



2014/15
VÝROČNÍ
ZPRÁVA

 **AQUA *SERVIS***

Obsah **výroční zprávy**

1. ÚVODNÍ SLOVO	2
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI	3
3. ZPRÁVA O ČINNOSTI	8
4. INVESTICE	14
5. PERSONÁLNÍ OBLAST	15
6. ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ	16
7. ZPRÁVA AUDITORA	19
8. PŘÍLOHY	22

1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

hospodářský rok 2014/2015 byl již jedenadvacátým rokem existence Vaší akciové společnosti AQUA SERVIS. Po jedenadvacáté tedy dostáváte do ruky její výroční zprávu.

Dovolte mi seznámit Vás s touto výroční zprávou, která Vám tak každoročně přináší důležité informace o stavu hospodaření a podnikatelských aktivitách společnosti za předchozí hospodářské období. Na úvod musím předeslat, že uplynulý rok byl pro splnění náročných úkolů, které si vždy společnost pro své další působení na trhu stanoví, rokem obtížným. Zejména tomu tak bylo v oblasti ostatních činností, které nebyly pro společnost takovým přínosem do hospodářského výsledku jako v minulých letech. V činnosti hlavní bylo zejména obtížné pokrýt náklady na provoz a to převážně v oblasti veřejných vodovodů. Výsledný hospodářský výsledek pak byl pozitivně ovlivněn výhodným prodejem nepotřebného provozního majetku.

Rok 2014/2015 byl ale též ve znamení pozitivního rozvoje infrastruktury, kdy nejvýznamnější investiční akcí bylo dokončení rekonstrukce, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod v Týništi nad Orlicí. Díky představitelům Dobrovolného svazku Křivina se přes mnoho let trvajících problémy se zajištěním financování nakonec podařilo i díky finanční pomoci ENERGIE AG BOHEMIA toto náročné dílo zrealizovat a v květnu r. 2015 uvést do provozu. Tato více jak padesátimilionová investice tak nakonec spolu s dobudováním nových kanalizačních sítí v obcích Albrechtice nad Orlicí a Štěpánovsko zajistila na mnoho dalších let čištění odpadních vod pro všechny napojené subjekty svazku a to na velice dobré technické úrovni.

Rok 2014 byl též ve znamení významných legislativních změn dotýkajících se oboru

vodního hospodářství a tou byla změna zákona o vodovodech a kanalizacích i novela prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, z čehož mimo jiné pro společnost vyplynula potřeba aktualizace všech stávajících odběratelských smluv.

V uplynulém hospodářském roce se společnosti podařilo opět obhájit udělené certifikáty ISO 9001, 14001 i certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, OHSAS 18001. Tato skutečnost dokládá, že naše společnost zůstává na vysokém standardu svého fungování.

Od počátku roku 2015 se společnost též zaměřila na vývoj nových webových stránek, které pro následné období roku 2015/2016 by měly přispět ke zlepšené informovanosti obyvatel všech provozovaných lokalit.

Na závěr úvodního slova mi ještě dovoluji, abych poděkoval všem zaměstnancům za vynaložené úsilí a dosažené výsledky, Vám akcionářům a vlastníkům vodohospodářské infrastruktury za účinnou a korektní spolupráci při dosahování podnikatelských cílů společnosti. To vše jsou klíčové předpoklady pro další rozvoj společnosti ve všech oborech její činnosti v dalších letech.



Ing. Pavel Linzer, MBA
předseda představenstva
AQUA SERVIS, a.s.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obchodní jméno:	AQUA SERVIS, a.s.
Sídlo společnosti:	Štemberkova 1094, Rychnov nad Kněžnou
Datum vzniku:	01.07.1994
Identifikační číslo:	60914076
Právní forma:	akciová společnost
Hlavní předmět činnosti:	

dle posledního platného výpisu z obchodního rejstříku má společnost jako předmět podnikání zapsány tyto činnosti:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
- Opravy silničních vozidel
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- Zámečnictví, nástrojařství,
- Malířství, lakýrnictví a natěračství
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Základní kapitál: 35 927 000,-- Kč

- je představován 35 927 ks akcií s nominální hodnotou 1 000,-- Kč v zaknihované podobě, které byly emitovány na trh akcií jako akcie na jméno v celkovém počtu 10 778 ks a akcie na doručitele v celk. počtu 25 149 ks.

Akcie na doručitele byly rozhodnutím mimořádné valné hromady ze dne 30. 9. 2010 změněny na akcie na jméno a poté byly sloučeny prostřednictvím správce akcií CDCP, a.s. pod jeden společný ISIN.

Osoby podílející se více než 20% na základním kapitálu společnosti:

konečné rozdělení akcií - stav k 30. 9. 2015

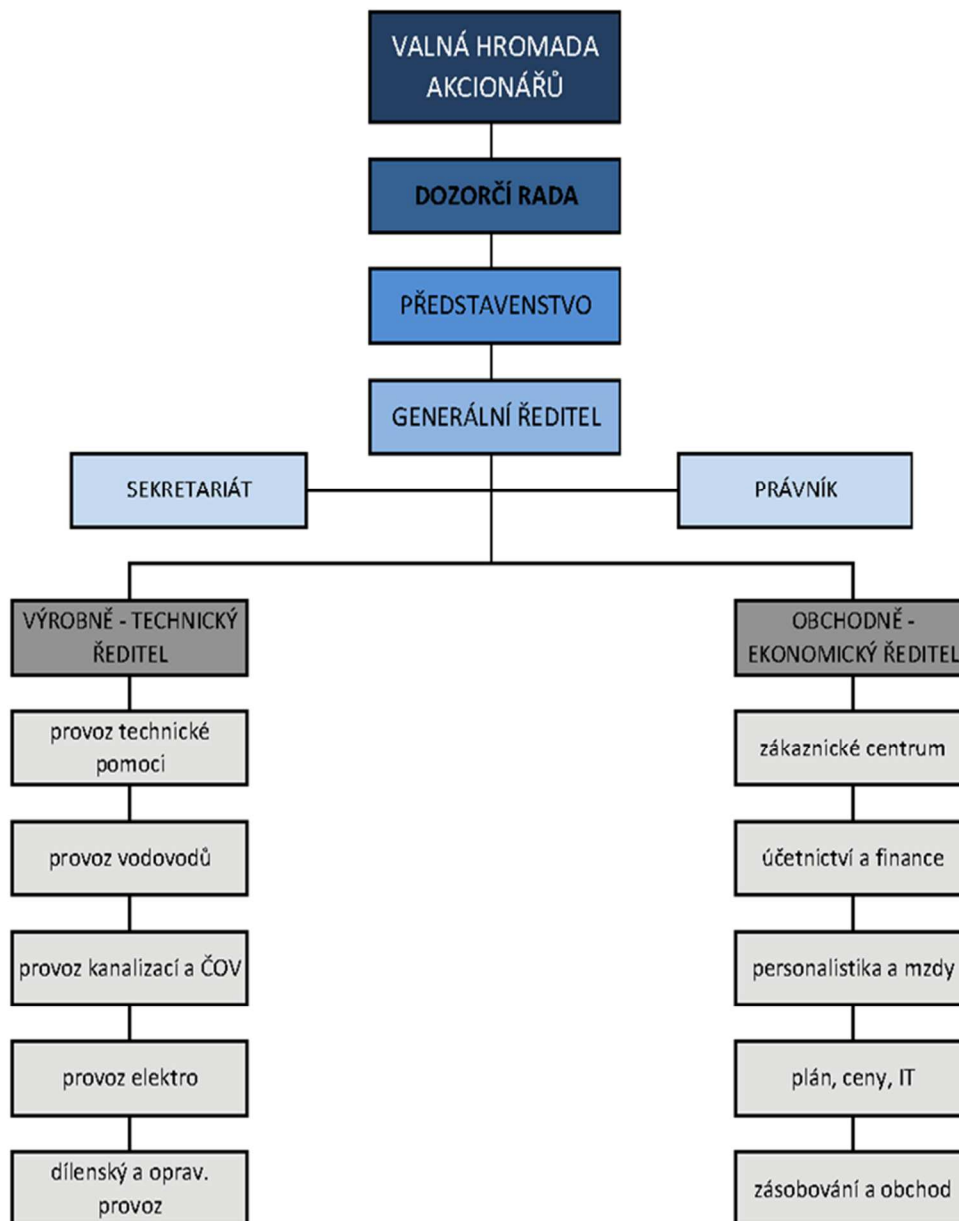
35 927 ks akcií na jméno, z toho:

12 215 ks akcií - bezúplatně převedeno vybraným obcím, městům a jejich svazkům

23 712 ks akcií – ENERGIE AG BOHEMIA, s.r.o.

Akcie jsou vyjmuty z obchodování na veřejném trhu.

2.2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA



2.3. ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENSTVO

Složení představenstva k 30.09.2015

Ing. Pavel Linzer	– předseda představenstva
Ing. Roman Pešek	– místopředseda představenstva
Jana Hrbatová	– člen představenstva

DOZORČÍ RADA

Složení dozorčí rady k 30.09.2015

Petr Hudler	- předseda dozorčí rady
Ing. et Ing. Josef Jansa, MBA	- místopředseda dozorčí rady
Ing. Mgr. Petr Tojnar	- člen dozorčí rady
Ing. Jan Skořepa	- člen dozorčí rady
Jaromír Kratěna	- člen dozorčí rady
Jiří Luňák	- člen dozorčí rady

2.4. VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE

ROZVAHA (v tis. Kč)	2014/15	2013/14	2012/13
AKTIVA	152 385	147 914	143 340
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	0	0	0
B.I Dlouhodobý nehmotný majetek	81	407	732
B.II Dlouhodobý hmotný majetek	50 964	50 885	50 626
B.III Dlouhodobý finanční majetek	0	0	0
C.I Zásoby	3 318	3 121	2 854
C.II Dlouhodobé pohledávky	0	0	0
C.III Krátkodobé pohledávky	65 865	63 147	61 337
C. IV Krátkodobý finanční majetek	32 153	30 342	26 913
D. Časové rozlišení	4	12	878
PASIVA	152 385	147 914	143 340
A. Vlastní kapitál	98 041	98 906	94 752
A.I Základní kapitál	35 927	35 927	35 927
A.II Kapitálové fondy	0	0	0
A.III Fondy tvořené ze zisku	53	7 293	7 380
A.IV Výsledek hospodaření minulých let	53 950	44 080	40 584
A.V Výsledek hospodaření za účetní období	8 111	11 606	10 861
B.I Rezervy	2 008	1 147	2 896
B.II Dlouhodobé závazky	3 294	3 114	2 689
B.III Krátkodobé závazky	49 042	44 747	43 003
B.IV Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0
C. Časové rozlišení	0	0	0
VÝNOSY CELKEM (v tis. Kč)	2014/15	2013/14	2012/13
Tržby za vodné	74 637	76 951	75 630
Tržby za stočné	62 883	63 835	65 313
Ostatní provozní tržby a výnosy	38 511	42 170	36 117
Finanční výnosy	84	96	138
VÝNOSY CELKEM	176 115	180 052	178 652
NÁKLADY CELKEM (v tis. Kč)	2014/15	2013/14	2012/13
Výkonňová spotřeba	97 216	98 571	97 764
Personální náklady	54 151	54 662	54 827
Odpisy dlouhodobého majetku	5 704	5 960	5 785
Ostatní provozní náklady	8 663	6 278	6 437
Finanční náklady	76	87	77
Daň z příjmů	2 194	2 888	2 700
NÁKLADY CELKEM	168 004	168 446	167 590
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (v tis. Kč)	2014/15	2013/14	2012/13
	8 111	11 606	10 861

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI

3.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZOVANÉM MAJETKU

Společnost provozuje vodovody a kanalizace na území okresu Rychnov n.K. Pitná voda je vyráběna výhradně z vody podzemní. Většina zdrojů je bez úpravy, v pěti případech se snižuje koncentrace železa, v jednom případě koncentrace

dusičnanů. Kanalizace jsou zřízeny ve větších obcích a převážná většina je zaústěna na ČOV. Připojení kanalizací dosud nezaústěných na ČOV se připravuje nebo již probíhá.

STAV K	30.9.2015	30.9.2014	30.9.2013
Délka vodovodní sítě v km	525	526	514
Délka kanalizační sítě v km	185	185	162
Počet úpravěn vody	6	5	5
Počet čistíren odpadních vod	17	16	16
Počet vodovodních čerpacích stanic	42	42	42
Počet kanalizačních čerpacích stanic	19	19	19
Počet vodojemů	29	29	29

3.2. VÝROBA A DODÁVKA PITNÉ VODY

V uplynulém roce společnost dodala do veřejné sítě celkem 2 747 tis. m³ pitné vody. K 30. 9. 2015 bylo touto vodou zajištěno plynulé zásobování pro 50 295 obyvatel, což odpovídá napojení celkem 90 % všech obyvatel na veřejný vodovod v obcích, kde vodovod společnost provozuje. Společnost nyní vyrábí přibližně o 40 % méně pitné vody než v době svého založení. Pro rozvod pitné vody bylo využíváno 6 skupinových a 13 samostatných veřejných vodovodních řadů o celkové délce 525 km. Při údržbě

vodovodů bylo vyměněno 2 283 vodoměrů z celkového počtu 13 794 kusů. Na provozovaných vodovodech došlo k 118 poruchám. Vodovodní síť je průběžně prověřována. Nevyhovující úseky jsou zahrnuty do plánu investic a následně jsou předkládány majitelům návrhy na provedení rekonstrukce nebo výměny. Na nájemném bylo vytvořeno celkem 42 575 tis. Kč, z nichž podstatná část byla vynaložena na obnovu nebo výstavbu vodohospodářského majetku. Díky investicím do obnovy se podařilo vyřešit

dlouhodobé problémy s kvalitou vody v Dobrušce a okolí a v DSO Obecní voda Častolovice.

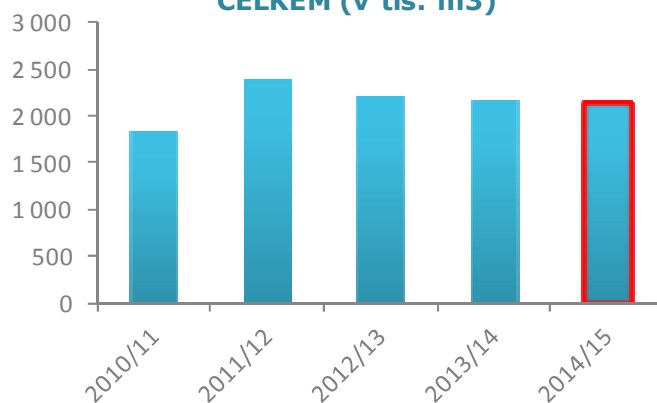
V rámci provozu bylo řešeno 14 reklamací, většinou na množství fakturované vody. Dále 10 žádostí o prověření vodoměru,

z toho jako opodstatněné nebyla shledána žádná reklamáce.

Celková fakturace pitné vody k 30.9.2015 dosáhla objemu 2 127 tis. m³, tedy v porovnání s rokem předchozím došlo k dalšímu snížení odběrů.

VÝVOJ HOSPODAŘENÍ S VODOU (v tis. m³)	2014/15	2013/14	2012/13
Voda vyrobená	2 648	2 584	2 861
Voda převzatá	98	92	99
Voda předaná	0	0	0
Voda určená k realizaci	2 747	2 676	2 961
Voda fakturovaná domácnostem	1 450	1 498	1 529
Voda fakturovaná ostatním	677	655	668
Ztráty vody (v %)	18	17	22

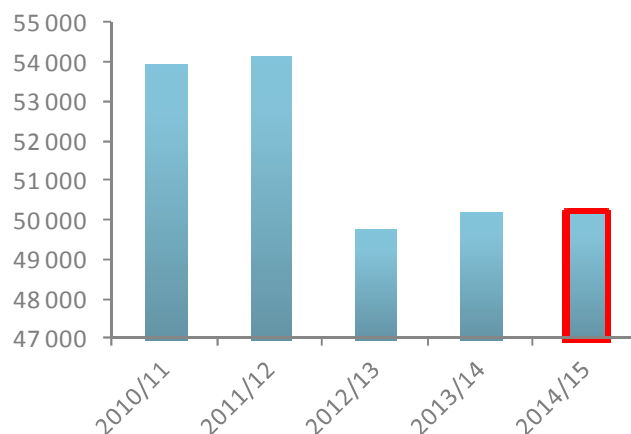
**VODA FAKTUROVANÁ PITNÁ
 CELKEM (v tis. m³)**



Spotřeba vody pro obyvatelstvo byla 1 450 tis. m³, tedy na 1 obyvatele a den zásobeného pitnou vodou vychází za sledované období méně než 80 litrů. Je to hodnota obdobná, jako je v celé České

republice, ovšem nižší, než je ve světě běžné. A je to další pokles spotřeby pitné vody v rámci okresu Rychnov nad Kněžnou.

POČET ZÁSOBOVANÝCH OBYVATEL (PITNÁ VODA)



3.3. ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

V období 2014/15 společnost provozovala veřejné kanalizace a ČOV pro potřeby 32 180 obyvatel, což znamená, že více než 80 % obyvatel obcí, kde provozujeme vodovody nebo kanalizace, je již napojeno na veřejnou kanalizaci. Z veškerých provozovaných obcí je napojení na veřejnou kanalizaci 60 %. Odpadní voda se čistí v celkem 16-ti čistírnách.

Celkový rozsah veřejných kanalizačních sítí činil 185 km.

Na kanalizační síti byla prováděna průběžná kontrola kanalizace kamerovým systémem. V období 2014/15 bylo vyčištěno 52 km sítě a prověřeno kamerou 29 km kanalizací. Nevyhovující úseky byly navrženy k výměně nebo opravě.

Kromě odvádění a čištění odpadních vod společnost zajišťuje službu odvoz a čištění

odpadních vod z míst, kam není zavedena kanalizace. Tímto způsobem bylo vyčištěno na ČOV 8 885 m³ odpadních vod.

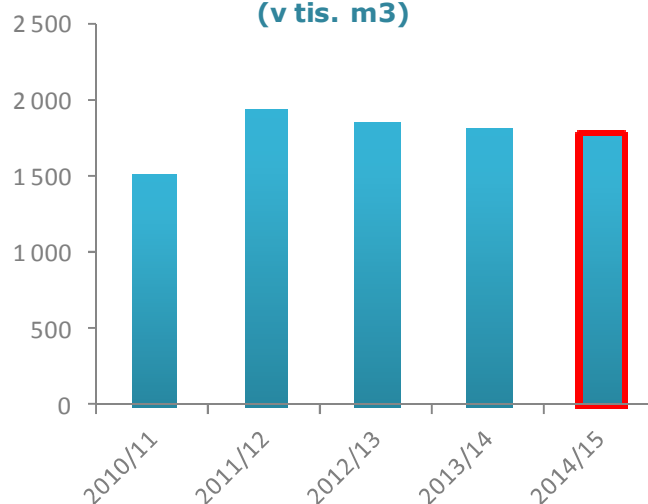
K 30. 9. 2015 bylo odvedeno veřejnými kanalizacemi celkem 3 540 tis. m³ odpadních vod, z nichž 3 535 tis. m³ bylo vyčištěno na ČOV, což znamená, že více než 99 % všech odpadních vod odváděných kanalizací je čištěno na čistírnách odpadních vod.

Z hlediska fakturovaného množství odpadních vod bylo k 30. 9. 2015 docíleno objemu 1 794 tis. m³, tedy i ve vodě odpadní je meziroční pokles.

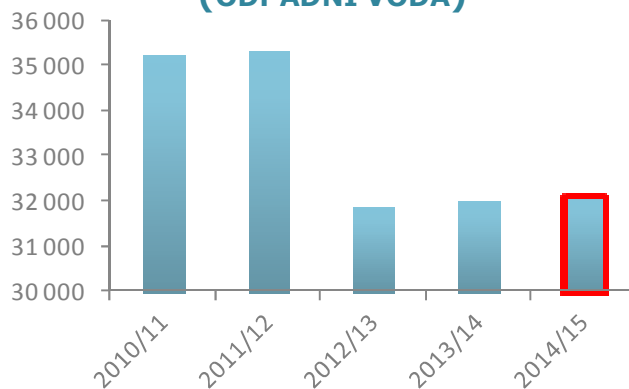
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KANALIZAČNÍ SÍTI

STAV K	30.9.2015	30.9.2014	30.9.2013
Počet obyvatel napojených na kanalizační síť	32 180	32 019	31 883
Počet kanalizačních přípojek	6 486	6 327	6 222
Kapacita čistíren odpadních vod (m3/den)	17 825	17 800	17 800
Objem čištěných odpadních vod	3 536	3 576	4 522
Množství kalů produkovaných z ČOV (sušina v t)	444	800	423
Voda fakturovaná odpadní celkem (v tis. m3)	1 794	1 819	1 857

VODA FAKTUROVANÁ ODPADNÍ CELKEM (v tis. m3)



POČET ZÁSBOVANÝCH OBYVATEL (ODPADNÍ VODA)



3.4. KVALITA VODY

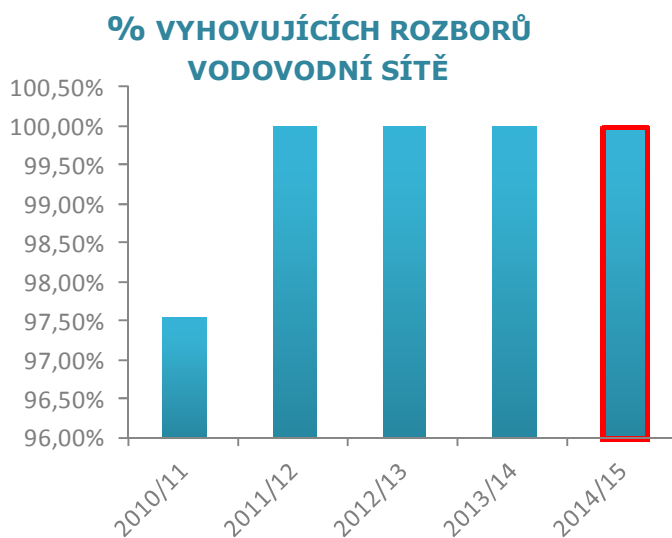
Velká pozornost je věnována jak kvalitě dodávané vody, tak i vyčištěné vody vypouštěné do toků. Rozborů jsou prováděny v laboratořích, které mají všechna potřebná oprávnění k provádění odběrů a rozborů pitné i odpadní vody.

V minulosti problematické oblasti jako např. Čermná n. Orli., Dobruška a okolí a DSO Obecní voda Častolovice byly díky investicím vlastníků vyřešeny. Zbývá ještě dořešit rekonstrukci úpravny vody v Kostelci n. O.

PITNÁ VODA

Přehled provedených rozborů pitné vody je v následující tabulce:

PITNÁ VODA	2014/15	2013/14	2012/13
Celkový počet vzorků	198	189	185
Počet nevyhovujících vzorků	0	0	0
% vyhovujících rozborů vodovodní sítě	100,00%	100,00%	100,00%



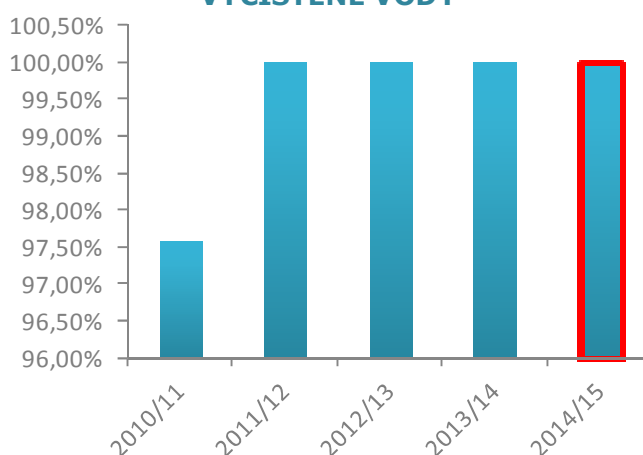
ODPADNÍ VODA

Při provozu kanalizací a ČOV bylo provedeno 147 odběrů na odtocích z ČOV

a na volných výustích. K překročení přípustných hodnot nedošlo.

ODPADNÍ VODA	2014/15	2013/14	2012/13
Celkový počet vzorků	147	143	138
Počet nevyhovujících vzorků	0	0	0
% vyhovujících rozborů vyčištěné vody	100,00%	100,00%	100,00%

**% VYHOVUJÍCÍCH ROZBORŮ
 VYČIŠTĚNÉ VODY**



3.5. OBLAST OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Všechny objekty ve vlastnictví společnosti a objekty pronajaté jsou napojeny na veřejný vodovod a kanalizaci a tím je zajištěna dodávka pitné vody pro zaměstnance i odvádění odpadních vod. Tímto způsobem je zajištěno zdravé životní prostředí pro zaměstnance společnosti.

Oblast odpadového hospodářství je řešena plánem odpadového hospodářství. Nakládání s odpady je zajištěno

dodavatelsky, a to jak pro kaly, tak pro ostatní odpad. Kaly jsou předávány firmám Setra a Agro CS ke kompostování. Hlášení jsou od těchto dodavatelů shromažďována a zpracována ve formě příslušných hlášení státní správě.

V oblasti hospodaření s teplem jsme pokračovali v kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie podle vyhlášky 194/2013 Sb. Dle uvedené vyhlášky budou další kontroly provedeny v roce 2021.

Společnost provozuje 5 vyjmenovaných zdrojů znečištění ovzduší (ČOV s projektovanou kapacitou 10 000 ekvivalentních obyvatel a více) a to včetně lakovny. Za tyto zdroje byla zpracována příslušná hlášení.

Chemické látky jsou používány pouze v nezbytné míře. Používá se chlornan k dezinfekci vody, flokulanty pro úpravu kalů a síran železitý ke srážení fosforu. Spotřebu síranu železitého se podařilo snížit zneškodňováním železitých odpadních vod z provozu úpraven vody na ČOV. V malé míře se používá chlorid

sodný při odstraňování dusičnanů a solení komunikací.

Podle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě bylo vypracováno základní hodnocení rizika ekologické újmy. Spol. AQUA SERVIS, a.s. se týkaly tyto činnosti:

- vypouštění odpadních vod do vod povrchových,
- odběr podzemních vod,
- zacházení se závadnými látkami
- provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

4. INVESTICE

K 30. 9. 2015 společnost v souladu se schváleným investičním plánem do obnovy svého majetku proinvestovala 5 800 tis. Kč. Z tohoto objemu bylo realizováno:

a) do stavebních investic 1.645 tis. Kč

b) do strojních investic 4.155 tis. Kč

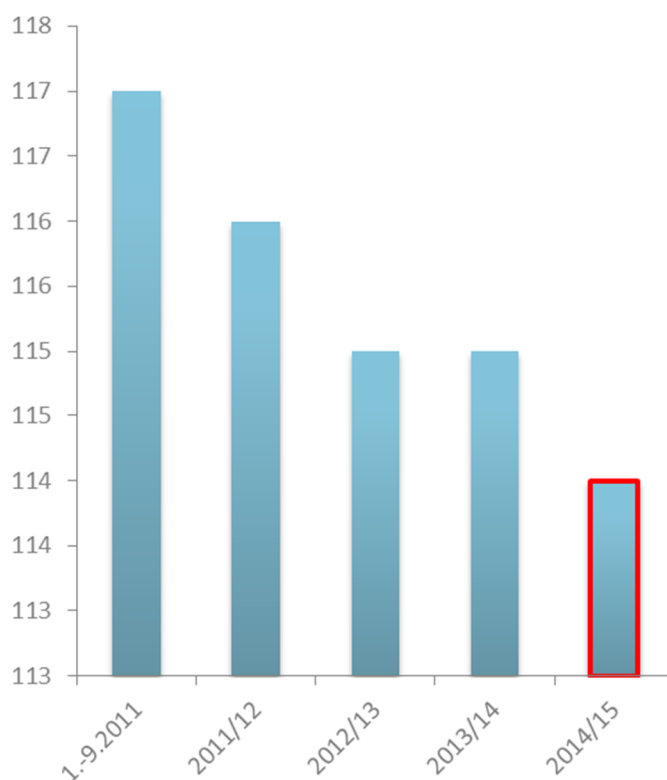
Do provozního majetku tak bylo od vzniku společnosti proinvestováno celkem 120 333 tis. Kč.

5. PERSONÁLNÍ OBLAST

V průběhu sledovaného období 2014/2015 se i v personální oblasti promítlo uskutečňování cílů stanovených v rámci skupiny ENERGIE AG BOHEMIA, s. r. o. mající za cíl optimalizaci nákladů a stabilizaci pracovníků. Průměrný stav k 30. 9. 2015 činil 114 osob.

Společnost i nadále věnovala velké úsilí rozvoji lidských zdrojů, zlepšování pracovního prostředí a firemní kultury. V rámci péče o zaměstnance společnost poskytuje benefity v oblasti penzijního připojištění a stravování.

PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ



6. ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ

6.1. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou byla po celé předmětné období hospodářského roku 2014/2015 řízena tříčlenným představenstvem:

Od 1. 10. 2014 – 3. 6. 2015 ve složení:

Ing. Pavel Linzer, MBA
– předseda představenstva

Ing. Roman Pešek
– místopředseda představenstva

Ing. Jan Šimon
– člen představenstva

Ke dni 3. 6. 2015 odstoupil z funkce člena představenstva Ing. Jan Šimon, představenstvo jmenovalo náhradním členem představenstva paní Janu Hrbatovou.

Od 3. 6. 2015 – 30. 9. 2015 tedy představenstvo pracovalo ve složení:

Ing. Pavel Linzer, MBA
– předseda představenstva

Ing. Roman Pešek
– místopředseda představenstva

Jana Hrbatová
– člen představenstva

V průběhu roku 2014/2015 se konalo celkem 7 řádných zasedání představenstva. Samotná činnost představenstva byla zaměřena, kromě běžné agendy, na kontrolu

plnění ekonomických ukazatelů v jednotlivých oborech činnosti společnosti, řízení bezproblémového chodu firmy, rozvoj a zlepšování nabízených služeb. Představenstvo se zabývalo mimo jiné těmito důležitými ekonomickými, právními a technickými otázkami:

- zprávou auditora za hospodářský rok 2013/2014,
- návrhem rozdělení zisku za rok 2013/2014, vč. výplaty dividendy,
- obchodním plánem na rok 2014/2015,
- stavem celkových pohledávek a řešením pohledávek po lhůtě splatnosti po celý hospodářský rok,
- plánem investic na rok 2014/2015,
- desetiletým plánem obnovy a jeho aktualizací ve vztahu k možnostem valorizace nájemného pro vlastníky infrastruktury,
- kalkulací cen pro kalendářní rok 2015,
- realizací úkolů daných usnesením valné hromady pro rok 2015,
- rozvojovými projekty společnosti v technicko-provozní oblasti,
- závěry a požadavky vyplývajícími z jednání dozorčí rady za období 2014/2015

Podnikatelská činnost

Kromě zajištění hlavních činností, kterými jsou dodávka kvalitní pitné vody a řádné odkanalizování a čištění vod odpadních, bylo nutné také zabezpečit zakázky v oblastech ostatních činností, zejména stavebně montážní činnosti, ale také pro činnost elektro dílen a pro kanalizační služby. Získat dostatečný objem rentabilních zakázek,

případně zakázku dlouhodobou, je zejména počínaje rokem 2009 velmi obtížné, což mělo přímý vliv na dosahování celkového hospodářského výsledku společnosti.

Stav majetku společnosti

Společnost disponovala k 30. 9. 2015 celkovými aktivy ve výši 152 385 tis. Kč. Oproti 147 914 tis. Kč v minulém účetním období Dlouhodobý hmotný majetek představoval k témuž datu objem 50 964 tis. Kč (k 30. 9. 2014 – 50 885 tis. Kč).

Návrh na rozdělení zisku

Ve smyslu nových platných stanov a v souladu s platnou legislativou představenstvo po ověření výsledků hospodaření auditorem a projednání dozorčí

radou předloží valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku včetně výplaty dividend.

Dividenda, pokud bude schválena, bude vyplacena řádným akcionářům do tří měsíců od data konání valné hromady.

Představenstvo vyslovuje poděkování všem akcionářům společnosti za příkladnou spolupráci a všem zaměstnancům společnosti za dosažené výsledky.



Ing. Pavel Linzer, MBA
předseda představenstva

6.2. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

V období 1.10 2014 – 30.9.2015 pracovala dozorčí rada ve složení:

Petr Hudler
- předseda dozorčí rady

Ing. Josef Jansa, MBA
- místopředseda dozorčí rady

Jaromír Kratěna
- člen dozorčí rady

Jiří Luňák
- člen dozorčí rady

Ing. Mgr. Petr Tojnar
- člen dozorčí rady

Ing. Jan Skořepa
- člen dozorčí rady

Dozorčí rada se v období 1.10.2014 – 30.9.2015 sešla celkem na 4 jednáních. Dozorčí rada se zabývala pravidelnou kontrolou hospodaření celé společnosti i jednotlivých provozů, hodnocením dosažených výsledků, vývojem pohledávek, čerpáním investičních prostředků a posuzováním celkového stavu společnosti. Mimo to dozorčí rada zvolila za náhradní členy p. Hudlera a p. Ing. Skořepu z důvodu uplynutí jejich funkčních období.

Dále se dozorčí rada zabývala meziročním vývojem v plnění hospodářského plánu a zabývala se dalšími záležitostmi:

- projednala výkaz hospodaření za účetní období 2013-2014 a konstatovala splnění plánu

- projednala a schválila uzávěrku účetního období 2013-2014 včetně zprávy auditora
- projednala a odsouhlasila návrh na rozdělení HV za účetní období 2013-2014 včetně výplaty dividend
- projednala a schválila výroční zprávu dozorčí rady za období 2013-2014
- seznámila se s cenou vodného a stočného pro rok 2015

Dozorčí rada svoji činnost za období 1.10.2014 – 30.9.2015 uzavřela na svém jednání 16.12.2015 přezkoumáním účetní závěrky hospodaření k 30.9.2015, včetně zprávy auditorské firmy BDO CB s.r.o., číslo auditorského oprávnění 094. Zároveň se zabývala návrhem představenstva na rozdělení hospodářského výsledku k 30.9.2015, který obsahuje také výplatu dividendy.

Ve smyslu výše uvedeného dává dozorčí rada závěrečnou zprávu:

V účetnictví nebyly zjištěny nedostatky, které by měly za následek zkreslení průkaznosti či správnosti údajů v hospodaření společnosti. Dozorčí rada také přezkoumala „Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami“ za dané období, zpracovanou ovládanou osobou – statutárním orgánem společnosti AQUA SERVIS a.s. a konstatuje, že neshledala v této zprávě žádné nedostatky.

Auditorská zpráva ve svém konečném výroku zní:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti AQUA SERVIS, a.s. k 30.9.2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.10.2014 do 30.9.2015 v souladu s českými účetními předpisy .

Z těchto důvodů předkládá dozorčí rada valné hromadě akcionářů společnosti AQUA SERVIS, a.s. tuto závěrečnou zprávu a doporučuje ke schválení:

1. účetní závěrku společnosti za účetní období 1.10.2014–30.9.2015, včetně auditorského osvědčení
2. rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 1.10.2014–30.9.2015 ve znění představenstvem předloženého návrhu

V Rychnově nad Kněžnou 16.12.2015



Petr Hudler
předseda dozorčí rady

7. ZPRÁVA AUDITORA



Tel.: +420 385 102 511
Fax: +420 385 102 529
www.bdo.cz

BDO CB s. r. o.
Ot. Ostrčila 18
České Budějovice
370 05

Zpráva nezávislého auditora

Akcionářům společnosti AQUA SERVIS, a. s.

Na základě provedeného auditu jsme dne 23. 10. 2015 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:

"Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti AQUA SERVIS, a. s., se sídlem Štemberkova 1094, Rychnov nad Kněžnou, identifikační číslo 60914076, která se skládá z rozvahy k 30. 9. 2015, výkazu zisku a ztráty za období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti AQUA SERVIS, a. s. 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.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného 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 auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné 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, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením a dále 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 AQUA SERVIS, a. s. k 30. 9. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015, v souladu s českými účetními předpisy."

Zpráva o zprávě o vztazích

Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích společnosti AQUA SERVIS, a. s. za období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti AQUA SERVIS, a. s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsme provedli podle kritérií zákona o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích) č. 90/2012 Sb. v platném znění a 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 věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích 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 společnosti AQUA SERVIS, a. s. za období od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015 obsahuje významné věcné nesprávnosti.

Zpráva o ověření výroční zprávy

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti AQUA SERVIS, a. s. s účetní závěrkou, která je v této výroční zprávě obsažena. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti AQUA SERVIS, a. s. 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 ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.



Tel.: +420 385 102 511
Fax: +420 385 102 529
www.bdo.cz

BDO CB s. r. o.
Ot. Ostrčítla 18
České Budějovice
370 05

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti AQUA SERVIS, a. s. k 30. 9. 2015 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Českých Budějovicích dne 17. prosince 2015

BDO CB s. r. o., evidenční číslo 094
zastoupená partnerem:

Ing. Vladimír Ambrož
evidenční číslo 0129

ÚVODNÍ SLOVO
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
ZPRÁVA O ČINNOSTI
INVESTICE
PERSONÁLNÍ OBLAST
ZPRÁVY ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ
ZPRÁVA AUDITORA
PŘÍLOHY

8. PŘÍLOHY

8.1 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
8.2 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI K 30. ZÁŘÍ 2015

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2014 DO 30. ZÁŘÍ 2015

Tato zpráva byla vypracována statutárním orgánem společnosti AQUA SERVIS, a.s. na základě povinnosti stanovené v § 82, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění, za období od 1. října 2014 do 30. září 2015.

OVLÁDAJÍCÍ OSOBA:

Energie AG Oberösterreich, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, 4021 Linz, Rakouská republika,

a ta prostřednictvím Energie AG Oberösterreich Wasser GmbH, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, 4021 Linz, Rakouská republika

a ta prostřednictvím ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., se sídlem Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2 - Nové Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 216581 (dále jen „ovládající osoba“).

OVLÁDANÁ OSOBA:

Obchodní společnost AQUA SERVIS, a.s., se sídlem Štemberkova 1094, 516 01 v Rychnově nad Kněžnou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložka 1114 (dále jen „ovládaná osoba“)

OSOBY OVLÁDANÉ STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

Název společnosti	Sídlo	Ulice	Identifikační číslo
ČEVAK a.s.	České Budějovice	Severní 8/2264	60849657
ENERGIE AG BOHEMIA Service s.r.o.	České Budějovice	Mánesova 40/4	26081750
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.	Chrudim	Novoměstská 626	27484211
VODOS s.r.o.	Kolín	Legerova 21	47538457
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.	Beroun	Mostníkovská 255	46356975
Vodárenská společnost Beroun, s.r.o.	Beroun	Mostníkovská 255	27428338
VHOS, a.s.	Moravská Třebová	Nádražní 1430/6	48172901

1. STRUKTURA VZTAHŮ MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2014 DO 30. ZÁŘÍ 2015

Struktura vztahů v rámci skupiny ENERGIE AG BOHEMIA (dále skupina EAGB), tedy mezi ovládající osobou a osobou ovládanou, a dále mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, za období od 1. října 2014 do 30. září 2015, byla následující:

Ovládající osoba poskytuje všem společnostem v rámci skupiny EAGB poradenské služby, dále je uzavřena licenční smlouva o poskytnutí práva užívat ochrannou známku, poskytuje služby v oblasti marketingu, zprostředkovává služby v oblasti pojištění, právního poradenství, IT služeb. Ve finanční oblasti jsou všechny společnosti skupiny EAGB zahrnuty do Cashpoolingu na základě Smlouvy o cashpoolingu s křížovým čerpáním.

Ovládaná osoba společnost ČEVAK a.s. poskytuje v rámci skupiny EAGB laboratorní služby, dále opravy vodoměrů, služby v oblasti GIS, podporu v oblasti IT, služby v oblasti stavebně montážní činnosti, nájmy prostor.

Ovládaná osoba společnost AQUA SERVIS a.s. poskytuje v rámci skupiny EAGB služby v oblasti elektrodílen.

Ovládaná osoba společnost VODOS s.r.o. provozuje v rámci skupiny EAGB velkoobchod s vodárenským materiálem a poskytuje podnájem prostor.

Ovládaná osoba společnost VHOS a.s. poskytuje v rámci skupiny EAGB služby v oblasti opravny čerpadel a poskytuje podnájem prostor.

Ovládaná osoba společnost Vodárenská společnost Chrudim a.s. poskytuje v rámci skupiny EAGB služby v oblasti čištění kanalizací, projekční činnosti a poskytuje podnájem prostor.

Ovládaná osoba společnost Vodovody a kanalizace Beroun a.s. poskytuje v rámci skupiny EAGB podnájem prostor.

2. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ

Ovládané osoby spolupracují v rámci skupiny EAGB na tržních principech, přičemž skupina využívá synergických efektů. Ovládající osoba má své zastoupení ve statutárních, případně dozorčích orgánech ovládaných osob. Za účasti ovládající osoby se minimálně jednou ročně koná valná hromada ovládané osoby.

3. PŘEHLED JEDNÁNÍ ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2014 DO 30. ZÁŘÍ 2015

Přehled jednání učiněných za období od 1. října 2014 do 30. září 2015, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky:

Dne 31.1.2012 byla uzavřena Úvěrová smlouva a Smlouva o cashpoolingu s křížovým čerpáním mezi Raiffeisenbank a.s., jako úvěrovým věřitelem a poskytovatelem cash poolingů a následujícími společnostmi: **ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.**, IČ 63908298, **Vodárenská společnost Chrudim, a.s.**, IČ 27484211, **Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.**, IČ 46356975, **ČEVAK a.s.**, IČ 60849657, **AQUA SERVIS, a.s.**, IČ 60914076, **VODOS s.r.o.**, IČ 47538457, a **VHOS, a.s.**, IČ 48172901, jako solidárními spoludlužníky a uživateli služby cash pooling s křížovým čerpáním. Předmětem smlouvy o cash poolingů s křížovým čerpáním je úprava cash poolingů mezi vymezenými účty společností vedenými u Raiffeisenbank a.s.

Celková výše pohledávek vyplývajících z cash poolingů vůči společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. k 30.9.2015 činí 23.269 tis. Kč.

Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 28. 1. 2015, bylo rozhodnuto o výplatě dividend společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. ve výši 5.928 tis. Kč.

4. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 2014 DO 30. ZÁŘÍ 2015

Dle výše uvedené specifikace byly uzavřeny, či byly v platnosti následující smlouvy:

PŘEHLED SMLUV MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU

Licenční smlouva o poskytnutí práva užívat ochrannou známku

Smlouva o poskytování poradenských služeb

Úvěrová smlouva a Smlouva o cashpoolingu s křížovým čerpáním mezi Raiffeisenbank a.s., jako úvěrovým věřitelem a poskytovatelem cash poolingů a následujícími společnostmi: **ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.**, IČ 63908298, **Vodárenská společnost Chrudim, a.s.**, IČ 27484211, **Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.**, IČ 46356975, **ČEVAK a.s.**, IČ 60849657, **AQUA SERVIS, a.s.**, IČ 60914076, **VODOS s.r.o.**, IČ 47538457, a **VHOS, a.s.**, IČ 48172901, jako solidárními spoludlužníky a uživateli služby cash pooling s křížovým čerpáním. Předmětem smlouvy o cash poolingů s křížovým čerpáním je úprava cash poolingů mezi vymezenými účty společností vedenými u Raiffeisenbank a.s.

Úvěrová smlouva mezi Raiffeisenbank a.s., jako úvěrovým věřitelem a následujícími společnostmi: **ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.**, IČ 63908298, **Vodárenská společnost Chrudim, a.s.**, IČ 27484211, **Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.**, IČ 46356975, **ČEVAK a.s.**, IČ 60849657, **AQUA SERVIS, a.s.**, IČ 60914076, **VODOS s.r.o.**, IČ 47538457, a **VHOS, a.s.**, IČ 48172901, jako solidárními spoludlužníky. Předmětem smlouvy je poskytnutí úvěrového rámce ve výši 150 milionů korun českých formou platebních a neplatebních bankovních záruk nebo závazných příslibů k jejich vystavení s dobou platnosti do 5 let.

PŘEHLED SMLUV MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

Smlouva o poskytnutí služeb SLA
Smlouva o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti
Smlouva o využívání datového spoje
Smlouva o poskytování služeb vzorkování a analýzy pitných, surových, odpadních vod a čistírenských kalů
Smlouva o poskytování služeb v oblasti IT podpory
Smlouva o podnájmu nemovitosti

Všechna plnění byla uskutečněna za běžných ekonomických podmínek a za ceny obvyklé a společnosti z nich nevznikla žádná újma.

Statutární orgán ovládané osoby shledává výhody plynoucí ze vzájemných vztahů spočívající zejména ve využití synergických efektů, dále v lepší vyjednávací pozici vůči třetím stranám. Ovládaná osoba má výhodnější podmínky na finančním trhu, v rámci sjednaných pojistných podmínek, v rámci nákupu elektrické energie a dalších. Statutární orgán si není vědom nevýhod a rizik plynoucích ze vzájemných vztahů.


ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ

Statutární orgán ovládané osoby prohlašuje, že mu v účetním období od 1. října 2014 do 30. září 2015 nejsou známy žádné další ekonomicko-hospodářské vztahy ovládané osoby s propojenými osobami.

Společnosti AQUA SERVIS, a.s. nevznikla ze vztahů, z uzavřených smluv a jiných právních úkonů s ovládající společností ani s propojenými osobami žádná újma.

V Rychnově nad Kněžnou, dne 31. 10. 2015

Ing. Pavel Linzer, MBA
předseda představenstva



.....

Ing. Roman Pešek
místopředseda představenstva



.....

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI K 30. ZÁŘÍ 2015

AQUA SERVIS, a.s.
Štemberkova 1094
Rychnov nad Kněžnou
51601

IČ: 60914076

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

K 30. 9. 2015

(v celých tisících Kč)

označ.	AKTIVA	Brutto	Běžné účetní období Korekce	Netto	Min. účetní období Netto
	AKTIVA CELKEM	219 154	-66 769	152 385	147 914
B.	Dlouhodobý majetek	117 217	-66 172	51 045	51 292
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	1 637	-1 556	81	407
	3. Software	1 637	-1 556	81	407
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	115 580	-64 616	50 964	50 885
	1. Pozemky	937	0	937	1 272
	2. Stavby	49 631	-14 227	35 404	34 460
	3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	65 012	-50 389	14 623	15 153
C.	Oběžná aktiva	101 933	-597	101 336	96 610
C.I.	Zásoby	3 671	-353	3 318	3 121
	1. Materiál	3 671	-353	3 318	3 121
C.III.	Krátkodobé pohledávky	66 109	-244	65 865	63 147
	1. Pohledávky z obchodních vztahů	22 014	-244	21 770	21 710
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	23 265	0	23 265	17 381
	6. Stát - daňové pohledávky	8 937	0	8 937	9 531
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	570	0	570	450
	8. Dohadné účty aktivní	11 323	0	11 323	14 062
	9. Jiné pohledávky	0	0	0	13
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	32 153	0	32 153	30 342
	1. Peníze	27		27	37
	2. Účty v bankách	32 126		32 126	30 305
D.I.	Časové rozlišení	4		4	12
	1. Náklady příštích období	0		0	9
	3. Příjmy příštích období	4		4	3

BDO CB s. r. o.

Ot. Ostrčila 18, 370 05 České Budějovice
tel.: +420 385 102 511; fax: +420 385 102 529
DIČ: CZ49023306 OR C.3151 u KS v Č.B.

AQUA SERVIS, a.s., IČ 60914076
ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 30. 9. 2015

označ.	PASIVA	Běžné účetní období	Minulé účetní období
	PASIVA CELKEM	152 385	147 914
A.	Vlastní kapitál	98 041	98 906
A.I.	Základní kapitál	35 927	35 927
	1. Základní kapitál	35 927	35 927
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	53	7 293
	1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	0	7 245
	2. Statutární a ostatní fondy	53	48
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	53 950	44 080
	1. Nerozdělený zisk minulých let	53 950	44 080
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	8 111	11 606
B.	Cizí zdroje	54 344	49 008
B.I.	Rezervy	2 008	1 147
	4. Ostatní rezervy	2 008	1 147
B.II.	Dlouhodobé závazky	3 294	3 114
	10. Odložený daňový závazek	3 294	3 114
B.III.	Krátkodobé závazky	49 042	44 747
	1. Závazky z obchodních vztahů	9 261	9 710
	5. Závazky k zaměstnancům	2 422	2 400
	6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	1 322	1 313
	7. Stát - daňové závazky a dotace	1 170	1 070
	10. Dohadné účty pasivní	7 891	7 788
	11. Jiné závazky	26 976	22 466

Okamžik sestavení: 21. 10. 2015

Čas sestavení: 10:00

Podpisový záznam:

BDO CB s. r. o.

Ot. Ostrčíla 18, 370 05 České Budějovice
tel.: +420 385 102 511; fax: +420 385 102 529
DIČ: CZ49023306 OR C.3151 u KS v Č.B.

AQUA SERVIS, a.s.
Štemberkova 1094
Rychnov nad Kněžnou
51601

IČ: 60914076
Účetní období: 1.10.2014 až 30.9.2015

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU
(DRUHOVÉ ČLENĚNÍ)**

K 30. 9. 2015
(v celých tisících Kč)

označ.	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
II.	Výkony	171 914	178 197
1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	171 868	178 278
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	-81
3.	Aktivace	46	0
B.	Výkonová spotřeba	97 216	98 571
1.	Spotřeba materiálu a energie	30 369	31 037
2.	Služby	66 847	67 534
+	Přidaná hodnota	74 698	79 626
C.	Osobní náklady	54 151	54 662
1.	Mzdové náklady	36 639	36 897
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	1 068	1 112
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12 743	13 080
4.	Sociální náklady	3 701	3 573
D.	Daně a poplatky	5 926	6 512
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	5 704	5 960
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	3 894	1 484
1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	2 936	614
2.	Tržby z prodeje materiálu	958	870
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	1 100	651
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	334	0
2.	Prodaný materiál	766	651
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	652	-1 903
IV.	Ostatní provozní výnosy	223	279
H.	Ostatní provozní náklady	985	1 019
*	Provozní výsledek hospodaření	10 297	14 488
X.	Výnosové úroky	81	89
XI.	Ostatní finanční výnosy	3	4
O.	Ostatní finanční náklady	76	87
*	Finanční výsledek hospodaření	8	6
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	2 194	2 888
1.	- splatná	2 014	2 463
2.	- odložená	180	425
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	8 111	11 606

BDO CB s. r. o.

Ot. Ostrčíla 18, 370 05 České Budějovice
tel.: +420 385 102 511; fax: +420 385 102 529
DIČ: CZ49023306 OR C.3151 u KS v Č.B.

označ.	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném	minulém
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	8 111	11 606
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	10 305	14 494

Okamžik sestavení: 21. 10. 2015
Čas sestavení: 10:00

Podpisový záznam:



BDO CB s. r. o.

Ot. Ostrčička 18, 370 05 České Budějovice
tel.: +420 385 102 511; fax: +420 385 102 529
DIČ: CZ49023306 OR C.3151 u KS v Č.B.

AQUA SERVIS, a. s.

Příloha účetní závěrky (neconsolidovaná)

Rok končící 30. září 2015
(v tisících Kč)

1. Charakteristika a hlavní aktivity

Vznik a charakteristika společnosti

AQUA SERVIS, a.s. („společnost“) vznikla 1. 7. 1994.

Způsob vzniku společnosti:

Ve smyslu privatizačního projektu č. 22609 založena FNM ČR
(zakladatelská listina – notářský zápis ze dne 29. 6. 1994).

Vlastníci společnosti

Akcionáři společnosti k 30. září 2015 jsou:

ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.	66 %
Obce, města a jejich svazky	34 %

Sídlo společnosti

AQUA SERVIS, a.s.
Štemberkova, 1094.
Rychnov nad Kněžnou
Česká republika

Identifikační číslo

60914076

Členové představenstva a dozorčí rady k 30. září 2015

Členové představenstva
Ing. Linzer Pavel, MBA
Ing. Pešek Roman
Hrbatová Jana

Členové dozorčí rady
Hudler Petr
Ing. Jansa Josef
Luňák Jiří
Kratěna Jaromír
Ing. Jan Skořepa
Ing. Mgr. Tojnar Petr

Změny v obchodním rejstříku

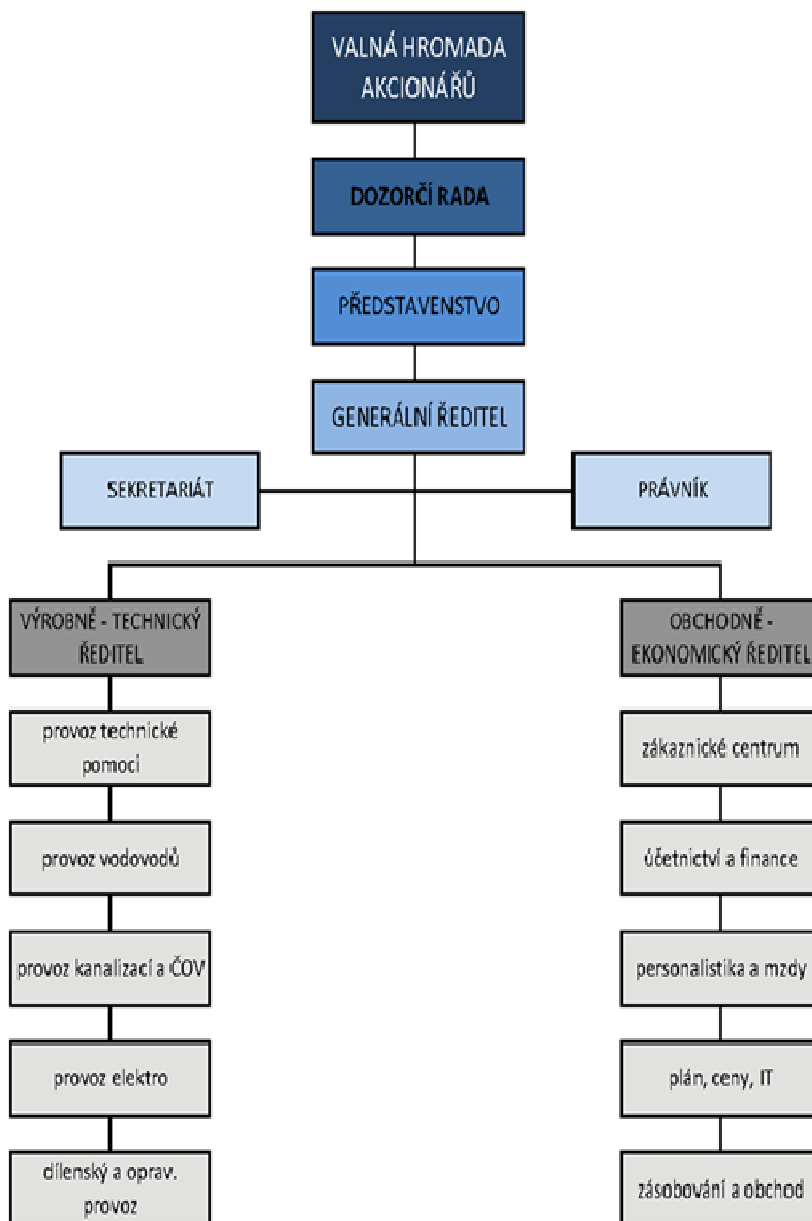
V hospodářském roce 2014/2015 byly provedeny změny v představenstvu společnosti.

AQUA SERVIS, a. s.

Příloha účetní závěrky (neconsolidovaná)

Rok končící 30. září 2015
(v tisících Kč)

Organizační struktura:



AQUA SERVIS, a. s.

Příloha účetní závěrky (neconsolidovaná)

Rok končící 30. září 2015
(v tisících Kč)

2. Zásadní účetní postupy používané společností

Společnost vede účetnictví podle příslušných ustanovení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Účetním obdobím byl hospodářský rok od 01. 10. 2014 do 30. 09. 2015. Rozvahovým dnem je datum 30. 09. 2015.

Minulým účetním obdobím se rozumí hospodářský rok od 01. 10. 2013 do 30. 09. 2014, za toto období jsou také uváděny hodnoty ve sloupci minulé období v Rozvaze a ve Výkazu zisku a ztráty k 30. 9. 2014.

(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení.

Ocenění dlouhodobého majetku vlastní výroby zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy a režijní náklady přímo spojené s jeho výrobou až do doby jeho aktivace.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

Majetek	Metoda	Doba odpisování
Stavby	Lineární	67 let
Stroje a přístroje	Lineární	13 let
Automobily	Lineární	6 let
Software	Lineární	4 roky

(b) Dlouhodobý finanční majetek

Společnost nemá.

Krátkodobé cenné papíry a podíly

Společnost nemá.

AQUA SERVIS, a. s.

Příloha účetní závěrky (neconsolidovaná)

Rok končící 30. září 2015
(v tisících Kč)

(c) Zásoby

Materiál je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání do výrobního areálu. Úbytek materiálu je oceňován metodou váženého aritmetického průměru.

Nedokončená výroba a hotové výrobky jsou oceňovány vlastními náklady, které zahrnují cenu materiálu, práce a proporcionální část výrobních režijních nákladů podle stavu rozpracovanosti. Úbytek nedokončené výroby a hotových výrobků je oceňován standardními cenami.

(d) Stanovení opravných položek a rezerv

Pohledávky

Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků a věkové struktury pohledávek.

Zásoby

Opravné položky jsou vytvářeny v případě bezobrátkovosti materiálu na skladě.

Rezervy

Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovému dni tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené za dané účetní období a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců.

Rezerva na plnění vyplývající z kolektivní smlouvy je k rozvahovému dni tvořena na základě analýzy nároku jednotlivých zaměstnanců, s použitím průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (pokud se z daného požitku odvádí).

(e) Přepočty cizích měn

V průběhu roku účtuje společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.

(f) Výzkum a vývoj

Společnost nemá.

(g) Najatý majetek

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen do majetku společnosti v kupní ceně.

AQUA SERVIS, a. s.

Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)

Rok končící 30. září 2015

(v tisících Kč)

(h) Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani.

Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v první den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna.

(i) Klasifikace závazků

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé.

(j) Dohadné účty aktiv a pasiv

Dohadné položky aktivní tvoří převážně nevyfakturované vodné a stočné, jehož výše je stanovena na základě výpočtu prostřednictvím zákaznického informačního systému společnosti. Výpočet DPA probíhá dopočtením nevyfakturované spotřeby ke dni závěrky prostřednictvím zjištěného měsíčního průměru na odběrných místech aktivních ke dni závěrky a vynásobením takto zjištěné předpokládané spotřeby cenou vodného a stočného platnou pro dané období.

3. Změna účetních metod a postupů

Ve společnosti nenastaly žádné změny účetních postupů ani metod účtování.

AQUA SERVIS, a. s.

Příloha účetní závěrky (neconsolidovaná)

Rok končící 30. září 2015

(v tisících Kč)

Dlouhodobý majetek

(k) Dlouhodobý nehmotný majetek

	Software
Pořizovací cena	
Zůstatek k 1.10.2014	1 637
Přírůstky	--
Úbytky	--
Přeúčtování	--
Zůstatek k 30.09.2015	1 637
Oprávký	
Zůstatek k 1.10.2014	1 230
Odpisy	326
Oprávký k úbytkům	--
Přeúčtování	--
Zůstatek k 30.09.2015	1 556
Zůstatková hodnota 1.10.2014	407
Zůstatková hodnota 30.09.2015	81

(l) Dlouhodobý hmotný majetek

	Pozemky	Stavby	Stroje a zařízení	Dopravní prostřed.	Celkem
Pořizovací cena					
Zůstatek k 1.10.2014	1 272	47 987	37 796	24 004	111 059
Přírůstky	--	1 644	2 731	1 425	5 800
Úbytky	335	--	226	718	1 279
Přeúčtování	--	--	--	--	--
Zůst. k 30.09.2015	937	49 631	40 301	24 711	115 580
Oprávký					
Zůstatek k 1.10.2014	--	13 527	32 240	14 408	60 175
Přírůstky	--	700	2 556	2 129	5 385
Úbytky	--	--	226	718	944
Přeúčtování	--	--	--	--	--
Zůst. k 30.09.2015	--	14 227	34 570	15 819	64 616
Zůst. hodn. 1.10.2014	1 272	34 460	5 556	9 596	50 885
Zůst. hodn. 30.09.2015	937	35 404	5 731	8 892	50 964

AQUA SERVIS, a. s.

Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)

Rok končící 30. září 2015
(v tisících Kč)

4. Najatý majetek

- (a) Finanční leasing
Společnost nemá finanční leasing.
- (b) Operativní leasing
Společnost nemá operativní leasing.

5. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze

V souladu s účetními postupy, popsány v bodě (a), účtovala společnost část dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladů v roce jeho pořízení. Celková kumulovaná pořizovací hodnota tohoto dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který je ještě v používání, je následující:

	Zůstatek k 30.09.	
	2015	2014
Dlouhodobý hmotný majetek	6 798	6 711
Dlouhodobý nehmotný majetek (software)	408	404
Celkem	7 206	7 115

6. Zásoby

Na základě provedené inventury k 30. září 2015 byla identifikována zásoba materiálu s pomalou obrátkovostí. Z tohoto důvodu společnost snížila opravnou položku k materiálu na 353 tis. Kč (30. září 2014 – 401 tis. Kč).

7. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

- (a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 22 014 tis. Kč (k 30. září 2014 – 22 115 tis. Kč), ze kterých 2 602 tis. Kč (k 30. září 2014 – 1 917 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Opravná položka k pochybným pohledávkám k 30. září 2015 činila 244 tis. Kč (k 30. září 2014 – 405 tis. Kč).

Společnost neeviduje dlouhodobé pohledávky s dobou splatnosti delší než jeden rok (k 30. září 2014 – 0. Kč).

AQUA SERVIS, a. s.

Příloha účetní závěrky (neconsolidovaná)

Rok končící 30. září 2015
(v tisících Kč)

- (b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 9 261 tis. Kč (k 30. září 2014 – 9 710 tis. Kč). Všeobecně přijatým postupem společnosti je platit závazky ve lhůtě splatnosti. Společnost neeviduje závazky po lhůtě splatnosti. (k 30. září 2014 – 0 Kč).

8. Krátkodobé přijaté zálohy

Společnost nemá krátkodobé přijaté zálohy.

9. Náklady příštích období

Společnost k 30. 9. 2015 nemá žádné náklady příštích období (k 30. září 2014 – 9 tis. Kč).

10. Opravné položky

	Opravná položka k zásobám	Opravná položka k pohledávkám	Celkem
Zůstatek k 1.10.2014	401	405	806
Tvorba	0	226	226
Rozpuštění/použití	-48	-387	-435
Zůstatek 30.09.2015	353	244	597

11. Základní kapitál

	Základní kapitál
Zůstatek k 1.10.2014	
35 927 akcií na majitele o nominální hodnotě 1 000 Kč	35 927
Zůstatek k 30.09.2015	
35 927 akcií o nominální hodnotě 1 000 Kč	35 927

AQUA SERVIS, a. s.

Příloha účetní závěrky (neconsolidovaná)

Rok končící 30. září 2015
(v tisících Kč)

12. Přehled o změnách vlastního kapitálu

Přehled pohybů vlastního kapitálu

	Základní kapitál	Zisk běžného období	Nerzdělený zisk	Zákon. rezervní fond	Sociální fond	Celkem
Zůstatek k 1.10.2014	35 927	11 606	44 080	7 245	48	98 906
Příděly fondům	--	-2 624	2 625	--	5	6
Čerpání fondů	--	--	7 245	-7 245	--	--
Dividendy 250 Kč na akcii	--	-8 982	--	--	--	-8 982
Zisk za rok 2014/15	--	8 111	--	--	--	8 111
Zůstatek k 30.09.2015	35 927	8 111	53 950	0	53	98 041

13. Rezervy

	Rezerva na SP+ZP	Rezerva na odměny, dovol.	Rezerva ostatní	Celkem
Zůstatek k 1.10.2014	291	856	0	1 147
Tvorba	408	1 200	400	2 008
Čerpání	-291	-856	0	-1 147
Zůstatek k 30.09.2015	408	1 200	400	2 008

14. Informace o tržbách

	Tržby 2014/15	Tržby 2013/14
Vodné	74 637	73 951
Stočné	62 883	63 835
Ostatní	34 394	41 362
Celkem	171 914	179 148

AQUA SERVIS, a. s.

Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)

Rok končící 30. září 2015
(v tisících Kč)

15. Informace o spřízněných osobách

(a) Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

V pohledávkách a závazcích z obchodních vztahů, popsaných v bodě 7, jsou obsaženy následující zůstatky účtů týkající se vztahů k podnikům ve skupině.

	Pohledávky k 30.09.		Závazky k 30.09.	
	2015	2014	2015	2014
ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.			540	934
ČEVAK a.s.	25	26	40	--
ENERGIE AG BOHEMIA Service s.r.o.	--	--	2	3
VHOS, a.s.	31	--	--	--
Celkem	56	26	582	937

(b) Pohledávky, závazky a úroky z cashpoolingu

	30.09.2015				30.09.2014			
	Pohledávky	Výnosové úroky	Závazky	Nákladové úroky	Pohledávky	Výnosové úroky	Závazky	Nákladové úroky
ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.	23 269	40	--	--	17 384	36	--	--
Celkem	23 269	40	--	--	17 384	36	--	--

AQUA SERVIS, a. s.

Příloha účetní závěrky (neconsolidovaná)

Rok končící 30. září 2015

(v tisících Kč)

(c) Transakce se spřízněnými osobami

	Tržby za zboží za rok		Nákupy zboží za rok	
	2014/15	2013/14	2014/15	2013/14
VODOS s.r.o.	--	--	854	1 271
VHOS, a.s.	31	--	--	13
Celkem	31	--	854	1 284

	Tržby za služby za rok		Náklady na služby za rok	
	2014/15	2013/14	2014/15	2013/14
ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.	40	--	3 649	3 737
ČEVAK a.s.	411	406	3 069	3 050
ENERGIE AG BOHEMIA Service s.r.o.	--	--	27	34
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.	--	--	65	31
VHOS, a.s.	143	--	148	217
Celkem	594	406	6 958	7 035

Společnost nakupuje materiál, využívá služeb a prodává výrobky spřízněným stranám v rámci běžné obchodní činnosti podniku. Všechny významné transakce se spřízněnými osobami byly uskutečněny za běžných tržních podmínek.

(d) Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů

	Představenstvo		Dozorčí rada	
	2014/15	2013/14	2014/15	2013/14
Počet členů	3	3	6	6
Odměny z titulu výkonu funkce	540	540	528	572

(e) Faktický koncern

Společnost nemá s většinovým akcionářem Energie AG Oberösterreich, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, 4021 Linz, Rakouská republika uzavřenu ovládací smlouvu. Zpráva o vzájemných vztazích bude součástí výroční zprávy.

AQUA SERVIS, a. s.

Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)

Rok končící 30. září 2015
(v tisících Kč)

16. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2014/15 a 2013/14:

2014/15	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	111	32 485	11 384	3 571
Vedoucí pracovníci	3	4 154	1 359	130
Celkem	114	36 639	12 743	3 701

2013/14	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	112	33 115	11 794	3 432
Vedoucí pracovníci	3	3 782	1 286	141
Celkem	115	36 897	13 080	3 573

17. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 1 322 tis. Kč (2013/14 – 1 313 tis. Kč), ze kterých 925 tis. Kč (2013/14 – 919 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 397 tis. Kč (2013/14 – 394 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

18. Stát – daňové závazky a dotace

Daňové závazky činí -1 170 tis. Kč (k 30. září 2014 –1 070 tis. Kč), ze kterých 803 tis. Kč představují závazky z daně z přidané hodnoty. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

19. Daň z příjmů

(a) Splatná daň z příjmů za zdaňovací období 2014/15 odhad ve výši 2 014 tis. Kč (2013/14 – 2 463 tis. Kč).

AQUA SERVIS, a. s.

Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná)

Rok končící 30. září 2015

(v tisících Kč)

(b) Odložená

Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky

	Pohledávky		Závazky		Rozdíl	
	2014/15	2013/14	2014/15	2013/14	2014/15	2013/14
Dlouhodobý hmotný majetek	--	--	3 667	3 408	3 667	3 408
Dlouhodobý nehmotný majetek	--	--	--	--	--	--
Dlouhodobý finanční majetek	--	--	--	--	--	--
Pohledávky	--	--	--	--	--	--
Zásoby	67	76	--	--	67	76
Rezervy	306	218	--	--	306	218
Daňové ztráty	--	--	--	--	--	--
Přecenění majetku a závazků účtované proti vlastnímu kapitálu	--	--	--	--	--	--
Ostatní dočasné rozdíly	--	--	--	--	--	--
Odložený daňový závazek	373	294	3 667	3 408	3 294	3 114


V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě (h) byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba 19% (2013/14) a pro rok 2014/15 – 19%.

20. Závazky nevykázané v rozvaze

Společnost nemá k 30. září 2015 žádné závazky nevykázané v rozvaze.

21. Významná následná událost

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 30. září 2015.

Datum: 21. 10. 2015	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
------------------------	--

AQUA SERVIS, a.s.
Štemberkova 1094
516 01 Rychnov nad Kněžnou
sekretariat@aquark.cz

www.aquark.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1114.