

# VÝROČNÍ ZPRÁVA

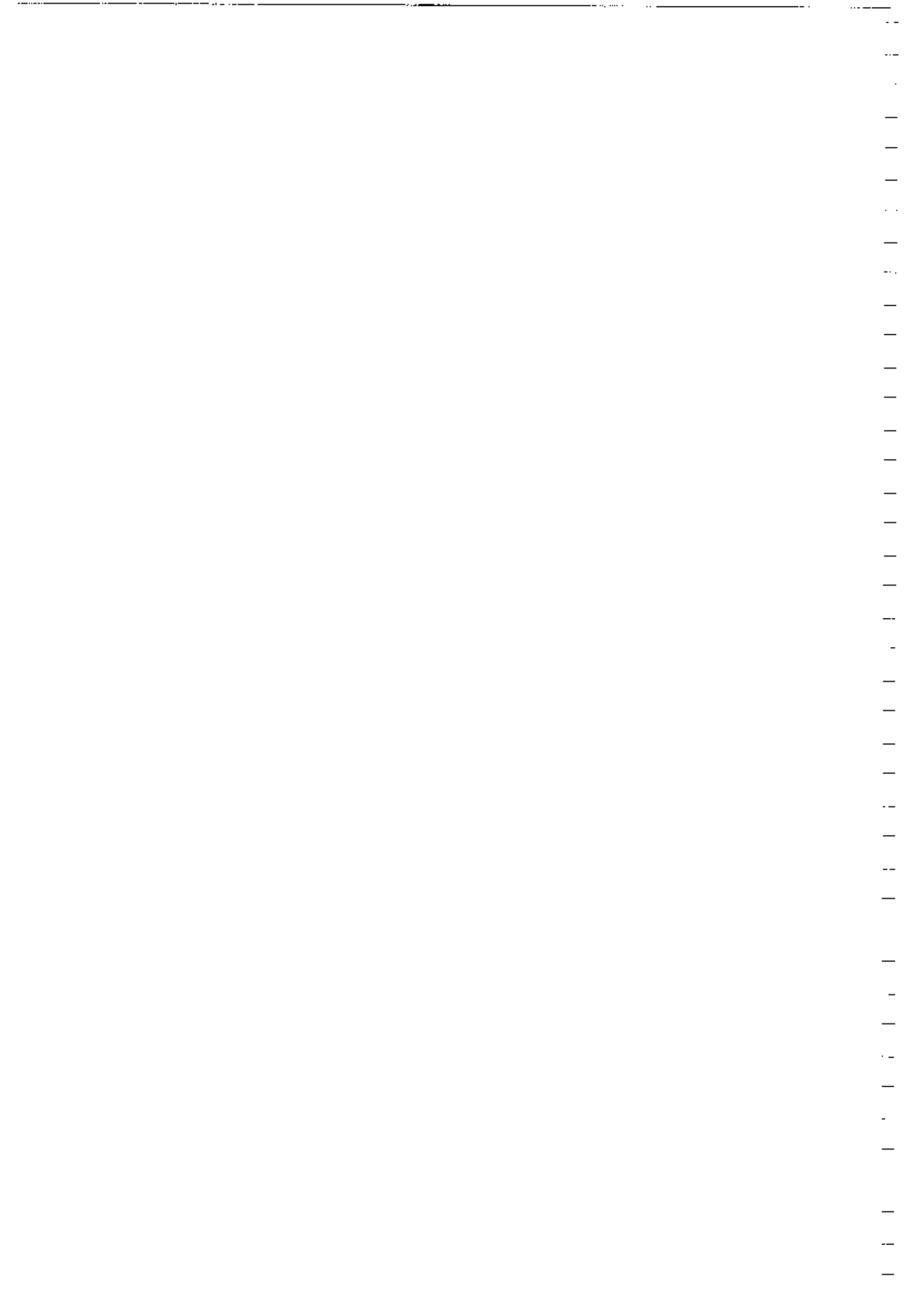
společnosti

**Želivská provozní s.r.o.**

za rok 2013

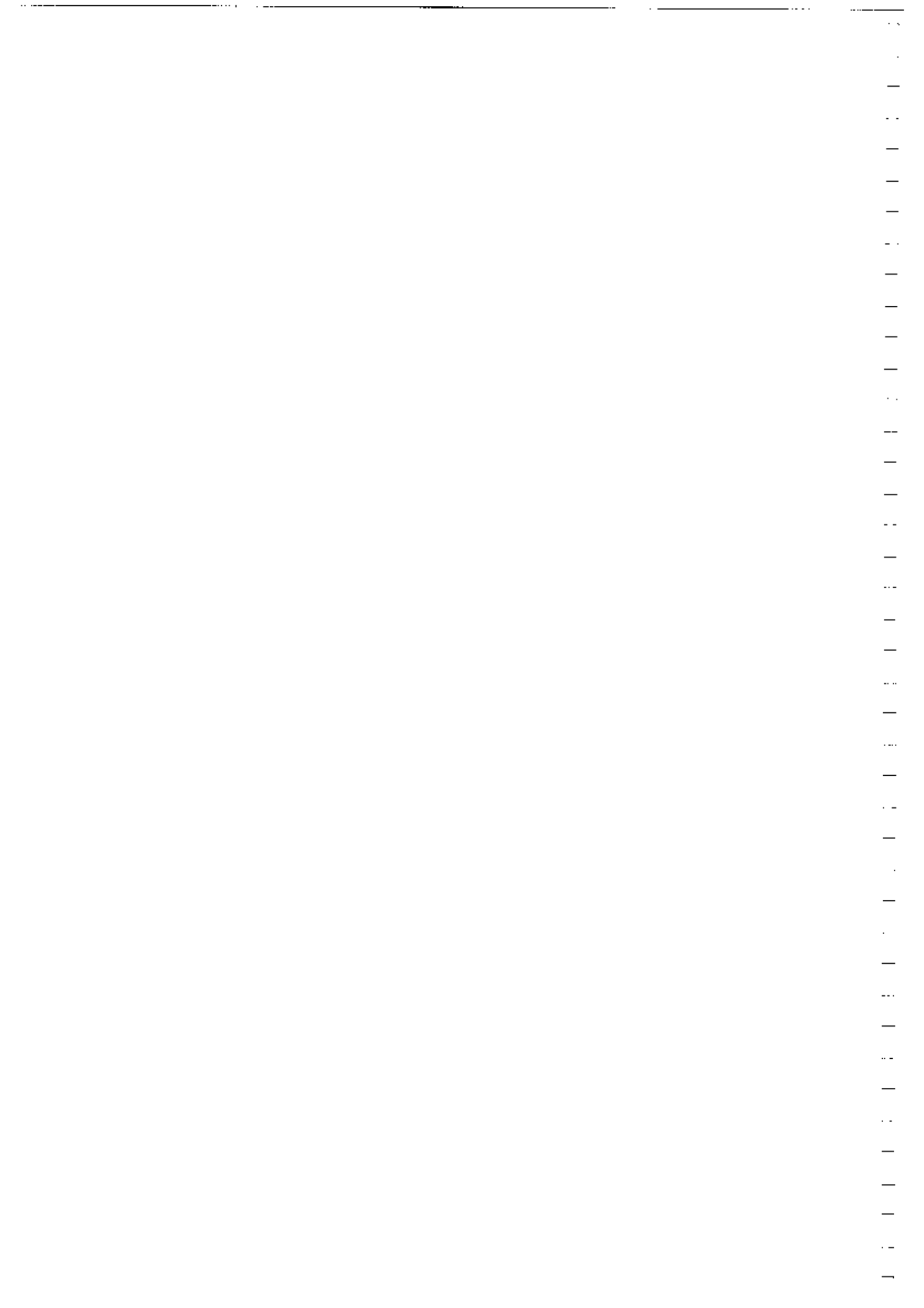


**Želivská**  
provozní s. r. o.



**Obsah Výroční zprávy společnosti Želivská provozní s.r.o. za rok 2013:**

- Zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti a stavu majetku
  - Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013
  - Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31.12.2013
  - Příloha účetní závěrky v plném rozsahu za rok 2013
  - Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2013
  - Přehled o peněžních tocích k 31.12.2013
  - Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce
  - Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013
  - Zpráva nezávislého auditora o ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a o ověření výroční zprávy
-



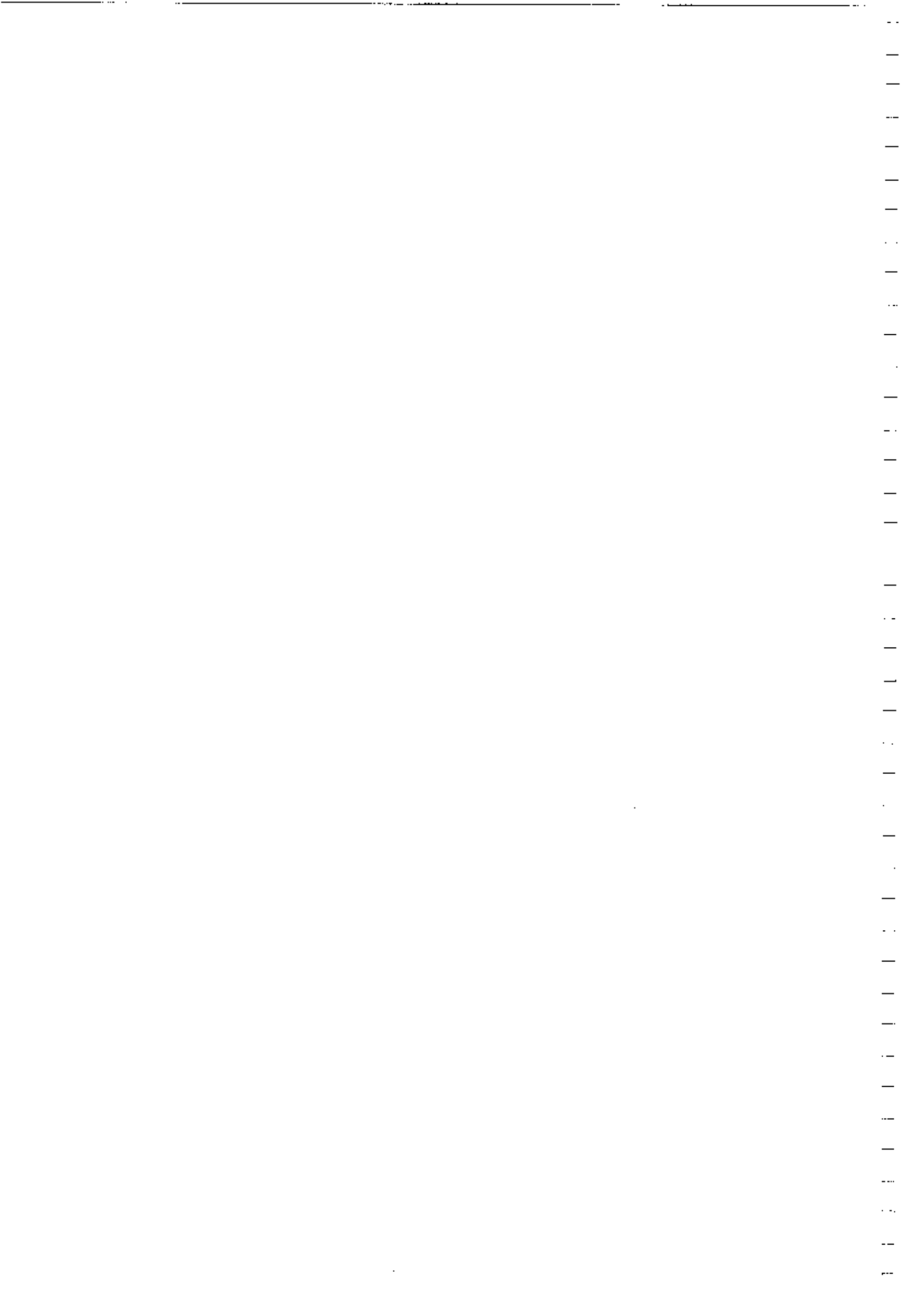
## **Zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2013**

Dne 5.10.2012 rozhodla valná hromada společnosti Úpravna vody Želivka, a.s., která je jediným společníkem společnosti Želivská provozní s.r.o. o schválení vlastnického modelu provozování vodohospodářského majetku v jejím vlastnictví, neboť jak je všeobecně známo, dnem 5.11.2013 mělo skončit a také skončilo provozování daného majetku v rámci tzv. oddílného modelu za účasti privátního kapitálu společností Pražské vodovody a kanalizace a.s., která jej provozovala od roku 1998 na základě smluvního vztahu implementujícího rozhodnutí vlády České republiky o privatizaci pražské vodárenské infrastruktury.

Představenstvo a dozorčí rada jediného společníka Želivské provozní s.r.o., přijaly v rámci realizace přechodu oddílného provozního modelu správy a provozu vodohospodářského majetku ve vlastnictví Úpravny vody Želivka a.s. na vlastnické provozování strategická rozhodnutí, související s postupnou implementací schváleného vlastnického modelu provozování tak, aby od 6.11.2013 byly správa a provozování odpovědně zajišťovány. Dne 23. listopadu 2012 byla zapsána do obchodního rejstříku společnost Želivská provozní s.r.o., která byla založena výhradně za účelem správy a provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví společnosti Úpravna vody Želivka a.s., jako jejího zakladatele a dnem 1.1.2013 zahájila podnikatelskou činnost s upsaným základním kapitálem ve výši 5 mil.Kč.

Na základě přijatých strategických rozhodnutí představenstva a dozorčí rady jediného společníka byly v období od 1.1.2013 do 5.11.2013 tj. tzv. transformační období realizovány společností Želivská provozní s.r.o. činnosti, které od 6.11.2013 vyústily v úspěšné převzetí plnění povinností správy a provozování vodohospodářského majetku od stávajícího provozovatele a správce. Tyto činnosti zahrnovaly především povinnost převzít od správce Pražské vodohospodářské společnosti a.s. a stávajícího provozovatele veškerý vodohospodářský majetek Úpravny vody Želivka, a.s. a s ním a s jeho správou a provozováním spojenou dokumentaci a zajistit veškeré administrativní náležitosti, potřebné k tomu, aby k 6. 11. 2013 Želivská provozní s.r.o. z pověření Úpravna vody Želivka, a.s. a na základě potřebného a právními předpisy vyžadovaného smluvního vztahu, plynule zahájila správu a provozování vodohospodářského majetku v souladu se zájmy akcionářů jediného společníka, s právními předpisy a s veřejným zájmem.

Želivská provozní s.r.o. přijala za podmínek doporučených představenstvem Úpravna vody Želivka, a.s. do pracovního poměru na pozici interim manažera s účinností od 1.1.2013 Ing. Jiřího Rosického, zkušeného vodohospodářského odborníka, který ve spolupráci s jednatelkou společnosti a s Realizačním týmem, jmenovaným jediným společníkem Želivské provozní s.r.o. z řad členů orgánů jediného společníka a nezávislých odborníků, nesl odpovědnost za transformaci.

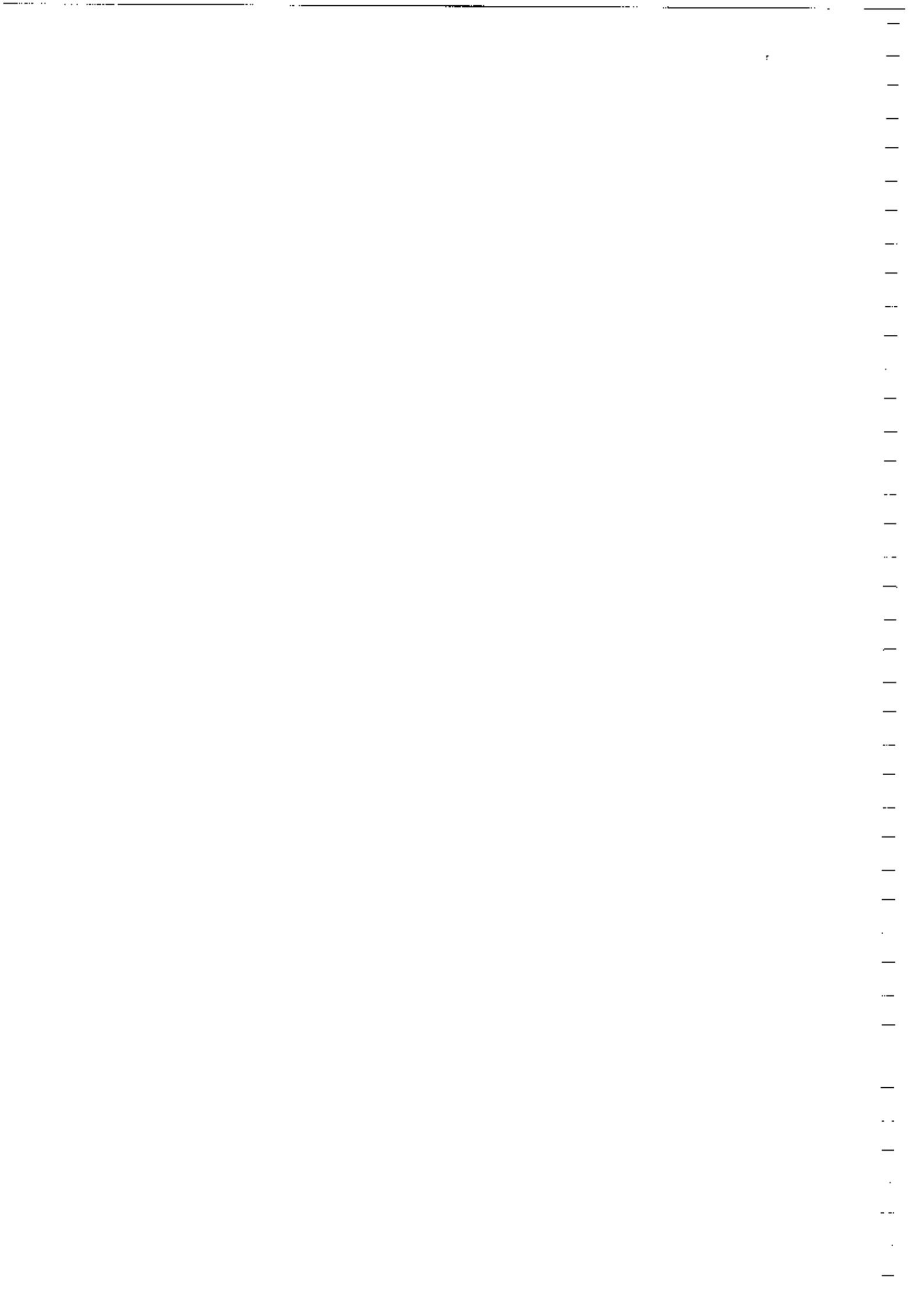


Dnem 6.11.2013 v 0.00 hod. došlo k úspěšnému převzetí správy a provozování vodohospodářského majetku od dosavadního správce a provozovatele na základě

- ❖ udělených povolení od orgánů státní resp. veřejné správy v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, zákonem o vodách, aj. povolení k provozování bylo vydáno Krajským úřadem středočeského kraje dne 29.5.2013 na základě na základě uzavřené smlouvy o nájmu, správě a provozování s účinností od 6.11.2013;
- ❖ vydaných provozních řádů;
- ❖ uzavřených smluvních vztahů s třetími osobami podle zákona o vodovodech a kanalizacích tj. dohody mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů a smlouvy o dodávce vody;
- ❖ uzavřených smluv s dodavateli chemikálií, materiálu, energií a služeb na základě vyhlášených veřejných zakázek, které jsou podle požadavků zákona o veřejných zakázkách zveřejněny na profilu zadavatele přístupného z [www.zelivska.cz](http://www.zelivska.cz);
- ❖ převzetí dosavadních zaměstnanců společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s. z provozního úseku v souladu s § 338 zákoníku práce upravujícího zákonný přechod zaměstnanců s tím, že zaměstnanci, kteří byli v rámci organizační struktury PVK a.s. zařazení pracovní na úpravě vody Želivka a vykonávali tuto činnost výlučně pro tuto organizační složku v rámci podniku PVK a.s. přecházeli na nového zaměstnavatele Želivská provozní s.r.o. automaticky ze zákona;
- ❖ schválené organizační struktury v předpokládaném počtu 78 zaměstnanců a jejího postupného personálního naplňování, organizační struktura je součástí Přílohy účetní závěrky;
- ❖ vydaných základních interních norem společnosti za účelem nastavení standardních vztahů v rámci optimální správy a řízení společnosti při respektování zákonných požadavků

a tímto převzetím byla naplněna vůle akcionářů o implementaci vlastnického modelu provozování vodohospodářského majetku bez účasti zahraničního soukromého kapitálu a nastavení skutečného vlastnického modelu provozování obcemi, sdruženými v akciové společnosti. Tato skutečnost úspěšného nastavení vlastnického modelu nemůže být devalvována tím, že některé činnosti jsou na externí bázi dočasně zajišťovány bývalým provozovatelem a to v důsledku jejich nejlepší nabídky podané ve výběrovém řízení (činnost akreditované laboratoře, zajišťování údržby).

Při implementaci vlastnického modelu provozování došlo k úspoře předpokládaných nákladů souvisejících s transformací. Dle predikce Ekonomicko, technicko-provozní a právní analýzy variantních možností provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví ÚVŽ a.s. zpracované v srpnu 2012 bylo uvažováno s vyšší reálných transformačních nákladů 29 209 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady představují částku 10,8 mil.Kč. Z toho vyplývá reálná úspora z plánovaných transformačních nákladů ve výši 18,4 mil.Kč. Důvodem této úspory je maximální nasazení všech členů realizačního týmu a nevyužití žádných služeb poradenských firem





s výjimkou poskytování právních služeb. Výsledkem této úspory je skutečnost, že původně předpokládaný výsledek hospodaření v rámci obou koncernových společností, ztráta ve výši cca 6 mil.Kč, se nenaplnil a konsolidovaný zisk před zdaněním činí 19,4 mil.Kč. Dalším faktorem, který způsobil kladný hospodářský výsledek, jsou nižší odpisy vodohospodářského majetku.

Hospodářský výsledek společnosti Želivská provozni ve výši 3 mil. Kč před zdaněním je nutno hodnotit jako velmi pozitivní a promítla se v něm především skutečnost nižších skutečně vynaložených nákladů jak provozních, tak osobních než bylo predikováno.

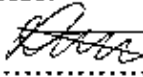
Vlastní kapitál společnosti k 31.12.2013 je ve výši 7 338 tis.Kč a je tvořen především penězi na bankovním účtu, nehmotným majetkem (software) a souborem movitých věcí. Majetek společnosti není zatížen právy třetích osob, přičemž společnost je vlastníkem pouze nehmotného a hmotného movitého majetku a nikoliv majetku nemovitého. Podrobná struktura majetku je uvedena v příloze k roční účetní závěrce, která je stejně jako tato Zpráva součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2013.

Společnost není aktivním ani pasivním účastníkem soudních sporů, jak ke dni 31.12.2013, tak ke dni vyhotovení této Zprávy, nevede žádná jednání s třetími osobami, která by mohla vyústit v soudní spor a neexistuje žádný sporný právní titul k majetku ve vlastnictví společnosti. Společnost taktéž neručí žádné společnosti ani fyzické osobě za její závazky a nemá žádné mimobilanční závazky. Jediným věřitelem společnosti ke dni zpracování této Zprávy je Úpravna vody Želivka, a.s. v souvislosti s poskytováním úvěru na základě schváleného úvěrového rámce. Úvěrový rámeček byl schválen do výše 95 mil.Kč za účelem posílení provozního kapitálu společnosti, neboť platba za prodej vody předané probíhá až na základě skutečně odebraného množství vody bez poskytování záloh a úhrada provozních a osobních nákladů předchází inkasu z prodeje vody. S ohledem na nízký základní kapitál a nedostatečnou kapitalizaci společnosti s nedostatkem vlastních zdrojů, je tato situace řešena tímto úvěrovým rámcem. Na základě rozhodnutí orgánů jak věřitele Úpravna vody Želivka, a.s., tak dlužníka Želivská provozni s.r.o., bude v roce 2014 přistoupeno k navýšení základního kapitálu společnosti resp. k částečné kapitalizaci poskytnutých úvěrových prostředků.

Jednatelé vyslovují touto cestou poděkování za spolupráci všem zaměstnancům společnosti, členům realizačního týmu, dozorčí radě společnosti, pracovníkům úřadů, organizací a společností, které se na úspěšném zahájení vlastnického modelu provozování podíleli.

V Praze dne 17.března 2014

Jednatelé:



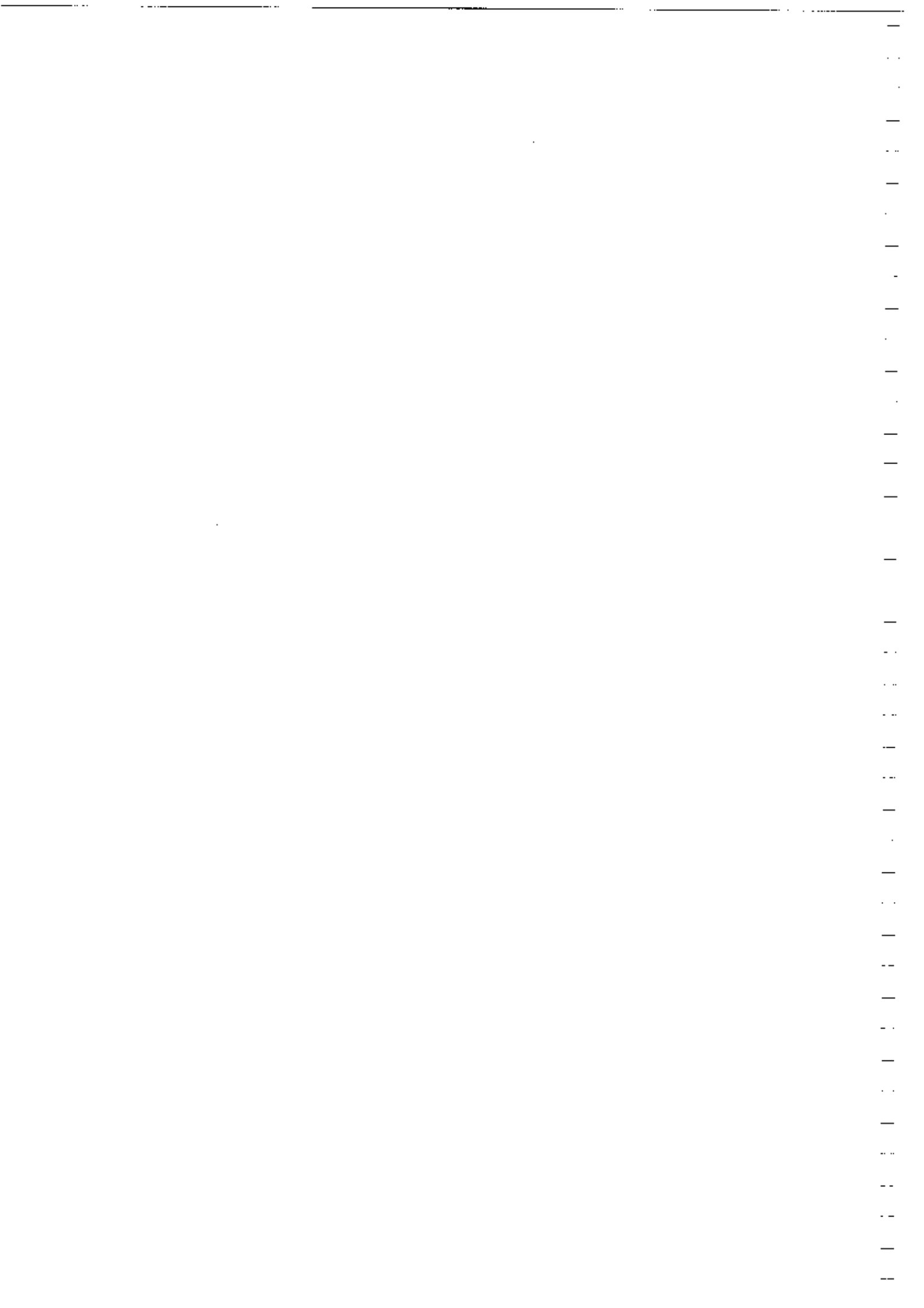
Ing. Radek Lanč



Ing. Tomáš Dufek



Mgr. Tomáš Petříček



# ROZVAHA

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Želivská provozní s.r.o.**

k 31.12.2013

Odt. 1.1.2013 Do: 31.12.2013

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydliště

v tisících Kč

**K Horkám 16/23**

**Praha 10 - Hostivař**

Kč	2	9	1	3	1	8	0	4
----	---	---	---	---	---	---	---	---






**102 00**

otisk podacího razítka

Označ.	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	<b>AKTIVA CELKEM</b> A.+B.+C.+D.I.	001	<b>+99 879</b>	<b>-66</b>	<b>+99 813</b>	<b>+4 968</b>
B.	Dlouhodobý majetek B.1+...+B.III	008	<b>+1 817</b>	<b>-66</b>	<b>+1 751</b>	
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4	004	<b>+604</b>		<b>+604</b>	
B.I.3.	Software účty 013, (-)078, (-)091AÚ	007	<b>+505</b>		<b>+505</b>	
B.I.7.	Nadokoupený dlouhodobý nehmotný majetek účty 041, (-)093	011	<b>+99</b>		<b>+99</b>	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1+...+B.II.x	013	<b>+1 213</b>	<b>-66</b>	<b>+1 147</b>	
B.II.3.	Samostatná movitá věc a soubory movitých věcí účty 022, (-)052, (-)092AÚ	016	<b>+1 213</b>	<b>-66</b>	<b>+1 147</b>	
C.	Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	031	<b>+89 423</b>		<b>+89 423</b>	<b>+4 968</b>
C.I.	Zásoby C.I.1+...+C.I.x	032	<b>+5 474</b>		<b>+5 474</b>	
C.I.1.	Materiál účty 111, 112, 119, (-)191	033	<b>+5 452</b>		<b>+5 452</b>	
C.I.5.	Zboží účty 131, 132, 135, (-)196	037	<b>+22</b>		<b>+22</b>	
C.II.	Dlouhodobé pohledávky C.II.1+...+C.II.x	039	<b>+345</b>		<b>+345</b>	
C.II.5.	Dlouhodobě poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391	044	<b>+249</b>		<b>+249</b>	
C.II.8.	Odložená saňová pohledávka účty 421AÚ	047	<b>+96</b>		<b>+96</b>	
C.III.	Krátkodobé pohledávky C.III.1+...+C.III.x	048	<b>+5 744</b>		<b>+5 744</b>	
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 312AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	049	<b>+5 513</b>		<b>+5 513</b>	
C.III.7.	Krátkodobě poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391	056	<b>+230</b>		<b>+230</b>	
C.III.9.	Jiné pohledávky účty 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 378AÚ, 378AÚ, (-)391AÚ	057	<b>+1</b>		<b>+1</b>	
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek C.IV.1+...+C.IV.x	058	<b>+77 860</b>		<b>+77 860</b>	<b>+4 968</b>
C.IV.1.	Peníze účty 211, 213, 251	059	<b>+36</b>		<b>+36</b>	
C.IV.2.	Účty v bankách účty 221AÚ, 251	060	<b>+77 824</b>		<b>+77 824</b>	<b>+4 968</b>
D.I.	Časové rozlišení D.I.1+...+D.I.x	063	<b>+8 639</b>		<b>+8 639</b>	
D.I.1.	Náklady příštích období účty 381	064	<b>+8 639</b>		<b>+8 639</b>	



Označ.	P A S I V A	číslo řádku	Bežné účetní období		Minulé období
			Netto	Netto	
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.	001	<b>+99 813</b>	<b>+4 968</b>
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.	002	<b>+7 388</b>	<b>+4 968</b>
A.I.	Základní kapitál	A.I.1+...+A.I.x	003	<b>+5 000</b>	<b>+5 000</b>
A.I.1.	Základní kapitál	účty 411 nebo 491	004	<b>+5 000</b>	<b>+5 000</b>
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let:	A.IV.1+...+A.IV.x	017	<b>-32</b>	
A.IV.2.	Nehrazené ztráty minulých let	účty (-)429	019	<b>-32</b>	
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	Aktiva - A.I.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.+A.V.x	021	<b>+2 420</b>	<b>-32</b>
B.	Cizí zdroje	B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.	022	<b>+63 177</b>	
B.I.	Rezervy	B.I.1+...+B.I.x	023	<b>+504</b>	
B.I.4.	ostatní rezervy	účty 450AÚ	027	<b>+504</b>	
B.II.	Dlouhodobé závazky	B.II.1+...+B.II.k	028	<b>+21</b>	
B.II.10.	Odložený daňový závazek	účty 481AÚ	038	<b>+21</b>	
B.III.	Krátkodobé závazky	B.III.1+...+B.III.x	039	<b>+62 652</b>	
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	účty 321AÚ, 322, 325, 478AÚ, 479AÚ	040	<b>+8 904</b>	
B.III.5.	Závazky k zaměstnancům	účty 331, 333, 479AÚ	044	<b>+2 157</b>	
B.III.6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	účty 336AÚ, 478AÚ	045	<b>+1 194</b>	
B.III.7.	Stát - daňové závazky a dotace	účty 341, 342, 343, 345, 346, 347	046	<b>+5 967</b>	
B.III.8.	Krátkodobé přijaté zálohy	účty 324, 475AÚ	047	<b>+44 000</b>	
B.III.10.	Dohadné účty pasivní	účty 389AÚ	049	<b>+414</b>	
B.III.11.	Jiné závazky	účty 373AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 378AÚ, 474AÚ, 478AÚ	050	<b>+16</b>	
C.I.	Časové rozlišení	C.I.1+...+C.I.x	055	<b>+29 248</b>	
C.I.1.	Výdaje příštích období	účty 388	056	<b>+29 248</b>	

Sestaveno dne: <b>19.2.2014</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka	
Právní forma: <b>společnost s ručením omezeným</b>	<b>Ing. Radek Lanč, jednatel</b>	<b>Mgr. Tomáš Petříček, jednatel</b>
účetní jednotky:		
Předmět podnikání: <b>shromažďování, úprava a rozvod vody</b>		
Řídicí jednotka: <b>Ing. Svoboda, účetní Ing. Vrzalová</b>		<b>Želivská provozní s.r.o.</b>
	<b>Želivská</b>	K Horkám 16/23 102 00 Praha 10 IČ: 29131804 DIČ: CZ29131804 
	provozní s. r. o.	

# VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**Želivská provozní s.r.o.**

K 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3  
 Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013

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

v tisících Kč




**K Horkám 16/23  
 Praha 10 - Hostivař  
 102 00**

IČ 2 9 1 3 1 8 0 4

otisk pečete razítka

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby za prodej zboží účty 604	001	+37	
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží účty 504	002	+37	
II.	Výkony II.1+II.2.+II.3.+II.4.	004	+95 953	
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb účty 801, 602	005	+95 953	
B.	Výkonová spotřeba B.1.+...+B.4.	008	+77 627	+31
B.1.	Spotřeba materiálu a energie účty 301, 502, 503	009	+51 740	
B.2.	Služby účty 511, 512, 513, 518	010	+25 887	+31
+	Přidaná hodnota L-A, H, -B.	011	+18 326	-31
C.	Osobní náklady součet C.1.+...+C.4.	012	+13 007	
C.1.	Mzdové náklady účty 521, 522	013	+9 589	
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva účty 523	014	+465	
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 524, 525, 528	015	+2 672	
C.4.	Sociální náklady účty 527, 528	016	+281	
D.	Daně a poplatky účty 331, 332, 338	017	+60	
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku účty 551, 557	018	+66	
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1.+...+III.4.	019	+21	
III.2.	Tržby z prodeje materiálu účty 542	021	+21	
F.	Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu F.1.+...+F.4.	022	+19	
F.2.	Prodaný materiál účty 542	024	+19	
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a kompletních nákladů příjích období účty 711-722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	025	+504	
IV.	Ostatní provozní výnosy účty 844, 846, 848	026	+2	
H.	Ostatní provozní náklady účty 543, 544, 545, 546, 548, 549	027	+1 616	
*	* Provozní výsledek hospodaření Přidaná hodnota+III.-IV.+V.+C.-D.-E.-F.-G.-H.	030	+3 077	-31
X.	Výnosové úroky účty 692	042	+16	
N.	Nákladové úroky účty 562	043	+76	
O.	Ostatní finanční náklady účty 583, 589A, 588, 589	045	+9	+1
*	Finanční výsledek hospodaření VI.+VII.+VIII.+D.-X.+XI.-J.-K.-L.-M.-N.-O.-P.	048	-69	-1
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1.+...+Q.4.	049	+588	
Q.1.	společná účty 591, 595	050	+663	
Q.2.	odložená účty (-)592	051	-75	
-	Výsledek hospodaření za běžnou činnost * + - Q.	052	+2 420	-32
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** + - T	060	+2 420	-32
****	Výsledek hospodaření před zdaněním * + * + XIII. - R.	061	+3 008	-32

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	Dílo řádku	Skutečnost v účetním období	
			bleďováném	minulém

Sestaveno dne: 19.2.2014	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka	
Právní forma společnosti s ručením omezeným účetní jednotky:	Ing. Radek Lanč, jednatel	Mgr. Tomáš Petříček, jednatel
Předmět podnikání: shromažďování, úprava a rozvod vody		
Finanční ředitel Ing. Svoboda, účetní Ing. Vrzalová		 <b>Želivská provozní s.r.o.</b> K Horkám 16/23 102 00 Praha 10 IČ: 29131804 DIČ: CZ29131804 ©



**Želivská**  
provozní s. r. o.

Želivská provozní s.r.o.  
K Horkám 16/23  
102 00 Praha 10 - Hostivař  
[www.zelivska.cz](http://www.zelivska.cz)

## Příloha účetní závěrky v plném rozsahu za rok 2013

*zpracovaná dle vyhlášky č.500/2002 Sb, v platném znění (§ 39)  
v souladu se zákonem o účetnictví č.563/1991 Sb. v platném znění  
a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.*



### 1 Údaje o účetní jednotce

#### 1.1 Základní údaje

Název společnosti:	Želivská provozní s.r.o. (dále také jen ŽEPRO)
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Sídlo společnosti:	K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 - Hostivař
Provozovna (úpravna vody):	ÚV Želivka Hulice 106, 257 63 Trhový Štěpánov
Identifikační číslo:	29131804
Datum vzniku účetní jednotky:	23.11.2012
Vlastník:	Úpravna vody Želivka, a.s. IČ : 26496224, K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 - Hostivař Obchodní podíl: 100%
Předmět podnikání:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,</li><li>• Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,</li><li>• Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů,</li><li>• Vodoinstalatérství, topenářství,</li><li>• Zámečnictví, nástrojařství,</li><li>• Provádění staveb, jejich změna a odstraňování,</li><li>• Projektová činnost ve výstavbě.</li></ul>
Datum, ke kterému je sestavena účetní závěrka:	<b>31.12. 2013</b>
Den sestavení účetní závěrky: (Rozvahový den)	<b>19.2.2014</b>

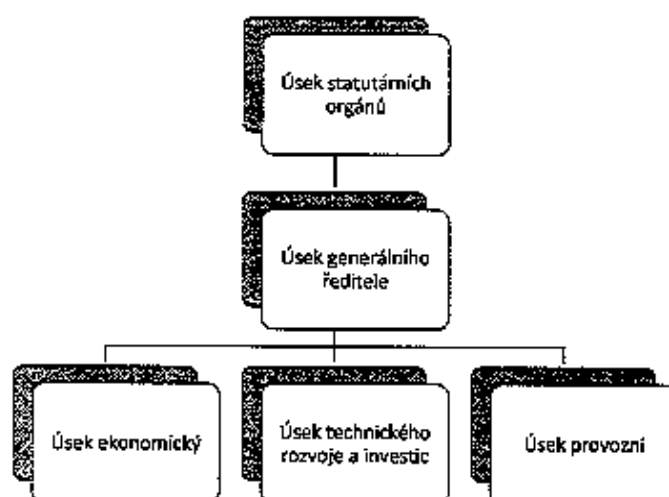
#### 1.2 Popis změn v obchodním rejstříku účetní jednotky

V roce 2013 byly uskutečněny následující změny v zápisu OR:

- změna osoby jednatele – statutárního orgánu
- změna počtu jednatelů – statutárních orgánů
- změna členů dozorčí rady

**1.3 Organizační struktura účetní jednotky**

Organizační struktura k 31.12.2013

**1.4 Zásadní změny organizační struktury účetní jednotky**

Původně navržená organizační struktura měla kromě Úseku statutárních orgánů a Úseku generálního ředitele další čtyři úseky: Úsek ekonomický; Úsek technického rozvoje a investic; Úsek správy, obchodu a logistiky a Úsek provozní.

Ke dni zahájení provozu pak byla organizační struktura upravena tak, že Úsek technického rozvoje a investic byl zrušen a jeho náplň zařazena do útvaru technického rozvoje a investic pod úsek generálního ředitele.

K 1.12.2013 pak došlo ke změně organizační struktury a to kvýčlenění náplně útvaru technického rozvoje a investic zpět do samostatného Úseku technického rozvoje a investic a náplň Úseku správy, obchodu a logistiky byla přidělena do útvaru správy, obchodu a logistiky pod úsek generálního ředitele. Tato organizační struktura byla platná k 31.12.2013 a je uvedena výše.

K 1.2.2014 pak došlo prozatím k poslední organizační změně a to vyčleněním náplně útvaru správy, obchodu a logistiky do samostatného Úseku správy, obchodu a logistiky, čímž došlo k naplnění původně navržené organizační struktury a ustálení se na původně navržených šesti úsecích.

**1.5 Osoby působící ve statutárních orgánech společnosti ke dni sestavení účetní závěrky (včetně změn)****1.5.1 Statutární orgány****Stav k 31.12.2013**

Jednatel :	Ing. Radek Lanč	(od 22.11.2013)
Jednatel :	Mgr. Tomáš Petříček	(od 9.12.2013)
Jednatel :	Ing. Tomáš Dufek	(od 9.12.2013)

**Změny v průběhu období:**

Jednatel :	Ing. Jana Černá	(od 23.11.2012 do 22.11.2013)
------------	-----------------	-------------------------------

**1.5.2 Dozorčí rada****Stav k 31.12.2013**

Předseda :	Mgr. Jan Tecl	(od 23.11.2012)
Místopředseda :	Ing. Tomáš Chvála	(od 23.11.2012)
Člen :	Ing. Radek Větrovec	(od 23.11.2012)
Člen :	Bc. Lukáš Herold	(od 23.11.2012)
Člen :	Ing. Šárka Endrlová	(od 23.11.2012)
Člen :	Zdeněk Lochman, LL.M., MBA	(od 23.11.2012)
Člen :	Mgr. Albert Kubišta	(od 23.11.2012)
Člen :	MUDr. Radek Klíma	(od 22.4.2013)
Člen :	JUDr. Helena Chudomelová	(od 22.11.2013)

**Změny v průběhu období:**

Člen :	Mgr. Jana Šmejcká	(od 23.11.2012 do 14.1.2013)
Člen :	Mgr. Ludmila Štvánová	(od 23.11.2012 do 22.11.2013)



**2 Jednotky, ve kterých má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv**

Účetní jednotka neovládá žádnou jinou účetní jednotku, ani nemá na jiné účetní jednotce podstatný nebo rozhodující vliv. Účetní jednotka nevlastní akcie ani jiným způsobem podíl na jiné účetní jednotce.

**3 Pracovněprávní informace o zaměstnancích a statutárních orgánech**

(v tis.Kč)	Průměrný přepočtený stav k 31.12.2013	Mzdové náklady (521)	Sociální náklady (527)
Zaměstnanci	23,08	9 589	281
z toho řídící pracovníci	1,63	3 765	150
z toho dohody o prov.práce a o pr.činn.	-	2	-

(v tis.Kč)	Počet k 31.12.2013	Odměny členům statut. org.	Sociální náklady (527)
Placení členové statut.org. (jedn.a DR)	11,00	465	-
Naplacení členové statut.org. (jedn)	1,00	-	-

**4 Další plnění poskytnutá řídícím a statutárním orgánům**

Jednatelům, ani členům dozorčí rady nejsou poskytována jiná plnění kromě odměny za výkon funkce. Jeden z jednatelů je zároveň ředitelem úseku, tj. zaměstnancem společnosti.

**5 Doplnující účetní informace****5.1 Způsob vedení účetnictví**

Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetní závěrka je sestavena v Kč. Účetní operace jsou vedeny v Kč. Účetní jednotka vedla účetnictví na účtech v rozsahu stanoveném účtovým rozvrhem: o pohybu majetku, pohledávek a závazků na rozvahových účtech, o nákladech a výnosech na účtech třídy 5 a 6. K vedení účetnictví byl od října 2013 využíván informační systém Helios Green od společnosti Asseco Solutions, a.s. Účetní zápisy uskutečněné před zahájením užívání tohoto informačního systému byly do systému doplněny. Účetní zápisy na účtech hlavní knihy jsou uspořádány v časovém i věcném hledisku. Jsou doloženy písemnými účetními doklady. Stav majetku a závazků vykázaný v rozvaze k poslednímu dni sledovaného období byl ověřen inventarizací.

**5.2 Způsob ocenění**

a) zásob	v pořizovacích cenách
b) cenných papírů a majetkových účastí	v pořizovacích cenách

**5.3 Druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnované**

do pořizovacích cen nakupovaných zásob	doprava, poplatky
do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů	přímý materiál, přímé mzdy, kooperace, výrobní režie

**5.4 Způsob stanovení opravných položek k majetku**

Opravné položky k majetku nebyly vytvářeny.

**5.5 Způsob účtování o pořízení a úbytku zásob**

Účtování o pořízení a úbytku zásob se provádí způsobem A. Zásoby jsou vedeny v průměrných cenách.

**5.6 Způsob odepisování majetku**

Zásady odepisování dlouhodobého hmotného majetku a vykazování odpisů v nákladech v účetnictví je stanoveno odpisovým plánem. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odepisuje do nákladů účetními odpisy, stanovenými s ohledem na předpokládanou životnost v běžných podmínkách používání majetku. Daňové odpisy jsou uplatňovány rovnoměrně.

Za dlouhodobý nehmotný majetek je považován majetek s pořizovací cenou vyšší než 60 tis. Kč, do dlouhodobého hmotného majetku jsou zařazovány samostatné movité věci, popř. jejich soubory s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč. Drobný hmotný a nehmotný majetek je evidován v operativní evidenci a účtován do spotřeby materiálu, popřípadě služeb.

**5.7 Způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu**

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá účetní jednotka při účetních operacích, prováděných během účetního období, kurz České národní banky, který je stanovený ke dni uskutečnění účetního případu. Pro určení korunové hodnoty valutové pokladny se použijí kurzy devizového trhu a přepočítací poměry vyhlášené komerční bankou a platné v den nákupu valut. Aktiva a pasiva v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného ČNB k poslednímu dni období.

**6 Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty****6.1 Změna stavu odložené daně**

Odložená daň	31.12.2012	31.12.2013			
		19%	Účetní hodnoty	Daňové hodnoty	Sazba daně
	Odložená pohledávka (+), závazek (-)	Účetní hodnota Netto	Daňová hodnota netto	Rozdíl zsochr. (daň.-účet.)	Odložená pohledávka (+), závazek (-)
Dlouhodobý majetek	0,00	1 651 786,00	1 539 915,00	-111 000,00	-21 090,00
Dlouhodobý finanční majetek	0,00			0,00	0,00
Zásoby	0,00			0,00	0,00
Pohledávky	0,00			0,00	0,00
Pohledávky z titulu smluvních sankcí	0,00			0,00	0,00
Přechodné účty aktiv	0,00			0,00	0,00
<b>Aktiva celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 651 786,00</b>	<b>1 539 915,00</b>	<b>-111 000,00</b>	<b>-21 090,00</b>
Závazky z titulu smluvních sankcí	0,00			0,00	0,00
Neuhrazené SP, ZP do termínu	0,00			0,00	0,00
Rezervy- pouze účetní	0,00	-503 833,00		503 000,00	95 570,00
<b>Závazky celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>-503 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 000,00</b>	<b>95 570,00</b>
Neuplatněná reinvestice	0,00			0,00	0,00
Neuplatněná ztráta z minulých let	0,00			0,00	0,00
<b>Neúčetní položky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>			<b>392 000,00</b>	<b>74 460,00</b>
		<b>MD</b>	<b>D</b>		<b>74 460,00</b>
		592100	481100		21 090,00
		481200	592100		95 570,00

**6.2 Zákonné a ostatní (účetní) rezervy**

Položka (v tis. Kč)	Stav k 31.12.2012	Tvorba v roce 2013	Čerpání v roce 2013	Rozpuštění v roce 2013	Stav k 31.12.2013
Zákonné rezervy na opravu DHM	0	0	0	0	0
Ostatní (účetní) rezervy	0	504	0	0	504
<b>Rezervy celkem</b>	<b>0</b>	<b>504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504</b>

**6.3 Zápůjčky a úvěry**

Účetní jednotka nečerpala ke dni sestavení účetní závěrky žádný úvěr či zápůjčku. V průběhu období čerpala úvěr od majoritního vlastníka v celkové výši 30 mil.Kč k provozním účelům, který v průběhu prosince 2013 v plné výši vrátila.

**6.4 Přijaté granty a dotace**

Účetní jednotka v uvedeném období nečerpala žádné granty ani dotace.

**6.5 Závazky vůči státnímu rozpočtu, splatné závazky na sociální a zdravotní pojištění**

údaje v Kč

Závazky vůči státnímu rozpočtu, splatné závazky na sociální a zdravotní pojištění			
	částka	datum splatnosti	datum úhrady
závazky pojistného na sociální zabezpečení	772 397	10.01.14	08.01.14
závazky pojistného na zdravotní pojištění	357 355	10.01.14	08.01.14
životní a důchodové při pojištění	64 450	10.01.14	08.01.14
<b>mezisoučet pojištění</b>	<b>1 194 202</b>		
daně : sražená daň zaměstnancům	408 194	10.01.14	08.01.14
daně : DPH - řádné	4 894 700	25.01.14	22.01.14
daně : daň silniční za rok 2013	730	31.01.14	22.01.14
<b>mezisoučet daně ostatní</b>	<b>5 303 624</b>		
<b>CELKEM</b>	<b>6 497 826</b>		

**7 Doplnující informace k majetku, k závazkům a pohledávkám****7.1 Rozpis dlouhodobého majetku**

	NEHMOTNÝ		HMOTNÝ				031 Pozemky	032 Umělecká díla a sbírky
	013 Software	021 Stavby	022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí					
			Stroje, přístroje a zařízení	Depozitní prostředky	Inventář	CELKEM		
<b>Pořizovací cena</b>								
Stav k počátku období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Přírůstky	505 279,00	0,00	497 455,00	715 365,00	0,00	1 212 820,00	0,00	
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stav ke konci období	505 279,00	0,00	497 455,00	715 365,00	0,00	1 212 820,00	0,00	
<b>Oprávký</b>								
Stav k počátku období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Přírůstky	0,00	0,00	27 315,00	38 998,00	0,00	66 313,00	0,00	
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stav ke konci období	0,00	0,00	27 315,00	38 998,00	0,00	66 313,00	0,00	
<b>Zůstatková cena</b>								
Stav k počátku období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stav ke konci období	505 279,00	0,00	470 140,00	676 367,00	0,00	1 145 507,00	0,00	

**7.2 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu**

Podnik nemá formou leasingu pořízený žádný majetek.

**7.3 Výše pořízeného majetku neuvedeného v rozvaze**

Pořizovací cena drobného majetku pořízeného za uvedené období neuvedeného na účtech dlouhodobého majetku činí 1 114 tis. Kč.

**7.4 Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví**

Podnik nemá k poslednímu dni období informace o tom, že by evidoval majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví.

**7.5 Pohledávky**

Skupina pohledávek	tis.Kč
Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti	111
Z toho pohledávky k podnikům ve skupině: Úpravna vody Želivka, a.s.	0
Z toho pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem	0
Z toho pohledávky v cizí měně	0
Pohledávky, které ke konci období mají dobu splatnosti delší než 5 let	0
Zákonné opravné položky k pohledávkám – tvorba	0

**7.6 Závazky**

Skupina závazků	tis.Kč
Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti	30
Z toho závazky k podnikům ve skupině: Úpravna vody Želivka, a.s.	0
Z toho závazky kryté podle zástavního práva nebo jistěné jiným způsobem	0
Z toho závazky v cizí měně	0
Závazky z daně z příjmu právnických osob (splatná)	663
Závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze	0
Závazky, které ke konci období mají dobu splatnosti delší než 5 let	0

Společnost nemá daňové nedoplatky, závazky z pojistného na sociální zabezpečení, všeobecného zdravotního pojištění, připojištění zaměstnanců ani životního pojištění zaměstnanců po lhůtě splatnosti.

**7.7 Hmotný majetek zatížený zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem**

Podnik nemá žádný majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem.

**7.8 Cizí majetek**

Na základě smlouvy o provozování vodohospodářského majetku má společnost pronajatý od Vlastníka (viz výše) vodohospodářský majetek.

Dále měla společnost pronajaté nebytové prostory, v nichž má umístěno sídlo a pronajatý provozní majetek užívaný pro provozní potřeby Úpravny vody.

**7.9 Významné události (mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky)**

V tomto období nedošlo k žádným dalším významným událostem, než těm, které jsou již v příloze popsány.

**8 Doplnující informace k účelovému členění výkazu zisků a ztrát**

Společnost používá výkaz zisku a ztráty sestavený v druhovém členění podle přílohy č. 2 vyhlášky č.500/2002 obsahující všechny požadované informace.

**9 Doplnující informace k rozvaze**

Celková výše závazků nepřesahuje hodnoty významnosti pro finanční situaci podniku.

Drobný a nehmotný majetek nevidovaný v rozvaze je malého rozsahu – blíže viz bod 7.3.

Účetní jednotka neviduje žádné další účetní operace, jejichž rizika nebo užitky by byly významné a jejichž zveřejnění by bylo nezbytné k posouzení finanční situace účetní jednotky, kromě běžných obchodních činností společnosti.

**10 Informace o transakcích se spřízněnou stranou**

Spřízněnou stranou pro tuto účetní jednotku je majoritní vlastník Úpravna vody Želivka, a.s. (vlastnický podíl je blíže popsán v bodě 1).

Se spřízněnou stranou byla uzavřena mandátní smlouva, na jejímž základě byly kryty náklady spojené se vznikem řádných aktivit účetní jednotky – tj. provozováním vodohospodářského majetku. Kromě toho mají mezi sebou společnosti uzavřenu smlouvu o nájmu, správě a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví společnosti Úpravna vody Želivka, a.s., na jejímž základě provádí účetní jednotka svou činnost a odvádí majoritnímu vlastníkovu nájemné.

**11 Informace o odměnách auditorům**

V roce 2013 neuplatnila účetní jednotka do nákladů žádné částky za odměny statutárnímu auditorovi.

**12 Informace o kapitálu společnosti****12.1 Změny vlastního kapitálu**

Změny vlastního kapitálu jsou detailně uvedeny v samostatné tabulce, která je přílohou tohoto dokumentu.

**13 Rozdělení tržeb**

Výnosy z běžné činnosti	tuzemsko	zahraničí	celkem
Prodej vody	87 208	0	87 208
Nájem	169	0	169
Služby mandátáře	8 186	0	8 186
Ostatní	467	0	467
<b>CELKEM</b>	<b>96 030</b>	<b>0</b>	<b>96 030</b>

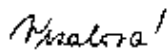
**14 Doplnující informace k přehledu o peněžních tocích**

Položky peněžních prostředků jsou v souladu s § 40, odst. 1 vyhlášky č.500/2002 Sb.

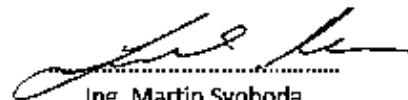
Peněžní toky účetní jednotka uvádí dle § 41 vyhlášky č.500/2002 Sb.

Účetní jednotka vykazuje peněžní toky z provozní činnosti nepřímou metodou.

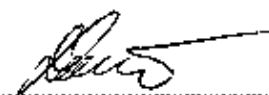
V Praze dne 19.2.2014



Ing. Lucie Vrzalová  
hlavní účetní  
osoba odpovědná za účetnictví  
a účetní závěrku



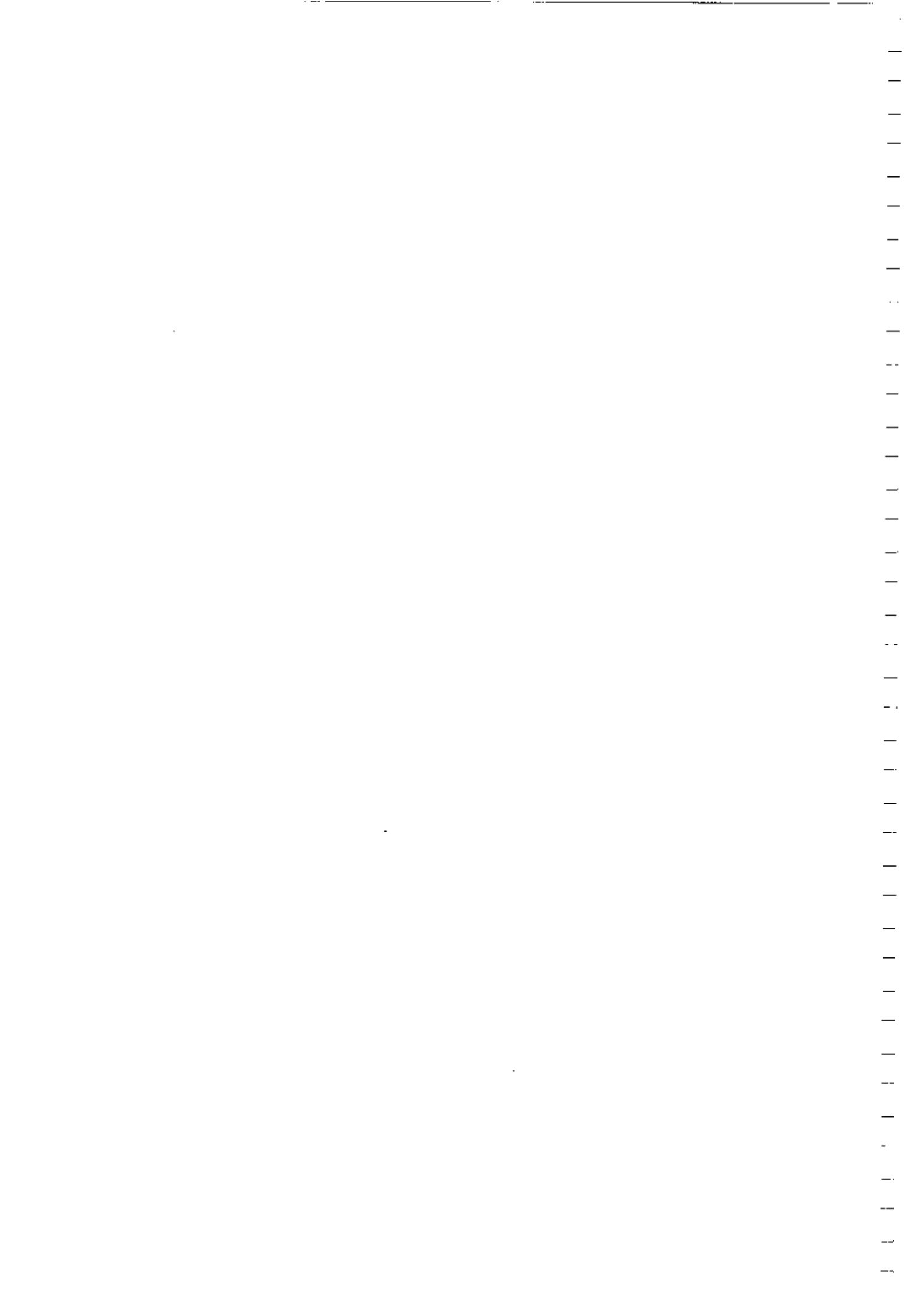
Ing. Martin Svoboda  
finanční ředitel



Ing. Radek Lanč  
Jednatel  
Želivská provozní s.r.o.



Mgr. Tomáš Petříček  
Jednatel  
Želivská provozní s.r.o.



Zpracováno v souladu s  
vyhláškou č. 500/2002 Sb.

## PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 31.12.2013  
( v celých tisících Kč )

Obchodní firma nebo jiný název  
účetní jednotky

Želivská provozní s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání  
účetní jednotky

K Horkám 16/23

Praha 10 - Hostivař

102 00

	Počáteční zůstatek	Zvýšení	Snížení	Konečný zůstatek
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	5 000	0	0	5 000
B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku	0	0	0	0
C. Součet A +/- B	5 000	XX	XX	XX
D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0	0	0	0
E. Součet A +/- B +/- D	XX	XX	XX	5 000
E. Emisní ážio	0	0	0	0
F. Rezervní fondy	0	0	0	0
G. Ostatní fondy ze zisku	0	0	0	0
H. Kapitálové fondy	0	0	0	0
I. Rozdíly z přecenění nezahnuté do hospodářského výsledku	0	0	0	0
J. Zisk minulých účetních období	0	0	0	0
K. Ztráta minulých účetních období	0	-32	0	-32
L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	XX	2 420	XX	2 420
M. Celkem	5 000	2 388	0	7 388

Okamžik sestavení

19.02.14

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní  
závěrky

*M. Malová*  
*[Podpis]*

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

*[Podpis]*  


Želivská  
provozní s. r. o.

Želivská provozní s.r.o.

K Horkám 16/23

102 00 Praha 10

IC: 29131804

DIČ: CZ29131804



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities related to the business. This includes keeping detailed financial statements, invoices, and receipts. Proper record-keeping is essential for tax compliance and for providing accurate information to stakeholders.

2. The second part of the document focuses on the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities related to the business. This includes keeping detailed financial statements, invoices, and receipts. Proper record-keeping is essential for tax compliance and for providing accurate information to stakeholders.



Zpracováno v souladu s vyhláškou č.  
500/2002 Sb.

## PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

( výkaz cash-flow )

ke dni 31.12.2013

( v celých tisících Kč )

Obchodní firma nebo jiný název  
účetní jednotky

Želivská provozní s.r.o.

Sídlo, bydliště nebo místo  
podnikání účetní jednotky

K Horkám 16/23

Praha 10 - Hostivař

102 00

<b>P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období</b>		4 968
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	3 008
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	630
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	66
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	504
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	0
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	60
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A. *	<b>Cistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami</b>	3 638
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	71 695
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-14 729
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	91 899
A. 2 3	Změna stavu zásob	-5 475
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	<b>Cistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami</b>	75 333
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	-76
A. 4	Přijaté úroky	16
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	-663
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	0
A. ***	<b>Cistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	74 610
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-1 718
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	<b>Cistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	-1 718
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	0
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	0
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního a zář. afd	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	0
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	<b>Cistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	0
F.	<b>Cisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků</b>	72 892
<b>R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období</b>		77 860

Sestaveno  
dne  
19.02.14

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za sestavení účetní závěrky



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

  
Želivská  
provozní s. r. o.

Želivská provozní s.r.o.

K Horkám 16/23

102 00 Praha 10

IČ: 29131804

DIČ: CZ29131804

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical analysis performed.



## ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

### PRO SPOLEČNÍKA SPOLEČNOSTI

**Želivská provozní s.r.o.**

se sídlem K Horkám 16/23, Praha 10 - Hostivař, PSČ 102 00, IČ 29131804, rozhodující předmět podnikání: shromažďování úprava a rozvod vody

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Želivská provozní s.r.o., která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2013, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2013, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2013, peněžních toků za rok 2013 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Želivská provozní s.r.o. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

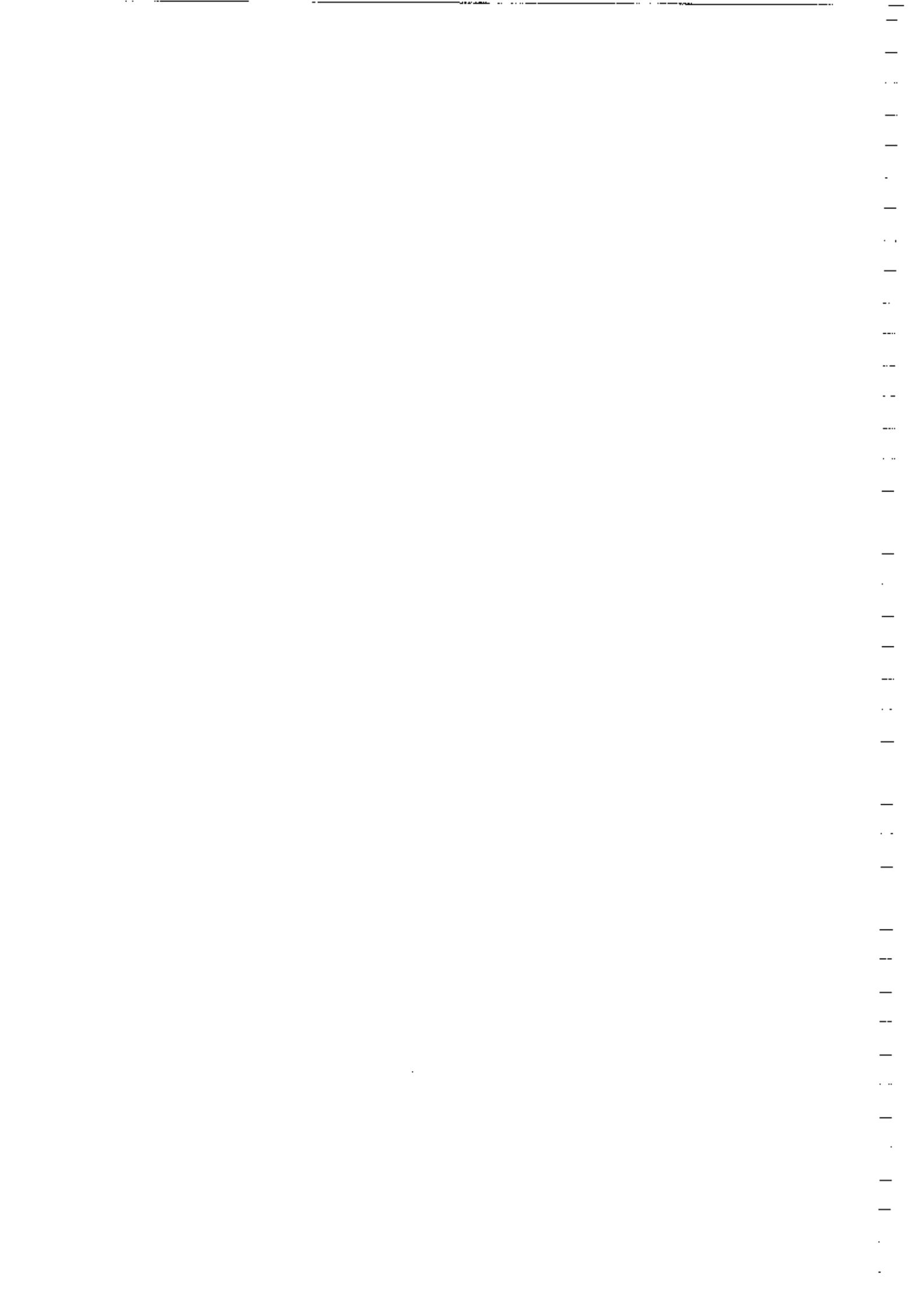
#### ***Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku***

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

#### ***Odpovědnost auditora***

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 přeměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedené auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, 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.

***Výrok auditora***

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Želivská provozní s.r.o. k 31. 12. 2013, peněžních toků v roce 2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2013 v souladu s českými předpisy.

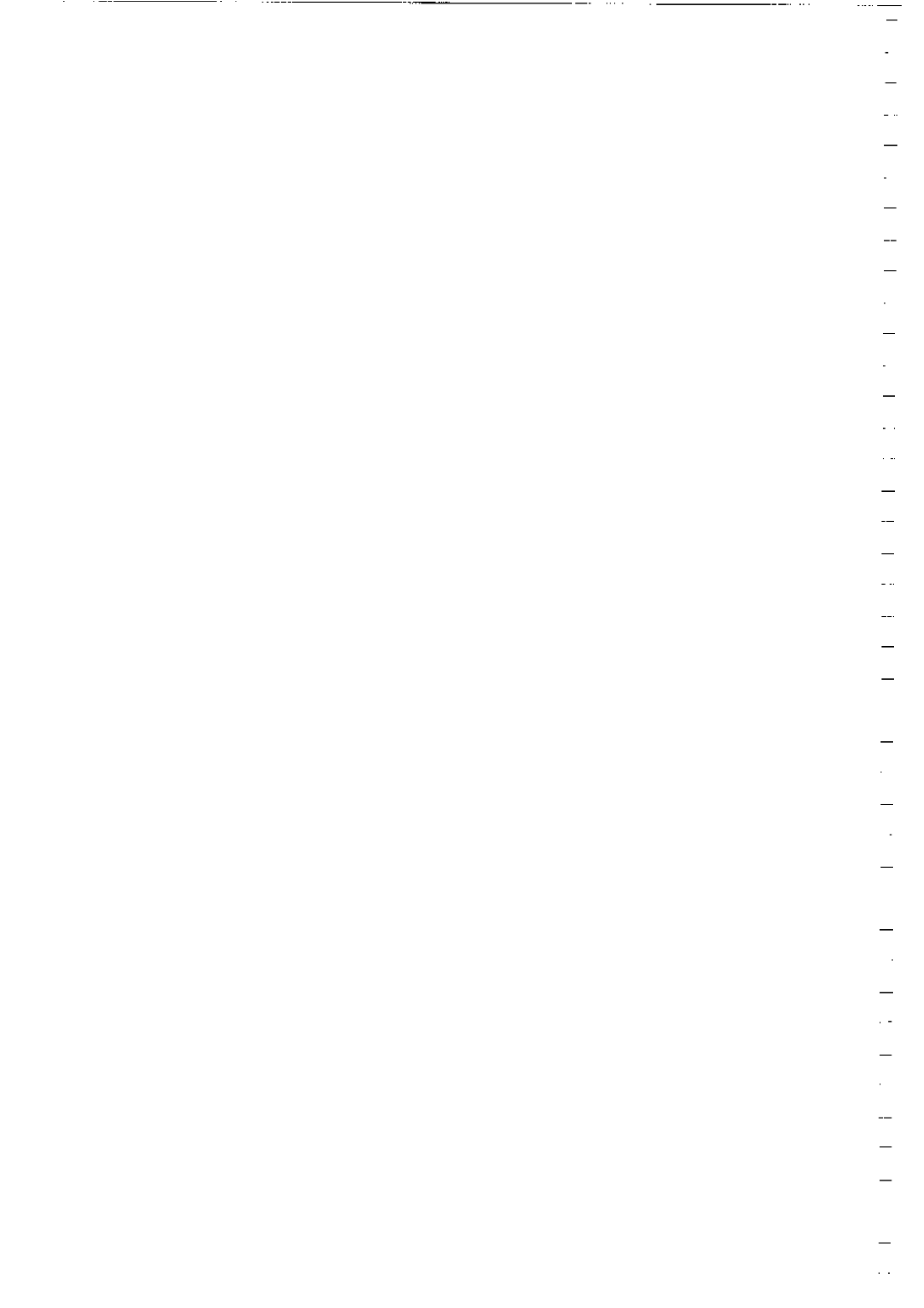
Ing. Ladislav Kozák s.r.o.  
102 21 Praha 10, Pražská 810/16  
oprávnění Komory auditorů ČR č. 253

Ing. Ladislav Kozák, CSc.  
oprávnění Komory auditorů ČR č. 100

Praha 19. 2. 2014

Podpis auditora:





# **ZPRÁVA**

## **statutárního orgánu společnosti**

**Želivská provozní s.r.o.**

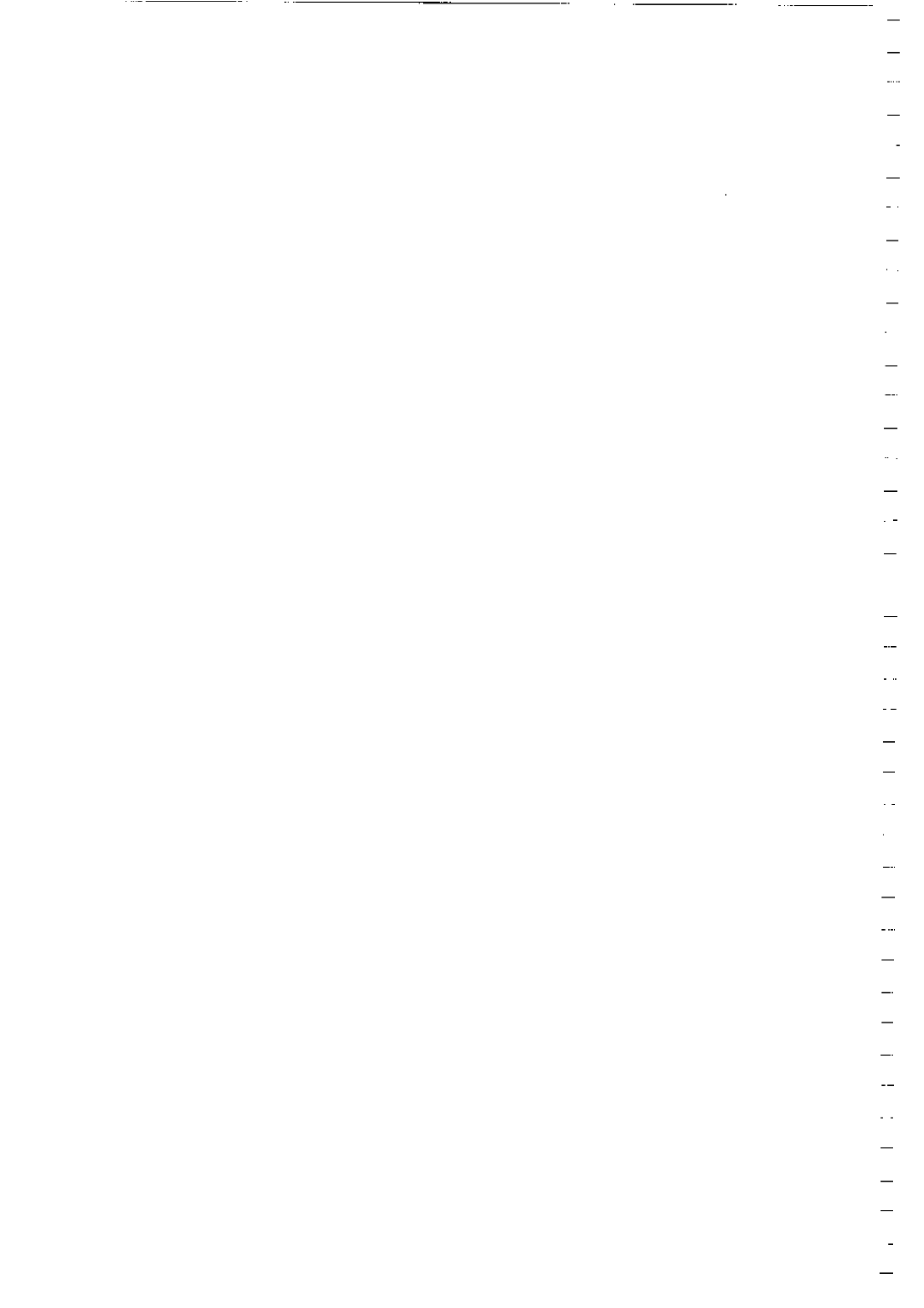
se sídlem Praha 10 – Hostivař , K Horkám 16/23

IČ: 291 31 804

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 202543

[www.zelivska.cz](http://www.zelivska.cz)

## **O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2013**





# ODDÍL I. OSOBY TVOŘÍCÍ PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ

## 1. Ovládaná osoba

Společnost: **Želivská provozní s.r.o.**  
se sídlem: Praha 10- Hostivař, K Horkám 16/23, PSČ 102 00  
IČ: 291 31 804  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202543

Ovládaná osoba je obchodní korporací, která je 100% dceřinou společností Úpravna vody Želivka, a.s. a zabývá se od 6.11.2013 správou a provozováním vodohospodářského majetku ve vlastnictví mateřské společnosti. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve Zakladatelské listině, ve Stanovách společnosti a výpise z obchodního rejstříku.

## 2. Ovládající osoba

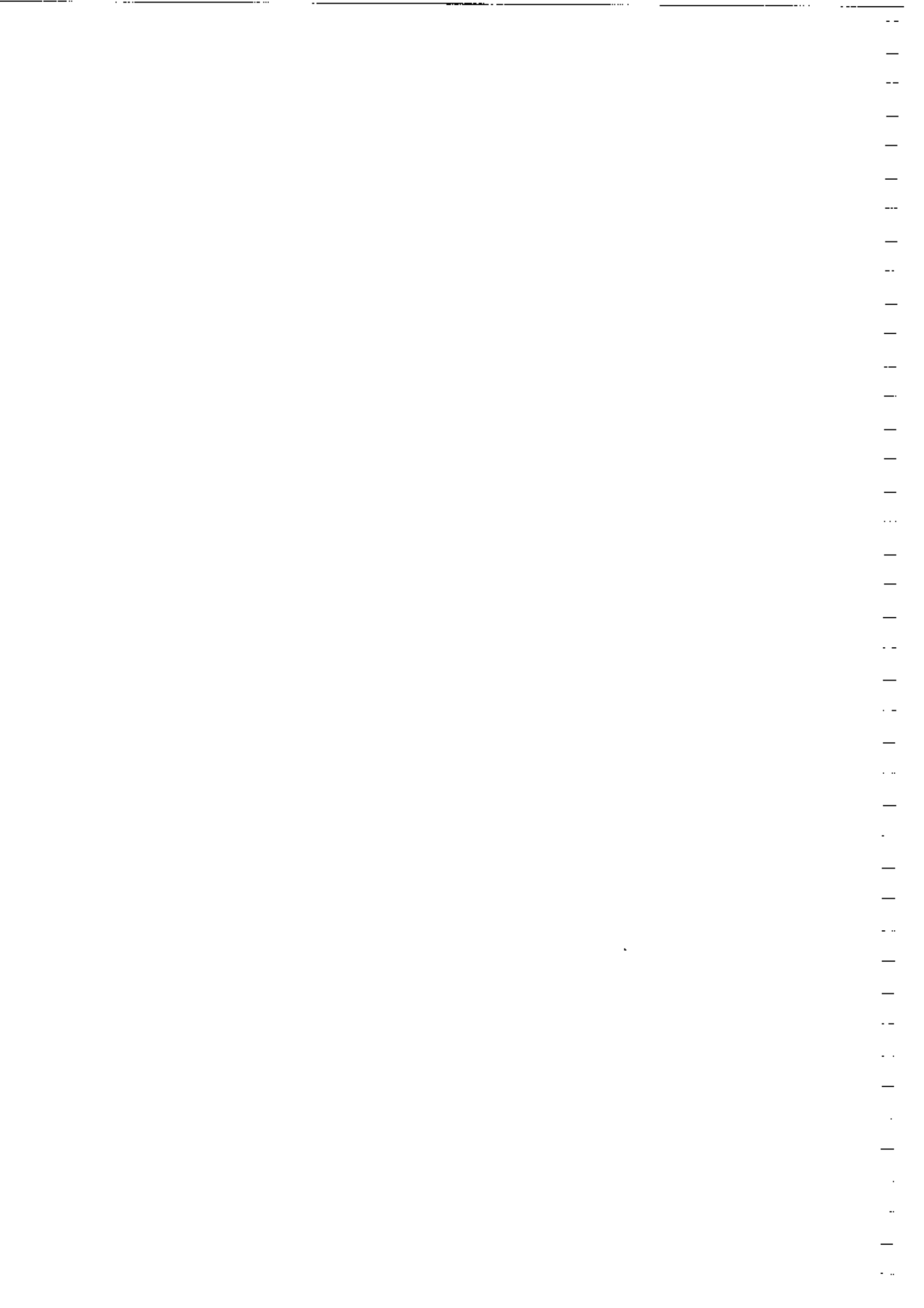
**Úpravna vody Želivka, a.s.**  
se sídlem: Praha 10- Hostivař, K Horkám 16/23, PSČ 102 00  
IČ: 264 96 224  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437  
je jako ovládající osoba 100% vlastněné dceřiné společnosti

ovládána ovládající osobou  
Obec hlavní město Praha  
Mariánské nám 2, Praha 1, 110 00 (dále jen HMP), která nemá ovládající osobu

## 3. Propojené osoby

Společnosti řízené hl. m. Praha jako ovládající osobou přímo :

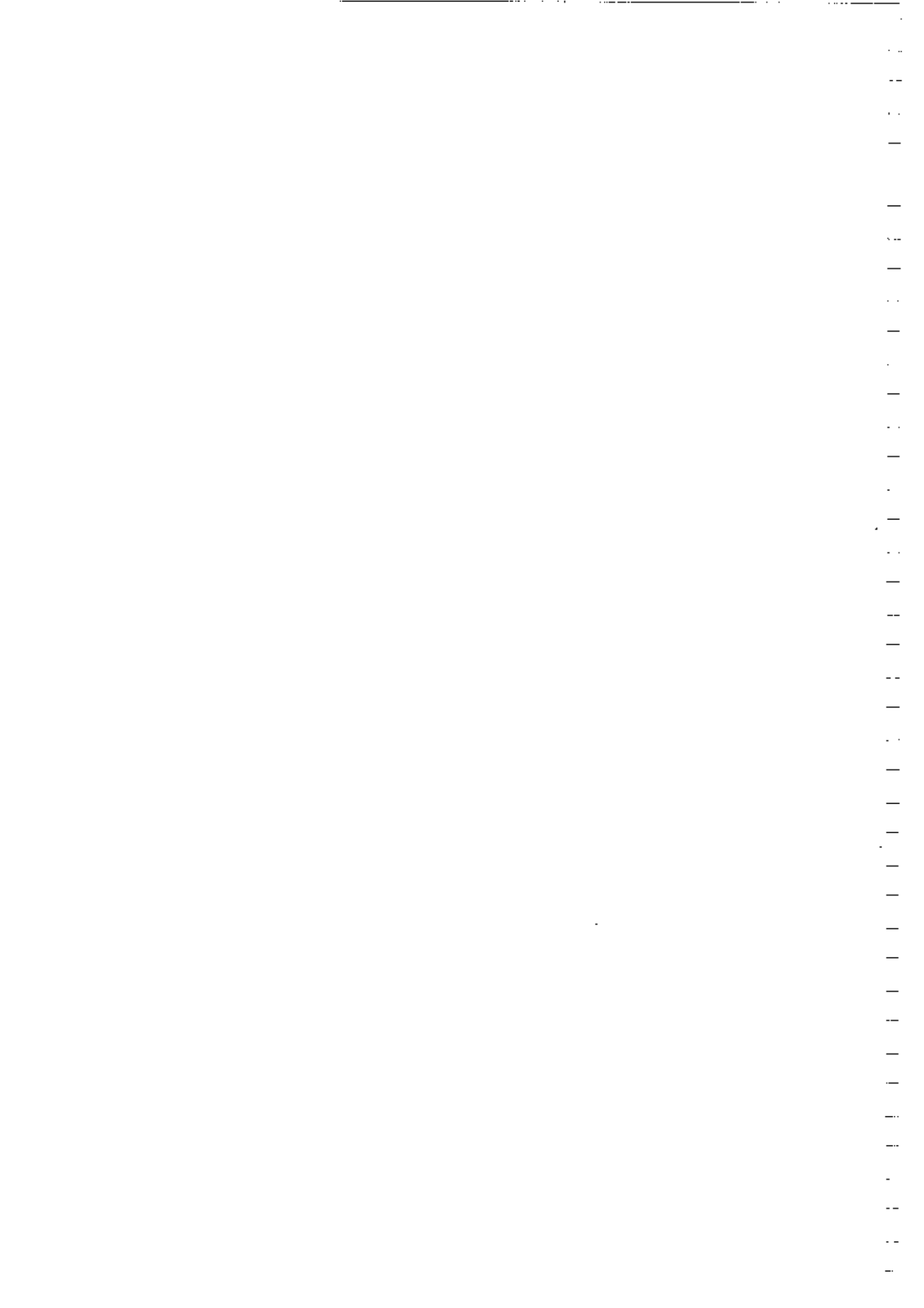
<b>Obchodní firma</b>	<b>Sídlo</b>	<b>ICO</b>	<b>Předmět podnikání</b>
Zdroj pitné vody Káraný, a.s. (97,25 % podíl HMP)	Praha 1, Žatecká 110/2 PSČ: 110 00	26496402	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Pražská vodohospodářská společnost a.s. (100% podíl HMP)	Praha 1, Žatecká 110/2 PSČ: 110 00	25656112	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Kolektory Praha, a.s. (100 % podíl HMP)	Praha 9, Pešlova 3/341 PSČ: 190 00	26714124	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Pražské služby, a.s. (71,84 % podíl HMP, resp. 76,92 %)	Praha 9, Pod Šancemi 444/1 PSČ: 190 00	60194120	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Kongresové centrum Praha, a.s. (100% podíl HMP) (od 17.12.2013 podíl HMP)	Praha 4, 5. května 65 PSČ: 140 21	63080249	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu



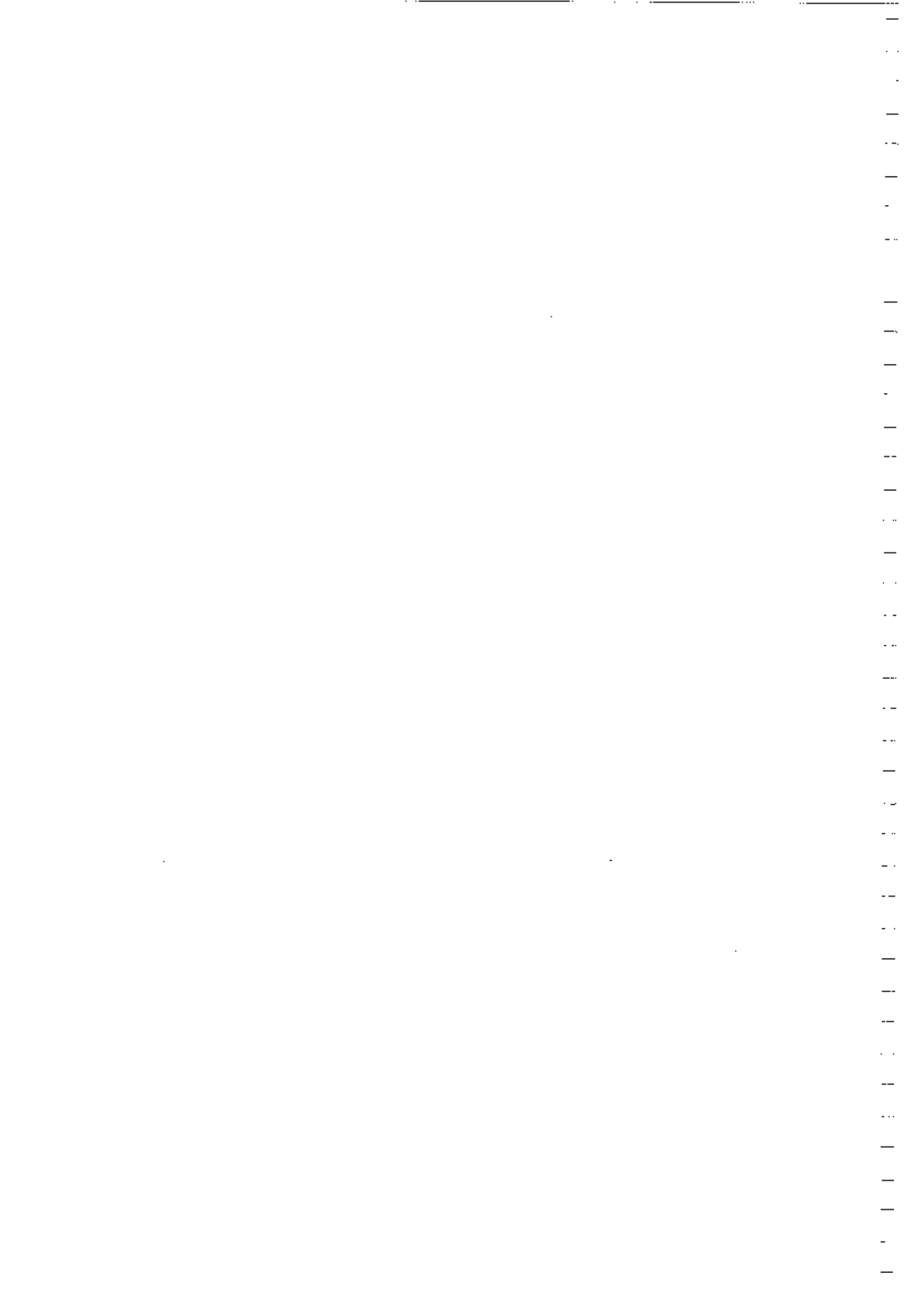
30,55 %)			
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (100% podíl HMP)	Praha 9, Sokolovská 217/42 PSČ: 190 22	00005886	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Pražská energetika Holding a.s. (51 % podíl HMP)	Praha 10, Na Hroudě 1492/4 PSČ: 100 05	26428059	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
Pražská plynárenská Holding a.s. (51 % podíl HMP)	Praha 4, U Plynárny 500 PSČ: 140 00	26442272	- činnost ekonomických a organizačních poradců
Pražská teplárenská Holding a.s. (51 % podíl HMP)	Praha 7, Partyzánská 1 PSČ: 170 00	26416808	- výroba, obchod, a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - spravování majetkových účastí právnických osob
Obecní dům, a.s. (100% podíl HMP)	Praha 1, náměstí Republiky 1090/5 PSČ 111 21	27251918	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/ (100% podíl HMP)	Praha 2, Blanická 1008/28 PSČ: 120 00	00409316	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Rozvojové projekty Praha a.s. (100 % podíl HMP)	Praha 1, Opletalova 929	25649329	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Úpravna vody Želivka a.s. (90,04 % podíl HMP)	Praha 10-Hostivař, K Horkám 16/23	26496224	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

**Přehled nepřímo ovládaných kapitálových společností k 31.12.2013 vč. společností s kapitálovou účastí společností ovládaných přímo či nepřímo hl.m. Prahou**

<b>Nepřímo ovládané společnosti a dceřiné společnosti</b>	<b>% podíl Na ZK</b>	<b>Sídlo</b>	<b>IČO</b>	<b>Předmět podnikání</b>
<b>Společnosti s kapitálovou účastí Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost:</b>	<b>% podíl DP na ZK</b>			
<b>Pražská strojírna a.s.</b>	100%	Praha 9, Mladoboleslavská 133	60193298	
<b>RENCAR PRAHA, a.s.</b>	28%	Praha 8,	00506397	výroba, obchod a služby neuvedené v



		Křížkova 148/34		přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
<b>Střední průmyslová škola dopravní, a.s.</b>	100%	Praha 5, Pížeňská 102/219	25632141	- výuka, výchova a vzdělávání
<b>PS-renovace a.s.</b>  (dříve GTR-DP Praha, Elaugen DP Praha, s.r.o.)	40%	Praha 9, Na obrátce 16/102	25146033	- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - svařování, navařování a broušení kolejových konstrukcí městské hromadné dopravy - opravy a údržba tramvajových tratí a příslušenství, aj.
<b>Pražská energetika Holding a.s. Nepřímě ovládané společnosti:</b>	% podíl PREH v PRE			
<b>Pražská energetika, a.s.</b>	58,040%	Praha 10, Na Hroudě 1492/4	60193913	- obchod s elektřinou - silniční motorová doprava osobní a nákladní, aj.
<i>Společnosti s kapitálovou účastí PRE</i>	% podíl PRE v dceřin. spol			
<b>PREdistribuce, a.s.</b>	100%	Praha 5, Svornosti 3199/19a	27376516	- distribuce elektřiny, aj.
<b>E Yell CZ a.s. (dříve PREleas, a.s.)</b>	100%	Praha 10, Limuzská 2110/8	25054040	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
<b>PRĚměření, a.s.</b>	100%	Praha 10, Na Hroudě 2149/19	25677063	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
<b>Pražská plynárenská Holding a.s. Nepřímě ovládané společnosti:</b>	% podíl PPH v PP			
<b>Pražská plynárenská, a. s.</b>	50,20%	Praha 1, Národní 37	60193492	- dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
<i>Společnosti s kapitálovou účastí PP</i>	% podíl PP v dceřin. spol			
<b>Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.</b>	100%	Praha 4, U Plynárny 500	27403505	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
<b>Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.</b>	100%	Praha 4, U Plynárny 1450/2a	47116471	- projektová činnost ve výstavbě - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, aj.
<b>Prometheus, energetické služby, s.r.o.</b>	100%	Praha 4, U Plynárny 500	63072599	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
<b>Měření dodávek plynu a.s.</b>	100%	Praha 4, U Plynárny 500	29001498	
<b>Pražská plynárenská Správa majetku, s.r.o., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.</b>	100%	Praha 4, U Plynárny 500	27436551	- realitní činnost - zprostředkování obchodu a služeb

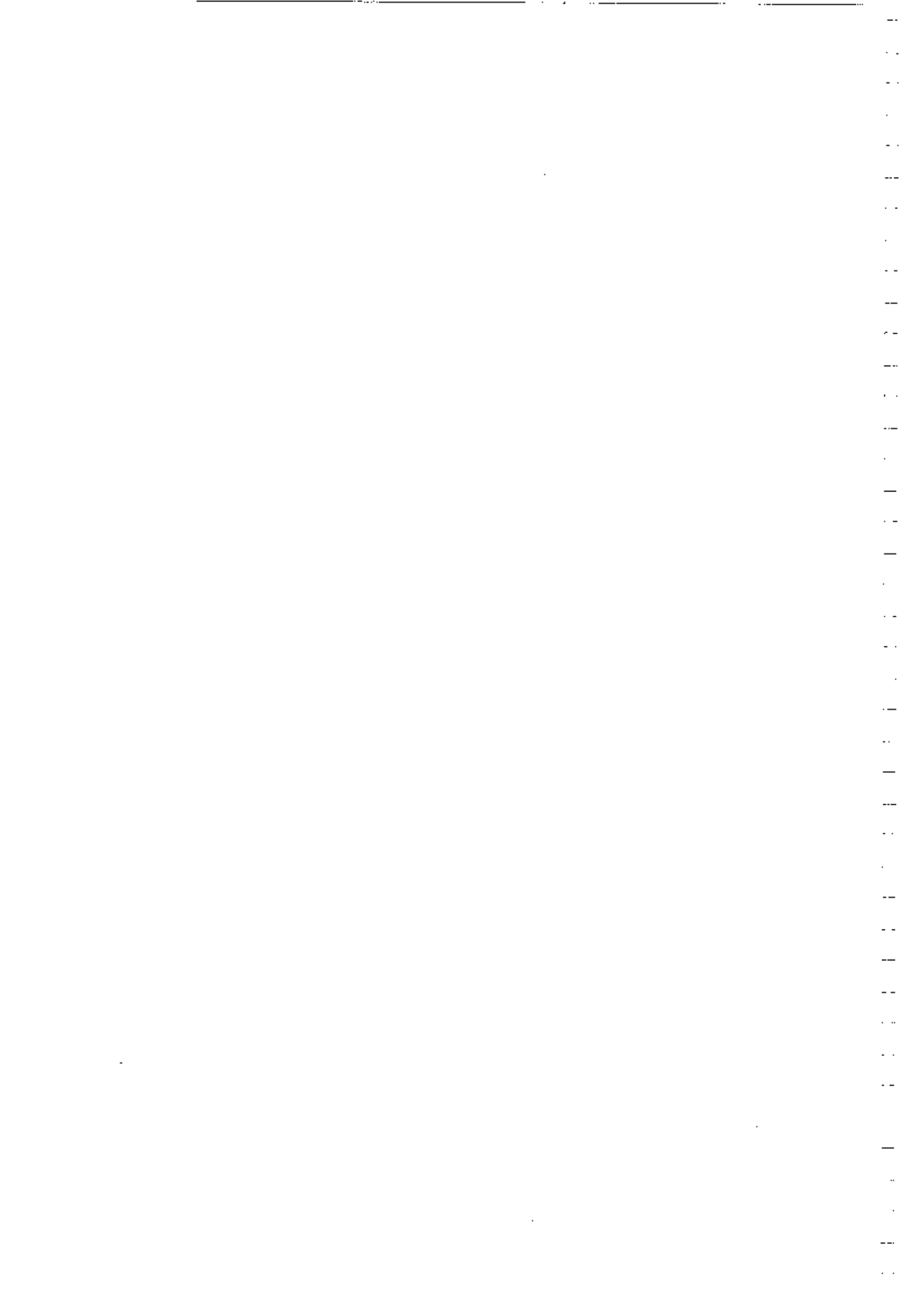


<b>Informační služby energetika, a.s.</b>	100%	Praha 4, U Plynárny 500	26420830	- dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
<b>Pragoplyn, a.s.</b>	100%	Praha 1, Jungmannova 36/31	27933318	- obchod s plynem a elektřinou, aj.
<b>Pražská teplárenská Holding a.s. Nepřímá ovládané společnosti:</b>	% podíl PTH v PT			
<b>Pražská teplárenská, a.s.</b> <i>Společnosti s kapitálovou účastí PT</i>	47,33% % podíl PT v dceřin.spol	Praha 7, Partyzánská 1/7	45273600	dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
<b>TERMONTA PRAHA a.s.</b>	100%	Praha 10, Třebostická 46/11	471 16 234	- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení - výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie, aj.
<b>Tepló Neratovice, s. r.o.</b> <b>Pražské služby, a.s. :</b> (ovládané společností PS)	100%	Neratovice, Školní 162	498 27 316	- rozvod tepelné energie
<b>AKROP s.r.o</b>	100%	Tuchoměřice, Ke Špejcharu 392	26432331	- opravy silničních vozidel - úklidové práce
<b>Nepřekonatelný servis s.r.o.</b>	100%	- Praha 9, Pod Šancemi 444	- 27257452	- dle zápisu v obchodním rejstříku příslušného soudu
<b>Pražská odpadová a.s.</b> v likvidaci	35%		24167894	
<b>Trade Centrum Praha, a.s.</b>		Praha 2, Blanická 1008	00409316	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; - činnost účetních poradců, vedení účetnictví
<b>Zdroj pitné vody Káraný a.s.</b> <i>Společnosti s kapitálovou účastí ZPVK a.s.</i>	% podíl ZPVK a.s. v dceřin.spol.			
<b>Vodárna Káraný a.s.</b>	100%	Praha 1, Žatecká 2	291 48 995	- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

## ODDÍL II. ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ

Ovládající osoba Úpravna vody Želivka ,a.s. je ovládající osobou společnosti Želivská provozní s.r.o. dle § 66a obch. zákoníku platného do 31.12.2013 a není ovládající osobou výše uvedených propojených osob ovládaných hl.m.Praha ani ovládající osobou jiných zde neuvedených společností či osob.

Ovládající osoba může prosadit jmenování, volbu, odvolání všech osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, nebo členem dozorčího orgánu ovládané osoby.





### ODDÍL III. ROZHODNÉ OBDOBÍ

Tato zpráva je zpracována za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013.

### ODDÍL IV. SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ A OSOBOU OVLÁDANOU A OSOBOU OVLÁDANOU A PROPOJENÝMI OSOBAMI

Přehled o smlouvách uzavřených v rozhodném období :

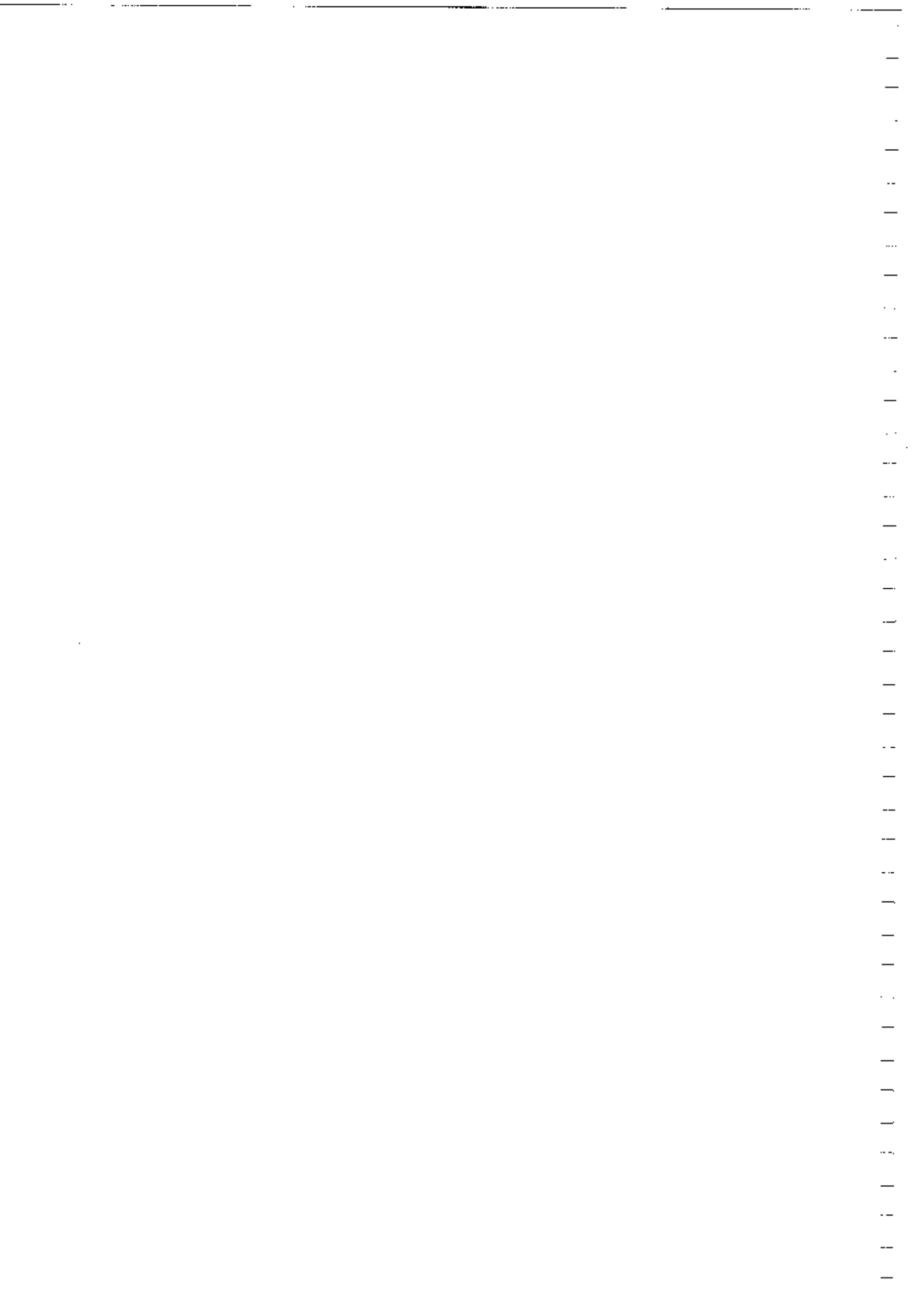
#### A. Smlouvy uzavřené mezi ovládající a ovládanou osobou

1.

<b>Vlastník :</b> Úpravna vody Želivka, a.s.
<b>Provozovatel:</b> Želivská provozní s.r.o.
<b>Předmět smlouvy:</b> Nájem, správa a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. ze dne 15.3.2013 ve znění Dodatku č. 1 za dne 8.11.2013
<b>Cena (výše nájemného) :</b> 19. 330.000,-- Kč (bez DPH) na období od 6.11.2013 do 31.12.2013
<b>Nabytí účinnosti:</b> 6.11.2013 na dobu neurčitou

2.

<b>Vlastník :</b> Úpravna vody Želivka, a.s.
<b>Provozovatel:</b> Želivská provozní s.r.o.
<b>Dohoda o splátkovém kalendáři nájemného na období 6.11. až 31.12.2013 a na rok 2014</b> V souladu s ustanovením výše uvedené Smlouvy o nájmu, správě a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. ze dne 15.3.2013 ve znění Dodatku č. 1 za dne 8.11.2013 byla dne 6.11.2013 uzavřena Dohoda o splátkovém kalendáři nájemného na období od 6.11. až 31.12.2013 a na rok 2014 na základě jednostranného rozhodnutí vlastníka o stanovení výše nájemného na rok 2014.
<b>Cena (výše nájemného) na rok 2014 :</b> 126. 474.000,- Kč (bez DPH)
<b>Nabytí účinnosti:</b> 6.11.2013



3-

<b>Mandant :</b> Úpravna vody Želivka, a.s.
<b>Mandatář:</b> Želivská provozní s.r.o.
<b>Smlouva mandátní a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o správě a provozování vodohospodářského majetku</b> Na základě smlouvy zajišťoval mandatář pro mandanta prostřednictvím svých zaměstnanců a třetích osob transformaci oddílného modelu na model vlastnický včetně zajišťování veškerých povolení, přebírání majetku, příprava smluv aj.
<b>Cena (odměna mandatáře) :</b> 8 185 232,21 Kč (bez DPH)
<b>Nabytí účinnosti:</b> 1.1.2013 uzavřená na dobu určitou do 5.11.2013

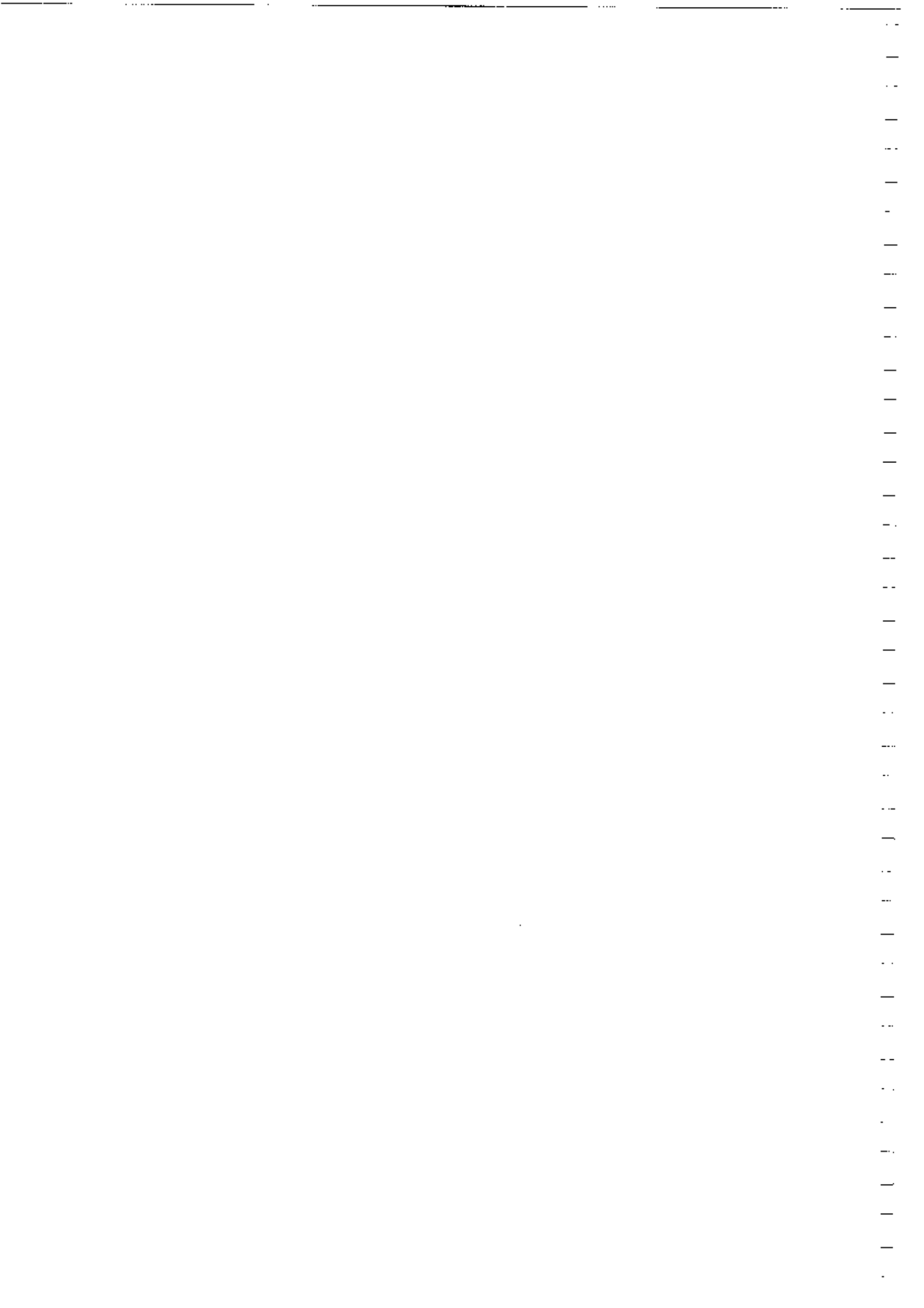
4..

<b>Odběratel :</b> Úpravna vody Želivka, a.s.
<b>Poskytovatel:</b> Želivská provozní s.r.o.
<b>Smlouva o poskytování služeb (servisní)</b> Předmětem smlouvy je poskytování administrativního, ekonomického , investičního a majetkového servisu dočinnou společností společnosti mateřské
<b>Cena za služby :</b> 9.999.360,-Kč bez DPH ročně
<b>Účinnost:</b> od 1.1.2014 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou

## B. Smlouvy uzavřené mezi ovládanou osobou a osobami propojenými

1.

<b>Předávající:</b> Želivská provozní s.r.o.
<b>Přebírající:</b> Pražská vodohospodářská společnost a.s..
<b>Smlouva o dodávce vody předané</b> dohoda upravuje práva a povinnosti při zajištění plynulé dodávky předané vody , výši kalkulované ceny za m3 a způsob její úpravy
<b>Cena :</b> pro rok 2013 stanovena kalkulací na částku 7,11Kč, na rok 2014 na částku 7,25 Kč ,
<b>Účinnost:</b> od 6.11.2013 na dobu určitou do 31.12.2018



2.

<b>Provozovatel:</b> Pražská vodohospodářská společnost a.s.
<b>Provozovatel:</b> Želivská provozní s.r.o.
<b>Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností mezi provozovateli vzájemně propojených vodovodů.</b>
<b>Uzavřena dne:</b> 5.11.2013
<b>Účinnost:</b> od 6.11.2014 na dobu určitou do 31.12. 2018 s možností výpovědi s 12 měsíční výpovědní lhůtou

3.

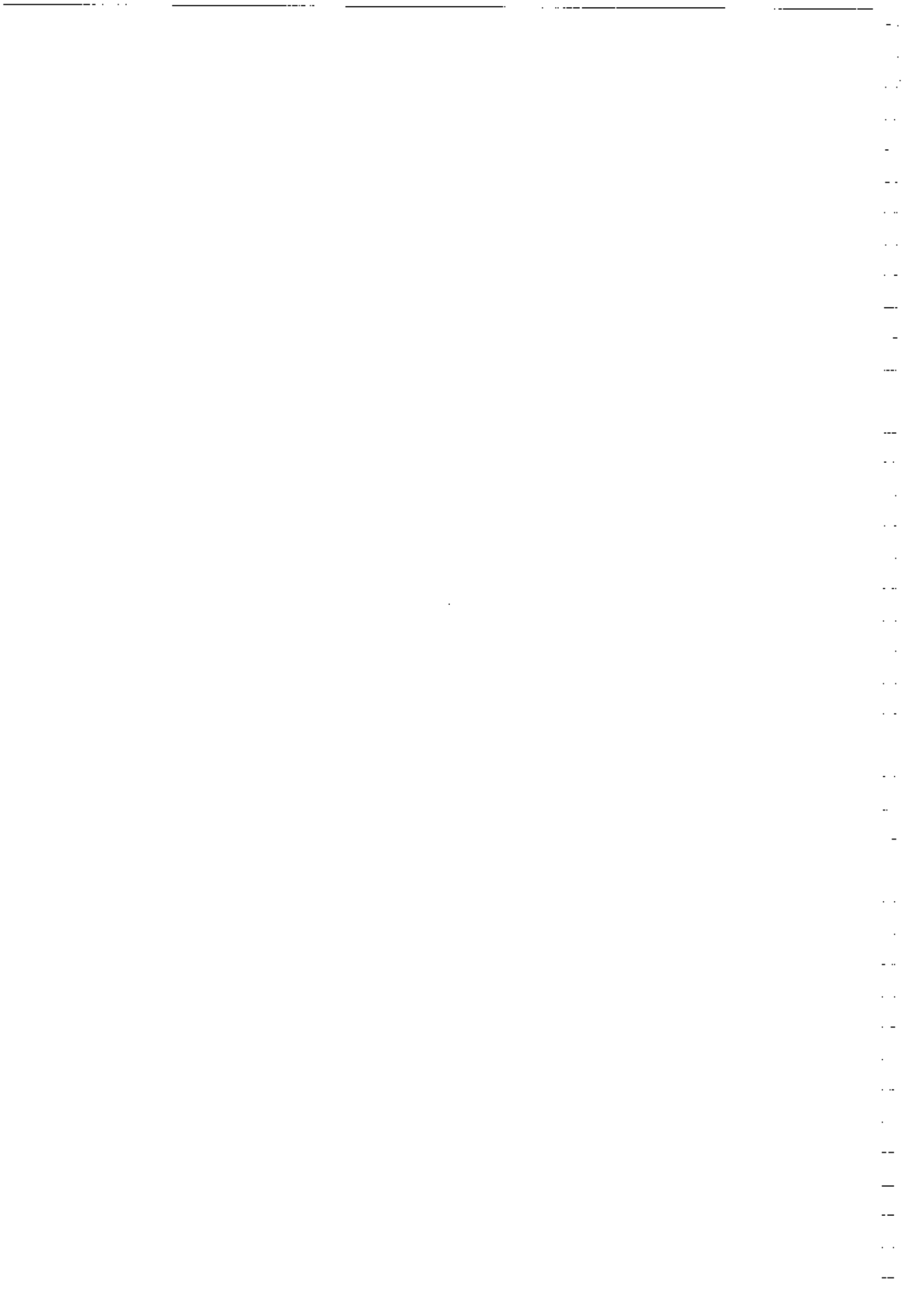
<b>Dodavatel:</b> Pragoplyn , a.s.
<b>Odběratel:</b> Želivská provozní s.r.o.
<b>Smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu</b>
Cena za rok 2013 1 106 034,-Kč
<b>Uzavřena dne:</b> 4. 11.2013
<b>Účinnost:</b> od 6.11.2013 do 1.1.2015

4.

<b>Dodavatel:</b> Pražská energetika a.s.
<b>Odběratel:</b> Želivská provozní s.r.o.
<b>Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny</b>
Plnění v roce 2013 1 955 407,-
<b>Uzavřena dne:</b> 4.11.2013
<b>Účinnost</b> od 6.11. 2013 do 31.12.2014

## ODDÍL V. OPATŘENÍ

V průběhu účetního období byla v zájmu hl.m. Prahy , v zájmu osoby ovládající a v zájmu ostatních propojených osob vlastnicích , spravujících nebo provozujících vodohospodářský infrastrukturu majetek, který je součástí jednotné Středočeské vodárenské soustavy uzavřena **Smlouva o spolupráci při dodávkách předané vody a provozování vodovodů**, jejímž signatářem je taktéž provozovatel vodohospodářského majetku ve vlastnictví hl.m.Praha společnost Pražské vodovody a kanalizace , a.s. Smlouva byla uzavřena



s účinností od 6.11.2013 do 31.12.2028 společnostmi Pražská vodohospodářská společnost a.s., Želivská provozní s.r.o., Vodárna Káraný a.s. a Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Smlouva stanoví pravidla koordinace odběrů vody předané s přihlédnutím k optimálnímu využití vodárenských systémů ve vlastnictví hl.m.Praha, ÚVŽ a.s. a ZPVK a.s. Určuje bilanční poměry optimalizace struktury odběrů pitné vody mezi jednotlivými zdroji a deklaruje nutnost koordinace investiční strategie vlastníků vodohospodářského majetku v zájmu zajištění jednotného koncepčního řízení Středočeské vodárenské soustavy.

## **ODDÍL VI. JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY A POSKYTNUTÁ PLNĚNÍ A PROTIPLNĚNÍ**

V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající a ostatních propojených osob přijata či uskutečněna žádná jiná plnění a protiplnění mimo rámec běžných plnění a protiplnění uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako jedinému společníkovi ovládané osoby.

Společnost prohlašuje, že jí nevznikla z titulu uzavření výše uvedených smluv, jiných právních úkonů, ostatních opatření a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění žádná újma.

## **ODDÍL VII. ZÁVĚR**

Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem společnosti Želivská provozní s.r.o. a předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi společnosti. Zpráva obsahuje pravdivé a úplné údaje odpovídající skutečnosti roku 2013.

V Praze dne 10.3.2014

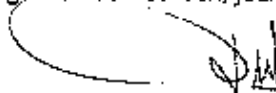
Jednatelé Želivská provozní s.r.o.



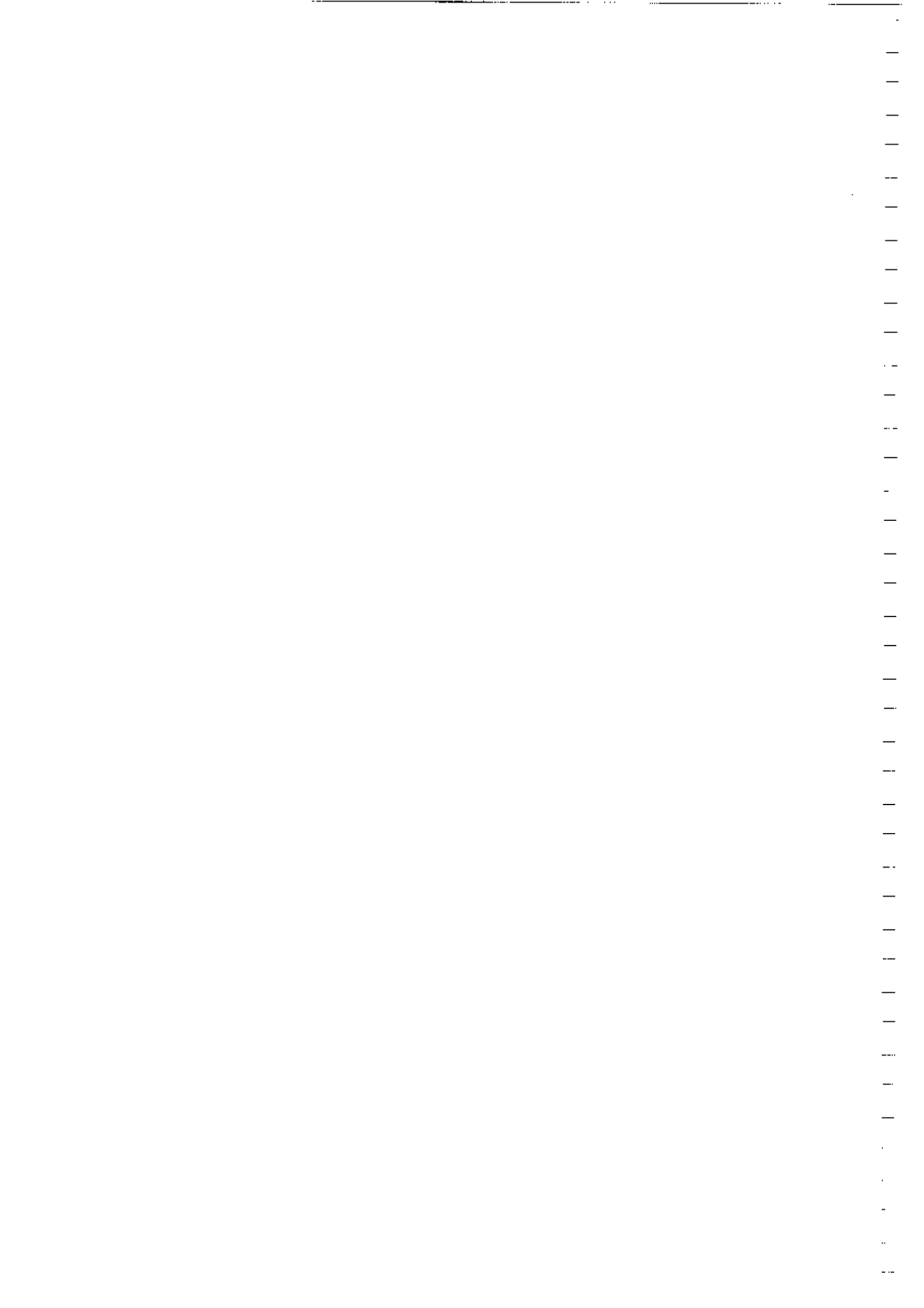
.....  
Ing. Radek Lanč, jednatel



.....  
Mgr. Tomáš Petříček, jednatel



.....  
Ing. Tomáš Dufek, jednatel







## ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

### PRO SPOLEČNÍKA SPOLEČNOSTI

**Želivská provozní s.r.o.**

se sídlem K Horkám 16/23, Praha 10 - Hostivař, PSČ 102 00, IČ 29131804, rozhodující předmět podnikání: shromažďování úprava a rozvod vody

#### **Zpráva o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami**

Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Želivská provozní s.r.o. za rok končící 31. 12. 2013. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti Želivská provozní s.r.o. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

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

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Želivská provozní s.r.o. za rok končící 31. 12. 2013 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

#### **Zpráva o výroční zprávě**

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti Želivská provozní s.r.o. k 31. 12. 2013 s účetní závěrkou, která je obsažena v příloze této výroční zprávy. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti Želivská provozní s.r.o. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal 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 auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Želivská provozní s.r.o. k 31. 12. 2013 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Ing. Ladislav Kozák s.r.o.  
102 21 Praha 10, Pražská 810/16  
oprávnění Komory auditorů ČR č. 253  
Ing. Ladislav Kozák, CSc.  
oprávnění Komory auditorů ČR č. 100

Praha 17. 3. 2014

Podpis auditora:



