

Vodohospodářská obchodní společnost



Výroční zpráva
2012

Výroční zpráva 2012



Vodohospodářská
obchodní
společnost



Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové

Už po devatenácté otevíráte výroční zprávu Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. Jičín. Ve výroční zprávě za rok 2012 se tradičně můžete seznámit s ekonomickými výsledky společnosti a získat o ní kompletní informace. V úvodu je nutné říct, že uplynulý rok patřil mezi ty dramatičtější v historii společnosti.

Představenstvo společnosti provedlo k 1. lednu 2012 změnu organizační struktury, kdy v přímé řídicí linii pod představenstvem zůstal pouze ředitel společnosti, pod něhož nově spadají oba náměstci. Představenstvo mělo rovněž záměr posílit obchodní a marketingovou činnost společnosti, takže změnilo funkci ekonomického náměstka na obchodně ekonomického náměstka. Do této funkce nastoupil k 1. 7. 2012 Ing. Zbyněk Němec. Koncem září představenstvo odvolalo z funkce ředitele společnosti Ing. Václava Matulu a od 1. 12. 2012 nastoupil do funkce ředitele Ing. Richard Smutný. Tímto bych chtěl poděkovat Ing. Václavu Matulovi a bývalé ekonomické náměstkyni Ing. Ivě Matouškové za jejich dlouholetou práci pro společnost a oběma novým vedoucím pracovníkům popřát hodně úspěchů v jejich práci.

Valná hromada společnosti, která se konala 22. června 2012, přinesla také změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti. Město Jičín již nedelegovalo do představenstva jeho dlouholetého předsedu Ing. Martina Puše a do dozorčí rady jejího předsedu Ing. Petera Bareše. Členem představenstva se za Jičín stal Mgr. Luděk Havel, členem dozorčí rady Mgr. Miloš Starý, který byl následně zvolen jejím předsedou. Předsedou představenstva se pak stal Ing. Pavel Šubr, místopředsedou Petr Soukup. Poděkování za dlouholetou práci pro společnost proto patří též Ing. Martinu Pušovi a Ing. Peteru Barešovi.

V loňském roce podala skupina jičínských zastupitelů trestní oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s akcí Cidlina. Následně obdržel podnět na prošetření výběrového řízení na zhotovitele akce Cidlina i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. O akci Cidlina a Vodohospodářské a obchodní společnosti potom intenzivně informovala média, šlo však velice často o zkreslené informace. Podle posledních zpráv Policie ČR trestní oznámení odložila, šetření ze strany ÚOHS stále probíhá. Význam akce Cidlina byl tak často překrýván různými mediálními kauzami, které upozaďují její pozitivní dopad pro celý region. Akce přinesla výrazné zlepšení životního prostředí v regionu, vybudováním či rekonstrukcí 6 čističek odpadních vod a položením více než 50 km kanalizačního potrubí zlepšila stav znečištěných vodních toků Cidliny, Javorky, Bystřice a Libáňského potoka.

V loňském roce byly zahájeny další dvě významné investiční akce, a to rekonstrukce ČOV v Nové Pace a výstavba kanalizace a ČOV v Kopidlně. Představenstvo začalo připravovat také rekonstrukci úpravny vody v Březovicích.

O ekonomických výsledcích společnosti se dočtete na jiném místě výroční zprávy. Chtěl bych jen poznamenat, že kauzy kolem akce Cidlina přinášejí růst mimořádných nákladů společnosti a do dnešního dne není ani dořešen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 2.286.926 Kč a následného příslušenství od finančního úřadu z důvodu odchylek od původního projektu. Na rozhodnutí finančního úřadu byla společností podána žaloba ke správnímu soudu a čekáme na výsledek jejího projednání. Rovněž čekáme na doplatek dotace na akci Cidlina ve výši 2.227.203,60 EUR od Evropské komise.

V minulých letech se společnost výrazně zaměřovala na investiční činnost, představenstvo se nyní chce zaměřit na zlepšení služeb pro zákazníky a na vnitřní úspory ve společnosti. K nim patří např. i změna při uzavírání nájemních smluv na vodohospodářský majetek s obcemi, které byly v mnoha případech pro společnost výrazně nevýhodné, a tím vlastně popíraly dlouhodobý princip platný ve společnosti, tj. princip solidarity.

Za velice pozitivní považuji v této souvislosti skutečnost, že 100% majitelem společnosti jsou města a obce okresu Jičín, že se mezi sebou můžeme domluvit o pravidlech fungování společnosti, a že nemusíme vytvářet zisk a vyplácet dividendy směřující neznámo kam.

Závěrem mně dovolu, abych poděkoval ještě potřetí. Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům společnosti za jejich zodpovědnou a profesionální práci a svým kolegům v představenstvu a dozorčí radě za jejich zodpovědné rozhodování o dalším směřování společnosti.

Ing. Pavel Šubr
předseda představenstva

Obsah

- 10 Základní údaje o společnosti a stanovy společnosti
- 11 Vize, hodnoty a cíle společnosti
- 18 Valná hromada
Představenstvo a dozorčí rada,
vedení společnosti
- 20 Personální oblast
- 21 Struktura společnosti
- 22 Základní kapitál, akcie, akcionáři
- 23 Přehled podnikání
- 26 Výroba a distribuce pitné vody
- 30 Čištění odpadních vod
- 34 Provedené opravy
- 38 Zveřejňované údaje z rozvahy a výkazu
zisku a ztrát
- 40 Příloha k roční účetní závěrce za rok 2012
- 50 Ostatní údaje
- 52 Zpráva nezávislého auditora
- 56 Zpráva dozorčí rady





A

**Základní údaje o společnosti
a stanovy společnosti**

**Vize, hodnoty
a cíle společnosti**





Obchodní jméno:	Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Sídlo:	Na Tobolce 428, 506 45 Jičín
Datum vzniku:	1. 1. 1994
Právní forma:	akciová společnost
IČ:	60109149
DIČ:	CZ 60109149
Rejstříkový soud:	Obchodní soud v Hradci Králové
Číslo v rejstříku:	oddíl B, vložka 1045
Počet zaměstnanců:	128
Telefon:	493 533 637, 493 535 530
Fax:	493 522 208
E- mail:	vosjicin@vosjicin.cz
Internetové stránky:	www.vosjicin.cz
Logo společnosti:	 Vodohospodářská obchodní společnost

Stanovy společnosti:	Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 11. 6. 2010. Aktuální úplné znění stanov bylo schváleno představenstvem společnosti 10. 5. 2011. Úplné znění stanov společnosti je uloženo ve sbírce listin obchodního rejstříku. Stanovy jsou také zveřejněny na webových stránkách www.vosjicin.cz .
----------------------	--

Smyslem naší existence a náplní naší práce je každodenní služba veřejnosti v oblasti zásobování kvalitní pitnou vodou a následného odvádění a čištění odpadních vod.

Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. je na Jičínsku jedinou regionální organizací, která dodává kvalitní pitnou vodu odběratelům a odpadní vody navrací vyčištěné zpět do vodních toků. Protože při této činnosti jsou oblast kvality, podpora regionu a ochrana životního prostředí vzájemně propojeny a velmi ovlivňují život obyvatel, přijala společnost nově vytvořenou filozofii.



Voda je naše starost

Staráme se o cenné zdroje vody v našem kraji a chráníme je. Denně pracujeme na tom, abychom vodu v její nejlepší kvalitě dopravili až k vám domů. Usilujeme o další rozvoj naší společnosti, aby naše služby byly pro všechny obyvatele dostupné a spolehlivé. Podílíme se také na vzdělávání obyvatel a rozvoji regionu především v oblasti ochrany přírody.

Naší prioritou jste Vy – lidé, kteří tu žijí tak jako my.

Podpora regionu

Voda je náš kraj...

Voda je naše společné bohatství, které sdílíme. Proto usilujeme o rozvoj našeho kraje a pečujeme o něj. Jsme regionální společností obcí a měst, proto hodnoty, které vytváříme, tu dlouhodobě zůstávají.

Sociální zodpovědnost Vzdělávání obyvatel

Voda je rodina...

Voda je součástí každé rodiny. Být každý den s vámi je pro nás závazek, který nás neustále vede ke zlepšování našich služeb. Zlepšujeme dostupnost, prosazujeme přátelskou komunikaci a držíme ceny při zemi. Zároveň vám poskytujeme informace a vzdělávání o tom, jak s našimi zdroji zacházet šetrně a zodpovědně.

**Kvalita**

Ochrana životního prostředí, šetrné získávání, zpracování a vypouštění vod

Voda je zdraví...

Člověk je z 80 % tvořen vodou. Kvalita vody, kterou pijete, je zásadní pro Vaše zdraví. Proto je pro nás kvalita prioritní. Pečlivě vybíráme vodní zdroje a technologii úpravy a kvalitu vody ověřujeme několikastupňovou kontrolou.

Voda je život...

Voda je součástí přírody a je nepostradatelná pro život. Je podstatou živých bytostí a sama jako živel vytváří životní prostředí. Pečlivě se proto staráme o čištění vod, které přírodě navracíme. Naše síť čističek je jednou z nejmodernějších v České republice.

Kvalitní zákaznický servis a následná péče o zákazníky

Voda je radost...

Voda je nejen životní potřeba, je to i radost, relaxace, chuť. Dobře si proto uvědomujeme, že abyste si ji užili naplno, potřebujete od nás precizní a kvalitní služby. U nás se budete cítit jako ryba ve vodě!



B

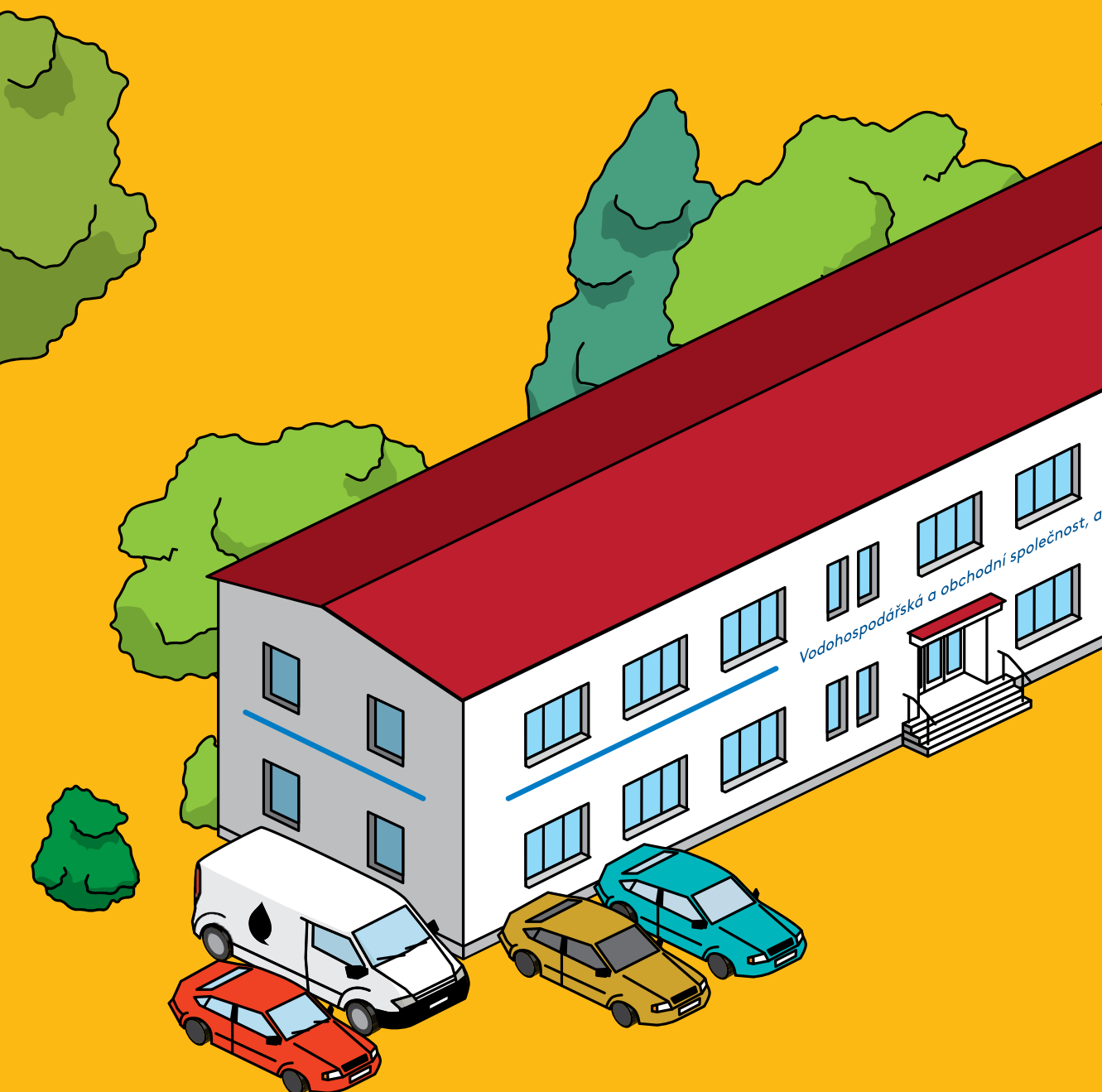
**Valná hromada
Představenstvo a dozorčí rada,
vedení společnosti**

Personální oblast

Struktura společnosti

**Základní kapitál,
akcie, akcionáři**

Přehled podnikání





Valná hromada

Dne 22. června 2012 se konala 18. řádná valná hromada společnosti, která schválila:

- zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011,
- návrh na úhradu vzniklé ztráty z roku 2011 z nerozděleného zisku z minulých let,
- návrh auditorů pro rok 2012,
- zprávu o činnosti a stavu majetku společnosti.

Valná hromada také zvolila nové členy představenstva a dozorčí rady.
Důvodem byl končící mandát na funkce v těchto statutárních orgánech.

Složení představenstva 2012

předseda	do 22. června 2012	Ing. Martin Puš	Jičín
	od 22. června 2012	Ing. Pavel Šubr	Lázně Bělohrad
místopředseda	do 22. června 2012	Ing. Pavel Šubr	Lázně Bělohrad
	od 22. června 2012	Petr Soukup	Libáň
členové		Ivan Doležal	Hořice
		Ing. Josef Hendrych	Nová Paka
	do 22. června 2012	Petr Soukup	Libáň
	od 22. června 2012	Mgr. Luděk Havel	Jičín

Složení dozorčí rady 2012

předseda	do 22. června 2012	Ing. Peter Bareš	Jičín
	od 22. června 2012	Mgr. Miloš Starý	Jičín
místopředseda		Ing. Petr Hejn	Sobotka
členové	Věra Hlostová	Stará Paka	
	Hana Štěrbová	Pecka	
	Hana Matějková	VOS, a.s. (člen zvolený zaměstnanci)	
	Luboš Haken	VOS, a.s. (člen zvolený zaměstnanci)	

Výkonné vedení společnosti 2012

ředitel	do 31. října 2012	Ing. Václav Matula
	od 1. prosince 2012	Ing. Richard Smutný
výrobně-tech. náměstek		Luboš Haken
obchodně-ekonom. nám.	do 30. června 2012	Ing. Iva Matoušková
	od 1. července 2012	Ing. Zbyněk Němec



Management k 31. 12. 2012

K 31. 12. 2012 měla Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. 128 zaměstnanců. Z tohoto počtu bylo 11 zaměstnanců řídících. Celý rok byl počet zaměstnanců stabilizovaný. Na uvolněná místa ve společnosti, která nebyla pokrytá z vlastních zdrojů, byli přijímáni zaměstnanci formou výběrových řízení.



Ing. Richard Smutný
ředitel

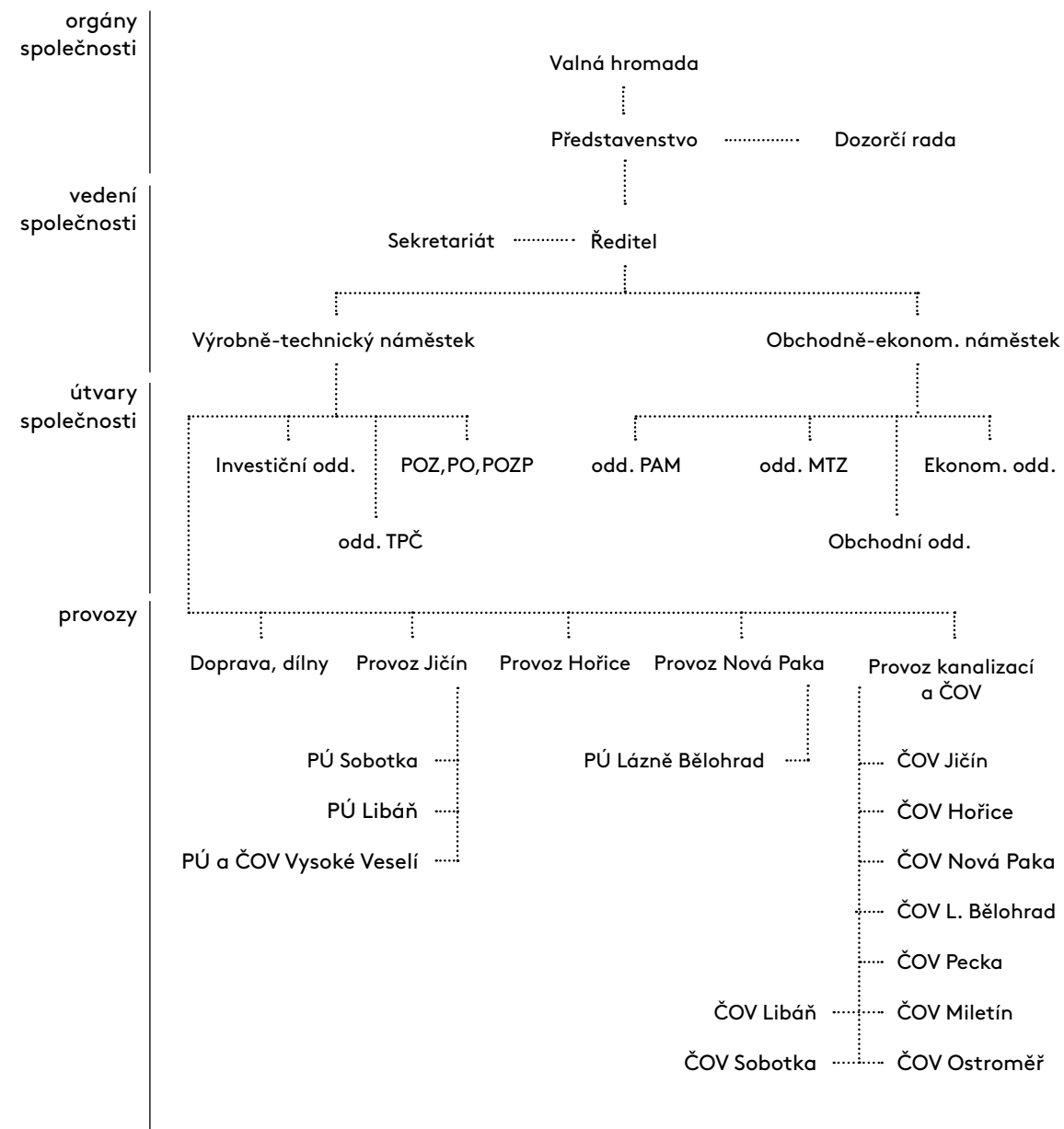


Luboš Haken
výrobně-technický náměstek



Ing. Zbyněk Němec
obchodně-ekonomický náměstek

Organizační struktura podniku





Základní kapitál a akcie

Základní kapitál společnosti:	515 428 000 Kč
Počet akcií:	515 428 ks
Všechny akcie společnosti jsou splaceny.	
Nominální hodnota akcií:	1 000,- Kč

Akcionáři jsou města a obce se 100 % ze zapsaného základního kapitálu.

Počet rozhodujících akcionářů s více než 20 % akcií:

Město Jičín	38,43 %
Město Hořice	21,37 %

Struktura akcionářů a rozložení základního kapitálu k 31. 12. 2012:

Město Jičín	38,43 %
Město Hořice	21,37 %
Město Nová Paka	17,5 %
Drobní akcionáři	22,7 %

Drobní akcionáři: Město Lázně Bělohrad, Město Sobotka, Obec Valdice, Město Kopidlno, Obec Holín, Obec Holovousy, Obec Stará Paka, Obec Lužany, Město Miletín, Obec Podhorní Újezd a Vojice, Obec Cerekvice nad Bystřicí, Město Libáň, Obec Lískovice, Obec Dobrá Voda u Hořic, Obec Boháňka, Městys Pecka, Město Vysoké Veselí, Obec Bystřice, Městys Mlázovice, Obec Třtěnice, Obec Běchary, Obec Kacákova Lhota, Obec Konecchlumí, Obec Libošovice, Obec Bříšťany, Obec Libuň, Obec Tuř, Obec Butoves, Obec Úlibice, Obec Dobšín, Obec Židovice, Obec Jičíněves, Obec Osek, Obec Zelenecká Lhota, Obec Bílsko, Obec Jeřice, Obec Kovač, Obec Úbislavice, Obec Zámostí – Blata, Obec Staré Hrady, Obec Újezd pod Troskami, Obec Mladějov, Obec Radim, Obec Sedliště, Město Dolní Bousov

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. je akciovou společností s převažující činností výroba a dodávka vody, odkanalizování odpadních a dešťových vod a jejich čištění. Na území bývalého okresu Jičín je VOS, a.s. hlavním poskytovatelem těchto služeb. Společnost však vyvíjí i jinou podnikatelskou činnost v dalších oblastech.

Předmět podnikání:

- Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
- Testování, měření, analýzy
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
- Vodoinstalatérství, topenářství
- Silniční motorová doprava nákladní
- Opravy silničních vozidel
- Velkoobchod
- Specializovaný maloobchod
- Ubytovací služby
- Montáž měřidel

Předmět činnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. je vymezen v článku 5. Statutu společnosti v souladu s usneseními valných hromad a zápisem v Obchodním rejstříku. Hlavní činností je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu včetně výroby a dodávky pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů a kanalizací, revize kanalizací, zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění v čistírně odpadních vod včetně likvidace kalů. Společnost působí na území bývalého okresu Jičín.

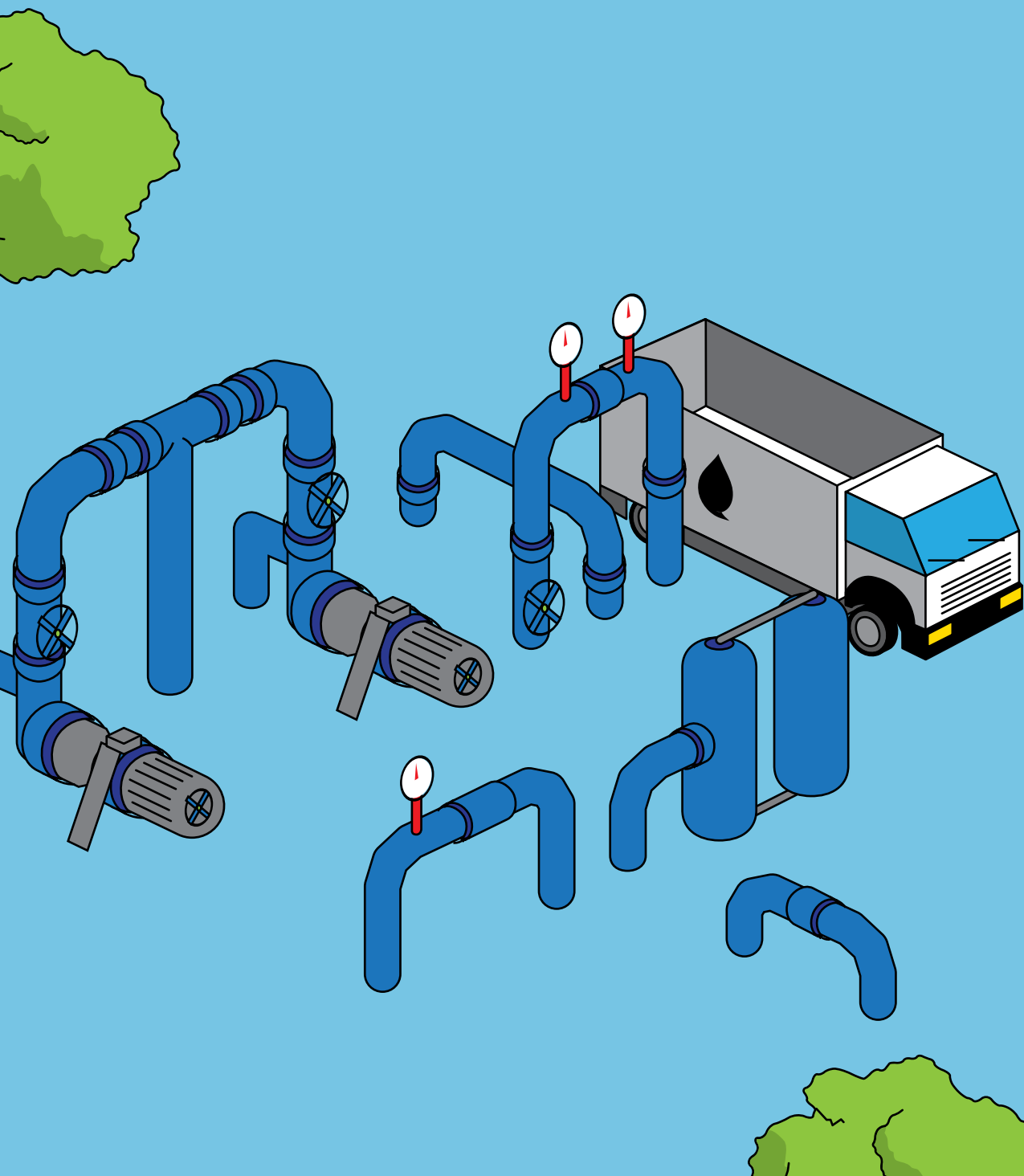


C

Výroba a distribuce
pitné vody

Čištění odpadních vod

Provedené opravy

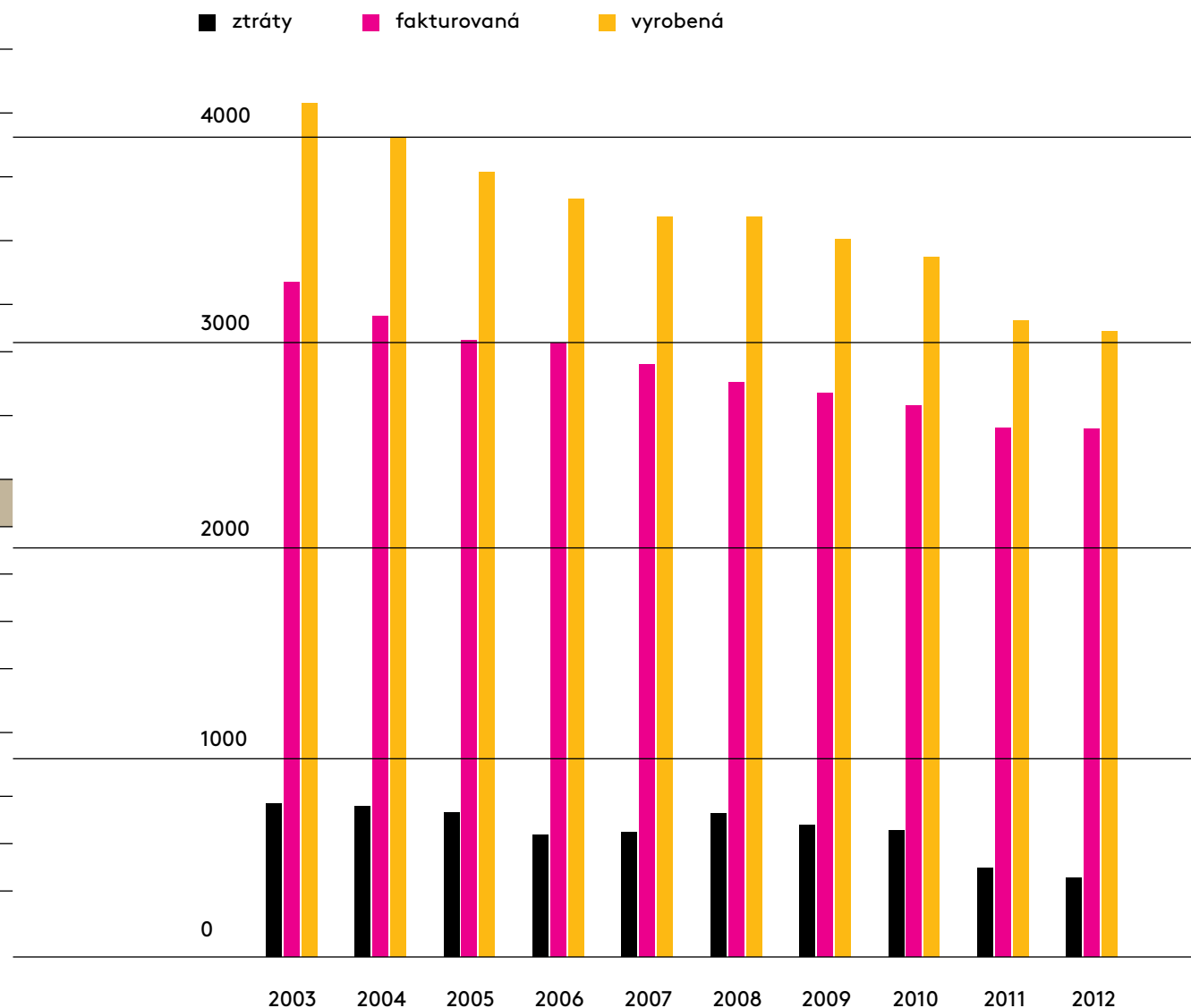




Technické údaje o provozovaných vodovodech

údaj	měrná jed.	2008	2009	2010	2011	2012
počet zásob. obyvatel	počet	57 653	58 857	59 152	60 081	60 115
délka vod. sítě bez přípojek	km	572	582	586	603	611
délka vodovod. přípojek	km	186	190	192	196	197
počet vodovod. přípojek	počet	16 428	16 907	16 405	17 484	17 638
kapacita vodojemů	m ³	17 830	17 830	17 780	18 280	18 380
kapacita zdrojů vody	l/sec	370	370	364	364	364
voda vyrob. ve vlast. zdrojích	tis. m ³	3 620	3 509	3 421	3 114	3 061
voda fakturovaná	tis. m³	2 811	2 759	2 698	2 585	2 583
z toho domácnosti	tis. m ³	1 803	1 788	1 772	1 732	1 714
ostatní odběratelé	tis. m ³	1 008	971	926	853	869
ztráty v trubní síti	tis. m ³	700	644	621	436	386
pořizovací cena HIM	tis. Kč	418 629	418 349	418 359	421 110	421 110
zůstatková cena HIM	tis. Kč	195 972	184 167	172 839	162 806	154 736
% odepsanosti HIM	%	53,2	56,0	58,7	61,3	63,3
tržby za vodné	tis. Kč	83 767	86 295	85 727	85 315	84 143

Vývoj objemu vody vyrobené, fakturované a ztrát v trubní síti v období 2003–2012





Náklady na výrobu a rozvod pitné vody

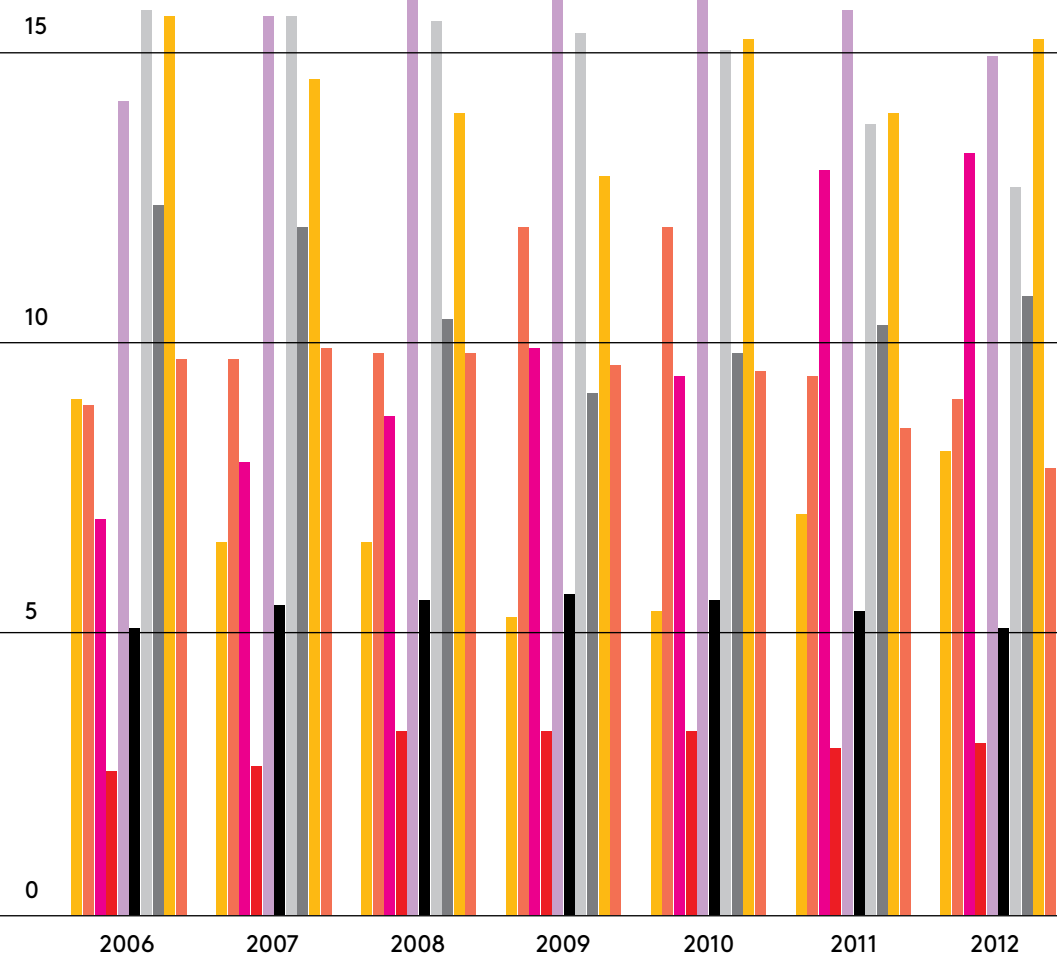
(% z úplných vlastních nákladů)

ukazatel	2008	2009	2010	2011	2012
materiál	6,8	5,2	5,3	7,0	8,1
energie	9,8	12,0	10,6	9,4	9,0
opravy a udržování	8,7	9,9	9,4	13,0	13,3
nájemné za provozování	3,2	3,2	3,2	2,9	3,0
mzdové náklady	16,2	17,1	16,3	15,8	15,0
soc., zdr. pojištění	5,5	5,6	5,5	5,3	5,0
odpisy	15,6	15,4	15,1	13,8	12,7
ostatní náklady	10,4	9,1	9,8	10,3	10,8
režijní náklady	14,0	12,9	15,3	14,0	15,3
poplatky za podzemní vody	9,8	9,6	9,5	8,5	7,8

Ceny vodného

(v Kč/m³ bez DPH)

cený vodného bez DPH	2007	2008	2009	2010	2011	2012
cený kalkulované	27,96	30,00	31,28	31,78	32,33	33,01
cený skutečně realizované	27,76	29,80	31,06	31,71	32,23	32,57





Technické údaje o provozovaných kanalizacích

údaj	měr. jednot.	2008	2009	2010	2011	2012
napojení obyvatel na veř. kanalizaci	počet	41 951	42 472	44 168	45 743	45 984
obyvatelé napojení na čistírny	počet	37 247	40 817	42 639	44 416	44 824
počet čistíren odp. vod	počet	6	10	10	10	10
délka kanal.sítě bez přípojek	km	206	240	241	247	248
počet kanalizačních přípojek	počet	9 387	9 561	10 100	10 538	10 632
délka kanalizačních přípojek	km	75	76	79	81	82
kapacita provozovaných ČOV	m ³ /den	17 389	18 547	19 177	19 177	19 177
fakturované odpad. vody	tis. m ³	3 057	2 970	3 063	2 967	2 900
z toho: domácnosti	tis. m ³	1 334	1 311	1 350	1 353	1 322
ostatní odběratelé	tis. m ³	1 723	1 659	1 713	1 614	1 578
čištěné odpadní vody	tis. m ³	4 394	4 279	5 581	4 673	4 792
pořizovací cena HIM	tis. Kč	437 415	437 567	834 590	836 198	836 708
zůstatková cena HIM	tis. Kč	236 555	225 174	606 583	568 223	544 715
% odepsanost HIM	%	45,9	48,6	28,0	33,0	34,9
tržby za stočné	tis. Kč	69 839	77 411	85 207	91 124	95 881

Vývoj vody odkanalizované, fakturované a čištěné (v období 2003–2012)

■ fakturovaná ■ čištěná ■ domácnost ■ ostatní





Náklady na odvádění a čištění odpadních vod

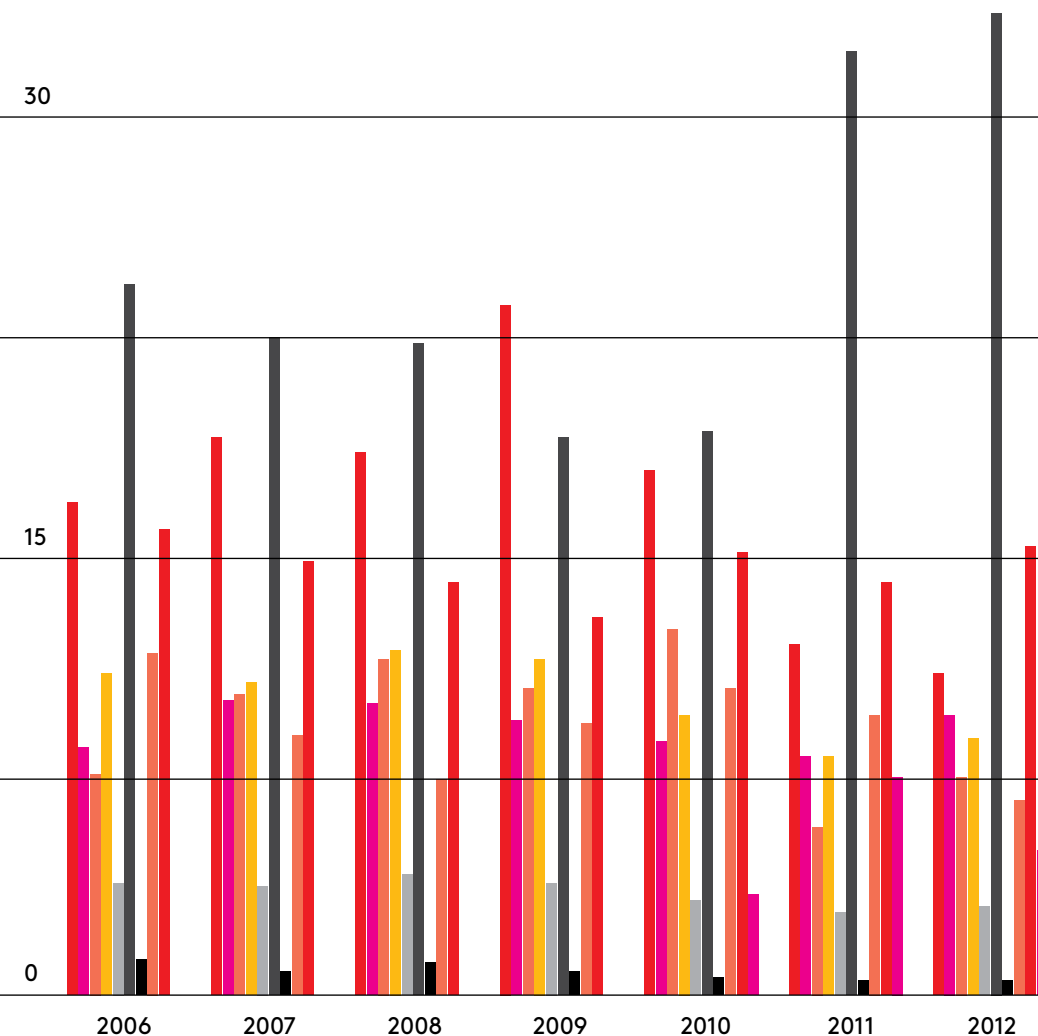
(% z úplných vlastních nákladů)

ukazatel	2008	2009	2010	2011	2012
materiál a opravy	18,4	23,4	17,8	11,9	10,9
energie	9,9	9,3	8,6	8,1	9,5
nájemné a čištění	11,4	10,4	12,4	5,7	7,4
mzdové náklady	11,7	11,4	9,5	8,1	8,7
osobní náklady	4,1	3,8	3,2	2,8	3,0
odpisy	22,1	18,9	19,1	32,0	33,3
poplatky za odpadní vody	1,1	0,8	0,6	0,5	0,5
ostatní	7,3	9,2	10,4	9,5	6,6
režijní náklady	14,0	12,8	15,0	14,0	15,2
úroky z úvěru			3,4	7,4	4,9

Cena stočného

(v Kč/m³ bez DPH)

ukazatel	2007	2008	2009	2010	2011	2012
cena kalkulovaná	20,81	23,06	26,42	28,22	31,07	33,61
ceny skutečně realizované	20,80	22,85	26,08	28,76	33,69	33,40





Opravy na vodovodech a kanalizacích celkem

(v tis. Kč)

ukazatel	2008	2009	2010	2011	2012
vodovody	31 623	30 154	28 323	18 372	32 580
kanalizace + ČOV	14 193	20 750	24 981	34 948	13 345
celkem	45 816	50 904	53 304	53 320	45 925

Další významnou aktivitou v roce 2012 byla likvidace poruch na vodovodních a kanalizačních řadech. Kvůli extrémně chladnému počasí v prvních měsících roku 2012 jsme jich museli odstranit celkem 238.

V roce 2012 byly provedeny následující významné opravy vodárenských zařízení:

- Oprava vodovodu Letná v Jičíně v návaznosti na výstavbu kruhové křižovatky,
- oprava vodovodu v ulici U Stadionu v Sobotce v návaznosti na nový povrch v součinnosti s městem Sobotka,
- oprava vodovodu v ulici Husova v Kopidlně, kde se jednalo o časté havárie způsobené těžkou kamionovou dopravou,
- oprava vodovodu v ulici Blahoslavova v Hořicích, po velké havárii, která v roce zapříčinila značné škody na majetku,
- oprava vodovodu v ulicích Komenského, U Teplárny, F. Procházky a Biskupská v Nové Pace, zde proběhla také oprava plynovodu a povrchu komunikace,
- oprava kanalizace v ulici Maixnerova v Hořicích za plného provozu a bez možnosti odstávky.



D

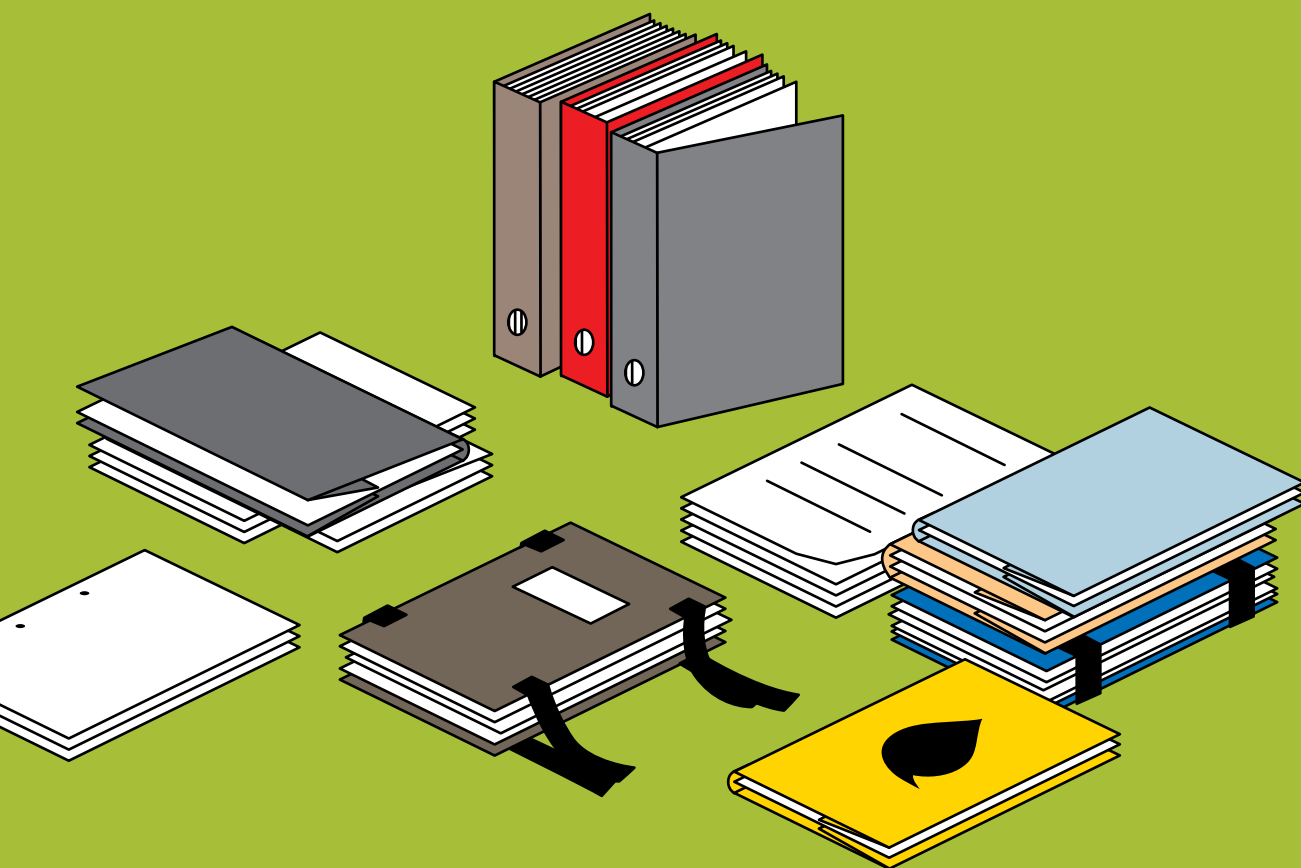
**Zveřejňované údaje z rozvahy
a výkazu zisku a ztrát**

**Příloha k roční účetní
závěrce za rok 2012**

Ostatní údaje

**Zpráva nezávislého
auditora**

Zpráva dozorčí rady





Rozvaha k 31. 12. 2012

(v tis. Kč)

	rok 2011	rok 2012
AKTIVA CELKEM	1 038 032	1 013 773
A. Pohledávky za upsané vlastní jmění	-	-
B. Dlouhodobý majetek	827 014	783 439
B.I Nehmotný majetek	-	-
B.II Hmotný majetek	826 914	783 339
z toho: nedokončené investice	59 991	58 962
B.III Dlouhodobý finanční majetek	100	100
C. Oběžná aktiva	210 414	229 920
C.I Zásoby	5 804	5 323
C.II Dlouhodobé pohledávky	49 428	51 928
C.III Krátkodobé pohledávky	111 867	106 561
C.IV Finanční majetek	43 315	66 108
D. Ostatní aktiva	604	414
PASIVA CELKEM	1 038 032	1 013 773
A. Vlastní kapitál	590 983	589 022
A .I Základní kapitál	515 428	515 428
A. II Kapitálové fondy	6 584	6 584
A.III Fondy tvořené ze zisku	37 614	36 721
A.IV Hospodářský výsledek minulých let	45 488	31 358
A.V Hospodářský výsledek účetního období	- 14 131	-1 069
B. Cizí zdroje	447 049	424 751
B.I Rezervy	2 633	5 321
B.II Dlouhodobé závazky	54 386	54 978
B.III Krátkodobé závazky	71 193	69 911
B.IV Bankovní úvěry a výpomoci	318 837	294 541
C. Ostatní pasiva	-	-

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2012

(v tis. Kč)

	rok 2011	rok 2012
I+II Výkony a prodej zboží	178 120	183 467
I+II.1 z toho tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží	178 073	183 406
II.2 Změna stavu vnitr. zásob vlast. výr.	-	-
II.3 Aktivace	47	61
A+B Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží	72 279	74 340
+ Přidaná hodnota	105 841	109 127
C Osobní náklady	50 882	51 533
E Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	45 784	45 670
IV+V Ostatní provozní výnosy	496	456
H Ostatní provozní náklady	159	162
G Změna stavu rezerv a opr. pol. v provozní obl. a kompl. nákl. příštích obd. (+/-)	831	2 745
III Jiné provozní výnosy	992	190
D+F+I Jiné provozní náklady	7 755	7 488
* Provozní hospodářský výsledek	1 918	2 175
VII Výnosy z dlouhod. fin. majetku	14	9
L+M Tvorba rezerv a opr. položek do finančních nákladů	-	-
VIII+IX+X+XIII+XIV+XV Ostatní finanční výnosy	1 779	22 676
K+N+O+P Ostatní finanční náklady	17 787	21 887
* Hosp. výsledek z finančních operací	- 15 994	798
Q Daň z příjmu za běžnou činnost	-	-
- odložená	- 2 502	901
** Hosp. výsledek za běžnou činnost	- 11 574	2072
XIII Mimořádné výnosy	-	-
R Mimořádné náklady	2 557	3 141
* Mimořádný hospodářský výsledek	- 2 557	- 3 141
** * Hospodářský výsledek účetního období	- 14 131	- 1 069
Hospodářský výsledek před zdaněním	- 16 633	- 168



Příloha.
Součást roční závěrky pro
podnikatele za rok 2012
v souladu s vyhláškou
500/2004 Sb.

Čl. II. Obecné údaje

Společnost při založení byla registrována u Obchodního soudu v Hradci Králové ke dni 1. 1. 1994, viz. výpis z Obchodního rejstříku, pod číslem výpisu 22964/2004, oddíl B, vložka 1045, IČO: 60109149, DIČ CZ 60109149.

Výše základního kapitálu činí: 515 428 000,- Kč.

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. je akciovou společností s převažující činností výroba a dodávka vody, odkanalizování a čištění odpadních vod.

Akcionáři jsou města a obce se 100 % ze zapsaného základního kapitálu. Rozhodujícími akcionáři, kteří vlastní více jak 20 % akcií jsou: Město Jičín s 38,43 % a Město Hořice s 21,37 %.

Organizační struktura společnosti

1/Orgány společnosti:

- | | |
|-------------------|--|
| A: Valná hromada | - její složení a působnost upravují čl. 21–29 stanov. |
| B: Představenstvo | - jeho složení, způsob ustanovení, počet členů a působnost stanoví čl. 30–35 stanov. |
| C: Dozorčí rada | - její složení, způsob ustanovení, počet členů a působnost stanoví čl. 36–41 stanov. |

2/Organizační struktura podniku:

- | | |
|---|-------------------------------|
| A: ředitelství, vnitřně členěné na útvary | B: provozy podniku: |
| - ředitel a náměstci ředitele | - doprava |
| - sekretariát | - provozní střediska |
| - oddělení TPČ | * Jičín s působností Sobotka, |
| - obchodní oddělení | Libáň, Vysoké Veselí |
| - investiční oddělení | * Hořice |
| - účtárna | * Nová Paka s působností |
| - oddělení MTZ | Lázně Bělohrad |
| - oddělení POZP | * ČOV |

Personální obsazení společnosti

Představenstvo:

předseda
místopředseda
členové

Ing. Pavel Šubr – Lázně Bělohrad
Petr Soukup – Libáň
Ivan Doležal – Hořice
Ing. Josef Hendrych – Nová Paka
Mgr. Luděk Havel – Jičín

Dozorčí rada:

předseda
místopředseda
členové

Mgr. Miloš Starý – Jičín
Ing. Petr Hejn – Sobotka
Věra Hlostová – Stará Paka
Hana Štěrbová – Pecka
Hana Matějková – VOS, a.s. Jičín
Luboš Haken – VOS, a.s. Jičín

Management:

Ing. Richard Smutný – ředitel
Luboš Haken – výrobně-technický náměstek
Ing. Zbyněk Němec – obchodně-ekonomický náměstek



Průměrný počet přepočtených zaměstnanců během účetního období roku 2012

Celkem 128, z toho řídících pracovníků 11.

Výše osobních nákladů (v tis. Kč) v členění
dle položek výsledovky za rok 2012:

C.	osobní náklady celkem	51 533
C.1.	mzdové náklady	37 147
C.2.	odměny statutárním orgánům	135
C.3.	náklady na sociální zabezpečení	12 589
C.4.	sociální náklady	1 661

Srovnatelné údaje z minulého účetního období:

Průměrný počet přepočtených zaměstnanců během účetního období roku 2011

Celkem 131, z toho řídících pracovníků 11.

Výše osobních nákladů (v tis. Kč) v členění
dle položek výsledovky za rok 2011:

C.	osobní náklady celkem	50 882
C.1.	mzdové náklady	36 603
C.2.	odměny statutárním orgánům	91
C.3.	náklady na sociální zabezpečení	12 402
C.4.	sociální náklady	1 786

Půjčky, záruky, úvěry, ani ostatní plnění členům statutárních orgánů a řídících orgánů,
nebyly žádné poskytnuty.

Čl. III. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

1) Ve společnosti jsou vydány vnitropodnikové směrnice, které jsou závazné pro vedení
účetnictví. Vnitřní směrnice nebyly oproti předcházejícímu období měněny, pouze
přizpůsobeny novelám zákonů a opatřením Ministerstva financí.

2) Ze směrnic vyjímáme:

2.1. Způsob ocenění:

- a) zásoby: nakoupené pořizovacími cenami
- b) HIM a NHIM vytvořený vlastní činností vlastními náklady.

2.2. Věcný vklad do a. s. v podobě HIM se oceňuje v účetnictví zásadně cenou uve-
denou ve smlouvě (§ 59, odst. 3 Obch. zák.) a z ní se odvozují účetní odpisy. Pro
potřeby stanovení daňových odpisů se vychází z původní vstupní ceny vkladatele
věcného vkladu, tj. z pořizovací ceny, která byla v účetnictví akcionáře (§ 30,
odst. 12 zákona o dani z příjmu).

2.3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se zahrnují do pořizovacích cen
nakupených zásob (jsou to: balné, dopravné, poštovné, clo apod.).

2.4. K podstatným změnám způsobu oceňování, postupů účtování oproti předchá-
zejícímu účetnímu období nedošlo.

2.5. Směrnice pro uzavírání smluvního vztahu o provozování a nájmu infrastruk-
turního majetku. Účelem této směrnice je stanovit jednotná pravidla o nájmu
a provozování majetku, který byl vybudován městy a obcemi a není ve vlastnic-
tví VOS, a. s. Jičín. Roční nájemné je stanoveno ve výši 1 % z pořizovací hodnoty
majetku u stavebních částí díla a 3 % u technologických částí, nejvýše však 5 Kč
za 1 m³ celkového vodného a 11 Kč za 1 m³ celkového stočného vyfakturovaného
zákazníkům v dané lokalitě. Pro tento účel byl zřízen zdrojový účet. Stav tohoto
úctu ke konci roku 2012 je 13 816 447,- Kč.

Kurzové rozdíly – při zaúčtování je použita hodnota kurzu na dodavatelské faktuře
a při zaplacení platí denní kurz vyhlášený Českou národní bankou. Ke konci účetního
období se přepočítává hodnota investičního úvěru kurzem platným k 31. 12. 2012.



Čl. IV. Doplnující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztrát

4. Informace

4.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

a) Rozpis DHM na hlavní skupiny (třídy) k 31. 12. 2012:

účet	tis. Kč	účet	tis. Kč
021	1 152 787	081	514 331
022	169 669	082	90 261
031	6 494		
042	58 962		
052	19		

Přírůstky/úbytky dlouhodobého hmotného majetku v roce 2012 proti roku 2011 v tis. Kč:

	rok 2011	rok 2012	rozdíl
celkem HIM	1 389 184	1 387 931	- 1 253
z toho: pozemky	6 489	6 494	+ 5
budovy a stavby	1 152 138	1 152 787	+ 649
movité věci	170 547	169 669	- 878
jiný HIM			
nedokon. investice	59 990	58 962	- 1 028
zálohy	19	19	0

Nedokončené investice k 31. 12. 2012: 58 962 tis. Kč se skládají z 55 992 tis. Kč Čistá Cidlina – pozastávka dotace z Evropské unie. Zbývající část nedokončených investic jsou projekty na úpravy vod, spoluúčast na výstavbě kanalizace Osek a drobné akce ve vlastní režii.

b) Rozpis nehmotného investičního majetku:

účet	tis. Kč	účet	tis. Kč
013	624	073	624
019	1 220	079	1 220

c) Hmotný investiční majetek zatížen zástavním právem dle smlouvy č. 70010613 – Z, o poskytnutí půjčky ze Státního fondu životního prostředí ČR, podle které věřitel půjčuje částku 24 931 000,- Kč na akci Cidlina.

Jedná se o:

- 1) provozní budova Jičín, Na Tobolce 428, provozovna Hořice, provozovna Libáň,
- 2) bytové domy Jičín, Jarošov a Revoluční, Nová Paka Legii, Březovice 6.

d) Majetek pořízen formou finančního pronájmu – žádný.

e) Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti – 100 000,- Kč – Kapka Kutná Hora.

f) Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší – žádný.

4.2. Pohledávky (v tis. Kč)

a) Pohledávky dlouhodobé celkem: 51 928

Tato částka představuje spoluúčast VOS, a.s. při spolufinancování ČOV Sobotka, Lázně Bělohrad, Nová Paka a kanalizace Libáň.

b) Pohledávky krátkodobé celkem: 106 561

pohledávky z obchodních vztahů	19 111
po lhůtě splatnosti	4 703
do 90 dnů	2 836
nad 90 dnů	1 867
pohledávky vůči státnímu rozpočtu	5 699
dohadné účty aktivní (nevyfakturované vodné, stočné)	25 759
jiné pohledávky	55 992

55 992 tis. Kč představuje předpokládané vyrovnání dotace (pozastávka) v roce 2012 v plné nárokované výši, dle rozhodnutí komise ze dne 23. 12. 2005 o udělení pomoci z Fondu soudržnosti.

c) Pohledávky nejsou kryty podle zástavního práva.

d) Nemáme pohledávky k podnikům ve skupině.

4.3. Vlastní jmění

Popis změn vlastního jmění:

a) Kurzové rozdíly

Tyto rozdíly vznikají při ocenění majetku a závazků uvedených v §4 a §24 zákona o účetnictví. K okamžiku uskutečnění účetního případu nebo k datu sestavení roční účetní závěrky se účtují na vrub účtu finančních nákladů nebo ve prospěch finančních výnosů. Naše společnost používá pro přepočet těchto operací denní kurz vyhlášený ČNB, při každé takovéto operaci je vyčíslen a proúčtován kurzový rozdíl. Pro přepočet závazků a pohledávek evidovaných v cizí měně byl k 31. 12. 2012 použit kurz ČNB 25,14 Kč/EUR.



Díky posílení kurzu koruny vůči euru byl hospodářský výsledek z kurzových rozdílů kladný, ve výši 6 534 tis. Kč. Převážná část této hodnoty představuje přepočet kurzu k datu roční účetní závěrky ve výši 8 186 tis. Kč. Tento hospodářský výsledek je pouze výpočet, který není doprovázen zvýšením finančních prostředků (peněz) na provozním účtu společnosti.

b) Základní kapitál

Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku činí 515 428 000,-Kč a je rozdělen takto:

515 428 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč/akcii.

c) Odložená daň

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, byla propočtena odložená daň. Tato daň se zjišťuje u účetních jednotek, na které se vztahuje povinnost ověření účetní závěrky auditorem ve smyslu § 20 zákona o účetnictví a představuje promítnutí a zohlednění dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou níže uvedených údajů.

Výpočet odložené daně z nevyužitých daňových ztrát minulých let činí	-7 929 328,-Kč
Výpočet odložené daně z nedaňové rezervy na nájemné	-296 400,-Kč
Výpočet odložené daně rozdílu účetních a daňových hodnot odepisovaného dlouhodobého hmotného majetku	33 816 273,-Kč
Celková výše odložené daně činí k 31.12.2012	-25 590 545,-Kč
Celková výše odložené daně činila k 31.12.2011	-24 690 027,-Kč
Odložená daň roku 2012 činí	900 518,-Kč

Odložená daň k opravným položkám na pohledávky a zásoby nebyla účtována z důvodu nejistoty jejich daňové uplatnitelnosti v budoucích letech.

4.4. Závazky

	k 31.12.2011 v tis. Kč	k 31.12.2012 v tis. Kč
a) závazky krátkodobé celkem	71 193	69 911
b) závazky dlouhodobé	54 386	54 978
c) bankovní úvěry dlouhodobé bankovní úvěr je spojen s výstavbou akce Čistá Cidlina.	318 837	294 541

- akciová společnost nemá závazky k podnikům ve skupině
- závazek krytý zástavním právem – Zástavní smlouva č. 70010613 – půjčka ze SFŽP
- závazky nevedené v účetnictví – žádné

Od 1. 1. 2011 je splácen investiční úvěr ve výši 13 000 000 EUR na dobu dvaceti let. Současný stav tohoto úvěru k 31. 12. 2012 je 11 716 048 EUR.

Půjčka ze SFŽP s 2,5% úrokem poskytnutá ve výši 24 931 000,- Kč v roce 2010 na dobu deseti let. Zůstatek půjčky k 31. 12. 2012 činí 18 067 000,- Kč.

4.5. Opravné položky

• opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnávacím řízení a u soudu: stav k 31. 12. 2012	810 tis. Kč
• opravné položky k neprohlášeným pohledávkám daňově uznané: stav k 31. 12. 2012	331 tis. Kč
• opravná položka k neprohlášeným pohledávkám daňově neuznané: stav k 31. 12. 2012	1 333 tis. Kč
• opravná položka k materiálu (12 měsíců bez pohybu – 25 %)	622 tis. Kč

4.6. Rezervy

• rezerva na soudní spor o nájemné v lokalitě Kopidlno	2 080 tis. Kč
• rezerva na odvod a penále za porušení rozpočtové kázně při akci „Cidlina“	3 141 tis. Kč

4.7. Náklady za audit k účetní závěrce 2012

80 tis. Kč

Daňové poradenství v roce 2012 nebylo využito.

4.8. Výnosy

Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností:

	za rok 2011 (v tis. Kč)	za rok 2012 (v tis. Kč)
tržby za prodej vlastních výr. a služby	178 073	183 406
aktivace	47	61
tržby z prodeje HIM a materiálu	992	190
ostatní provozní výnosy	496	456
výnosové úroky	43	95
výnosy z dlouhodobých cenných papírů	14	9
ostatní finanční výnosy *	1 736	22 581

* ostatní finanční výnosy – kurzové zisky z přepočtu investičního úvěru na akci CIDLINA

4.9. Akciová společnost nevynakládá prostředky na výzkum a vývoj.



Čl. IV. Přehled o peněžních tocích (cash flow) za rok 2012

(údaje jsou uváděny v tis. Kč)

P. Stav peněžních prostředků na začátku období 43 315

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)

Z	Účetní zisk z běžné činnosti	2 072
A .1	Úpravy o nepeněžní operace	49 166
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv, odpis pohledávek	45 420
A.1.2.	Změna stavu opr. položek, rezerv, čas. rozlišení	-702
A .1.3.	Zisk/ztráta/z prodeje stálých aktiv	-147
A .1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-
A .1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	4 595
A..*	Čistý peněž. tok z prov. čin. před zdaněním a změn	51 238
A .2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	1 624
A .2.1.	Změna stavu pohledávek	3 384
A .2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-1 900
A .2.3.	Změna stavu zásob	140
A . * *	Čistý peněžní tok z provoz.činnosti před zdaněním	52 862
A . 3.	Výdaje z plateb. úroků	-4 690
A . 4.	Přijaté úroky	95
A 5.	Daň z příjmu a doměrky daně	-
A 6.	Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účet. případy	-2 557
A . * * *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	45 710

Peněžní toky z investiční činnosti

B . 1.	Výdaje s pořízením stálých aktiv	3 253
B . 2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	147
B . 3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	-2 500
B . * * *	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	- 5 606

Peněžní toky z finanční činnosti

C .1.	Změna stavu dlouhodobých závazků	-16 419
C .2.	Dopady změn vlast. jmění na peněžní prostředky	-892
C .2.1.	Zvýšení z titulu navýšení základ. kapitálu	
C .2.2.	Vyplacení podílů na vl. jmění společníkům	
C .2.3.	Peněžní dary a dotace do vlast. jmění	
C .2.4.	Úhrada ztráty společníkům	
C .2.5.	Přímé platby na vrub fondů	-892
C.2.6	Zaplacená srážková daň	
C .3.	Přijaté dividendy nebo podíly na zisku	
C . * * *	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-17 311
F .	Čisté zvýšení respektive snížení peněžních prostř.	22 793
R.	Stav peněžních prostředků na konci období	66 108

**Celá tato příloha tvoří nedílnou součást
účetní závěrky za rok 2012**



Údaje o důležitých skutečnostech

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a, odst. 9 obchodního zákoníku.

Statutární orgán společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na To-bolce 428, 506 45 Jičín, IČ: 60109149, prohlašuje, že společnosti nevznikly právní důvody sestavení „Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami“.

Zdůvodnění: žádný akcionář společnosti nedosahuje 40 % hlasovacích práv a akcionáři mezi sebou nejednají ve shodě.

Výklad k uplynulému a předpokládanému vývoji podnikání a finanční situaci účetní jednotky

Uplynulý vývoj společnosti je plně v souladu se schválenou koncepcí podnikatelské činnosti.

V průběhu roku 2012 byly uzavřeny další nájemní smlouvy o provozování infrastrukturního majetku ve vlastnictví obcí. Celková výše nájemného k 31. 12. 2012 na zdrojovém účtu činí 13 816 447,- Kč.

V průběhu roku 2011 byla provedena kontrola Finančního úřadu Hradec Králové na akci „Čistá Cidlina“. Na základě výsledku této kontroly společnost zaplatila odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 2 556 566,- Kč a dále zaúčtovala rezervu na případný další odvod a penále za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 3 141 481,- Kč. Organizace v současné době podala žalobu ke správnímu soudu proti výsledku této kontroly.

V průběhu roku 2012 proběhl soud o určení vlastnictví vodárenských zařízení v Kopidlně, který společnost prohrála, a proto vytvořila rezervy na případné nájemné ve výši 2 080 000 Kč. Zároveň společnost podala dovolání k Vrchnímu soudu. Současně je veden soudní spor o výši nájemného, které je podle našeho názoru nepřiměřené.

V současné době probíhá šetření Policie České republiky ve věci spojené s výběrovým řízením na dodavatele stavby „Čistá Cidlina“. Výsledky šetření zatím nejsou známy.

V roce 2013 společnost očekává obdobný provozní zisk jako v roce 2012, celkový hospodářský výsledek bude především záviset na kurzu koruny vůči euru, který přímo ovlivní ocenění investičního úvěru.

Informace v oblasti výzkumu a vývoje

Výzkum a vývoj v akciové společnosti neprobíhá.



Zpráva nezávislých auditorů

pro valnou hromadu akcionářů akciové společnosti

Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín

o ověření roční účetní závěrky za rok 2012

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky akciové společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín, IČO 60109149, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2012, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2012 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

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

Naši odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditorů zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditoři posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv akciové společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín k 31. 12. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2012 v souladu s českými účetními předpisy.

- 2 -

Přesto, že dáváme výrok bez výhrady, dovolujeme si upozornit uživatele roční účetní závěrky na dále uvedenou skutečnost.

V současné době probíhá vyšetřování policie ve věci žaloby týkající se prověření výběrového řízení na dodavatele již realizované investiční akce „Čistá Cidlina“. Šetření není ukončeno a případné dopady na společnost nelze v současné době odhadnout. Další potenciální žaloby k datu vydání této zprávy jsou ve fázi jednání a o jejich podání dosud nebylo rozhodnuto.

Jičín dne 13. března 2013

Ing. Josef Kalenský
auditor č. oprávnění KAČR 448



Ing. Jaroslav Beneš
auditor č. oprávnění KAČR 445





***Zpráva nezávislých auditorů
o prověrce výroční zprávy za rok 2012***

Ověřili jsme soulad výroční zprávy za rok 2012 společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Jičín, IČO 60109149 s účetní závěrkou sestavenou k 31. 12. 2012. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Součástí této výroční zprávy je i informace zdůvodňující nesestavení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditori naplánovali a provedli ověření tak, aby získali přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditorů.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Jičín, IČO 60109149 ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou sestavenou k datu 31. 12. 2012.

V Jičíně dne 23. května 2013

Ing. Josef Kalenský

Auditor – oprávnění KAČR č. 0448

Ing. Jaroslav Beneš

Auditor – oprávnění KAČR č. 0445



Valná hromada, konaná dne 22. června 2012, zvolila namísto Ing. Petera Bareše, kterému skončilo funkční období, nového člena, Mgr. Miloše Starého. Dozorčí rada na svém zasedání dne 22. června 2012 zvolila pana Mgr. Miloše Starého předsedou dozorčí rady.

Dozorčí rada zasedala v průběhu roku 2012 pravidelně jedenkrát za měsíc. Předseda dozorčí rady se pravidelně zúčastňoval jednání představenstva a dozorčí rada byla průběžně informována o stavu společnosti, aktuálních úkolech a vývoji hospodaření. Informace, stanoviska a ostatní doklady byly předávány včas a v odpovídající kvalitě. Dozorčí rada konala ve věci požadavku minoritního akcionáře Staré Hradky, když byla v říjnu 2012 vyzvána jejím zástupcem, starostou Ing. Zdeňkem Švorcem, k prošetření oprávněnosti Dodatku č. 4 v projektu Čistá Cidlina. Přestože nebyly naplněny podmínky k takové žádosti ze strany akcionáře, dozorčí rada se podnětem zabývala. Ve svém memorandu dozorčí rada neshledala žádost Ing. Švorce jako oprávněnou. V rámci své působnosti se dozorčí rada problematikou projektu Cidlina zabývala a nadále zabývá se vši pečlivostí. Na svém druhém zasedání v únoru 2013 na základě výzvy měst Jičín a Hořice objednala odborný posudek u prof. JUDr. Karla Marka CSc., renomovaného odborníka na obchodní právo a na jeho základě přijala 2. 4. 2013 usnesení ve smyslu, že obě výzvy nenaplnují podmínky žaloby na členy bývalého představenstva a naopak konstatovala, že představenstvo konalo s péčí dobrého hospodáře.

Dozorčí rada konstatuje, že po dobu své činnosti ve sledovaném období nezjistila porušení povinností členů představenstva, ani nedostatky v hospodaření společnosti.

Dozorčí rada schválila auditory k ověření roční účetní závěrky. Jedná se o Ing. Jaroslava Beneše, číslo osvědčení 445 a Ing. Josefa Kalenského, číslo osvědčení 448.

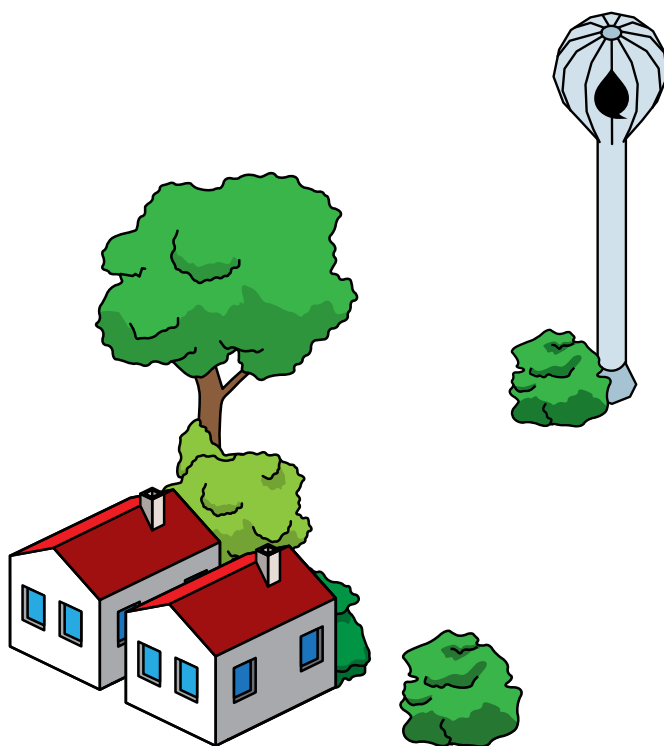
Dozorčí rada prověřovala tyto oblasti hospodaření:

- namátkově došlé faktury a jejich zaúčtování za měsíce listopad, prosinec, leden a únor
- evidence a účtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, odpisový plán
- uzavírání smluv na provozování infrastrukturního majetku ve vlastnictví obcí
- dohadné položky, tvorba a zaúčtování
- zápisy z jednání představenstva
- splácení jistiny a úroků z investičního úvěru a z půjčky ze SFŽP z akce CIDLINA
- detailní rozbor pohledávek
- výpočet a zaúčtování odložené daňové povinnosti a výpočet daně z příjmu
- zachycení pohledávek, závazků a ostatních zúčtovacích vztahů
- zaúčtování rezervy na případnou ztrátu za porušení rozpočtové kázně na základě kontroly Finančního úřadu Hradec Králové
- zaúčtování rezervy na soudní spor o nájemné v lokalitě Kopidlno
- kontrola postupů účtování
- inventarizace majetku a závazků
- základní a vlastní kapitál
- posouzení výroční zprávy
- roční účetní závěrka

Na základě svých zjištění vyslovila dozorčí rada souhlas s roční účetní závěrkou za rok 2012, se stanoviskem auditorů a doporučuje valné hromadě výsledek roční účetní závěrky ke SCHVÁLENÍ.

V Jičíně 15. 4. 2013

Mgr. Miloš Starý
předseda dozorčí rady



Vodohospodářská
obchodní
společnost

Výroční zpráva 2012
Vydala VOS, a. s. © 2013