.	**Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)**	**46**	120 483	2 172	118 311	108 748
1.	**Dlouhodobé pohledávky**	**47**	4 645	0	4 645	4 045
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	0	0	0	0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	0	0	0	0
1.5.	**Pohledávky - ostatní**	**52**	4 645	0	4 645	4 045
5.1.	Pohledávky za společníky	53	0	0	0	0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	31	0	31	31
5.3.	Dohadné účty aktivní	55	0	0	0	0
5.4.	Jiné pohledávky	56	4 614	0	4 614	4 014

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

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč. období
a	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	**Krátkodobé pohledávky**	**57**	115 838	2 172	113 666	104 703
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	49 561	2 172	47 389	43 778
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59	0	0	0	0
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60	0	0	0	0
2.4.	**Pohledávky - ostatní**	**61**	66 277	0	66 277	60 925
4.1.	Pohledávky za společníky	62	0	0	0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0	0	0	0
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	796	0	796	358
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	4 845	0	4 845	4 855
4.5.	Dohadné účty aktivní	66	60 564	0	60 564	55 635
4.6.	Jiné pohledávky	67	72	0	72	77
3.	**Časové rozlišení aktiv**	**68**	0	0	0	0
3.1.	Náklady příštích období	69	0	0	0	0
3.2.	Komplexní náklady příštích období	70	0	0	0	0
3.3.	Příjmy příštích období	71	0	0	0	0
C.III.	**Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)**	**72**	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	73	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74	0	0	0	0
C.IV.	**Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)**	**75**	58 388	0	58 388	83 310
1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	261	0	261	260
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	58 127	0	58 127	83 050
D.	**Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)**	**78**	2 068	0	2 068	2 106
1.	Náklady příštích období	79	1 616	0	1 616	602
2.	Komplexní náklady příštích období	80	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	81	452	0	452	1 504

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

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účet. období	Stav v minulé účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	1 397 283	1 404 109
A.	**Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)**	02	1 105 571	932 155
A.I.	**Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)**	03	1 037 918	864 499
1.	Základní kapitál	04	1 037 918	864 499
2.	Vlastní podíly (-)	05	0	0
3.	Změny základního kapitálu	06	0	0
A.II.	**Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)**	07	18 916	18 916
1.	Ážio	08	0	0
2.	**Kapitálové fondy**	09	18 916	18 916
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	18 916	18 916
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11	0	0
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	12	0	0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	13	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	14	0	0
A.III.	**Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)**	15	32 652	32 826
1.	Ostatní rezervní fondy	16	25 049	25 049
2.	Statutární a ostatní fondy	17	7 603	7 777
A.IV.	**Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)**	18	12 089	9 383
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	12 089	9 383
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	20	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	3 996	6 531
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22	0	0
B + C.	**Cizí zdroje (součet B. + C.)**	23	286 654	470 238
B.	**Rezervy (součet B.1. až B.4.)**	24	0	0
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	25	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	26	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	27	0	0
4.	Ostatní rezervy	28	0	0
C.	**Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)**	29	286 654	470 238
C.I.	**Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)**	30	195 780	369 411
1.	**Vydané dluhopisy**	31	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	32	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	33	0	0

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

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účet. období	Stav v minulé účetním období
a	b	c	5	6
2.	Závazky k úvěrovým institucím	34	124 259	148 497
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	35	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	36	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	37	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	38	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	39	0	0
8.	Odložený daňový závazek	40	21 190	21 905
9.	**Závazky - ostatní**	**41**	50 331	199 009
9.1.	Závazky ke společníkům	42	0	0
9.2.	Dohadné účty pasivní	43	0	0
9.3.	Jiné závazky	44	50 331	199 009
C.II.	**Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)**	**45**	90 874	100 827
1.	**Vydané dluhopisy**	**46**	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	47	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	48	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	49	0	0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	50	51 290	52 174
4.	Závazky z obchodních vztahů	51	22 153	23 712
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	52	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	54	0	0
8.	**Závazky ostatní**	**55**	17 431	24 941
8.1.	Závazky ke společníkům	56	0	0
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	57	0	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	3 542	3 057
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	59	2 247	1 949
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	60	731	5 248
8.6.	Dohadné účty pasivní	61	10 813	14 568
8.7.	Jiné závazky	62	98	119
C.III.	**Časové rozlišení pasiv (C.III.1. + C.III.2)**	**63**	0	0
1.	Výdaje příštích období	64	0	0
2.	Výnosy příštích období	65	0	0
D.	**Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)**	**66**	5 058	1 716
1.	Výdaje příštích období	67	5 058	1 716
2.	Výnosy příštích období	68	0	0

Osoba odpovědná za účetnictví: Mojžíšová Renáta

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. Petera Miloš

Podpisový záznam

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

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

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2020 do 31.12.2020
(v celých tisících Kč)
IČ: 46357009

Název a sídlo účetní jednotky
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. a.s.
Bobnická 712
Nymburk
28821

Sestaveno dne: 16.2.2021
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Předmět podnikání účetní jednotky: provozování vodovodů a kanalizací

Označení	TEXT	Skutečnost v účetním období	
a	b	běžném 1	minulém 2
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	83 310	70 617
	PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	3 281	3 834
A.1.	**Úprava o nepeněžní operace**	37 782	34 594
A1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	36 247	34 089
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-149	-92
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	-58	-425
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	-176	-233
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky (-)	1 817	1 183
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	101	72
A.*	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pr.kap.**	41 063	38 428
A.2.	**Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu**	-23 687	12 404
A2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	-9 606	-6 674
A.2.2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	-12 197	20 436
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	-1 884	-1 358
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespadající do PP a ekv.	0	0
A**	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním**	17 376	50 832
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob. maj. (-)	-1 830	-1 196
A.4.	Přijaté úroky (+)	12	13
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulé období (-)	165	-988
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	176	233
A.***	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti**	15 899	48 894
	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-24 643	-151 825
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	155	425
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	**Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti**	-24 488	-151 400

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

Označení	TEXT	Skutečnost v účetním období	
a	b	běžném 1	minulém 2
	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ		
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	-172 913	109 083
C.2.	**Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.**	156 580	6 116
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)	160 581	12 888
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 (-)	-1 413	-1 792
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)	-2 588	-4 980
C***	**Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti**	-16 333	115 199
F.	**Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků**	-24 922	12 693
R.	**Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období**	58 388	83 310

Osoba odpovědná za účetnictví : Mojžišová Renáta

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky : Ing. Petera Miloš

Podpisový záznam

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

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

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. - Přehled o změnách vlastního kapitálu (údaje v tis. Kč)

Položka vlastního kapitálu	Stav k 31.12.2018	Přírůstky	Úbytky	Převody	Stav k 31.12.2019
Základní kapitál	831 844	-------	--------	+32 655	864 499
Vlastní podíly	--------	-------	-------	---------	--------
Změny základního kapitálu	-------	32 655	-------	-32 655	---------
Ážio	-------	---------	-------	-------	---------
Ost.kapitálové fondy	18 916	---------	-------	-------	18 916
Oceň.rozdíly z přeceň.majetku a závazků	--------	--------	-------	-------	--------
Oceň.rozdíly z přeceň.při přeměnách obch.korporací	------	--------	-------	-------	--------
Rozdíly z přeměn obchodních korporací	--------	--------	-------	-------	--------
Rozdíly z ocenění při přeměnách obch.korporací	------	--------	-------	-------	--------
Ostatní rezervní fondy	25 049	--------	-------	-------	25 049
Statutární a ostatní fondy	4 164	--------	1 792	+5 405	7 777
Nerozděl. zisk minul.let	9 353	19	------	+11	9 383
Neuhraz. ztráta minul.let	-------	--------	-------	-------	--------
Jiný výsledek hospodaření minul.let	-------	--------	-------	-------	--------
Výsledek hospodaření běž.účetního období	10 396	6 531	4 980	-5 416	6 531
Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	-------	--------	-------	-------	--------
Celkem	899 722	39 205	6 772	-------	932 155

Položka vlastního kapitálu	Stav k 31.12.2019	Přírůstky	Úbytky	Převody	Stav k 31.12.2020
Základní kapitál	864 499	-------	--------	+173 419	1 037 918
Vlastní podíly	--------	-------	-------	---------	--------
Změny základního kapitálu	-------	173 419	-------	-173 419	---------
Ážio	-------	---------	-------	-------	---------
Ost.kapitálové fondy	18 916	---------	-------	-------	18 916
Oceň.rozdíly z přeceň.majetku a závazků	--------	--------	-------	-------	--------
Oceň.rozdíly z přeceň.při přeměnách obch.korporací	------	--------	-------	-------	--------
Rozdíly z přeměn obchodních korporací	--------	--------	-------	-------	--------
Rozdíly z ocenění při přeměnách obch.korporací	------	--------	-------	-------	--------
Ostatní rezervní fondy	25 049	--------	-------	-------	25 049
Statutární a ostatní fondy	7 777	--------	1 414	+1 240	7 603
Nerozděl. zisk minul.let	9 383	3	------	+2 703	12 089
Neuhraz. ztráta minul.let	-------	--------	-------	-------	--------
Jiný výsledek hospodaření minul.let	-------	--------	-------	-------	--------
Výsledek hospodaření běž.účetního období	6 531	3 996	2 588	-3 943	3 996
Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	-------	--------	-------	-------	--------
Celkem	932 155	177 418	4 002	-------	1 105 571

V Nymburce dne 16.2.2021

Podpisový záznam účetní jednotky:
Osoba odpovědná za účetnictví: Mojžíšová Renáta
Předseda představenstva a.s.: Ing. Miloš Petera

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

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

Příloha v účetní závěrce společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., sestavené k 31.12.2020

1. Popis účetní jednotky

Firma:	Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
IČO:	46357009
DIČ:	CZ46357009
Vznik:	1. 1. 1994
Sídlo:	Bobnická 712/2, PO BOX 21, PSČ 288 21, 288 02 Nymburk
Právní forma:	akciová společnost
Spisová značka:	zapsána Městským soudem Praha v obchodním rejstříku, oddíl B, vložka 2381
Rozvahový den:	31. 12. 2020

Okamžik sestavení účetní závěrky: 16. 2. 2021
Účetní závěrka sestavena v měně: Kč
Předmět podnikání:

- ✓ Výroba cementového zboží
- ✓ Revize a zkoušky tlakových nádob
- ✓ Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení
- ✓ Revize elektrických zařízení
- ✓ Laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací
- ✓ Poradenská činnost v oboru vodovodů a kanalizací
- ✓ Poskytování služeb – ubytovací činnost v rekreačním objektu
- ✓ Ostatní činnost – práce zemními stroji
- ✓ Automatizované zpracování dat
- ✓ Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- ✓ Projektová činnost ve výstavbě
- ✓ Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
- ✓ Silniční motorová doprava nákladní
- ✓ Provozování vodovodů a kanalizací
- ✓ Ostatní činnost – práce autojeřábem
- ✓ Podnikání v oblasti nakládání s ostatními a zvláštními odpady

(vyjma činností příl.č.3 zák.č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Základní kapitál: 1.037.918.000,- Kč

Osoby podílející se více jak 20% na základním kapitálu účetní jednotky:
rok 2013-2015 Město Nymburk, náměstí Přemyslovců, 288 16 Nymburk, 20,772 %
rok 2016-2020 žádná osoba se nepodílí 20% a více na základním kapitálu účetní jednotky

Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:

A. Základní kapitál:

Při založení společnosti činil základní kapitál 356.590.000,- Kč

V uplynulém období došlo k těmto změnám:

Usnesením valné hromady, ze dne 9.6.2020 bylo rozhodnuto o XV. navýšení základního kapitálu společnosti o částku 173.419.000,- Kč (peněžitými vklady 160.581.000,- Kč a

nepeněžitými vklady 12.838.000,- Kč). Do obchodního rejstříku byla změna zapsána dne 5.8.2020.

Do obchodního rejstříku bylo zapsáno:

v roce 2000	-	101 815 000,- Kč	(I. a III. navýšení)
v roce 2001	-	70 155 000,- Kč	(II. navýšení)
v roce 2006	-	81 959 000,- Kč	(IV. navýšení)
v roce 2007	-	23 911 000,- Kč	(V. navýšení)
v roce 2009	-	45 993 000,- Kč	(VI. navýšení)
v roce 2011	-	16 928 000,- Kč	(VII. navýšení)
v roce 2012	-	11 431 000,- Kč	(VIII. navýšení)
v roce 2013	-	1 956 000,- Kč	(IX. navýšení)
v roce 2016	-	21 413 000,- Kč	(X. navýšení)
v roce 2016	-	17 819 000,- Kč	(XI. navýšení)
v roce 2017	-	15 846 000,- Kč	(XII. navýšení)
v roce 2018	-	66 028 000,- Kč	(XIII. navýšení)
v roce 2019	-	32 655 000,- Kč	(XIV. navýšení)
v roce 2020	-	173 419 000,- Kč	(XV. navýšení)

Stav základního kapitálu:

31.12.2000	-			458 405 000,- Kč
31.12.2001	-	31.12.2005	-	528 560 000,- Kč
31.12.2006	-			610 519 000,- Kč
31.12.2007	-	31.12.2008	-	634 430 000,- Kč
31.12.2009	-	31.12.2010	-	680 423 000,- Kč
31.12.2011	-			697 351 000,- Kč
31.12.2012	-			708 782 000,- Kč
31.12.2013	-	31.12.2015	-	710 738 000,- Kč
31.12.2016	-			749 970 000,- Kč
31.12.2017	-			765 816 000,- Kč
31.12.2018	-			831 844 000,- Kč
31.12.2019	-			864 499 000,- Kč
31.12.2020	-			1 037 918 000,- Kč

B. Členové dozorčí rady:

Dne 28.5.2019 na řádné valné hromadě byla znovu zvolena dozorčí rada společnosti. Do obchodního rejstříku byly 10.7.2019 zapsány tyto změny:

Zapsáno: Richard Barč, Ing. Petr Fiala, Petr Kapal, Ing. Tomáš Mach, Renáta Mojžíšová, Miroslava Sochorová

Vymazáno: Richard Barč, Petr Kapal, Ing. Tomáš Mach, Renáta Mojžíšová, Ing. Čestmír Rakušan, Miroslava Sochorová

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

Složení dozorčí rady:

Ing. Tomáš Mach	Ke Strouze 2485 Nymburk 288 02	předseda dozorčí rady
Richard Barč	V Lipách 17 Kovansko 289 31	člen dozorčí rady
Ing. Petr Fiala	Na Skupici 614/31 Poděbrady 290 01	člen dozorčí rady
Petr Kapal	Zahradní 488 Rožďalovice 289 34	člen dozorčí rady
Renáta Mojžíšová	Lipová 1457/14 Nymburk 288 02	místopředseda dozorčí rady
Miroslava Sochorová	Kounice 207 Kounice 289 15	člen dozorčí rady

C. Členové představenstva:

Dne 28.5.2019 na řádné valné hromadě bylo znovu zvoleno představenstvo společnosti. Do obchodního rejstříku byly 10.7.2019 zapsány tyto změny.

Zapsáno: Mgr. Bořek Černý, Milan Dokoupil, PaedDr. Miroslav Káninský, Milan Pavlík, Ing. Miloš Petera, Lukáš Pilc

Vymazáno: Milan Dokoupil, Ing. Ilona Fliedrová, PhDr. Pavel Fojtík, Milan Pavlík, Ing. Miloš Petera, Ing. Milan Pour

Složení představenstva:

Ing. Miloš Petera	Kaprová 2539 Nymburk 288 02	předseda představenstva
PaedDr. Miroslav Káninský	Kerhartových 832 Poděbrady 290 01	místopředseda představenstva
Mgr. Bořek Černý	Topolová 2147 Nymburk 288 02	člen představenstva
Milan Dokoupil	Bojiště 614 Sadská 289 12	člen představenstva
Milan Pavlík	Žižkova 274 Městec Králové 289 03	člen představenstva
Lukáš Pilc	Dětská 359/1 Milovice 289 24	člen představenstva

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 400 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

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.

Prokura:

V účetním období 2018-2020 nebyla udělena prokura.

Popis organizační struktury:

- **Středisko 10**
  - Vedení společnosti, útvar ekonomický a technický

    Sídlo provozu: Bobnická 712, 288 21 Nymburk
    Telefon: 325 513 243-4, 325 515 961-3
- **Středisko 1314**
  - Vodohospodářská laboratoř

    Sídlo provozu: Laboratoř Babín, 288 02 Nymburk
    Telefon: 325 513 518, 607 217 414
    Vedoucí provozu: Ing. Iva Jelínková
- **Středisko 20**
  - Úpravna vody

    Sídlo provozu: Palackého ul., 290 01 Poděbrady
    Telefon: 325 612 376, 325 614 736
    Vedoucí provozu: Lukáš Jiřičný
- **Středisko 25**
  - Dispečink – nepřetržitý provoz

    Sídlo provozu: Bobnická 712, 288 21 Nymburk
    Telefon: 325 513 804, 602 422 458
    Vedoucí provozu: Lukáš Jiřičný
- **Středisko 26**
  - Úpravna vody Písty

    Sídlo provozu: Písty, 289 13 Zvěřinek
    Telefon: 325 612 376, 325 614 736
    Vedoucí provozu: Lukáš Jiřičný
- **Středisko 28**
  - ČOV Poděbrady

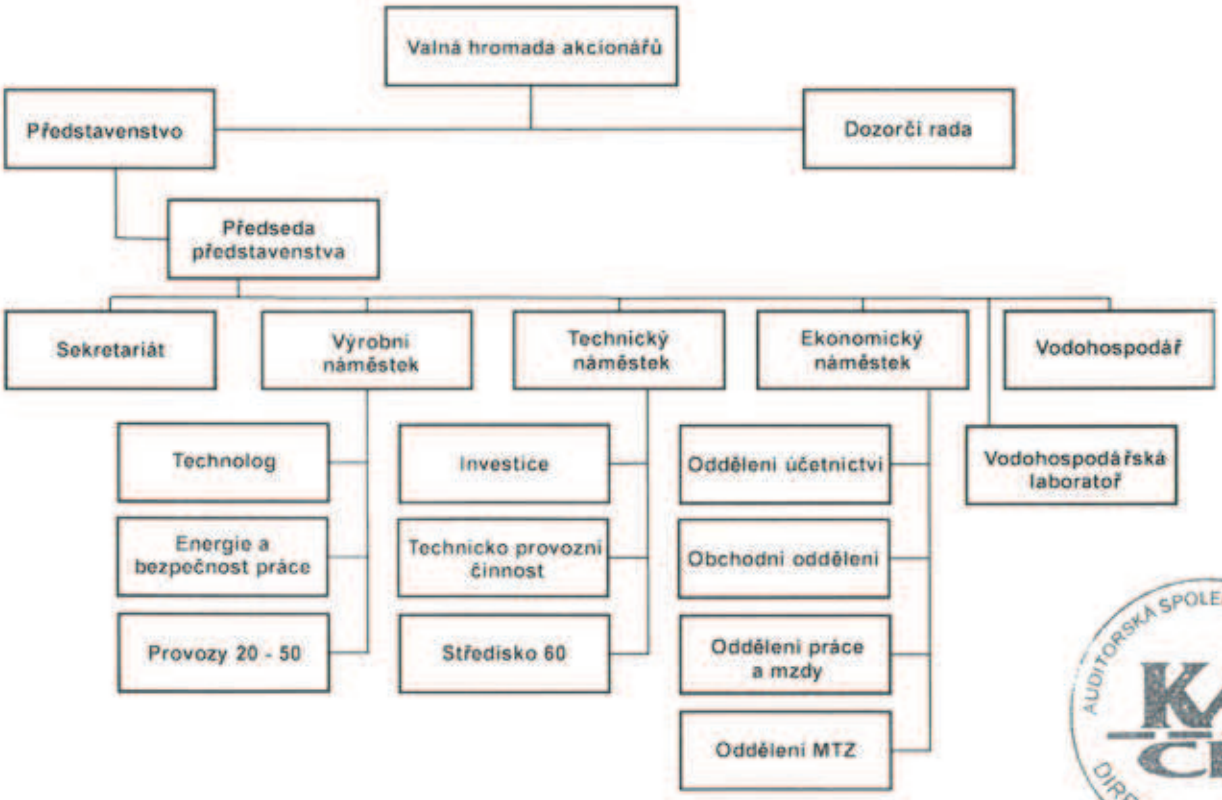
    Sídlo provozu: Husova ul., 290 01 Poděbrady
    Telefon: 325 630 111
    Vedoucí provozu: Jaroslav Trnka
- **Středisko 29**
  - ČOV Nymburk

    Sídlo provozu: Pražská ul., 288 00 Nymburk
    Telefon: 325 512 395
    Vedoucí provozu: Martin Žoha

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

- **Středisko 30**
  - Provoz Nymburk
    Sídlo provozu: Bobnická 712, 288 21 Nymburk
    Telefon: 325 513 243-4, 325 515 961-3
    Vedoucí provozu: Martin Žoha
- **Středisko 40**
  - Provoz Poděbrady
    Sídlo provozu: Husova, 290 01 Poděbrady
    Telefon: 325 630 012
    Vedoucí provozu: Jaroslav Trnka
- **Středisko 45**
  - Provoz Městec Králové
    Sídlo provozu: Žižkova 196, 289 03 Městec Králové
    Telefon: 602 485 793
    Vedoucí provozu: Leoš Brzák
- **Středisko 50**
  - Provoz Milovice
    Sídlo provozu: Vrutická 555, 289 24 Milovice-Mladá
    Telefon: 325 575 890
    Vedoucí provozu: Petr Novotný
- **Středisko 60**
  - Středisko pomocné provozy
    Sídlo provozu: Bobnická 712, 288 21 Nymburk
    Telefon: 602 485 756, 602 281 692
    Vedoucí provozu: Michael Klaban

Organizační schéma společnosti:



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

1.1. Podniky s rozhodujícím a podstatným vlivem

(podniky, v nichž má společnost % podíl na základním kapitálu či hlasovacích právech)

1.1.1. Podnikem s rozhodujícím vlivem (více než 50%):

Společnost není podnikem s rozhodujícím vlivem

1.1.2. Podnikem s podstatným vlivem (více než 20%):

Společnost není podnikem s podstatným vlivem

1.2. Zaměstnanci

	Průměrný počet			Osobní náklady (v tis. Kč)		
	rok 2020	rok 2019	rok 2018	rok 2020	rok 2019	rok 2018
Zaměstnanci	114	109	108	78 666	72 518	66 114
Z toho řídící pracovníci	*9*	*8*	*9*	*8 995*	*8 439*	*9 094*
Statutární orgány - odměny	6	6	6	1 227	1 287	1 073
Dozorčí orgány - odměny	6	6	6	180	149	134

1.2.1. Zápůjčky zaměstnanců vyplácené ze sociální fondu

Výše sociálního fondu k 31.12.2020	-	707 744,- Kč
Zůstatek nesplacených zápůjček k 1.1.2020	-	336 000,- Kč
Pohledávky za zaměstnanci k 31.12.2020	-	640 400,- Kč
V roce 2020 byly zaměstnancům poskytnuty zápůjčky v hodnotě	-	800 000,- Kč
V roce 2020 bylo zaměstnanci splaceno	-	459 600,- Kč

1.3. Poskytnuté zápůjčky, záruky či jiná plnění mimo zaměstnanců (údaje v Kč)

1.3.1. Zápůjčky členům představenstva, dozorčí rady a řídícím orgánům

Zápůjčky těmto osobám v období 2018 - 2020 nebyly poskytnuty.

1.3.2. Pojištění členů představenstva a dozorčí rady pro případ odpovědnosti za škodu

Zprostředkovatel - Pojišťovací makléřství INPOL, a.s.

Pojištění na základě smlouvy č. 2303061317 - ColonnadeInsurance S.A.

1.12.2018	-	30.11.2019	-	35 000,- Kč
1.12.2019	-	30.11.2020	-	35 000,- Kč
1.12.2020	-	30.11.2021	-	35 000,- Kč

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

1.3.3. Ostatní poskytnuté půjčky a zápůjčky (v tis. Kč)

	Výše pohledávky		
	rok 2020	rok 2019	rok 2018
Svazek Kostomlatsko	2 776	2 540	2 304

(jedná se o akcionáře, pohledávka má dobu splatnosti delší než jeden rok)

2. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování:

2.1. Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace společnosti a jejich změny:

Společnost vydala vnitřní předpis – směrnice – pro vedení účetnictví. Metodika, účtový rozvrh, postupy účtování a vnitřní směrnice byly v průběhu roku přizpůsobovány novelám zákonů a opatření Ministerstva financí. V roce 2020 společnost účtovala podle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. v platném znění a českých účetních standardů pro podnikatele.

2.2. Oceňování:

V roce 2018-2020 nedošlo ke změnám v metodice oceňování.

2.2.1. Způsob oceňování nakoupených zásob:

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

2.2.2. Způsob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii:

Materiál pořízený ve vlastní režii se oceňuje ve vlastních nákladech.

2.2.3. Způsob oceňování hmotného a nehmotného investičního majetku:

Nakoupené investice se oceňují pořizovacími cenami. Investice vytvořené ve vlastní režii se oceňují ve vlastních nákladech.

2.2.4. Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí:

Nebyly pořízeny.

2.2.5. Odložená daň:

Stav odloženého daňového závazku k 1.1.2020 činil 21.904.530,- Kč. V roce 2020 byla účetně zachycena změna stavu ve výši – 714.590,- Kč. Pro výpočet odložené daně bylo použito 19% sazby daně z příjmu právnických osob. Stav odloženého daňového závazku k 31.12.2020 činí 21.189.940,- Kč.

2.2.6. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně:

Reprodukční cena nebyla použita.

2.2.7. Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen:

Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob: dopravné, poštovné, balné, zaokrouhlení.

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

2.2.8. Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů:

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

2.3. Způsob stanovení opravných položek k majetku:

V roce 2018-2020 nevznikly důvody k vytvoření opravných položek k hmotnému, nehmotnému dlouhodobému investičnímu majetku a zásobám. K pohledávkám jsou tvořeny 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.

	Opravná položka (v tis. Kč)		
Druh majetku	Rok 2020	Rok 2019	Rok 2018
Pohledávky	2172	2 321	2 408

2.4. Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy:

Odpisový plán pro dlouhodobý hmotný a nehmotný investiční majetek je vydán formou sestavy z počítače a je odvozen z předpokládané doby užívání jednotlivého majetku. Účetní odpisy jsou účtovány měsíčně. 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 operativní evidenci.

Majetek zařazený v odpis. skupině	Daňové odpisy	Účetní odpisy
	Rok 2008 – 2020	Rok 2008 - 2020
1	3 roky	4 roky
2	5 let	8 let
3	10 let	15 let
4	20 let	30 let
5	30 let	70 let
6	50 let	70 let

* Doba účetního odepisování zařazeného majetku (daňově vedeného v OS 4, 5 - budovy a stavby), z titulu navýšení základního kapitálu, byla stanovena s přihlédnutím ke stáří vloženého majetku, které bylo uvedeno soudním znalcem v rámci ocenění.

2.5. Způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách:

Nebyly použity

2.6. Způsob stanovení reálné hodnoty závazků:

Nezjišťujeme

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

2.7. Výše pohledávek určených k obchodování oceněných reálnou hodnotou:

Společnost s pohledávkami neobchoduje

2.8. Odchylky od účetních metod:

Z důvodu sledování nákladů pro výpočet cenových kalkulací (ceny podléhají věcnému usměrňování) společnost neúčtuje na nákladových účtech obratově, pouze na straně MD.

3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

3.1. Významné položky rozvahy a výkazu zisků a ztrát

A. Přijaté půjčky, zápůjčky, úvěry a jejich splácení

1. V roce 2020 byla vyrovnána půjčka na výstavbu skupinového vodovodu Sadská, Třebestovice, Poříčany. Na základě schválení valnou hromadou 9.6.2020 došlo k navýšení peněžitým vkladem zápočtem již poskytnuté půjčky.

Půjčka od Města Sadská	3 856 000,- Kč
Půjčka od Obce Třebestovice	10 905 000,- Kč
Půjčka od Obce Poříčany	15 270 000,- Kč

2. V roce 2020 byla vyrovnána půjčka na výstavbu skupinového vodovodu Nymburk - Chotuc. Na základě schválení valnou hromadou 9.6.2020 došlo k navýšení peněžitým vkladem zápočtem již poskytnuté půjčky.

Půjčka od Obce Hrubý Jeseník	6 437 000,- Kč
Půjčka od Obce Chleby	4 586 000,- Kč
Půjčka od Obce Jíkev	10 258 000,- Kč
Půjčka od Městys Křinec	30 122 000,- Kč
Půjčka od Obce Meely	7 383 000,- Kč
Půjčka od Obce Oskořínek	11 556 000,- Kč
Půjčka od Města Rožďalovice	31 406 000,- Kč
Půjčka od Obce Vestec	3 923 000,- Kč
Půjčka od Obce Žitovlice	5 605 000,- Kč
Půjčka od Obce Všechlapy	8 041 000,- Kč

3. V roce 2020 byla vyrovnána půjčka na výstavbu skupinového vodovodu Dobšice, Choťovice, Sány. Na základě schválení valnou hromadou 9.6.2020 došlo k navýšení peněžitým vkladem zápočtem již poskytnuté půjčky.

Půjčka od Obce Dobšice	3 311 000,- Kč
Půjčka od Obce Sány	4 711 000,- Kč
Půjčka od Obce Choťovice	3 211 000,- Kč

4. V roce 2011 byla dokončena akce Intenzifikace a rekonstrukce ÚV Poděbrady. Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo činila 144.489.998,- Kč. Úvěr s 4,73% úrokem byl splácen v letech 2010 - 2020. V roce 2020 bylo zaplaceno 5.567.526,09 Kč Kč z jistiny a 85.993,83 Kč na úrocích. Na úroky poskytlo dotaci 4% (72.722,05 Kč) MZe ČR. K 31.12.2020 je úvěr doplacen.

5. V roce 2012 byla dokončena akce Vodovod Budiměřice, Šlotava, Rašovice. Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo je 23.325.919,- Kč. Úvěr s 3,48% úrokem bude splácen v letech 2012 – 2021. K 31.12.2020 zbývá doplatit 1.174.090,53 Kč z jistiny. V

roce 2020 bylo zaplaceno 1.181.984,66 Kč z jistiny a 64.323,34 Kč na úrocích. Na celé úroky ve výši 64.323,34 Kč poskytlo dotaci MZe ČR.

6. V roce 2014-2016 proběhla akce Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady. Na část vlastních zdrojů byl zajištěn úvěr u České spořitelny, a.s. ve výši 56.882.834,25 Kč s 0,79% úrokem, který bude splácen od 15.7.2016 do 15.6.2026. K 31.12.2020 zbývá doplatit 31.285.538,25 Kč z jistiny. V roce 2020 bylo zaplaceno 5.688.288,- Kč z jistiny a 275.283,27 Kč na úrocích.

7. V roce 2016 byl zakoupen kanalizační vůz na odvodnění kalu za 9.873.000,- Kč + DPH. Na jeho pořízení byl poskytnut úvěr od České spořitelny ve výši 9.000.000,- Kč s úrokem 0,99%. K 31.12.2020 zbývá doplatit 1.800.000,- Kč z jistiny. Úvěr bude splácen od 31.1.2017 do 31.12.2021. V roce 2020 bylo zaplaceno 1.800.000,- Kč z jistiny a 28.182,03 Kč na úrocích.

8. V letech 2018-2020 proběhla výstavba akcí: Intenzifikace ÚV Písty, včetně prameniště, Jabkenice – rekonstrukce a intenzifikace ČOV, Kounice – rekonstrukce a intenzifikace ČOV, Poříčany – dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV, Kanalizace a intenzifikace ČOV Rožďalovice, Velenice – ČOV a splašková kanalizace. Na část vlastních zdrojů byl sjednán úvěr u KB, a.s. ve výši 100.000.000,- Kč s pohyblivou úrokovou sazbou pro dobu čerpání: Referenční sazba 1M PRIBOR + pevná odchylka ve výši 0% z jistiny úvěru.
   Úvěr bude splácen od 31.1.2020 do 31.12.2029. V roce 2020 bylo zaplaceno 10.000.800,- Kč z jistiny a 1.512.977,49 Kč na úrocích. Na část vlastních zdrojů byly poskytnuty zápůjčky. K 31.12.2020 poskytnuta zápůjčka ve výši:

Zápůjčka od Obce Poříčany	8 827 506,08 Kč
Zápůjčka od Města Rožďalovice	14.105.950,79 Kč
Zápůjčka od Obce Velenice	17.097.412,10 Kč

9. V roce 2020 byla dokončena výstavba akce Kanalizace Křinec-napojení místní části Nové Zámky. Na vlastní zdroje ze smlouvy o dílo je poskytována zápůjčka. K 31.12.2020 poskytnuta zápůjčka ve výši:

Zápůjčka od Městys Křinec	10.296.805,20 Kč

B. **<u>Akciová společnost peněžitým vkladem 1.000.000,- Kč v roce 2001 vstoupila kapitálově</u>** do společnosti KAPKA spol. s r.o., Bylany 85, Kutná Hora 284 01, IČO: 62967983, v níž má k 31.12.2020 podíl 10,75%. V předchozích letech 2011-2017 byl připsán na účet společnosti podíl ze zisku společnosti KAPKA ve výši 820.148,- Kč a následně: 20.3.2018 podíl ze zisku ve výši 159.906,- Kč, 24.5.2019 podíl ze zisku ve výši 233.006,- Kč a 5.5.2020 podíl ze zisku ve výši 176.354,- Kč.

<u>Vztahy se společností KAPKA spol. s r.o. v roce 2020:</u>
Přijaté faktury bez DPH společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. ve výši 941,967,- Kč. Vystavené faktury bez DPH společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. - žádné.

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 480 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

C. **Zůstatky nevyplacených podílů na zisku byly zúčtovány ve prospěch nerozděleného zisku (účet 428 100)**

za rok 2003 - 2011 odepsáno 71.480,35 Kč a následně:
za rok 2012 ve výši 6.881,- Kč v roce 2018 na základě rozhodnutí valné hromady
za rok 2013 ve výši 3.375,- Kč v roce 2019 na základě rozhodnutí představenstva
za rok 2014 ve výši 3.377,- Kč v roce 2020 na základě rozhodnutí představenstva

3.2. Významné události mezi rozvahovým dnem a datem, ke kterému jsou výkazy schváleny k předání mimo účetní jednotku:

Nebyly

3.3. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

3.3.1. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitosti viz. vyhláška č.500/2002 Sb. § 56,odst.10:

Nebyla použita

3.3.2. Cizí hmotný a nehmotný majetek uvedený v rozvaze:

Nemáme

3.3.3. Rozpis na hlavní skupiny (třídy) hmotných movitých věcí a jejich souborů (v tis.):

Skupina	Pořizovací cena			Oprávky			Zůstatková cena		
Roky	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Stroje, přístroje	200 576	195 122	163 004	82 461	76 715	76 321	118 115	82 407	86 683
Dopravní prostředky	59 350	48 242	47 604	37 426	36 693	34 721	21 924	11 549	12 883
Nástroje a zařízení	3 571	3 518	2 631	2 263	2 129	2 010	1 308	1 389	621
Celkem	263 497	210 882	213 239	122 150	115 537	113 052	141 347	95 345	100 187

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

3.3.4. 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 31.12.18	0	0	1 706	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 31.12.19	0	0	1 706	0	0	0	0
Přírůstky	0	0	110	0	0	0	0
Převody	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	141	0	0	0	0
Stav k 31.12.20	0	0	1 675	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 31.12.18	0	0	1 093	0	0	0	0
Přírůstky	0	0	213	0	0	0	0
Převody	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.19	0	0	1 306	0	0	0	0
Přírůstky	0	0	234	0	0	0	0
Převody	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	140	0	0	0	0
Stav k 31.12.20	0	0	1 400	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 31.12.18	0	0	613	0	0	0	0
Stav k 31.12.19	0	0	400	0	0	0	0
Stav k 31.12.20	0	0	275	0	0	0	0

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

3.3.5. 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 31.12.18	26 823	0	1 485 419	163 004	47 604	2 631	5 994	92 005	3 622
Přírůstky	84	0	23 571	2 436	1 049	887	0	263 679	1 766
Převody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	6 318	411	0	0	123 473	450
Stav k 31.12.19	26 907	0	1 508 990	159 122	48 242	3 518	5 994	232 211	4 938
Přírůstky	0	0	177 912	42 888	12 944	53	0	101 021	94
Převody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	1 434	1 836	0	0	291 894	117
Stav k 31.12.20	26 907	0	1 686 902	200 576	59 350	3 571	5 994	41 338	4 915

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 31.12.18	0	0	643 508	76 321	34 721	2 010	4 393	0	0
Přírůstky	0	0	24 528	6 712	2 383	119	134	0	0
Převody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	6 318	411	0	0	0	0
Stav k 31.12.19	0	0	668 036	76 715	36 693	2 129	4 527	0	0
Přírůstky	0	0	26 110	7 181	2 569	134	96	0	0
Převody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	1 435	1 836	0	0	0	0
Stav k 31.12.20	0	0	694 146	82 461	37 426	2 263	4 623	0	0

Zůstatková cena

Zůstatková 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 31.12.18	26 823	0	841 911	86 683	12 883	621	1 601	92 005	3 622
Stav k 31.12.19	26 907	0	840 954	82 407	11 549	1 389	1 467	232 211	4 938
Stav k 31.12.2020	26 907	0	992 756	118 115	21 924	1 308	1 371	41 338	4 915

3.4. Dlouhodobý finanční majetek a cenné papíry

3.4.1. Dlouhodobý finanční majetek:

rok 2018-2020 (údaje v tis. Kč)				
Název a druh	Nominální hodnota	Účetní hodnota	Tržní hodnota	Opravná položka
Podíl.cen.papíry a vklady v pod.s rozhod.vliv	---	---	---	---
Podíl.cen.papíry a vklady v pod.s podst.vliv.	---	---	---	---
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady	1 000	1 000	---	---
Zápůjčky podnikům ve skupině	---	---	---	---
Ostatní zápůjčky	---	---	---	---
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	---	---	---	---

* Společnost vstoupila peněžitým vkladem 1.000.000,- Kč uskutečněným v roce 2001 do společnosti KAPKA spol. s r.o. se sídlem Kutná Hora 284 01, Bylany 85. (IČO 62967983)

3.4.2. Krátkodobé cenné papíry:

Nemáme

3.4.3. Dluhopisy:

Nemáme

3.5. Pohledávky

3.5.1. Rozbor pohledávek z obchodního styku - dle splatnosti:

Rok 2019 (údaje v tis. Kč)			
Termíny splatnosti hodnota	Brutto hodnota	Opravná položka	Netto
Pohl. před lhůtou splatnosti	39 583	---	39 583
Po splat. od 0 do 3 měsíců	3 646	---	3 646
Po splat. od 3 do 6 měsíců	307	---	307
Po splat. od 6 do 12 měsíců	242	---	242
Po splat. od 12 do 18 měsíců	45	45	---
Po splat. nad 18 měsíců	1 635	1 635	---
Pohl.za dlužníky v konkurzu	641	641	---

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

Rok 2020 (údaje v tis. Kč)			
Termíny splatnosti hodnota	Brutto hodnota	Opravná položka	Netto
Pohl. před lhůtou splatnosti	44286	---	44286
Po splat. od 0 do 3 měsíců	2730	---	2730
Po splat. od 3 do 6 měsíců	242	---	242
Po splat. od 6 do 12 měsíců	131	---	131
Po splat. od 12 do 18 měsíců	79	79	---
Po splat. nad 18 měsíců	1459	1459	---
Pohl.za dlužníky v konkurzu	634	634	---

3.5.2. Pohledávky k podnikům ve skupině:
Nemáme

3.5.3. Pohledávky kryté zástavním právem, či jinak ručené:
K 31.12.2020 nemáme pohledávky kryté zástavním právem, či jinak ručené.

3.6. Vlastní kapitál
3.6.1. Přehled o změnách vlastního kapitálu (údaje v tis. Kč):

Položka vlastního kapitálu	Stav k 31.12.2018	Přírůstky	Úbytky	Převody	Stav k 31.12.2019
Základní kapitál	831 844	---	----	+ 32 655	864 499
Vlastní podíly	---	---	---	---	---
Změny základního kapitálu	---	32 655	---	- 32 655	---
Ážio	---	---	---	---	---
Ostatní kapitálové fondy	18 916	---	---	---	18 916
Oceň.rozdíly z přeceň.majetku a závazků	---	---	---	---	---
Oceň.rozdíly z přeceň.při přeměnách obch.korporací	---	---	---	---	---
Rozdíly z přeměn obchodních korporací	---	---	---	---	---
Rozdíly z ocenění při přeměnách obch.korporací	---	---	---	---	---
Ostatní rezervní fondy	25 049	---	---	---	25 049
Statutární a ostatní fondy	4 164	---	1 792	+ 5 405	7 777
Nerozděl. zisk minul.let	9 353	19	---	+ 11	9 383
Neuhraz. ztráta minul.let	---	---	---	---	---
Jiný výsledek hospodaření minul.let	---	---	---	---	---
Výsledek hospodaření běž.účetního období	10 396	6 531	4 980	- 5 416	6 531
Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	---	---	---	---	---

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 450 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

Položka vlastního kapitálu	Stav k 31.12.2019	Přírůstky	Úbytky	Převody	Stav k 31.12.2020
Základní kapitál	864 499	---	-----	+ 173 419	1 037 918
Vlastní podíly	---	---	---	---	---
Změny základního kapitálu	---	173 419	---	- 173 419	---
Ážio	---	---	---	---	---
Ostatní kapitálové fondy	18 916	---	---	---	18 916
Oceň.rozdíly z přeceň.majetku a závazků	---	---	---	---	---
Oceň.rozdíly z přeceň.při přeměnách obch.korporací	---	---	---	---	---
Rozdíly z přeměn obchodních korporací	---	---	---	---	---
Rozdíly z ocenění při přeměnách obch.korporací	---	---	---	---	---
Ostatní rezervní fondy	25 049	---	---	---	25 049
Statutární a ostatní fondy	7 777	---	1 414	+ 1 240	7 603
Nerozděl. zisk minul.let	9 383	3	---	+ 2 703	12 089
Neuhraz. ztráta minul.let	---	---	---	---	---
Jiný výsledek hospodaření minul.let	---	---	---	---	---
Výsledek hospodaření běž.účetního období	6 531	3 996	2 588	- 3 943	3 996
Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	---	---	---	---	---

3.6.2. Rozdělení zisku minulého období:

Popis	Rok 2019	Rok 2018	Rok 2017
Tantiémy	300 000,00	400 000,00	180 000,00
Stimulační fond	940 069,08	1 505 146,49	1 802 400,87
Investiční fond	---	3 500 000,00	---
Podíly na zisku	2 593 497,00	4 991 064,00	3 063 264,00
Nerozdělený zisk	2 697 430,00	---	---
Celkem	**6 530 996,08**	**10 396 210,49**	**5 045 664,87**

(Informace o návrhu na rozdělení zisku za rok 2020: zisk bude rozdělen ve stejných intencím jako v minulých letech)

3.6.3. Základní kapitál:

Valná hromada dne 20.5.2004 odsouhlasila přeměnu podoby akcií ze zaknihovaných na listinné. V průběhu roku 2015 byly všechny akcie na majitele změněny na jméno.
1 037 918 Ks akcií na jméno v nominální hodnotě 1000 Kč - 1 037 918 000,- Kč základní kapitál a.s..

Akcionáři nad 6 000 ks akcií	Vše splaceno	
	Počet kusů akcií	Podíl v %
Město Nymburk	147 632	14,224
Město Poděbrady	119 859	11,548
Město Sadská	72 181	6,954
Město Rožďalovice	51 881	4,999
Městys Křinec	50 573	4,873
Městys Kounice	49 974	4,815
Město Milovice	40 352	3,888
Obec Poříčany	37 744	3,637
Obec Budiměřice	35 499	3,420
Město Městec Králové	34 796	3,352
Obec Přerov nad Labem	29 314	2,824
Obec Bobnice	29 293	2,822
Obec Všechlapy	28 773	2,772
Obec Semice	21 358	2,058
Obec Pátek	21 164	2,039
Obec Třebestovice	20 448	1,970
Obec Jabkenice	19 418	1,871
Obec Oskořínek	18 848	1,816
Obec Kněžice	14 954	1,441
Obec Písková Lhota	14 045	1,353
Obec Chleby	13 611	1,311
Obec Mcely	11 129	1,072
Obec Jíkev	10 258	0,988
Ing. Jiří Lengál	9 011	0,868
Obec Hradištko	7 854	0,757
Obec Křečkov	7 802	0,752
Obec Zvěřínek	6 896	0,664
Obec Sloveč	6 802	0,655
Obec Hrubý Jeseník	6 437	0,620
Obec Sány	6 181	0,596

3.7. Závazky

3.7.1. Rozbor závazků dle lhůty splatnosti:

krátkodobé i dlouhodobé(údaje v tis. Kč)			
Termíny splatnosti	Neuhrazená hodnota celkem		
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Závazky před lhůtou splatnosti	286 654	470 238	345 257
Po splatnosti od 0 do 6 měsíců	---	---	---
Po splatnosti od 6 do 12 měsíců	---	---	---
Po splatnosti nad 12 měsíců	---	---	---

3.7.2. Závazky – rozdělení dle charakteru:

	dlouhodobé závazky(údaje v tis. Kč)		
Typ závazku	**Neuhrazená hodnota celkem**		
	Rok 2020	**Rok 2019**	**Rok 2018**
Závazky k pod. s rozhodujícím vlivem	---	---	---
Závazky k pod. s podstatným vlivem	---	---	---
Závazky k úvěrovým institucím	124 259	148 497	67 539
Dlouhodobé přijaté zálohy	---	---	67
Vydané dluhopisy	---	---	---
Dlouhodobé směnky k úhradě	---	---	---
Odložený daňový závazek	21 190	21 905	24 602
Jiné dlouhodobé závazky	50 331	199 009	170 821

	krátkodobé závazky(údaje v tis. Kč)		
Typ závazku	**Neuhrazená hodnota celkem**		
	Rok 2020	**Rok 2019**	**Rok 2018**
Závazky z obchodních vztahů	22 153	23 712	15 259
Závazky – podstatný vliv	---	---	---
Závazky k zaměstnancům	3 542	3 057	2 752
Závazky ke společníkům	---	---	15
Závazky za soc. zabezpeční	1 568	1 360	1 237
Závazky za zdravoní pojištění	679	589	32
Stát – daňové závazky daň z příjmu	679	586	1 158
Stát – daňové závazky DPH	---	4 618	4 062
Stát – daňové závazky daň silniční a nem.	23	22	24
Stát –daň.záv.neplnění zaměst.se zdr.postižením	29	22	79
Stát – daňové závazky a dotace	---	---	---
Krátkodobé přijaté zálohy	51 290	52 174	47 091
Dohadné účty pasivní	10 813	14 568	9 918
Jiné závazky	98	119	101

Jiné závazky společnost k 31.12.2020:

Neevidujeme

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

3.7.3. Závazky společnosti kryté dle zástavního práva či jinak jištěné:

Nemáme

3.7.4. Odložený daňový závazek:

Analýza a posouzení dočasných rozdílů pro zjištění odložené daně dle stavu k 31. 12. 2020. Přechodné rozdíly plynoucí z rozdílných hodnot účetního 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, dále byla zohledněna daňová ztráta za rok 2019-2020.

Výpočet podkladů pro stanovení odložené daně:

Účetní zůstatková cena hmotného odepisovaného majetku k 31. 12. 2020	1 124 331 602,- Kč
Daňová zůstatková cena hmotného odepisovaného majetku k 31. 12. 2020	995 233 425,- Kč
Základ pro výpočet daně tj. rozdíl zůstat. cen zaokr. na tisíce dolů	129 098 000,- Kč
Sazba daně platná pro rok 2021	19 %
Odložený daňový závazek k 31. 12. 2020	24 528 620,- Kč
Neuplatněná daňová ztráta zaokr. na tisíce dolů	17 572 000,- Kč
Sazba daně platná pro rok 2021	19 %
Odložená daňová pohledávka k 31. 12. 2020	3 338 680, - Kč
Rozdíl odloženého daňového závazku a pohledávky	21 189 940,- Kč

Stav odloženého daňového závazku k 1.1.2020 činil 21.904.530,-Kč. V roce 2020 byla účetně zachycena změna stavu ve výši -714.590,- Kč. Stav odloženého daňového závazku k 31.12.2020 činí 21.189.940,- Kč.

3.7.5. Finanční pronájem ukončený a pokračující v následujících letech:

Společnost v roce 2020 neměla žádnou platnou smlouvu o finančním pronájmu.

3.8.Rezervy:

3.8.1. Zákonné (daňové) rezervy:

Nebyly vytvořeny

3.8.2. Účetní rezervy (údaje v tis. Kč):

Nebyly vytvořeny

3.9. Mimobilanční údaje:

3.9.1. Majetek neuvedený v rozvaze v Kč:

Druh majetku	Hodnota v pořizovacích cenách		
stav k	31.12.2020	31.21.2019	31.12.2018
Drobný hmotný majetek	24 828 350,76	23 007 281,39	22 826 233,68
Drobný nehmotný majetek	---	---	---

3.9.2. Majetek zatížený zástavním právem:

K 31.12.2020 nebyl majetek zatížen zástavním právem.

3.9.3. Významné podrozvahové operace:

V podrozvahové evidenci jsou vedeny odepsané pohledávky.

3.9.4. Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví:

Z ekonomických důvodů nebylo tržní ocenění fixního a oběžného majetku prováděno.

3.9.5. Závazky neuvedené v účetnictví, na které nebyla vytvořena rezerva:

*11.2.2020 zanikla bankovní záruka u Komerční banky, a.s. na částku 60.000,- Kč pro období 20.12.2019 - 31.12.2022 ve prospěch Obce Okřínek pro případ neplnění povinností provozovatele dle Smlouvy o nájmu a provozování kanalizací.

*4.11.2020 vznik bankovní záruky u Komerční banky, a.s. na částku 100.000,- Kč pro období 1.1.2021 - 31.12.2024 ve prospěch Obce Netřebice pro případ neplnění povinností provozovatele dle Smlouvy o provozování kanalizací.

*Nevyplacené dividendy k 31.12.2020:

za rok 2016	536,00 Kč
za rok 2017	277,00 Kč
za rok 2018	415,00 Kč
za rok 2019	208,00 Kč
Celkem	**1.436,00 Kč**

Závazek ve výši 1.436,- Kč není uveden v rozvaze, protože dividendy za rok 2016 až 2019 společnost převedla na firmu Centrum hospodářských informací, a.s., která dividendy vyplácí na základě uzavřené smlouvy.

3.9.6. Provoz infrastrukturního majetku na základě smluv o výpůjčce:

Nově uzavřené smlouvy v roce 2020:

č.09/2020 Obec Netřebice - kanalizace a ČOV Netřebice(platné pouze pro rok 2020)

č.30/2020 Městys Křinec - vodovod a kanalizace Křinec, lokalita Na Štěpnici další etapa

č.33/2020 Obec Smilovice - vodovod a kanalizace Smilovice, lokalita RD 270m

č.36/2020 Obec Černíky - vodovod Černíky

č.53/2020 Obec Klučov - kanalizace Skramníky a Žhery

č.46/2020 Město Městec Králové - vodovod a kanalizace Městec Králové, lokalita Husova 2

č.71/2020 Město Městec Králové – vodovod Městec Králové, ulice Pražská I.etapa

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

3.10.Soupis pronajatého a propachtovaného majetku:

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, V a K řady v Nymburce	propachtovatel Město Nymburk	(roční pacht 6.100.000,- Kč)

3.11. Výnosy:

3.11.1. Tuzemské (údaje v tis. Kč):

Druh výnosu	Rok 2020	Rok 2019	Rok 2018
Tržby z prodeje výrobků a služeb	305 817	288 617	264 217
z toho výkony-voda pitná	134 804	128 473	118 555
z toho výkony-stočné	162 543	152 360	139 617
z toho výkony-voda užitková	68	133	114
z toho výkony-stavební činnost	2 464	1 758	1 141
z toho výkony-ostatní	5 938	5 893	4 790
*Tržby z prodeje IM a materiálu	1 927	2 154	5 567
Jiné provozní výnosy	1 417	1 568	1 769
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	176	233	160
Výnosové úroky	13	13	30
Ostatní finanční výnosy	---	---	---

*V roce 2018

- ✓ prodány vozy AVIA 8S1 9780, Škoda Fabia NBI 45-81, Multicar NBI 00-54, LADA NIVA 1SL 3789 a LIAZ 2SU 5294 za 172.555,37 Kč a dále objekt bývalých garáží včetně pozemků za 2.122.000,- Kč

*V roce 2019

- ✓ prodáno Kráčivé rypadlo Kaiser S2 za 425.000,- Kč

*V roce 2020

- ✓ prodán Fiat Ducato-sklápěč 2SU 5773 za 85.000,- Kč
- ✓ prodán Ford transit sklápěč 8S7 7612 za 50.000,- Kč

3.11.2. Zahraniční:

Zahraniční výnosy nemáme

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

3.12. Přijaté dotace:

3.12.1. Přijaté dotace provozní:

Rok	Poskytovatel dotace	Účel dotace	Výše poskytnuté dotace v Kč
2018	MZe ČR	Rekonstrukce ÚV Poděbrady na úroky	789 289,45
2018	MZe ČR	Vodovod Budiměřice,Šlotava,Rašovice na úroky	144 542,97
		Celkem za rok 2018	**933 832,42**
2019	MZe ČR	Rekonstrukce ÚV Poděbrady na úroky	426 010,70
2019	MZe ČR	Vodovod Budiměřice,Šlotava,Rašovice na úroky	105 034,22
		Celkem za rok 2019	**531 044,92**
2020	MZe ČR	Rekonstrukce ÚV Poděbrady na úroky	72 722,05
2020	MZe ČR	Vodovod Budiměřice,Šlotava,Rašovice na úroky	64.323,34
		Celkem za rok 2020	**137 045,39**

3.12.2. Přijaté dotace investiční:

Rok	Poskytovatel dotace	Účel dotace	Výše poskytnuté dotace v Kč
2018	MŽP	Kounice - rekonstrukce a intenzifikace ČOV	4 390 810,85
2018	MŽP	Poříčany - dokončení K a intenzifikace ČOV	2 578 561,81
2018	MŽP	Kanalizace a intenzifikace ČOV Rožďalovice	3 339 425,71
2018	MŽP	Velenice - ČOV a splašková kanalizace	4 774 941,90
2018	MZe ČR	Intenzifikace ÚV Písty, včetně prameniště	5 000 000,00
		Celkem za rok 2018	**20 083 740,27**
2019	MŽP	Kounice-rekonstrukce a intenzifikace ČOV	7 897 460,29
2019	MŽP	Poříčany - dokončení K a intenzifikace ČOV	18 760 333,04
2019	MŽP	Kanalizace a intenzifikace ČOV Rožďalovice	13 241 103,20
2019	MŽP	Velenice - ČOV a splašková kanalizace	10 546 596,70
2019	MZe ČR	Intenzifikace ÚV Písty, včetně prameniště	45 000 000,00
		Celkem za rok 2019	**95 445 493,23**
2020	MŽP	Sadská-kanalizace v ulici Resslova	4 947 815,35
2020	MŽP	Jabkenice-rekonstrukce a intenzifikace ČOV	16 698 677,69
2020	MŽP	Poříčany - dokončení K a intenzifikace ČOV	103 327,85
2020	MŽP	Kanalizace a intenzifikace ČOV Rožďalovice	1 046 540,76
2020	MZe ČR	Propojení vod. řadu Jiřice(Vak MB x VaK Nbk)	5 300 000,00
2020	MZe ČR	Intenzifikace ÚV Písty, včetně prameniště	30 000 000,00
		Celkem za rok 2020	**58 096 361,65**

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

4. Vztahy s propojenými osobami:

Společnost nemá žádného akcionáře, který vlastní více než 40% akcií, a proto dále nevyplňujeme údaje o vztazích mezi propojenými osobami.

5. Výdaje na výzkum a vývoj

Nemáme

6. Posouzení dalšího vývoje společnosti

Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2020 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

V Nymburce dne 16.2.2021

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Ing. Miloš Petera
předseda představenstva a.s.

Osoba odpovědná za účetnictví:

Mojžíšová Renáta

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

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

Provozování vodovodů a kanalizací v roce 2020

V tomto roce již vystřídalo sucho normální počasí, které bývá v naši oblasti běžné, a to i v celé České republice. Co však zasáhlo do našeho běžného života, ale i do našeho provozovaní je epidemie COVID 19. Přijali jsme opatření ke snížení přenosu epidemie mezi zaměstnanci, střídaní zaměstnanců, částečné zavedení home office, dodržovali jsme veškerá stanovená hygienická opatření. Tak jako v celé společnosti, tak i nám se nevyhnuli nakažení COVIDEM 19, podařilo se nám průběžně zajišťovat dodávku pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod. Dokonce jsme dosáhli ve výrobě i vyšších čísel, nebyli jsme zasaženi jako Praha, a to zejména tím, že poměrně dost lidí z naší oblasti vyjíždí za prací a za epidemie zůstali doma, ostatní, kteří nevyjíždí za prací, když nebyli v práci, tak trávili čas doma, kde nám pomohli plnit naši výrobu. Musíme velmi poděkovat všem, kteří se podíleli na udržení chodu naší společnosti v této nelehké době. Odběratelé nepocítili žádná omezení, a to je v této době velice důležité.

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., provozovala vodovodní a kanalizační sítě a ČOV především na okrese Nymburk, ale i z části v okresech Mladá Boleslav, Jičín a Kolín. Dodávali jsme pitnou vodu 67.526 obyvatelům a zajišťovali odvádění a čištění odpadních vod pro 68.913 obyvatel. Normální počasí ve srovnání s rokem 2019 se projevilo zvýšenými průtoky ČOV s jednotnými kanalizacemi. Spotřeba pitné vody a tím spojená fakturace vodného a stočného byla vyšší. Akciová společnost při provozování vodovodů a kanalizací naplňovala ve všech ustanoveních zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v platném znění, včetně souvisejících předpisů, dařilo se zajišťovat plynulé dodávky pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a současně udržet bezpečnost provozu vodovodů, kanalizací a ČOV v obcích a městech podle provozních řádů a v souladu s uzavřenými smlouvami s vlastníky vodohospodářských zařízení a našimi odběrateli.

Na vodovodních sítích a dalších zařízeních vodovodů, kanalizací a ČOV nedošlo k závažným haváriím a dařilo se naplňovat požadavky stanovené pro provozovatele vodovodů a kanalizací. Poruchy na vodohospodářských zařízeních nezpůsobily újmu na zdraví občanů a nedošlo ke škodám, které by měly za následek zhoršení životního prostředí v provozované oblasti. Přímé škody provozem vodovodů a kanalizací na majetku jiných vlastníků jsme průběžně řešili s naší smluvní pojišťovnou.

Obcemi byly v tomto roce postaveny a předány VaK Nymburk a.s. do provozování vodohospodářské stavby, tj. zejména: tlaková kanalizace a ČOV Netřebice, vodovod s ATS Černíky a další stavby menšího rozsahu od developerů v Poděbradech, Nymburce a v Milovicích.

Dobrý stav úpraven vody v Poděbradech a Pístech společně s dalšími vodními zdroji bez úpravy jako Milovice, Benátecká Vrutice, Boží Dar umožnil pokrytí požadavků odběratelů na dodávky pitné vody v požadovaném množství včetně zajištění kvality pitné vody v ukazatelích a limitech stanovených vyhláškou MZdr. č. 252/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu. Pro obce Charvatce, Jabkenice, Chudíř, Jizbice, Smilovice je voda přebírána od VaK Mladá Boleslav, pro obec Hořátev od firmy KIMM invest, s.r.o., ani zde jsme nezaznamenali vážné problémy s dodávkou pitné vody.

V roce 2020 akciová společnost vyrobila 4.626 tis. m3 pitné vody v úpravnách vody a v dalších zdrojích vody, hygienické zabezpečení vody je zajištěno několika způsoby a to buď ozónem, chlorováním a v poslední době i UV lampou do části Nymburka, Sadské, Zvěřínka a Hradištka. Veškerá dodávaná pitná voda je vyráběna z čerpané vody podzemní, kde je zachovávána průběžně vyrovnaná kvalita surové vody pro její další úpravu. Množství převzaté vyrobené vody od jiných provozovatelů v roce 2020 bylo celkem 80 tis. m3 a to pro obce Charvatce, Jabkenice, Chudíř Smilovice, Jizbice a Hořátev. Naše společnost předala pitnou vodu pro jiné provozovatele do obcí a měst Loučeň, Český Brod, Odřepsy, Chrášťany a Dvory v množství 175 tis. m3. V místech rozvodu labské vody v Poděbradech je umožněna v některých částech města odběratelům dodávka vody jako průmyslové nebo i pro zalévání zahrad. Celkem bylo z Labe odebráno 4 tis. m3 vody, což je nejméně za 10 let. Odběr vody z Labe je správcem toku zpoplatněn 4,99 Kč/m3 bez DPH.

Akciová společnost provozovala 801 km vodovodních sítí, vodojemy s kapacitou 21.167 m3, 21.432 ks vodovodních přípojek, 42 ks mechanicko-biologických čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 8.654 tis. m3/rok, kanalizační síť bez přípojek v délce 605 km, kanalizačních přípojek 22.079 ks.

V roce 2020 bylo na ČOV vyčištěno a odvedeno do recipientů 6.124 tis. m3 odpadních vod, zde se projevil nárůst oproti roku 2019 na jednotných kanalizacích způsobený normálním srážkovým rokem. Na ČOV bylo vyprodukováno celkem 12.912 tun odvodněných čistírenských kalů, které byly předány oprávněným firmám k dalšímu využití. Na odtoku z ČOV do recipientů byly plněny podmínky vodohospodářských rozhodnutí, zpoplatněny byly ČOV Nymburk, Poděbrady, Sadská, Benátecká Vrutice, Městec Králové, a to pouze za vypouštěné množství čištěných vod podle zákona o vodách v ceně 0,1 Kč/m3. ČOV Kounice, Rožďalovice a Poříčany byly po zkušebním provozu uvedeny do provozu trvalého. Významnou stavbou, která byla dokončena v červenci 2020, je „Intenzifikace ÚV Písty, včetně prameniště“. Úpravna vody Písty umožní ze 6 stávajících a 3 nových vrtů dodávku kvalitní pitné vody odběratelům v množství až 80 l/s a to do jihozápadní části okresu Nymburk.

Rozšiřováním výstavby vodovodů, kanalizací a ČOV dochází ke zlepšování podmínek života připojených obyvatel a životního prostředí v obcích a městech, u vodovodů, tam kde voda nebyla nebo jí bylo málo, případně voda byla nekvalitní. V případě kanalizací se majitelé nemovitostí zbavili odpovědnosti „kam s tím“, tam kde poctivě vyváželi odpadní vody na čistírnu odpadních vod, tak dokonce šetří peníze.

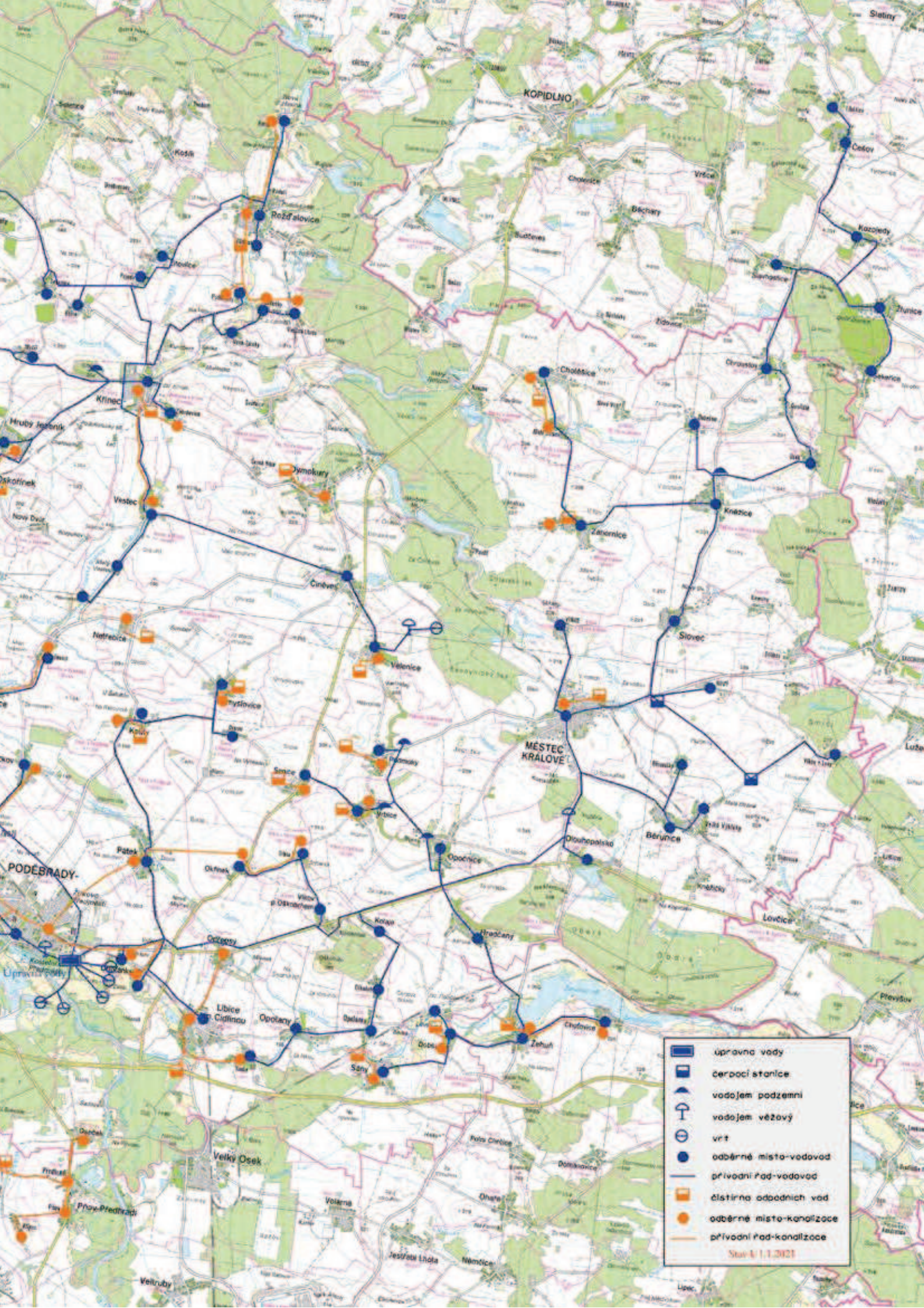
Působení a.s. se v roce 2020 opět rozšířilo, trvale je co vylepšovat. Voda je život, a proto s jejím nakládáním ve všech činnostech buďme odpovědní pro zachování dalšího života se současným překonáním epidemie, která nás čím dál více omezuje.

Ing. Josef Borecký
výrobní náměstek

Poznámky:

Poznámky:

Poznámky:


KOPIDLNO
Sletiny
Čelkov
Kozojedy
Žunice
Rožďalovice
Krinec
Hrubý Jeseník
Dymokury
Vestec
Choltice
Zaměrnice
Kněžice
Cerhenice
Cinkovec
Netřebice
Velenice
Slověc
MĚSTEC KRÁLOVÉ
Kouřim
Smrčice
Vrbice
Opočnice
Dlouhopolsko
Běrunice
PODĚBRADY
Pátek
Okřínek
Lovčice
Hradčany
Libice nad Cidlinou
Opočany
Žehuň
Sány
Velký Osek
Přerov-Předhradí
Veltruby
Úpravna 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 1.1.2021

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