



**VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST BENEŠOV, s.r.o.**  
**výroční zpráva 2003**



**Obsah:**

Úvodní slovo ředitele společnosti

Základní údaje o společnosti

Rozsah provozované infrastruktury

*Schéma přivaděče*

Zásobování pitnou vodou

Odvádění a čištění odpadních vod

Automatizace a přenos dat

*Schéma dispečerského pracoviště*

Stavomontážní činnost

*Organizační struktura*

Personální činnost

Informace o významných událostech po datu účetní závěrky

Minulý vývoj a předpokládaná budoucí činnost společnosti.

ONDEO - skupina

**Samostatná příloha:**

1. Účetní závěrka 2003.
2. Příloha k účetní závěrce 2003
3. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

**Upozornění:**

Pokud tento výtisk neobsahuje samostatnou přílohu obsahující: přílohu č. 1 k účetní uzávěrce 2003 a přílohu č. 2 – zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, pak se nejedná o výroční zprávu, nýbrž o výtah z výroční zprávy k informačním účelům.

**Seznam použitých zkratek**

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| ČOV | - čistírna odpadních vod      |
| UV  | - úpravná voda                |
| VDU | - vodojem                     |
| ATS | - automatická tlaková stanice |
| ČS  | - čerpací stanice             |

## Úvodní slovo ředitele Vodohospodářské společnosti Benešov s.r.o.

Vážení přátelé,

jménem Vodohospodářské společnosti Benešov s.r.o. Vám předkládám výroční zprávu společnosti za rok 2003, kde v číslech a komentářích získáte přehled o hospodářských výsledcích a činnosti společnosti.

Uplynulý hospodářský rok 2003 navazoval na četné změny a cíle střednědobého plánu společnosti, který byl v roce 2001 zpracován ve spolupráci s vlastníkem společnosti ONDEO Services.

Život naší společnosti byl v roce 2003 ovlivňován několika faktory. Jedním je postupná realizace a implementace nového zákona o vodovodech a kanalizacích a zákona o vodách, včetně prováděcích vyhlášek, zejména uzavírání nových odběratelských smluv v celém rozsahu a druhým je příprava vstupu naší země do EU. Jde především o zpřísňení kvalitativních ukazatelů, jak pří výrobě pitné vody, tak ukazatelů vod vypouštěných, včetně limitů na využití kalu z čistěn odpadních vod, zavádění další podrobné technické evidence ve spolupráci s obecními úřady apod. V průběhu roku 2003 pokračovala spolupráce s technickými skupinami ONDEO Services a jednotlivými společnostmi této skupiny v České republice.

V roce 2003 jsme řešili několik zásadních změn, které ve společnosti proběhly. Na hlavní organizační změny, které proběhly v roce 2002 tj. sloučení s VOK Davle, s.r.o., s.r.o. a koupě 100% podílu akcií společnosti AQUACON, navazovaly další kroky. Bylo to především prohloubení spolupráce s obecními úřady v nových lokalitách, kde tyto firmy provozovaly svoji činnost. Odprodej stavební části podniku AQUACON a.s. firmě AQUACON STAV s.r.o.. Jednalo se o část podniku, kterou nebylo vhodné začlenit do organizační struktury VHS Benešov.

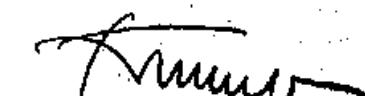
VHS Benešov pokračovala i v tomto roce v jednáních s obecními úřady o prodlužování, změně a uzavírání nových smluv na provozování vodovodů a kanalizací s cílem rozšiřovat a zkvalitňovat své služby v jednotlivých městech a občích regionu.

Jedním z významných úkolů v rámci této činnosti, který byl úspěšně v roce 2003 dokončen, byla spoluúčast na rekonstrukci a dostavbě ČOV Benešov. Na této významné stavbě ve finančním rozsahu 59,3 mil Kč, kde investorem bylo město Benešov, se naše společnost finančně podílela 14,2 mil Kč.

Aktualizace a prodlužování smluvních vztahů je ve VHS Benešov s.r.o. neustálý a složitý proces a je založen na vzájemné důvěře a dobrých vztazích vlastníků infrastrukturálního majetku (obcí a měst) a nás jako provozovatele.

Jsem rád, že Vám předkládáme hospodářské výsledky, které jsou velmi dobré. Dosažené výsledky roku 2003 jsou výsledkem společného úsilí orgánů společnosti, managementu a zaměstnanců společnosti. Současně chci poděkovat všem zástupcům měst a obcí za důvěru a podporu naší společnosti.

Věřím, že výsledky roku 2003 jsou výsledkem standardní práce a že naše společnost má všechny předpoklady pro další úspěšný rozvoj.



Ing. Antonín Stibůrek  
ředitel společnosti

## Základní údaje o společnosti

### Všeobecné:

Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o. se sídlem Černošská 1600, Benešov je specializovaná společnost, jejímž hlavním předmětem činnosti je provozování infrastrukturálního majetku měst a obcí – především úpraven vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod.

Vlastníkem společnosti je francouzská firma SUEZ ENVIRONNEMENT (od 1.5. 2003) se sídlem 18, Sq. Edouard VII, 75009 Paris, Francouzská republika (do 30.4.2003 to byla ONDEO SERVICES S.A.).

#### Obchodní jméno:

**Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.**

#### Sídlo společnosti:

**Benešov u Prahy, Černošská 1600, 256 13**

#### Datum vzniku:

**19.1.1993**

#### Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČO 47535865

**Zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16659**

#### Předmět podnikání:

poradenská, školící a konzultační činnost

nakládání s odpady

laboratorní rozbory související s vodohospodářskou činností

silniční motorová doprava

opravy motorových vozidel

truhlářství

zámečnictví

obchodní činnost

provádění inženýrských staveb

provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

a související vodohospodářská činnost

činnost realitní kanceláře – v rozsahu § 25 ŽZ

#### Statutární orgán:

Jednatel: Ing. Antonín Stibárek  
Benešov, Černošská 495, 256 01

Jednatel: Ing. Ondřej Špála  
Praha 5, Voskovcova 1075/59, 152 00

#### Společníci:

SUEZ ENVIRONNEMENT (od 1.5.2003)  
18, Sq. Edouard VII, 75009 Paris, Francouzská republika  
Vklad: 260 000,- Kč  
Splaceno: 260 000,- Kč  
Obchodní podíl: 100%  
společnost je zapsána v rejstříku obchodního soudu v Paříži,  
číslo obchodního rejstříku R.C.S. Paris B 410 118 608.  
(2001B03975)  
Zastoupená: Jacques Pétry, předseda správní rady

## ROZSAH PROVOZOVANÉ INFRASTRUKTURY k 31.12.2003

### VHS Benešov

#### **Středisko Benešov:**

provozní středisko Benešov spravuje vodovodní přivaděč Benešov – Javorník, vodovodní síť města Benešov a obcí Úročnice, Okrouhlice, Čtyřkoly, Hvězdonice, Chocerady, Samechov, Mrač, Netvořice, Neveklov, Senohraby – Mirošovice – přivaděč, obce Mirošovice, Senohraby, Stříbrná Skalice, Hradové Střímelice, Živohošť.  
Kanalizace sítě včetně ČOV – město Benešov, obec Hvězdonice, Netvořice, Senohraby, Postupice – pouze ČOV.

#### **Středisko Vlašim:**

Provozní středisko Vlašim spravuje vodovodní přivaděč Štěpánka, vodovod pro město Vlašim a obce Domašín, Znosim, Divišov, Všechny Dolní Kralovice, Jankov, Načeradec, Horní Lhota, Právonín, Tisek, Psáře, Šlapáňov, Tatouňovice, Trhový Štěpánov, Zdislavice.  
Kanalizační síť včetně ČOV – Vlašim, Dolní Kralovice, Divišov a Jankov.

#### **Středisko Davle:**

Provozní středisko Davle spravuje vodovody v obcích – Davle Hvozdnice, Měchenice, Sázava, Sloup, Dolní Břežany, Lhota, Jiloviště, město Jilové u Prahy, Borek, Bohuliby, Luka pod Medníkem, Včelni Hrádek, Radík, Studené, Žampach, Petrov, Chlomek, Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, Posázavský vodovod (Prosečnice, Krhanice, Lešany), Řitka, Trnová, Vestec, Vrané u Prahy, Libeň, Ohrbec, Zvole, Březová, Revnice.  
Kanalizaci a ČOV – Jiloviště, Jilové u Prahy, Libeň, Trnová, Vestec, Kostelec u Křížků, Zvole.

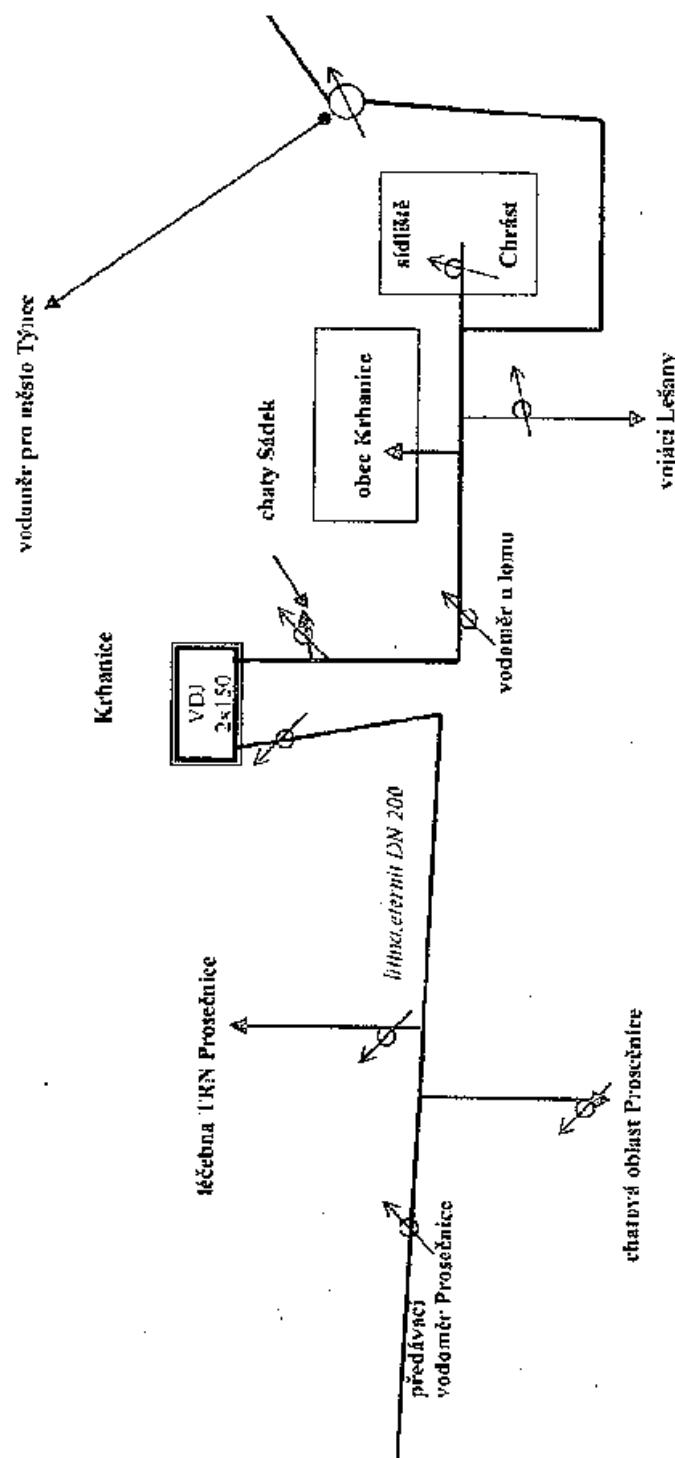
### **VODOVODY**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Počet obyvatel zásobovaných vodou z veř.vod. | 55 181                |
| celková délka vodovodních řadů               | 486 km                |
| počet vodovodních připojek                   | 12 620                |
| počet vodojemů                               | 33                    |
| kapacita vodojemů                            | 24 000 m <sup>3</sup> |
| počet vodních zdrojů                         | 94                    |
| počet úpraven vody                           | 7                     |
| celková kapacita UV                          | 18,5 l/s              |
| ztráty vody                                  | 22,98 %               |

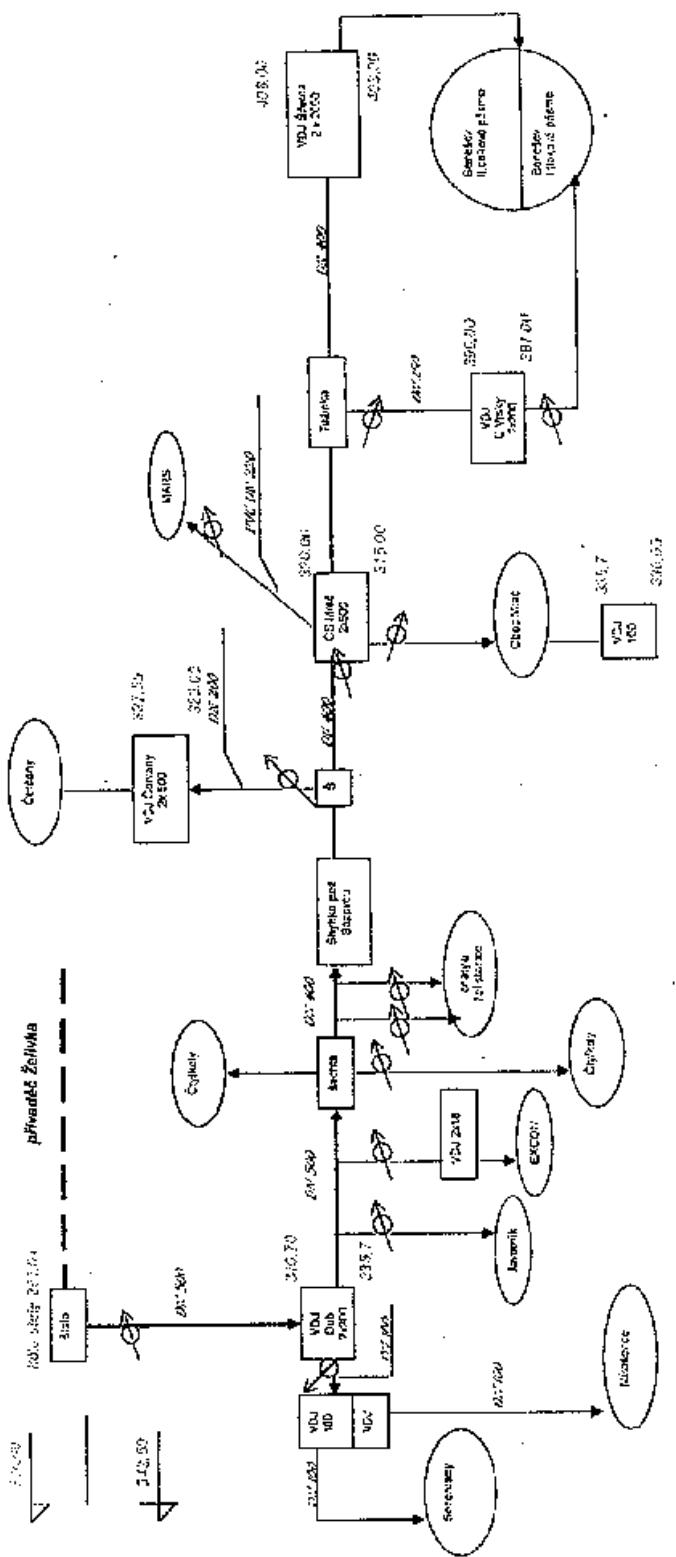
### **KANALIZACE**

|  |        |
|--|--------|
| Počet obyvatel napojených na veř.kanalizaci a ČOV. | 32 789 |
| Celková délka kanalizačních řadů                   | 159 km |
| počet kanalizačních připojek                       | 5 065  |
| počet čerpacích stanic odpadních vod               | 7      |
| počet ČOV  | 18     |

## Schéma Posázavského vodovodu



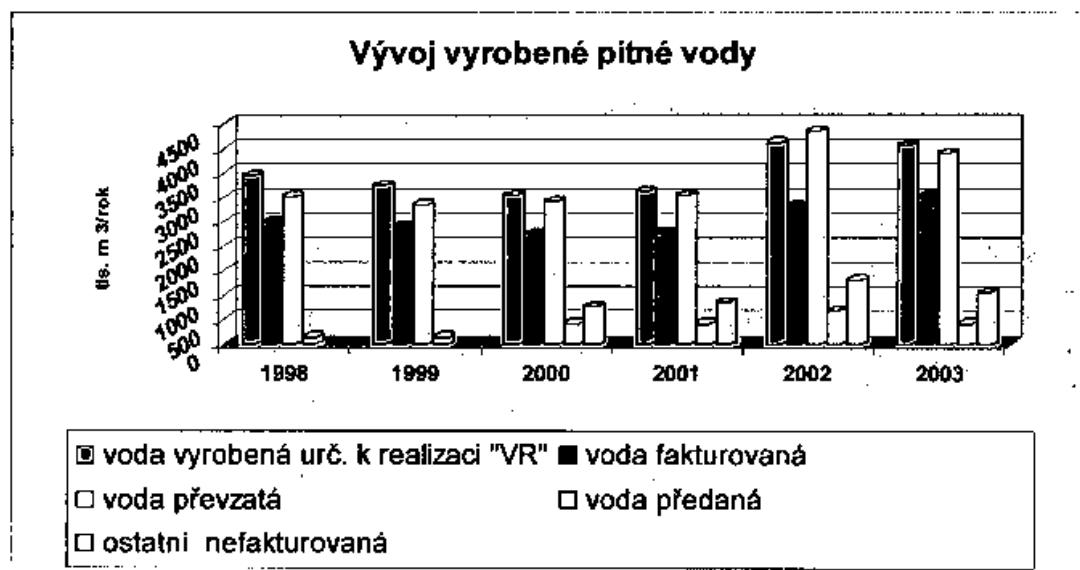
### **Schéma přivaděče Benešov – Čtyřkoly - Mrač**



## ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V roce 2003 VHS Benešov dodávala svým odběratelům pitnou vodu plynule bez významnějších problémů. V průběhu roku došlo k nárůstu rozsahu provozovaných vodovodů o město Řevnice a Psáry.

VHS Benešov s.r.o. převážnou část vody určené k realizaci – 88,9 % nakupuje a to od PVK, PEVAK, voda podzemní je zastoupena pouze 11,1%. Proto i výroba pitné vody byla v roce 2003 plynulá bez mimořádných výkyvů. Dílčí problémy se vyskytují pouze v lokalitách s nevyhovujícím technickým zařízením (Řitka) a nevyhovující kvalitou vody (Okrouhlíce, Chocerady). V těchto lokalitách se již začalo se stavebními úpravami k odstranění nevyhovujícího stavu.



\*rok 2002 ovlivněn fúzí s VOK Davle, s.r.o.

### KVALITA VODY

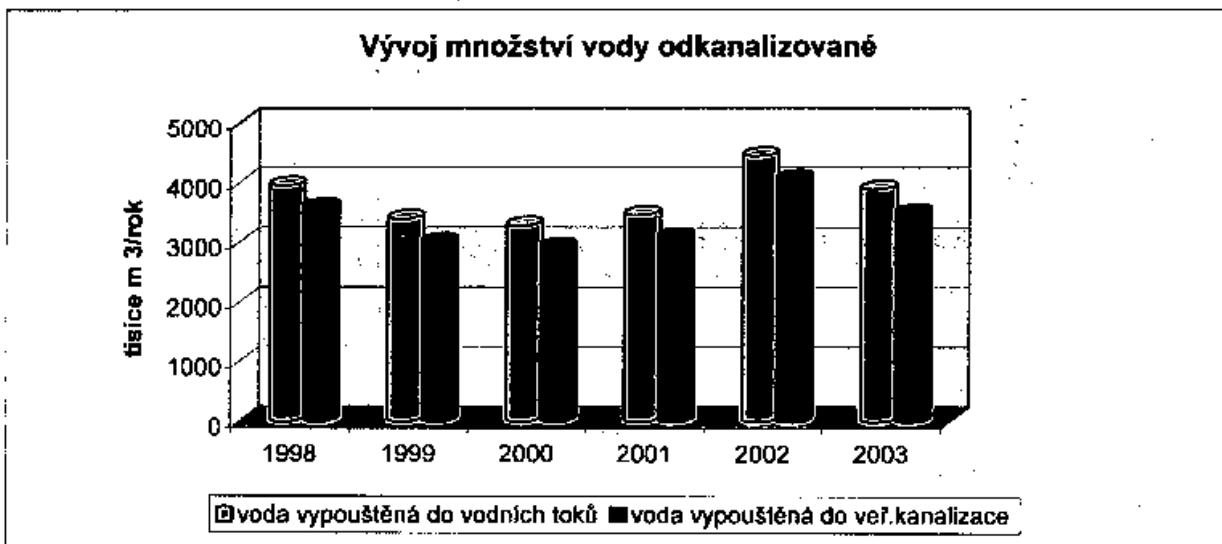
V souladu s ustanovením vyhl.č. 376/2000 Sb., a vyhl.č.428/2001 Sb., ze dne 16.11.2001 je pravidelně sledována kvalita vody vlastní laboratoří, která je držitelem osvědčení o účasti v mezikvalitativním porovnávání zkoušek, vydané ASLAB.

Během roku 2002 byla laboratoř posouzena ASLAB (Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří) a splnila kritéria ČSN EN ISO/IEC 17 025 k provádění zkoušek, uvedených jmenovitě v příloze.

Za rok 2003 bylo zpracováno 638 rozborů z toho 280 pro externí zákazníky.

## ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

V roce 2003 bylo na 18ti provozovaných čistírnách odpadních vod čištěno celkem 4 445 tis. m<sup>3</sup> odp. vod. Jedná se o mechanicko-biologické čistírny převážně vybavené technologií s jemnobublinným provzdušňováním. Technologií na odstraňování dusíku je vybaveno 5 čistíren, na 2 čistírnách probíhá intenzifikace s doplněním denitrifikační sekce. Odstraňování fosforu chemickým srážením je instalováno na 3 čistírnách. 10% z celkového množství čištěných vod pochází od producentů potravinářského průmyslu a tyto vody jsou vzhledem ke svému složení pravidelně sledovány. Rozbory odpadních vod ze všech čistíren a odpadních vod vypouštěných průmyslovými producenty provádí akreditovaná laboratoře. Kvalita vypouštěných odp. vod a účinnost čištění je sledována také s ohledem na směrnici 91/271/EHS o čištění komunálních odpadních vod s požadavky na vypouštění odpadních vod do citlivých oblastí.



\*rok 2002 ovlivněn fúzí s VOK Davle, s.r.o.

## Automatizace a přenos dat

10. srpen 1989, Benešov, ČSSR

Maximální spolehlivost dodávky pitné vody je zajišťována centrálním dispečinkem v Benešově. Dispečink soustředuje provozní informace z většiny provozovaných lokalit, přenosové cesty jsou radiovými sítěmi, telefonním spojením, internetem. Pro pohraniční hlášení je využita speciální pořuchová dispečerská linka.

Centrální dispečinkem je VDJs Dub, který využívá satelitní linku s pořadím 5/9/24/26/27/28/3/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/298/299/299/300/200/301/302/303/304/305/306/307/308/309/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/378/379/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/398/399/399/400/300/401/402/403/404/405/406/407/408/409/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/478/479/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/498/499/499/500/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/578/579/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/598/599/599/600/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/678/679/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/698/699/699/700/600/701/702/703/704/705/706/707/708/709/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/778/779/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/798/799/799/800/700/801/802/803/804/805/806/807/808/809/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/878/879/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/898/899/899/900/800/901/902/903/904/905/906/907/908/909/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/978/979/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/998/999/999/1000/900/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1029/1030/1031/1032/1033/1034/1035/1036/1037/1038/1039/1039/1040/1041/1042/1043/1044/1045/1046/1047/1048/1049/1049/1050/1051/1052/1053/1054/1055/1056/1057/1058/1059/1059/1060/1061/1062/1063/1064/1065/1066/1067/1068/1069/1069/1070/1071/1072/1073/1074/1075/1076/1077/1078/1078/1079/1079/1080/1081/1082/1083/1084/1085/1086/1087/1088/1089/1089/1090/1091/1092/1093/1094/1095/1096/1097/1098/1098/1099/1099/1100/1000/1101/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1129/1130/1131/1132/1133/1134/1135/1136/1137/1138/1139/1139/1140/1141/1142/1143/1144/1145/1146/1147/1148/1149/1149/1150/1151/1152/1153/1154/1155/1156/1157/1158/1159/1159/1160/1161/1162/1163/1164/1165/1166/1167/1168/1169/1169/1170/1171/1172/1173/1174/1175/1176/1177/1178/1178/1179/1179/1180/1181/1182/1183/1184/1185/1186/1187/1188/1189/1189/1190/1191/1192/1193/1194/1195/1196/1197/1198/1198/1199/1199/1200/1200/1201/1202/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1209/1209/1210/1211/1212/1213/1214/1215/1216/1217/1218/1219/1219/1220/1221/1222/1223/1224/1225/1226/1227/1228/1229/1229/1230/1231/1232/1233/1234/1235/1236/1237/1238/1239/1239/1240/1241/1242/1243/1244/1245/1246/1247/1248/1249/1249/1250/1251/1252/1253/1254/1255/1256/1257/1258/1259/1259/1260/1261/1262/1263/1264/1265/1266/1267/1268/1269/1269/1270/1271/1272/1273/1274/1275/1276/1277/1278/1278/1279/1279/1280/1281/1282/1283/1284/1285/1286/1287/1288/1289/1289/1290/1291/1292/1293/1294/1295/1296/1297/1298/1298/1299/1299/1300/1300/1301/1302/1303/1304/1305/1306/1307/1308/1309/1309/1310/1311/1312/1313/1314/1315/1316/1317/1318/1319/1319/1320/1321/1322/1323/1324/1325/1326/1327/1328/1329/1329/1330/1331/1332/1333/1334/1335/1336/1337/1338/1339/1339/1340/1341/1342/1343/1344/1345/1346/1347/1348/1349/1349/1350/1351/1352/1353/1354/1355/1356/1357/1358/1359/1359/1360/1361/1362/1363/1364/1365/1366/1367/1368/1369/1369/1370/1371/1372/1373/1374/1375/1376/1377/1378/1378/1379/1379/1380/1381/1382/1383/1384/1385/1386/1387/1388/1389/1389/1390/1391/1392/1393/1394/1395/1396/1397/1398/1398/1399/1399/1400/1400/1401/1402/1403/1404/1405/1406/1407/1408/1409/1409/1410/1411/1412/1413/1414/1415/1416/1417/1418/1419/1419/1420/1421/1422/1423/1424/1425/1426/1427/1428/1429/1429/1430/1431/1432/1433/1434/1435/1436/1437/1438/1439/1439/1440/1441/1442/1443/1444/1445/1446/1447/1448/1449/1449/1450/1451/1452/1453/1454/1455/1456/1457/1458/1459/1459/1460/1461/1462/1463/1464/1465/1466/1467/1468/1469/1469/1470/1471/1472/1473/1474/1475/1476/1477/1478/1478/1479/1479/1480/1481/1482/1483/1484/1485/1486/1487/1488/1489/1489/1490/1491/1492/1493/1494/1495/1496/1497/1498/1498/1499/1499/1500/1500/1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507/1508/1509/1509/1510/1511/1512/1513/1514/1515/1516/1517/1518/1519/1519/1520/1521/1522/1523/1524/1525/1526/1527/1528/1529/1529/1530/1531/1532/1533/1534/1535/1536/1537/1538/1539/1539/1540/1541/1542/1543/1544/1545/1546/1547/1548/1549/1549/1550/1551/1552/1553/1554/1555/1556/1557/1558/1559/1559/1560/1561/1562/1563/1564/1565/1566/1567/1568/1569/1569/1570/1571/1572/1573/1574/1575/1576/1577/1578/1578/1579/1579/1580/1581/1582/1583/1584/1585/1586/1587/1588/1589/1589/1590/1591/1592/1593/1594/1595/1596/1597/1598/1598/1599/1599/1600/1600/1601/1602/1603/1604/1605/1606/1607/1608/1609/1609/1610/1611/1612/1613/1614/1615/1616/1617/1618/1619/1619/1620/1621/1622/1623/1624/1625/1626/1627/1628/1629/1629/1630/1631/1632/1633/1634/1635/1636/1637/1638/1639/1639/1640/1641/1642/1643/1644/1645/1646/1647/1648/1649/1649/1650/1651/1652/1653/1654/1655/1656/1657/1658/1659/1659/1660/1661/1662/1663/1664/1665/1666/1667/1668/1669/1669/1670/1671/1672/1673/1674/1675/1676/1677/1678/1678/1679/1679/1680/1681/1682/1683/1684/1685/1686/1687/1688/1689/1689/1690/1691/1692/1693/1694/1695/1696/1697/1698/1698/1699/1699/1700/1700/1701/1702/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1709/1710/1711/1712/1713/1714/1715/1716/1717/1718/1719/1719/1720/1721/1722/1723/1724/1725/1726/1727/1728/1729/1729/1730/1731/1732/1733/1734/1735/1736/1737/1738/1739/1739/1740/1741/1742/1743/1744/1745/1746/1747/1748/1749/1749/1750/1751/1752/1753/1754/1755/1756/1757/1758/1759/1759/1760/1761/1762/1763/1764/1765/1766/1767/1768/1769/1769/1770/1771/1772/1773/1774/1775/1776/1777/1778/1778/1779/1779/1780/1781/1782/1783/1784/1785/1786/1787/1788/1789/1789/1790/1791/1792/1793/1794/1795/1796/1797/1798/1798/1799/1799/1800/1800/1801/1802/1803/1804/1805/1806/1807/1808/1809/1809/1810/1811/1812/1813/1814/1815/1816/1817/1818/1819/1819/1820/1821/1822/1823/1824/1825/1826/1827/1828/1829/1829/1830/1831/1832/1833/1834/1835/1836/1837/1838/1839/1839/1840/1841/1842/1843/1844/1845/1846/1847/1848/1849/1849/1850/1851/1852/1853/1854/1855/1856/1857/1858/1859/1859/1860/1861/1862/1863/1864/1865/1866/1867/1868/1869/1869/1870/1871/1872/1873/1874/1875/1876/1877/1878/1878/1879/1879/1880/1881/1882/1883/1884/1885/1886/1887/1888/1889/1889/1890/1891/1892/1893/1894/1895/1896/1897/1898/1898/1899/1899/1900/1900/1901/1902/1903/1904/1905/1906/1907/1908/1909/1909/1910/1911/1912/1913/1914/1915/1916/1917/1918/1919/1919/1920/1921/1922/1923/1924/1925/1926/1927/1928/1929/1929/1930/1931/1932/1933/1934/1935/1936/1937/1938/1939/1939/1940/1941/1942/1943/1944/1945/1946/1947/1948/1949/1949/1950/1951/1952/1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1959/1960/1961/1962/1963/1964/1965/1966/1967/1968/1969/1969/1970/1971/1972/1973/1974/1975/1976/1977/1978/1978/1979/1979/1980/1981/1982/1983/1984/1985/1986/1987/1988/1989/1989/1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1998/1999/1999/2000/2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2018/2019/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2078/2079/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2098/2099/2099/2100/2000/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2



## **Stavomontážní činnost**

**Stavomontážní činnost**  
By zdrojem může být i mimořádný stav. V roce 2003 bylo využito významného zdroje pro výstavbu nového výrobního prostoru v Brně. Výstavba byla realizována v rámci programu rozvoje výroby v České republice.

Ve II. čtvrtletí roku 2003 byla ukončena stavba Benešov ČOV (14.5.2003), rekonstrukce kalového a plynového hospodářství, jejímž investorem bylo Město Benešov, generálním dodavatelem byl K a H KINETIC Klatovy a VHS Benešov byla zhotovitelem stavební části a investorem technologické části v hodnotě 14,5 mil Kč. Stavba probíhala za provozu čistímy odpadních vod. Této skutečnosti musela být podřízena koncepce stavby, technologické postupy, harmonogram prací, volba materiálů a zařízení. Dané podmínky kladly vysoké nároky na pracovníky provozu i na pracovníky zhotovitelů technologické i stavební části stavby. Cílem bylo dokončení kalového hospodářství ČOV s využitím bioplynu, snížení rizika mikrobiologické kontaminace produkovaného kalu, dosažení co nejlepších výsledků v kvalitě vypouštěné vody, alespoň částečné odstranění namáhavé fyzické práce obsluhy ČOV a zlepšení pracovního prostředí. Nová technologická zařízení byla z převážné části osazena do stavebně upravených stávajících prostor ČOV.

Provoz ČOV byl automatizován a řídící pracoviště bylo vybaveno počítačem, ve kterém jsou soustředěny veškeré údaje o chodu jednotlivých zařízení. Obsluha má dokonalý přehled o stavu zařízení a může přes počítač jednotlivá zařízení čistit my odpadních vod ovládat. Tuto možnost má i servisní organizace.

Dílo bylo uvedeno do zkušebního provozu v dubnu 2003.

Na základě výběrového řízení – veřejná zakázka výstavby inženýrské sítě pro obytnou zónu U Vodárny, která obsahuje stoku vodovodní připojky, plynovod, veřejné osvětlení a komunikaci, vypsané městem Benešov- jsme se stali dodavatelem této stavby. Dále jsme pro město Benešov prováděli rekonstrukci vodovodu ve Smetanově ulici, Čechově ulici a úpravy na kanalizaci v areálu Železničního stavitele.

Pro chystanou zástavbu rodinných domků v lokalitě Mariánovice jsme pro firmu Bemoinvest a.s. Benešov dokončili výstavbu vodovodních řadů a výtlak od čerpací stanice na kanalizaci. Rovněž tak i pro obec Křečovice. V této lokalitě činil rozsah prací na výstavbě vodovodního řadu cca 1 mil Kč. Dále stojí za zmínku výstavba a vystrojování domovních čerpacích jímek na tlakové kanalizaci v Bečvárech, Padousích a Červeném Hrádku. Tuto zakázku společnost získala rovněž na základě výběrového řízení.

V květnu 2003 byla zahájena stavba části kmenové stoky A v Trhovém Štěpánově o délce 779 m, kterou jsme prováděli pro firmu AQUACON Benešov a.s. Práce na Kmenové stoce byly skončeny v listopadu 2003. Pro zlepšení zásobování obcí Vrané n. Vlt. a skupinu obcí Libeň, Libeň jsme prováděli na stávajících objektech úpravy na zlepšení zásobování spotřebičů této skupiny pitnou vodou. Akce pod názvem „Libeň“ - zrychlovací stanice krom osazení nových čerpadel obsahovala výměnu armatur ve stávajících šachtách a armaturní komoře vodojemu Pepř. Pro obec Stříbrná Skalice jsme prováděli obnovu prameniště – práce proběhly v měsíci červenec – srpen.

Stavebně montážní skupina dále provádí výstavbu udržovací práce na provozovaných objektech, zemní práce atd. vodovodních a kanalizačních připojek,

## PERSONÁLNÍ ČINNOST

Průměrný roční stav pracovníků v roce 2003 byl 152, z toho THP 36, dělnické profese 116. Personálně je společnost obsazena kvalifikovanými pracovníky v oboru ve kterém vykonávají svoji činnost, ať se jedná o dělnické, ekonomické či technické profese. Ve společnosti je 7 pracovníků s vysokoškolským vzděláním, 24 pracovníků se středním odborným vzděláním, věkový průměr THP pracovníků je 47,3 roku. Za účelem personálního rozvoje a dodržení kontinuity s technickým pokrokem a změnami legislativy jsou pracovníci společnosti vysíláni na odborná školení a semináře, téměř všech profesí. V součinnosti s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje se sídlem v Praze, územním pracovištěm v Benešově, byla zpracována kategorizace pracovišť společnosti za účelem odpovídajícího vybavení pracovníků ochrannými pomůckami a zajištění takového způsobu práce, který bude v maximální možné míře eliminovat dopady na zdraví zaměstnanců.

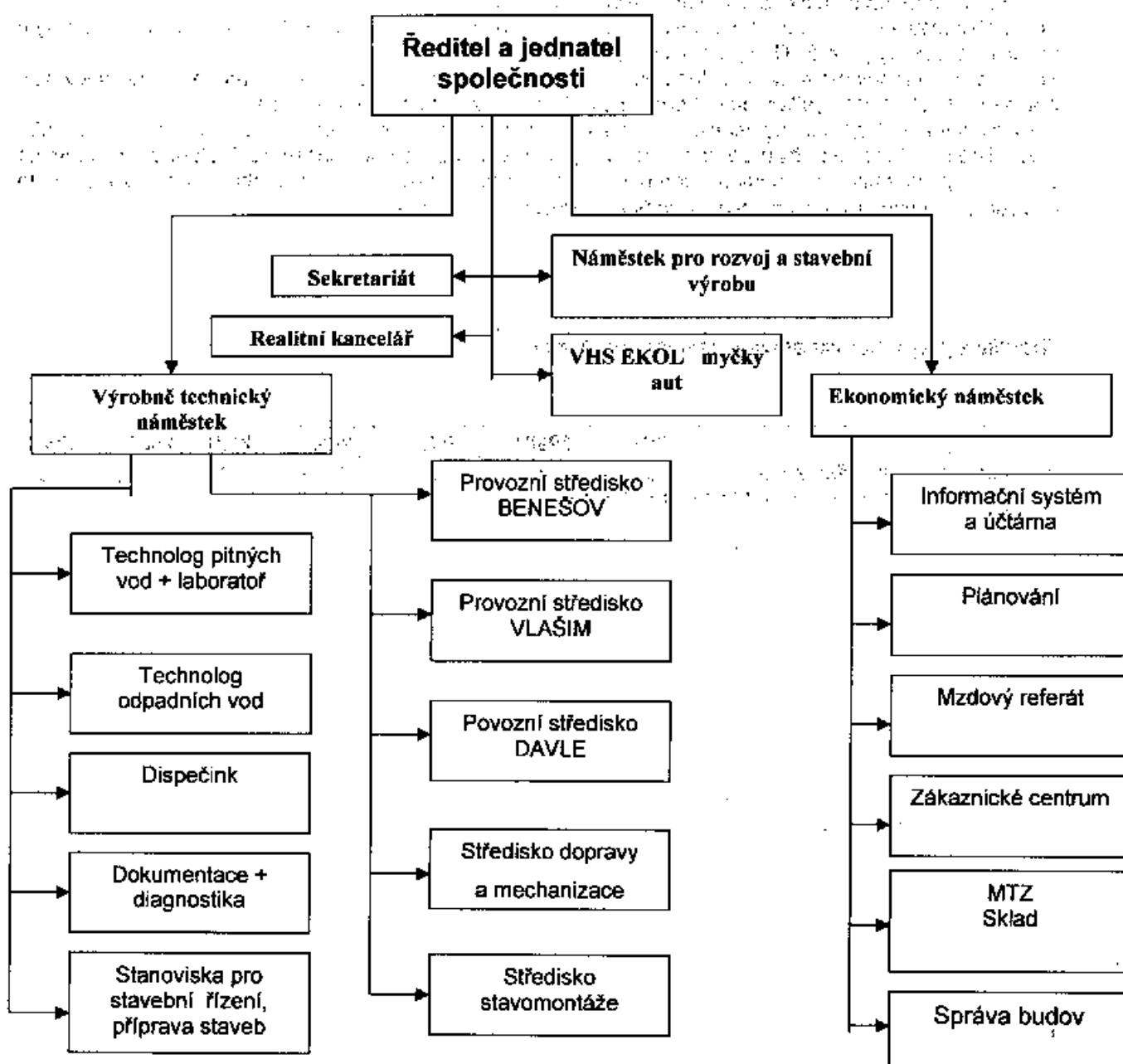
**Tabulka s přepočteným stavem zaměstnanců za 6 let.**

|                             | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| přepočtený stav zaměstnanců | 122  | 121  | 124  | 117  | 114  | 136  | 138  |

Údaj o počtu zaměstnanců za rok 2002 odráží fúzi s VOK Davle s.r.o.

## VHS BENESOV

### Organizační struktura společnosti



## **Informace o významných událostech po datu účetní závěrky.**

Po datu účetní závěrky došlo k jednání společnosti o pronájmu vodohospodářského majetku a prodlužování provozovatelských smluv u obcí: Chocerady, Samechov, Neveklov, Mrač, Davle, Jankov.

Zároveň probíhají jednání o změnách cen vodného a stočného s jednotlivými obcemi.

Z důvodu snížení zadluženosti firmy probíhají jednání o prodeji „Integrovaného domu“ v Husově ulici v Benešově a tím splacení části úvěru u Raiffeisenbank a.s., Vodičkova 38, Praha 1.

Dne 6.1.2004 společnost podepsala s Komerční bankou, a.s. smlouvu o poskytnutí krátkodobého revolvingového úvěru se splatností 30.11.2004. Do data sestavení účetní závěrky nedošlo k čerpání tohoto úvěru.

Společnost připravuje fúzi se 100%-ní dceřinou společnosti AQUACON, a.s. (zanikající společnost) formou sloučení. Rozhodným dnem fúze je 1.1.2004. K účinnosti fúze by mělo dojít do konce roku 2004.

### ***Minulý vývoj a předpokládaná budoucí činnost společnosti.***

#### ***Minulý vývoj.***

Mezi nejvýznamnější vlivy roku 2003 patří zejména ukončení největší stavební zakázky – intenzifikace ČOV Benešov.

V roce 2003 prodala VHS Benešov stavební část firmy AQUACON a.s. firmě AQUACON STAV s.r.o. a uskutečnila tak naplánovaný záměr při koupě akcií firmy a ponechala si tak pouze její provozní část. V roce 2003 byl splněn i náročný úkol daný vyhláškou o Provozování veřejných vodovodů a kanalizací platnou od 1.1.2001 uzavřít se všemi odběrateli obchodní smlouvy. Bylo uzavřeno 12,5 tis. smluv.

Důsledkem minimalizace změny cen vodného a stočného nedošlo k podstatnému snížení spotřeby vody.

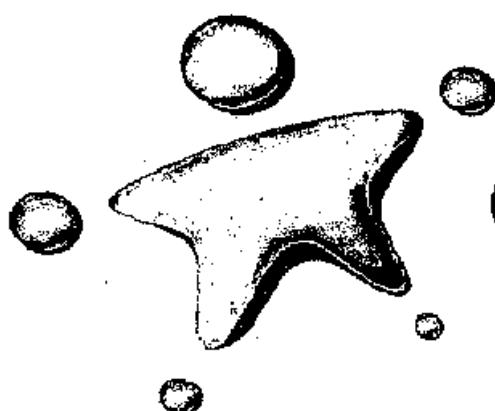
#### ***Předpokládaný vývoj činnosti společnosti.***

VHS Benešov s.r.o. předpokládá i nadále stabilizaci odběru vody u jednotlivých odběratelů. Protože si uvědomuje citlivost ve změnách cen vodného a stočného ve venkovském regionu její působnosti bude i nadále věnovat maximální pozornost snižování nákladů na výrobu a distribuci vody.

Snížení problémů při zajištování zakázek pro středisko stavomontáže, jehož výkony jsou nezanedbatelnou položkou hospodaření společnosti (plán 2004 – 28 mil. Kč), napomůže spolupráce s firmou AQUACON a.s. v této oblasti.

V roce 2004 bude uskutečněno spojení firmy AQUACON a.s. a VHS Benešov. Bude tak vytvořena možnost k úspěchu provozních nákladů a umožněno kvalitnější řízení provozu jednotlivých lokalit.

VHS Benešov s.r.o. jako společnost zajišťující veřejné služby dlouhodobě usiluje o budování dobrého jména, mj. i tím, že se snaží poskytovat kvalitní služby na všech úrovních, být na blízku zákazníkovi a vyhovovat jeho potřebám. V roce 2002 došlo k vytvoření oddělné styku se zákazníky na odpovídající úrovni a jeho činnosti je nadále věnována potřebná pozornost.



# ONDEO Services

Společnost ONDEO Services pro mnohé známa pod tradičním názvem Lyonnaise des Eaux, byla první zahraniční společností v oblasti vodního hospodářství, která v 90. letech začala působit v tehdejším Československu. Později po jeho rozdělení v České a na konci 90. let věž i ve Slovenské republice.

Počátky přítomnosti na trhu v ČR souvisely s mezinárodní expanzí Lyonnaise des Eaux a později, po spojení společnosti SUEZ a Lyonnaise des Eaux v roce 1997 s budováním velké mezinárodní francouzsko-belgické skupiny. Skupina SUEZ v současné době zaměstnává ve třech hlavních oborech své činnosti (energetika, vody, odpadové hospodářství) přes 190 000 zaměstnanců ve více než 130 zemích po celém světě a řadí se mezi největší skupiny v oblasti tzv. „utilities“.

Společnosti ONDEO Services se během více jak desetiletého působení na trhu v ČR podařilo vstoupit do deseti vodárenských společností prakticky na celém území ČR. V současné době je po několika uskutečněných fúzích ONDEO Services přítomna celkem v sedmi společnostech.

Jedná se o společnosti z převážné většiny provozního typu, působící ve velkých městech, jako jsou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. v Brně či Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. v Ostravě, nebo společnosti velkého či středně velkého typu působící ve venkovských regionech (Vodárenská akciová společnost, a.s., v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočiny, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. v Karlovarském a Plzeňském kraji, Šumperká provozní vodohospodářská společnost, a.s. v Šumperku a okoli a Vodohospodářská společnost Benešov působící v Benešovském regionu). Poslední společnosti, kde je ONDEO Services přítomno, je společnost Severomoravského vodovody a kanalizace, a.s.. Jedná se o společnost tzv. smíšeného typu (provozního a vlastnického dohromady), kde je ONDEO Services jedním ze dvou největších akcionářů.

Celkem společnosti, kde má ONDEO Services svůj majetkový podíl, zásobují více jak 2,3 milionů obyvatel ČR pitnou vodou a odvádějí a čistí odpadní vody od 1,7 milionů obyvatel. Těmito čísly se ONDEO Services řadí mezi dva největší soukromé mezinárodní provozovatele v ČR s více jak 20% podílem na trhu.

ONDEO Services se podařilo v ČR za dobu svého působení vybudovat poměrně konsolidovanou skupinu vodárenských společností, které se postupně staly součástí velké mezinárodní skupiny SUEZ. Filozofii působení ONDEO Services v ČR bylo a i nadále zůstává, že z působení soukromé společnosti by měly mít prospěch všechny tři subjekty, které hrají na vodohospodářském trhu svoji roli, tedy města a obce jako vlastníci infrastruktury, privátní provozovatel a v neposlední řadě zákazník.

Pokud je tento předpoklad, spolu s budováním dlouhodobých partnerských vztahů s městy a obcemi, založených na respektování místních podmínek a specifik a s poskytováním služeb na míru naplněn, tak je možné označit skupinu vodárenských společností ONDEO Services v České republice jako dobrý příklad partnerství veřejného a soukromého sektoru.

# Deloitte

## Zpráva auditora pro společníka společnosti Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

se sídlem: Černotická 1500, 296 73 Benešov u Prahy  
Identifikační číslo: 47335265  
Novel prohlášení pocházejí: výroku z rokování plán výroky,  
odcházíme výroku z Sídla celosvětové výroby,  
údaje pro následující rokování u konzultantů sítě

Deloitte & Touche spol. s r.o.  
Týn 641/4  
110 00 Praha 1  
Česká republika  
Tel: +420 224 895 500  
Fax: +420 224 895 555  
DeloitteCZ@deloitteCE.com  
www.deloitte.cz  
zapsaná Městským soudem  
v Praze, oddíl C, vložka 24349  
IČ: 49620592  
DIČ: 001-49620592

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. k 31. prosinci 2003. Za sestavení účetní závěrky jsou odpovědní jednatelé společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě provedeného auditu.

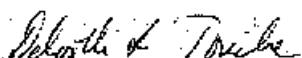
Náš audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů České republiky. Tyto směrnice vyžadují, abychom plánovali a provedli audit s cílem získat přiměřenou míru jistoty, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření účetních záznamů a dalších informací prokazujících údaje v účetní závěrce. Audit také zahrnuje posouzení účetních postupů a významných odhadů použitych společností při sestavení závěrky a posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit dává přiměřený základ pro vyslovení výroku na účetní závěrku.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. k 31. prosinci 2003 a výsledku hospodaření za rok 2003 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Aniž bychom vyjádřovali výhradu, upozorňujeme na následující skutečnost:

Jak je uvedeno v kapitole 7. přílohy k účetní závěrce, společnost vstoupila do fúze se 100%-ní dceřinou společností AQUACON, a.s. (zanikající společnost) formou sloučení. Rozhodným dnem fúze je 1.1.2004.

V Praze dne 7. května 2004



Auditorská společnost:  
Deloitte & Touche spol. s r.o.  
Osvědčení č. 79  
zastoupená:



Michal Petřman, jednatel

Audit, Tax, Consulting, Financial Advisory.

Odpovědný auditor:  
Michal Petřman  
Osvědčení č. 1105



Member of  
Deloitte Touche Tohmatsu

# *Výroční zpráva 2003*

## *přílohy*



## Rozvaha

v plném rozsahu  
k 31.12.2003  
v celých tisících Kč

|      |   | 31.12.2003     |                |                | 31.12.2002     | 1.1.2002       |
|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |   | Brutto         | Korekce        | Netto          | Netto          | Netto          |
|      | <b>AKTIVA CELKEM</b>  | <b>621 668</b> | <b>254 567</b> | <b>367 101</b> | <b>303 167</b> | <b>291 178</b> |
| A.   | <b>Pohledávky za upsaný základní kapitál</b>  |                |                |                |                |                |
| B.   | <b>Dlouhodobý majetek</b>   | <b>559 493</b> | <b>250 909</b> | <b>308 584</b> | <b>281 913</b> | <b>249 126</b> |
| I.   | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>  | <b>179</b>     | <b>179</b>     |                |                |                |
| 1.   | Zřizovací výdaje  |                |                |                |                |                |
| 2.   | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  |                |                |                |                |                |
| 3.   | Software  | <b>179</b>     | <b>179</b>     |                |                |                |
| 4.   | Ocenitelná práva  |                |                |                |                |                |
| 5.   | Goodwill  |                |                |                |                |                |
| 6.   | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek  |                |                |                |                |                |
| 7.   | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   |                |                |                |                |                |
| 8.   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                |                |                |                |                |
| II.  | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>  | <b>548 264</b> | <b>250 730</b> | <b>297 634</b> | <b>241 683</b> | <b>248 826</b> |
| 1.   | Pozemky   | <b>2 198</b>   |                | <b>2 198</b>   | <b>2 198</b>   | <b>2 228</b>   |
| 2.   | Stavby  | <b>508 384</b> | <b>224 725</b> | <b>283 659</b> | <b>232 357</b> | <b>241 962</b> |
| 3.   | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                                      | <b>37 682</b>  | <b>26 005</b>  | <b>11 677</b>  | <b>3 110</b>   | <b>4 350</b>   |
| 4.   | Přírodní celky trvalých porostů   |                |                |                |                |                |
| 5.   | Zákradní stádo a tažná zvířata  |                |                |                |                |                |
| 6.   | Jiný dlouhodobý hmotný majetek  |                |                |                |                |                |
| 7.   | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   |                |                |                | <b>3 918</b>   | <b>285</b>     |
| 8.   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                                      |                |                |                |                |                |
| 9.   | Ocenňovací rozdíl k nabýtému majetku  |                |                |                |                |                |
| III. | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>  | <b>11 050</b>  |                | <b>11 050</b>  | <b>20 330</b>  | <b>300</b>     |
| 1.   | Podíly v ovládaných a řízených osobách  | <b>11 050</b>  |                | <b>11 050</b>  | <b>15 330</b>  | <b>300</b>     |
| 2.   | Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem                                  |                |                |                |                |                |
| 3.   | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly  |                |                |                |                |                |
| 4.   | Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem |                |                |                | <b>5 000</b>   |                |
| 5.   | Jiný dlouhodobý finanční majetek  |                |                |                |                |                |
| 6.   | Pořízený dlouhodobý finanční majetek  |                |                |                |                |                |
| 7.   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek                                    |                |                |                |                |                |
| C.   | <b>Oběžná aktiva</b>  | <b>58 520</b>  | <b>3 658</b>   | <b>54 862</b>  | <b>37 701</b>  | <b>39 108</b>  |
| I.   | <b>Zásoby</b>   | <b>2 693</b>   |                | <b>2 693</b>   | <b>4 400</b>   | <b>4 593</b>   |
| 1.   | Materiál  | <b>2 499</b>   |                | <b>2 499</b>   | <b>4 311</b>   | <b>4 218</b>   |
| 2.   | Nedokončená výroba a polotovary   | <b>194</b>     |                | <b>194</b>     | <b>89</b>      |                |
| 3.   | Výrobky   |                |                |                |                |                |
| 4.   | Zvířata   |                |                |                |                |                |
| 5.   | Zboží   |                |                |                |                |                |
| 6.   | Poskytnuté zálohy na zásoby   |                |                |                |                | <b>375</b>     |
| II.  | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>  | <b>1 181</b>   | <b>592</b>     | <b>589</b>     | <b>1 231</b>   | <b>1 452</b>   |

|             |   |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Pohledávky z obchodních vztahů</b>                                   |                  |                  |                  |                  | <b>588</b>       |
| <b>2.</b>   | <b>Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami</b>                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>3.</b>   | <b>Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem</b>          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>4.</b>   | <b>Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>5.</b>   | <b>Dohadné účty aktivní</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>6.</b>   | <b>Jiné pohledávky</b>  | <b>1 181</b>     | <b>592</b>       | <b>589</b>       | <b>843</b>       | <b>1 452</b>     |
| <b>7.</b>   | <b>Odložená daňová pohledávka</b>                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobé pohledávky</b>  | <b>30 042</b>    | <b>3 066</b>     | <b>26 976</b>    | <b>19 229</b>    | <b>18 207</b>    |
| <b>1.</b>   | <b>Pohledávky z obchodních vztahů</b>                                   | <b>25 091</b>    | <b>3 066</b>     | <b>23 025</b>    | <b>17 999</b>    | <b>17 435</b>    |
| <b>2.</b>   | <b>Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami</b>                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>3.</b>   | <b>Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem</b>          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>4.</b>   | <b>Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>5.</b>   | <b>Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění</b>                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>6.</b>   | <b>Stát - daňové pohledávky</b>   | <b>9</b>         |                  | <b>9</b>         | <b>174</b>       |                  |
| <b>7.</b>   | <b>Ostatní poskytnuté zálohy</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>8.</b>   | <b>Dohadné účty aktivní</b>   |                  |                  |                  | <b>1 056</b>     | <b>770</b>       |
| <b>9.</b>   | <b>Jiné pohledávky</b>  | <b>3 942</b>     |                  | <b>3 942</b>     |                  | <b>2</b>         |
| <b>IV.</b>  | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                                      | <b>24 604</b>    |                  | <b>24 604</b>    | <b>12 841</b>    | <b>14 856</b>    |
| <b>1.</b>   | <b>Peníze</b>   | <b>498</b>       |                  | <b>498</b>       | <b>1 332</b>     | <b>1 736</b>     |
| <b>2.</b>   | <b>Účty v bankách</b>   | <b>24 106</b>    |                  | <b>24 106</b>    | <b>11 509</b>    | <b>13 120</b>    |
| <b>3.</b>   | <b>Krátkodobé cenné papiry a podily</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>4.</b>   | <b>Pořizovaný krátkodobý finanční majetek</b>                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>D.</b>   | <b>Časové rozlišení</b>   | <b>3 655</b>     |                  | <b>3 655</b>     | <b>3 553</b>     | <b>2 944</b>     |
| <b>1.</b>   | <b>Náklady příštích období</b>  | <b>362</b>       |                  | <b>362</b>       | <b>226</b>       | <b>109</b>       |
| <b>2.</b>   | <b>Komplexní náklady příštích období</b>                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>3.</b>   | <b>Příjmy příštích období</b>   | <b>3 293</b>     |                  | <b>3 293</b>     | <b>3 327</b>     | <b>2 835</b>     |
| <b>4.</b>   | <b>Kurzové rozdíly aktivní</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
|             | <b>Kontrolní číslo</b>  | <b>2 483 017</b> | <b>1 018 288</b> | <b>1 484 749</b> | <b>1 209 115</b> | <b>1 161 768</b> |

|   |  | 31.12.2003     | 31.12.2002     | 1.1.2002       |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>PASIVA CELKEM</b>  |  | <b>367 101</b> | <b>303 167</b> | <b>291 176</b> |
| <b>A. Vlastní kapitál</b>   |  | <b>50 670</b>  | <b>52 481</b>  | <b>54 913</b>  |
| I. Základní kapitál   |  | 260            | 260            | 260            |
| 1. Základní kapitál   |  | 260            | 260            | 260            |
| 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)  |  |                |                |                |
| 3. Změny základního kapitálu  |  |                |                |                |
| II. Kapitálové fondy  |  | -3 968         | 112            | 112            |
| 1. Emisní ážio  |  |                |                |                |
| 2. Ostatní kapitálové fondy   |  | 112            | 112            | 112            |
| 3. Oceňovací rozdíly z přezenění majetku a závazků  |  | -4 080         |                |                |
| 4. Oceňovací rozdíly z přezenění při přeměnách  |  |                |                |                |
| III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  |  | 26             | 26             | 26             |
| 1. Zákonní rezervní fond/Nedělitelný fond   |  | 26             | 26             | 26             |
| 2. Statutární a ostatní fondy   |  |                |                |                |
| IV. Výsledek hospodaření minulých let   |  | 39 583         | 39 294         | 54 515         |
| 1. Nerozdělený zisk minulých let  |  | 39 583         | 39 294         | 54 515         |
| 2. Neuhraněná ztráta minulých let   |  |                |                |                |
| V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -)   |  | 14 769         | 12 789         |                |
| <b>B. Cizí zdroje</b>   |  | <b>316 431</b> | <b>250 483</b> | <b>235 911</b> |
| I. Rezervy  |  | <b>3 100</b>   |                | <b>2 608</b>   |
| 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů   |  | 3 100          |                | 2 000          |
| 2. Rezerva na důchody a podobné závazky   |  |                |                |                |
| 3. Rezerva na daň z příjmu  |  |                |                |                |
| 4. Ostatní rezervy  |  |                |                | 608            |
| 5. Rezerva na kursové ztráty  |  |                |                |                |
| II. Dlouhodobé závazky  |  | <b>237 525</b> | <b>206 318</b> | <b>204 700</b> |
| 1. Závazky z obchodních vztahů  |  |                |                |                |
| 2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám   |  |                |                |                |
| 3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem<br>Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům<br>sdržení |  |                |                |                |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy  |  |                |                |                |
| 5. Vydané dluhopisy   |  |                |                |                |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě   |  |                |                |                |
| 7. Dohadné účty pasivní   |  |                |                |                |
| 8. Jiné závazky   |  | 236 243        | 204 788        | 204 700        |
| 9. Odložený daňový závazek  |  | 1 282          | 1 530          |                |
| III. Krátkodobé závazky   |  | <b>63 806</b>  | <b>25 722</b>  | <b>13 414</b>  |
| 1. Závazky z obchodních vztahů  |  | 6 833          | 9 058          | 9 752          |
| 2. Závazky k ovládajícím a řídícím osobám   |  | 11 250         |                |                |
| 3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem<br>Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům<br>sdržení |  |                |                |                |
| 5. Závazky k zaměstnancům   |  | 2 934          | 2 181          | 1 478          |
| 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění  |  | 1 423          | 1 395          | 854            |
| 7. Stát - daňové závazky a dotace   |  | 1 062          | 550            | 384            |

|            |                                  |                  |                  |                  |
|------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8.         | Krátkodobé přijaté zálohy        | 22 558           |                  |                  |
| 9.         | Vydané dluhopisy                 |                  |                  |                  |
| 10.        | Dohadné účty pasivní             | 1 093            | 3 538            | 946              |
| 11.        | Jiné závazky                     | 16 653           | 9 000            |                  |
| <b>IV.</b> | <b>Bankovní úvěry a výpomoci</b> | <b>12 000</b>    | <b>18 443</b>    | <b>15 189</b>    |
| 1.         | Bankovní úvěry dlouhodobé        | 10 500           | 18 443           | 15 000           |
| 2.         | Krátkodobé bankovní úvěry        | 1 500            |                  |                  |
| 3.         | Krátkodobé finanční výpomoci     |                  |                  | 189              |
| <b>C.</b>  |                                  |                  |                  |                  |
| <b>I.</b>  | <b>Časové rozdělení</b>          |                  | <b>203</b>       | <b>354</b>       |
| 1.         | Výdaje příštích období           |                  | 203              | 354              |
| 2.         | Výnosy příštích období           |                  |                  |                  |
| 3.         | Kurzové rozdíly pasivní          |                  |                  |                  |
|            | <b>Kontrolní číslo</b>           | <b>1 453 635</b> | <b>1 199 676</b> | <b>1 164 368</b> |

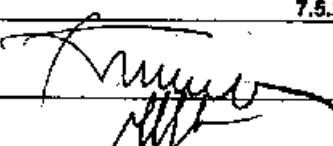
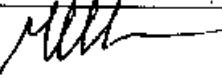
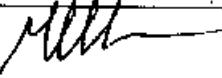
|   |          |
|---|----------|
| Datum sestavení účetní závěrky:                           | 7.5.2004 |
| Podpis člena statutárního orgánu:                         |          |
| Podpis osoby odpovědné za účetnictví:<br>Marie Dědová     |          |
| Podpis osoby odpovědné za účetní závěrku:<br>Marie Dědová |          |

## Výkaz zisků a ztráty

v plném rozsahu  
k 31.12.2003  
v celých tisících Kč

|                                 |   | období do<br>31.12.2003 | období do<br>31.12.2002 | období do<br>31.12.2001 |
|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I.                              | Tržby za prodej zboží   |                         |                         |                         |
| A.                              | Náklady vynaložené na prodané zboží   |                         |                         |                         |
| + Obchodní marže                |   |                         |                         |                         |
| II.                             | Výkony  | 142 969                 | 132 687                 | 114 347                 |
| 1.                              | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  | 141 584                 | 132 527                 | 114 302                 |
| 2.                              | Změna stavu zásob vlastní činnosti  | 105                     | 89                      |                         |
| 3.                              | Aktivace  | 1 279                   | 51                      | 45                      |
| B.                              | Výkonová spotřeba   | 78 738                  | 77 287                  | 64 811                  |
| 1.                              | Spotřeba materiálu a energie  | 51 111                  | 46 891                  | 41 209                  |
| 2.                              | Služby  | 27 627                  | 30 396                  | 23 602                  |
| + Přidaná hodnota               |   | 64 231                  | 55 380                  | 49 536                  |
| C.                              | Osobní náklady  | 34 352                  | 33 058                  | 26 612                  |
| 1.                              | Mzdové náklady  | 25 218                  | 24 305                  | 19 507                  |
| 2.                              | Odměny členům orgánů společnosti a družstva   |                         |                         |                         |
|                                 | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojistění   | 8 699                   | 8 404                   | 6 778                   |
| 3.                              | Sociální náklady  | 435                     | 349                     | 327                     |
| D.                              | Daně a poplatky   | 933                     | 845                     | 463                     |
| E.                              | Odplisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  | 11 804                  | 10 700                  | 11 292                  |
| III.                            | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  | 3 580                   | 6 382                   | 3 688                   |
| 1.                              | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  | 43                      | 2 396                   |                         |
| 2.                              | Tržby z prodeje materiálu   | 3 537                   | 3 986                   | 3 688                   |
| F.                              | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu                                      | 3 248                   | 4 155                   | 3 346                   |
| 1.                              | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  |                         | 680                     |                         |
| 2.                              | Prodaný materiál  | 3 248                   | 3 475                   | 3 346                   |
| G.                              | Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období | 3 649                   | -1 148                  | -2 259                  |
| IV.                             | Ostatní provozní výnosy   | 5 922                   | 4 910                   | 5 350                   |
| H.                              | Ostatní provozní náklady  | 1 059                   | 692                     | 61                      |
| V.                              | Převod provozních výnosů  |                         |                         |                         |
| I.                              | Převod provozních nákladů   |                         |                         |                         |
| * Provozní výsledek hospodaření | 18 688  | 18 370                  | 19 059                  |                         |
| VI.                             | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů   | 24                      |                         |                         |
| J.                              | Prodané cenné papíry a podíly   | 200                     |                         |                         |
| VII.                            | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  |                         |                         |                         |
|                                 | Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem   |                         |                         |                         |
| 1.                              | Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů   |                         |                         |                         |
| 3.                              | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního  |                         |                         |                         |

|   |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|
| majetku   |         |         |         |
| VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku                |         |         |         |
| K. Náklady z finančního majetku                               |         |         |         |
| IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů              |         |         |         |
| L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů              |         |         |         |
| M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti |         |         |         |
| X. Výnosové úroky   | 208     | 99      | 80      |
| N. Nákladové úroky  | 917     | 3 033   | 2 141   |
| XI. Ostatní finanční výnosy                                   | 116     | 92      | 118     |
| O. Ostatní finanční náklady                                   | 1 362   | 1 342   | 906     |
| XII. Převod finančních výnosů                                 |         |         |         |
| P. Převod finančních nákladů                                  |         |         |         |
| * Finanční výsledek hospodaření                               | -2 131  | -4 184  | -2 849  |
| Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                             | 1 787   | 1 393   | 1 132   |
| 1. - splatná  | 2 035   | 1 362   | 1 132   |
| 2. - odložená   | -248    | 31      |         |
| ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                     | 14 770  | 12 793  | 15 078  |
| XIII. Mimořádné výnosy  |         | 11      | 89      |
| R. Mimořádné náklady  | 1       | 15      | 7       |
| S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                          |         |         |         |
| 1. - splatná  |         |         |         |
| 2. - odložená   |         |         |         |
| * Mimořádný výsledek hospodaření                              | -1      | -4      | 82      |
| T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)    |         |         |         |
| *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)               | 14 769  | 12 789  | 15 160  |
| Kontrolní číslo   | 665 869 | 625 619 | 542 186 |

|   |  |
|---|--|
| Datum sestavení účetní závěrky:                           | 7.5.2004   |
| Podpis člena statutárního orgánu:                         |  |
| Podpis osoby odpovědné za účetnictví:<br>Marie Dědová     |  |
| Podpis osoby odpovědné za účetní závěrku:<br>Marie Dědová |  |

## Přehled o změnách vlastního kapitálu

v plném rozsahu  
k 31.12.2003  
v celých tisících Kč

|                                      | Základní kapitál | Kapitálové fondy | Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku | Nerozdělený zisk minulých let | Výsledek hospodaření běžného účetního období | VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM |
|--------------------------------------|------------------|------------------|---|-------------------------------|--|------------------------|
| <b>Stav k 31.12.2000</b>             | <b>260</b>       |                  | <b>26</b>   | <b>32 152</b>                 | <b>15 191</b>                                | <b>47 629</b>          |
| Zvýšení základního kapitálu          |                  |                  |   |                               |  |                        |
| Snižení základního kapitálu          |                  |                  |   |                               |  |                        |
| Rozdělení výsledku hospodaření       |                  |                  |   | <b>15 191</b>                 | <b>-15 191</b>                               |                        |
| Vyplacené dividendy                  |                  |                  |   | <b>-14 700</b>                |  | <b>-14 700</b>         |
| Výdaje z kapitálových fondů          |                  |                  |   | <b>-11</b>                    |  | <b>-11</b>             |
| Výsledek hospodaření za běžné období |                  |                  |   |                               | <b>15 160</b>                                | <b>15 160</b>          |
| <b>Stav k 31.12.2001</b>             | <b>260</b>       |                  | <b>26</b>   | <b>32 632</b>                 | <b>15 160</b>                                | <b>48 078</b>          |
| Rozdělení výsledku hospodaření       |                  |                  |   | <b>15 160</b>                 | <b>-15 160</b>                               |                        |
| Dopad fúze                           |                  | <b>112</b>       |   | <b>6 723</b>                  |  | <b>6 835</b>           |
| <b>Stav k 1.1.2002</b>               | <b>260</b>       | <b>112</b>       | <b>26</b>   | <b>64 516</b>                 |  | <b>54 813</b>          |
| Zvýšení základního kapitálu          |                  |                  |   |                               |  |                        |
| Prvotní účtování o odložené dani     |                  |                  |   | <b>-1 498</b>                 |  | <b>-1 498</b>          |
| Rozdělení výsledku hospodaření       |                  |                  |   |                               |  |                        |
| Vyplacené dividendy                  |                  |                  |   | <b>-13 700</b>                |  | <b>-13 700</b>         |
| Výdaje z kapitálových fondů          |                  |                  |   | <b>-22</b>                    |  | <b>-22</b>             |
| Výsledek hospodaření za běžné období |                  |                  |   |                               | <b>12 789</b>                                | <b>12 789</b>          |
| <b>Stav k 31.12.2002</b>             | <b>260</b>       | <b>112</b>       | <b>26</b>   | <b>39 294</b>                 | <b>12 789</b>                                | <b>52 481</b>          |
| Zvýšení základního kapitálu          |                  |                  |   |                               |  |                        |
| Snižení základního kapitálu          |                  |                  |   |                               |  |                        |
| Rozdělení výsledku hospodaření       |                  |                  |   | <b>12 789</b>                 | <b>-12 789</b>                               |                        |
| Vyplacené dividendy                  |                  |                  |   | <b>-12 500</b>                |  | <b>-12 500</b>         |
| Výdaje z kapitálových fondů          |                  |                  |   |                               |  |                        |
| Přecenění majetkových účasti         |                  | <b>-4 080</b>    |   |                               |  | <b>-4 080</b>          |
| Výsledek hospodaření za běžné období |                  |                  |   |                               | <b>14 769</b>                                | <b>14 769</b>          |
| <b>Stav k 31.12.2003</b>             | <b>260</b>       | <b>-3 968</b>    | <b>26</b>   | <b>39 583</b>                 | <b>14 769</b>                                | <b>50 670</b>          |

|   |          |
|---|----------|
| Datum sestavení účetní závěrky:           | 7.5.2004 |
| Podpis člena statutárního orgánu:         |          |
| Podpis osoby odpovědné za účetnictví:     |          |
| Marie Dědová                              |          |
| Podpis osoby odpovědné za účetní závěrku: |          |
| Marie Dědová                              |          |

## Přehled o peněžních tocích (CASH FLOW)

v plném rozsahu  
k 31.12.2003  
v celých tisíci Kč

| Označení | Text  | Skutečnost v účetním období |         |         |
|----------|---|-----------------------------|---------|---------|
|          |   | 2003                        | 2002    | 2001    |
| P.       | Počáteční stav peněžních prostředků                                     | 12 841                      | 14 856  | 10 423  |
|          | <b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>      |                             |         |         |
| Z.       | Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním                    | 16 557                      | 14 186  | 16 211  |
| A.1.     | Úpravy o nepeněžní operace  | 18 573                      | 10 993  | 12 517  |
| A.1.1.   | Odpisy stálých aktiv  | 11 804                      | 10 700  | 11 292  |
| A.1.2.   | Změna stavu opravných položek a rezerv                                  | 3 649                       | -1 147  | -832    |
| A.1.3.   | Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv                                   | -43                         | -1 715  | -4      |
| A.1.4.   | Výnosy z dividend a podílů na zisku                                     |                             |         |         |
| A.1.5.   | Nákladová a výnosové úroky  | 709                         | 2 934   | 2 061   |
| A.1.6.   | Opravy o ostatní nepeněžní operace                                      | 454                         | 221     |         |
| A.*      | <b>Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu</b>      | 33 130                      | 25 179  | 28 728  |
| A.2.     | Změna stavu pracovního kapitálu   | -14 559                     | -8 448  | 4 221   |
| A.2.1.   | Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv                       | -5 710                      | -9 506  | 2 815   |
| A.2.2.   | Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív                          | -10 556                     | 945     | 1 153   |
| A.2.3.   | Změna stavu zásob   | 1 707                       | 193     | 253     |
| A.2.4.   | Změna stavu krátkodobého finančního majetku                             |                             |         |         |
| A.**     | <b>Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami</b> | 18 571                      | 16 731  | 32 949  |
| A.3.     | Vyplacené úroky   | -917                        | -3 033  | -2 141  |
| A.4.     | Přijaté úroky   | 208                         | 99      | 80      |
| A.5.     | Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost                                | -1 006                      | -1 568  | -1 132  |
| A.6.     | Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy                  | -1                          | -4      | 82      |
| A.7.     | Přijaté dividendy a podíly na zisku                                     |                             |         |         |
| A.***    | <b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>                            | 16 855                      | 12 225  | 29 838  |
|          | <b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>                               |                             |         |         |
| B.1.     | Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv                                  | -14 444                     | -4 955  | -1 347  |
| B.2.     | Příjmy z prodeje stálých aktiv  | 17 043                      | 1 095   | 4       |
| B.3.     | Půjčky a úvěry správněným osobám  |                             | -5 000  |         |
| B.***    | <b>Čistý peněžní tok z investiční činnosti</b>                          | 2 599                       | -8 860  | -1 343  |
|          | <b>Peněžní toky z finanční činnosti</b>                                 |                             |         |         |
| C.1.     | Změna stavu závazků z financování                                       | -6 439                      | 8 342   | -11 394 |
| C.2.     | Dopady změn vlastního kapitálu  | -1 250                      | -13 722 | -14 712 |
| C.2.1.   | Peněžní zvýšení základního kapitálu                                     |                             |         |         |
| C.2.2.   | Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníků                        |                             |         |         |
| C.2.3.   | Další vklady peněžních prostředků společníků                            |                             |         |         |
| C.2.4.   | Úhrada ztráty společníky  |                             |         |         |
| C.2.5.   | Výdaje z kapitálových fondů   |                             | -22     | -12     |
| C.2.6.   | Vyplacené dividendy   | -1 250                      | -13 700 | -14 700 |
| C.***    | <b>Čistý peněžní tok z finanční činnosti</b>                            | -7 689                      | -5 380  | -26 106 |
| F.       | <b>Čistá změna peněžních prostředků</b>                                 | 11 765                      | -2 015  | 2 389   |
| R.       | <b>Konečný stav peněžních prostředků</b>                                | 24 606                      | 12 841  | 12 812  |

|   |          |
|---|----------|
| Datum sestavení účetní závěrky:                           | 7.5.2004 |
| Podpis člena statutárního orgánu:                         |          |
| Podpis osoby odpovědné za účetnictví:<br>Marie Dědová     |          |
| Podpis osoby odpovědné za účetní závěrku:<br>Marie Dědová |          |

**PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2003**

**Název společnosti:** Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.  
**Sídlo:** Černošská 1600, 256 13 Benešov u Prahy  
**Právní forma:** společnost s ručením omezeným  
**IČO:** 47535865

## OBSAH

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. OBECNÉ ÚDAJE.....</b>   | <b>4</b>  |
| 1.1. ZAŁOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI.....  | 4         |
| 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ .....                                       | 5         |
| 1.3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI.....   | 5         |
| 1.4. JEDNATELÉ SPOLEČNOSTI.....   | 5         |
| 1.5. IDENTIFIKACE SKUPINY .....   | 5         |
| <b>2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY .....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ.....</b>   | <b>7</b>  |
| 3.1. ZPŮSOBY OCENĚNÍ, ODEPISOVÁNÍ A TVORBY OPRAVNÝCH POLOŽEK .....  | 7         |
| 3.1.1. <i>Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek</i> .....  | 7         |
| 3.1.2. <i>Dlouhodobý finanční majetek</i> .....   | 8         |
| 3.1.3. <i>Zásoby</i> .....  | 8         |
| 3.1.4. <i>Pohledávky</i> .....  | 9         |
| 3.2. ÚVĚRY .....  | 9         |
| 3.3. REZERVY .....  | 9         |
| 3.4. PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU .....  | 9         |
| 3.5. ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ .....  | 10        |
| 3.6. FINANČNÍ PRONÁJEM S NÁSLEDNOU KOUPI NAJATÉ VĚCI.....   | 10        |
| 3.7. DANĚ .....   | 10        |
| 3.7.1. <i>Daňové odpisy dlouhodobého majetku</i> .....  | 10        |
| 3.7.2. <i>Splatná daň</i> .....   | 10        |
| 3.7.3. <i>Odložená daň</i> .....  | 10        |
| 3.8. SNIŽENÍ HODNOTY .....  | 11        |
| 3.9. POUŽITÍ ODHADŮ .....   | 11        |
| 3.10. ZMĚNY ZPŮSOBU OCENOVÁNÍ, POSTUPŮ ODPISOVÁNÍ A POSTUPŮ ÚČTOVÁNÍ OPROTI PŘEDCHÁZEJICÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ ..... | 11        |
| 3.11. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH .....  | 12        |
| <b>4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY .....</b>  | <b>13</b> |
| 4.1. DLOUHODOBÝ MAJETEK .....   | 13        |
| 4.1.1. <i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i> .....   | 13        |
| 4.1.2. <i>Dlouhodobý hmotný majetek</i> .....   | 14        |
| 4.1.3. <i>Majetek najatý formou finančního leasingu</i> .....   | 15        |
| 4.1.4. <i>Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem</i> .....  | 15        |
| 4.1.5. <i>Pronajatý majetek</i> .....   | 16        |
| 4.2. FINANČNÍ MAJETEK .....   | 16        |
| 4.2.1. <i>Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem</i> .....                              | 16        |
| 4.2.2. <i>Půjčky podnikům ve skupině</i> .....  | 17        |
| 4.3. ZÁSOBY .....   | 17        |
| 4.4. POHLEDÁVKY .....   | 17        |
| 4.4.1. <i>Dlouhodobé pohledávky</i> .....   | 17        |
| 4.4.2. <i>Krátkodobé pohledávky z obchodního styku</i> .....  | 18        |
| 4.4.3. <i>Věková struktura pohledávek k odběratelům</i> .....   | 18        |
| 4.4.4. <i>Pohledávky z obchodního styku k podnikům ve skupině</i> .....   | 18        |
| 4.5. FINANČNÍ MAJETEK .....   | 19        |
| 4.6. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV .....   | 19        |
| 4.7. REZERVY .....  | 19        |
| 4.8. ZÁVAZKY .....  | 19        |
| 4.8.1. <i>Dlouhodobé závazky</i> .....  | 19        |
| 4.8.2. <i>Krátkodobé závazky z obchodního styku</i> .....   | 20        |
| 4.8.3. <i>Závazky k ovládajícím a řídícím osobám</i> .....  | 20        |
| 4.8.4. <i>Krátkodobé přijaté zálohy</i> .....   | 20        |
| 4.8.5. <i>Jiné krátkodobé závazky</i> .....   | 20        |
| 4.8.6. <i>Závazky k podnikům ve skupině</i> .....   | 21        |
| 4.8.7. <i>Dohadné účty pasivní</i> .....  | 21        |

|         |   |    |
|---------|---|----|
| 4.9.    | BANKOVNÍ ÚVÉRY A DLUHOPISY .....                          | 21 |
| 4.10.   | ODLOŽENÁ DAŇ .....  | 22 |
| 4.11.   | DAŇ Z PŘÍMU ZA BĚŽNOU ČINNOST A MIMOŘÁDNOU ČINNOST .....  | 22 |
| 4.12.   | VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PODLE HLAVNÍCH ČINNOSTÍ .....     | 23 |
| 4.13.   | SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY .....                                 | 23 |
| 4.14.   | SLUŽBY .....  | 23 |
| 4.15.   | TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAМИ .....                    | 23 |
| 4.15.1. | <i>Výnosy</i> .....                                       | 23 |
| 4.15.2. | <i>Nákupy</i> .....                                       | 24 |
| 4.16.   | DOTACE .....  | 24 |
| 5.      | ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY ..... | 25 |
| 5.1.    | OSOBNÍ NÁKLADY A POČET ZAMĚSTNANCŮ .....                  | 25 |
| 5.2.    | POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ÚVĚRY ČI OSTATNÍ PLNĚNÍ .....          | 25 |
| 6.      | ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ .....                      | 26 |
| 7.      | UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY .....      | 27 |

## 1. OBECNÉ ÚDAJE

### 1.1. Založení a charakteristika společnosti

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. (dále jen „společnost“) byla založena společenskou smlouvou jako společnost s ručením omezeným dne 27.11.1992 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku Krajského soudu v Praze dne 19.1.1993 (oddíl C, vložka 16659).

Společnost má základní kapitál ve výši 260 000 Kč.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31.12.2003.

V roce 2002 došlo k fúzi se společností VOK spol. s r.o. formou sloučení. K účinnosti fúze, tj. k zániku společnosti VOK spol. s r.o. a přechodu jejího jména na Vodohospodářskou společnost Benešov, s.r.o. jakožto nástupnickou společnost, došlo zápisem fúze do obchodního rejstříku k 9.12.2002, přičemž rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2002.

Vzhledem k uskutečněné fúzi jsou v této účetní závěrce prezentovány srovnatelné údaje za druhé předcházející období v následující podobě:

- v rozvaze jsou v rámci tohoto srovnatelného období uvedeny zůstatky z počáteční rozvahy k 1.1.2002.
- ve výkazu zisku a ztráty jsou jako srovnatelné údaje uvedeny údaje za období k 31.12.2001 převzaté z účetní závěrky společnosti Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. sestavené k 31.12.2001.
- ve výkazu peněžních toků uvádíme jako srovnatelné údaje částky převzaté z přehledu o peněžních tocích společnosti Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. k 31.12.2001.

Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce:

| Společník                        | % podíl na základním kapitálu |
|----------------------------------|-------------------------------|
| SUEZ ENVIRONNEMENT S.A., Francie | 100 %                         |
| Celkem                           | 100 %                         |

Mateřská společnost, která vlastní 100 % společnosti, změnila v uplynulém účetním období jméno z ONDEO Services S.A. na SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. rozhodnutím valné hromady z 1.5.2003.

Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba a rozvod pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod, údržba pronajaté vodovodní a kanalizační sítě která představuje cca. 90 % výnosů společnosti. Dalším předmětem činnosti je především výstavba vodohospodářských staveb.

### **1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období**

V průběhu roku 2003 nedošlo k žádným změnám a dodatkům v obchodním rejstříku.

### **1.3. Organizační struktura společnosti**

Společnost je organizačně členěna na 3 úseky:

- úsek ředitele,
- úsek ekonomický,
- úsek technický.

Dále je společnost členěna na střediska:

- výrobní (Benešov, Vlašim, Praha západ),
- stavebně montážní,
- správní.

### **1.4. Jednatelé společnosti**

|           | Funkce                   | Jméno                 |
|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Jednatelé | Gen. ředitel společnosti | Ing. Antonín Stibůrek |
|           |                          | Ing. Ondřej Špála     |

V průběhu účetního období nedošlo k žádným změnám ve statutárním orgánu společnosti.

### **1.5. Identifikace skupiny**

Společnost je součástí skupiny SUEZ ENVIRONNEMENT.

## 2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY.

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a označování položek účetní závěrky a obsahové vymezení položek těchto závěrek, směrná účtová osnova, účetní metody a jejich použití, a opatřením ministerstva financí čj. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, a to v rozsahu, v jakém předmět jeho úpravy není odlišně upraven ve vyhlášce č. 500/2002 Sb.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), pokud není uvedeno jinak.

### 3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ

#### 3.1. Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek

##### 3.1.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

###### Ocenění

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 20 000 Kč v jednotlivém případě.

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je v případě zřizovacích výdajů vyšší než 20 000 Kč a v ostatních případech vyšší než 60 000 Kč v jednotlivém případě.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami.

Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje období jednoho účetního období.

Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nabýty darováním, dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady, dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně nabýty na základě smlouvy o koupi najaté věci (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek), dlouhodobý majetek nově zjištěný v účetnictví (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek) a vklad dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Reprodukční pořizovací cena je stanovena na základě odborného posudku znalce.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 000 Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.

Společnost má dále v komplexním pronájmu dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek od města Benešov a města Vlašim, viz. bod přílohy 3.1.2. Tento majetek je společností odepisován. Společnost dále provozuje majetek v rámci smluv o komplexním provozování uzavřených s obcemi, či sdružením obcí. Majetek používaný v souladu s těmito smlouvami není společností odepisován a není tedy zachycen v účetní závěrce společnosti. Poplatky za používání tohoto majetku jsou účtovány do nákladů.

### Účetní odpisy

Dlouhodobý majetek je odpisován lineární metodou s dobou odpisování uvedenou níže.

| Kategorie majetku                                 | Doba odpisování v letech |
|---|--------------------------|
| Stavby  | 30/20                    |
| Stroje a zařízení                                 | 4/6/12                   |
| Dopravní prostředky                               | 4/6                      |
| Inventář – s poř. cenou nad 40 tis. Kč            | 4/6/12                   |
| Inventář – s poř. cenou mezi 20 tis. a 40 tis. Kč | 2/3                      |
| Software  | 4                        |

Doba odpisování v letech je stanovena podle očekávané doby upotřebitelnosti dlouhodobého majetku.

### Způsob tvorby opravných položek

Opravné položky k dlouhodobému majetku jsou tvořeny na základě posouzení jejich hodnoty v rámci inventarizace.

V roce 2003 nebyly vytvořeny opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku.

### **3.1.2. Dlouhodobý finanční majetek**

Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.

K datu pořízení cenných papírů a majetkových účasti je tento dlouhodobý finanční majetek společnosti klasifikován dle povahy jako majetkové účasti nebo dlužné cenné papíry držené do splatnosti nebo realizovatelné cenné papíry a podíly. Majetkové účasti jsou oceněny metodou ekvivalence. Majetková účast oceněna při pořízení pořizovací cenou je k datu účetní závěrky upravována na hodnotu odpovídající míře účasti Společnosti na vlastním kapitálu v dceřiné nebo přidružené společnosti.

K 31.12.2003 společnost neměla žádné dlužné cenné papíry držené do splatnosti nebo realizovatelné cenné papíry a podíly.

### **3.1.3. Zásoby**

#### Ocenění

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady – zejména celní poplatky, dopravné a skladovací poplatky při dopravě, provize a pojistné.

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti.

Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány cenami zjištěnými váženým aritmetickým průměrem.

Způsob tvorby opravných položek

V roce 2003 nebyly vytvořeny opravné položky k zásobám.

**3.1.4. Pohledávky**

Způsob tvorby opravných položek

V roce 2003 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám na základě jejich věkové struktury a to v následující výši:

- 100 % k pohledávkám po splatnosti více než 180 dní.

**3.2. Úvěry**

Ocenění

Úvěry jsou sledovány v nominální hodnotě.

Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky.

**3.3. Rezervy**

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou.

Společnost vytváří zákonné daňově uznatelné rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku.

**3.4. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu**

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem použitým bankou stanoveným ke dni uskutečnění účetního případu.

Finanční majetek, krátkodobá aktiva a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu a zjištěné kurzové rozdíly jsou proúčtovány ve prospěch finančních výnosů nebo na vrub finančních nákladů běžného období.

Tyto případy se vyskytují minimálně, protože se účetní jednotka nezabývá dovozem ani vývozem.

### **3.5. Účtování nákladů a výnosů**

Náklady a výnosy se účtuje časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově i věcně souvisejí.

Na konci účetního období společnost vytváří dohadné položky na vodné a stočné. Jejich výše je stanovena na základě skutečné fakturace čtvrtletních cyklů v lednu a únoru následujícího účetního období.

### **3.6. Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci**

První splátka (akontace) při finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci je v souladu s leasingovou smlouvou evidována jako záloha a zúčtována po dobu pronájmu do nákladů.

### **3.7. Daně**

#### **3.7.1. Daňové odpisy dlouhodobého majetku**

Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita lineární i zrychlená metoda.

#### **3.7.2. Splatná daň**

Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje od čistého zisku vykázaného ve výsledovce, neboť nezahrnuje položky výnosů nebo nákladů, které jsou zdanitelné nebo uznatelné v jiných obdobích, a dále nezahrnuje položky, které nepodléhají daní ani nejsou daňově odpočitatelné. Závazek společnosti z titulu splatné daně je vypočítán pomocí daňové sazby platné k datu účetní závěrky.

#### **3.7.3. Odložená daň**

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu.

Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy při výpočtu bude použita sazba daně z příjmů platná v období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.

Rozvahový přístup znamená, že závazková metoda vychází z přechodných rozdílů, jimiž jsou rozdíly mezi daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv a výši aktiv, popřípadě pasiv uvedených v rozvaze. Daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv je hodnota těchto aktiv, popřípadě pasiv uplatnitelná v budoucnosti pro daňové účely.

Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je ke každému rozvahovému dni posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část uplatnit.

Odložená daň je zaúčtována do výkazu zisku a ztráty.

Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány v celkové netto hodnotě, s výjimkou případů, kdy nelze některé dílčí daňové pohledávky započítávat proti dílčím daňovým závazkům.

### 3.8. Snižení hodnoty

Ke každému rozvahovému dni společnost prověřuje účetní hodnotu svého majetku, aby objevila náznaky toho, zda nedošlo ke ztrátě ze snížení hodnoty majetku. Existují-li takové signály, je odhadnuta realizovatelná hodnota majetku a určen případný rozsah ztráty ze snížení hodnoty. Není-li možno realizovatelnou hodnotu jednotlivých položek majetku odhadnout, určí společnost realizovatelnou hodnotu výnosové jednotky, ke které majetek patří.

Realizovatelná hodnota představuje vyšší z hodnot čisté prodejní ceny a hodnoty užívání. Při posuzování hodnoty užívání jsou odhadované budoucí peněžní toky diskontovány na svou současnou hodnotu prostřednictvím diskontní sazby před zdaněním, která zohledňuje současný tržní odhad časové hodnoty peněz a rizik konkrétně souvisejících s daným aktivem.

Pokud je podle odhadu realizovatelná hodnota majetku (nebo výnosové jednotky) nižší než jeho účetní hodnota, je účetní hodnota majetku (výnosové jednotky) snížena na hodnotu realizovatelnou.

### 3.9. Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti je přesvědčeno, že použité odhady a předpoklady se nebudou významným způsobem lišit od skutečných hodnot v následných účetních obdobích.

### 3.10. Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období

Ve výkazech za období roku 2002 i 2001 byly provedeny reklassifikace odrážející změny ve formátu výkazů pro rok 2003.

Hlavní změny představují následující položky:

- Odložený daňový závazek je k 31.12.2003 vykázán jako dlouhodobý závazek, zatímco k 31.12.2002 byl vykázán v rámci kategorie rezervy .
- Tvorba rezerv a opravných položek se účtuje na vrub nákladů a jejich použití, snížení nebo zrušení pro nepotřebnost ve prospěch nákladů. V předchozích obdobích se účtovalo o jejich použití, snížení nebo zrušení pro nepotřebnost ve prospěch výnosů.
- Dohadné položky aktivní jsou vykazovány v rámci krátkodobých pohledávek, zatímco v předcházejících obdobích byly vykazovány jako účty aktivního časového rozlišení.

- Dohadné položky pasivní jsou vykazovány v rámci krátkodobých závazků, zatímco v předcházejících obdobích byly vykazovány jako účty pasivního časového rozlišení.

Pro účely zreálnění vykazování majetkových účastí společnost začala v roce 2003 pro jejich ocenění používat metodu ekvivalence. Pokud byla tato metoda použita v letech 2002 a 2001, činila by v těchto letech výše podílů v ovládaných a řízených osobách 8 844 tis. Kč, resp. 715 tis. Kč, a výše oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků – 6 486 tis. Kč, resp. 415 tis. Kč.

### 3.11. Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto:

|  | 31.12.2003    | 31.12.2002    | (údaje v tis. Kč) |
|--|---------------|---------------|-------------------|
| Pokladní hotovost a peníze na cestě                    | 498           | 1 332         | 1 736             |
| Účty v bankách   | 24 106        | 11 509        | 13 120            |
| <b>Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem</b> | <b>24 604</b> | <b>12 841</b> | <b>14 856</b>     |

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně.

č

#### 4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

##### 4.1. Dlouhodobý majetek

###### 4.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

###### Pořizovací cena

|          | Stav k<br>31.12.2001 | Dopad<br>fúze 1.1.2002 | Stav k<br>31.12.2002 | Přírůstky | Úbytky | Stav k<br>31.12.2002 | Přírůstky | Úbytky | Stav k<br>31.12.2003 |
|----------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|--------|----------------------|
| Software | 77                   | 177                    | 254                  | -         | 75     | 179                  | -         | -      | 179                  |
| Celkem   | 77                   | 177                    | 254                  | -         | 75     | 179                  | -         | -      | 179                  |

###### Oprávky

|          | Stav k<br>31.12.2001 | Dopad<br>fúze 1.1.2002 | Stav k<br>31.12.2002 | Přírůstky | Úbytky | Stav k<br>31.12.2002 | Přírůstky | Úbytky | Stav k<br>31.12.2003 |
|----------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|--------|----------------------|
| Software | 77                   | 177                    | 254                  | -         | 75     | 179                  | -         | -      | 179                  |
| Celkem   | 77                   | 177                    | 254                  | -         | 75     | 179                  | -         | -      | 179                  |

###### Zůstatková hodnota

|          | Stav k<br>31.12.2001 | Dopad<br>fúze 1.1.2002 | Stav k<br>31.12.2002 | Stav k<br>31.12.2002 | Stav k<br>31.12.2003 |
|----------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Software | -                    | -                      | -                    | -                    | -                    |
| Celkem   | -                    | -                      | -                    | -                    | -                    |

V důsledku úplného odepsání majetku společnost v roce 2003 nevykázala žádné odpisy dlouhodobého nehmotného majetku.

Příloha k účetní závěrce za rok 2003

#### 4.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek

##### Pořizovací cena

|                                  |                   |                      |               |                    |           |        |                      |           |        | (údaje v tis. Kč)    |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|--------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|--------|----------------------|
|                                  |                   | Stav k<br>31.12.2001 | Dopad<br>fúze | Stav k<br>1.1.2002 | Přírůstky | Úbytky | Stav k<br>31.12.2002 | Přírůstky | Úbytky | Stav k<br>31.12.2003 |
| Pozemky                          | VHS               | 2 229                | -             | 2 229              | -         | 31     | 2 198                | -         | -      | 2 198                |
| Stavby                           | VHS               | 44 345               | -             | 44 345             | -         | 872    | 43 473               | 4 329     | -      | 47 802               |
|                                  | Najatý<br>majetek | 404 427              | -             | 404 427            | -         | -      | 404 427              | 58 962    | 2 807  | 460 582              |
| Samostatné<br>movité věci        |                   |                      |               |                    |           |        |                      |           |        |                      |
| - <i>stroje a zařízení</i>       | VHS               | 25 588               | 6 891         | 32 479             | 503       | 4 137  | 28 845               | 10 475    | 1 638  | 37 682               |
|                                  | Najatý<br>majetek | 9 294                | 2 967         | 12 261             | 196       | 630    | 11 827               | 9 919     | 15     | 21 731               |
| - <i>Dopravní<br/>prostředky</i> | VHS               | 5 078                | -             | 5 078              | -         | -      | 5 078                | -         | 1 193  | 3 885                |
| - <i>Inventář</i>                | VHS               | 5 456                | 2 814         | 8 270              | -         | 1 427  | 6 843                | 338       | -      | 7 181                |
| - <i>Ostatní</i>                 | VHS               | 151                  | 88            | 239                | -         | -      | 239                  | -         | -      | 239                  |
| Pořízení DIIM                    |                   | 5 609                | 1 022         | 6 631              | 307       | 2 080  | 4 858                | 218       | 430    | 4 646                |
| Celkem                           |                   | 285                  | -             | 285                | 4 136     | 503    | 3 918                | -         | 3 918  | -                    |
|                                  |                   | 476 874              | 6 891         | 483 765            | 4 639     | 5 543  | 482 861              | 73 766    | 8 363  | 548 264              |

##### Oprávky

|                                  |                   |                      |               |                      |           |        |                      |           |        | (údaje v tis. Kč)    |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|--------|----------------------|
|                                  |                   | Stav k<br>31.12.2001 | Dopad<br>fúze | Stav k<br>31.12.2001 | Přírůstky | Úbytky | Stav k<br>31.12.2002 | Přírůstky | Úbytky | Stav k<br>31.12.2002 |
| Pozemky                          | VHS               | 6 620                | -             | 6 620                | 1 926     | 872    | 7 674                | 1 308     | -      | 8 820                |
| Stavby                           | VHS               | 200 190              | -             | 200 190              | 7 679     | -      | 207 869              | 8 659     | 785    | 215 905              |
|                                  | Najatý<br>majetek |                      |               |                      |           |        |                      |           |        |                      |
| Samostatné<br>movité věci        |                   | 22 633               | 5 496         | 28 129               | 1 744     | 4 138  | 25 735               | 1 837     | 1 567  | 26 005               |
| - <i>stroje a zařízení</i>       | VHS               | 7 173                | 2 104         | 9 277                | 1 070     | 630    | 9 717                | 1 139     | 14     | 10 842               |
|                                  | Najatý<br>majetek | 4 615                | -             | 4 615                | 184       | -      | 4 799                | 105       | 1 123  | 3 781                |
| - <i>Dopravní<br/>prostředky</i> | VHS               | 5 136                | 2 297         | 7 433                | 407       | 1 427  | 6 413                | 395       | -      | 6 808                |
| - <i>Inventář</i>                | VHS               | 100                  | 73            | 173                  | 28        | -      | 201                  | 20        | -      | 221                  |
| - <i>Ostatní</i>                 | VHS               | 5 609                | 1 022         | 6 631                | 55        | 2 081  | 4 605                | 178       | 430    | 4 353                |
| Pořízení DHM                     |                   | -                    | -             | -                    | -         | -      | -                    | -         | -      | -                    |
| Celkem                           |                   | 229 443              | 5 496         | 234 939              | 11 349    | 5 010  | 241 278              | 11 804    | 2 352  | 250 730              |

##### Zůstaňková hodnota

|                              |                   |                      |               |                    |                      |                      |  |  |  | (údaje v tis. Kč) |
|------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|-------------------|
|                              |                   | Stav k<br>31.12.2001 | Dopad<br>fúze | Stav k<br>1.1.2002 | Stav k<br>31.12.2002 | Stav k<br>31.12.2003 |  |  |  |                   |
| Pozemky                      | VHS               | 2 229                | -             | 2 229              | 2 198                | 2 198                |  |  |  |                   |
| Stavby                       | VHS               | 37 725               | -             | 37 725             | 35 799               | 38 982               |  |  |  |                   |
|                              | Najatý<br>majetek | 204 237              | -             | 204 237            | 196 558              | 244 677              |  |  |  |                   |
| Samostatné movité věci       |                   | 2 955                | 1 395         | 4 350              | 3 110                | 11 677               |  |  |  |                   |
| - <i>stroje a zařízení</i>   | VHS               | 2 121                | 863           | 2 984              | 2 110                | 10 889               |  |  |  |                   |
|                              | Najatý<br>majetek | 463                  | -             | 463                | 279                  | 104                  |  |  |  |                   |
| - <i>Dopravní prostředky</i> | VHS               | 320                  | 517           | 837                | 430                  | 373                  |  |  |  |                   |
| - <i>Inventář</i>            | VHS               | 51                   | 15            | 66                 | 38                   | 18                   |  |  |  |                   |
| - <i>Ostatní</i>             | VHS               | -                    | -             | -                  | 253                  | 293                  |  |  |  |                   |
| Pořízení DHM                 |                   | 285                  | -             | 285                | 3 918                | -                    |  |  |  |                   |
| Celkem                       |                   | 247 431              | 1 395         | 248 826            | 241 583              | 297 534              |  |  |  |                   |

Nejvýznamnější položkou přírůstků vlastního majetku je investice „Intenzifikace kalového hospodářství“ ve výši 13 976 tis. Kč.

Mezi nejvýznamnější přírůstky majetku pronajatého formou komplexního pronájmu v roce 2003 patří:

|                                 | (údaje v tis. Kč) |
|---------------------------------|-------------------|
| Intenzifikace ČOV Benešov       | 29 435            |
| Rekonstrukce aktivačních nádrží | 14 225            |
| Kanalizace a vod. Vnoučkova     | 3 415             |
| Rekonstrukce vod. řadu CsLA     | 3 227             |

#### Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do nákladů

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku v roce 2003 činily 11 804 tis. Kč (2002: 10 700 tis. Kč, 2001: 11 292 tis. Kč).

#### **4.1.3. Majetek najatý formou finančního leasingu**

| Popis předmětu/<br>skupiny<br>předmětů | Datum<br>zahájení | Doba<br>trvání v<br>měsících | Celková<br>hodnota<br>leasingu | Skutečně<br>uhrazené<br>splátky k<br>31.12.2001 | Skutečně<br>uhrazené<br>splátky k<br>31.12.2002 | Skutečně<br>uhrazené<br>splátky k<br>31.12.2003 | Splatno v<br>roce 2004 | Splatno v<br>dalších<br>letech |
|--|-------------------|------------------------------|--------------------------------|---|---|---|------------------------|--------------------------------|
|  |                   |                              |                                |   |   |   |                        |                                |
| Iveco                                  | 1.1.2002          | 36                           | 1 928                          | -   | 705   | 1 316   | 612                    | -                              |
| JCB 3CX S                              | 1.7.2003          | 36                           | 2 091                          | -   | -   | 349   | 697                    | 1 045                          |
| Kompresor                              | 20.10.2003        | 58                           | 363                            | -   | -   | 119   | 86                     | 158                            |
| Audi                                   | 28.2.2002         | 36                           | 1 986                          | -   | 952   | 1 448   | 496                    | 42                             |
| Citroen Jumper                         | 5.9.2002          | 36                           | 716                            | -   | 234   | 415   | 181                    | 120                            |
| <b>Celkem</b>                          |                   |                              | <b>7 084</b>                   | -   | <b>1 891</b>                                    | <b>3 647</b>                                    | <b>2 072</b>           | <b>1 365</b>                   |

Uvedené údaje jsou bez daně z přidané hodnoty, pokud je možno tuto daň uplatnit jako odpočet na vstupu.

#### **4.1.4. Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem**

##### 31.12.2003

| Popis majetku  | Účetní zůstatková hodnota | Popis, rozsah a účel zástavního<br>práva/věcného břemena |
|----------------|---------------------------|--|
| Správní budova | 3 412                     | Bankovní úvěry – viz bod 3.10.                           |
| <b>Celkem</b>  | <b>3 412</b>              |  |

##### 31.12.2002

| Popis majetku                        | Účetní zůstatková hodnota | Popis, rozsah a účel zástavního<br>práva/věcného břemena |
|--------------------------------------|---------------------------|--|
| Integrovaný dům, Benešov, Husova ul. | 21 491                    | Bankovní úvěry – viz bod 3.10.                           |
| Pozemek                              | 693                       | Bankovní úvěry – viz bod 3.10.                           |
| <b>Celkem</b>                        | <b>22 184</b>             |  |

##### 1.1.2002

| Popis majetku  | Účetní zůstatková hodnota | Popis, rozsah a účel zástavního<br>práva/věcného břemena |
|----------------|---------------------------|--|
| Správní budova | 3 623                     | Bankovní úvěry – viz bod 3.10.                           |
| <b>Celkem</b>  | <b>3 623</b>              |  |

#### 4.1.5. Pronajatý majetek

Společnost v letech 1997, resp. 1995 uzavřela s Městem Benešov a Městem Vlašim nájemní smlouvy. Předmětem těchto smluv je komplexní pronájem souboru nemovitého a movitého majetku, který společnost užívá k provozování vodovodů a kanalizací (viz též bod 4.1.2).

Současně je těmito smlouvami umožněno pronajatý majetek odepisovat ve smyslu ust. § 28 odst. 2 zákona č. 586/92 Sb. V účetnictví je majetek, který je předmětem komplexního pronájmu, zachycen na účtech majetku souvztažně k účtu jiných dlouhodobých a krátkodobých závazků.

Výše nájemného z komplexního pronájmu se stanoví dohodou vždy na jeden rok. Předpokládaná výše nájemného pro rok 2004 činí 16 600 tis. Kč.

#### 4.2. Finanční majetek

|  |                      |                     |                      |                     | (údaje v tis. Kč)         |                      |               |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------|
|  | Stav k<br>31.12.2001 | Přírůstky<br>Úbytky | Stav k<br>31.12.2002 | Přírůstky<br>Úbytky | Přecenění<br>k 31.12.2003 | Stav k<br>31.12.2003 |               |
| Cenné papíry a podíly<br>s rozhodujícím vlivem | 300                  | 15 030              | -                    | 15 330              | -                         | 200                  | -4 080        |
| Půjčky podnikům ve<br>skupině                  | -                    | 5 000               | -                    | 5 000               | -                         | 5 000                | -             |
| <b>Celkem</b>                                  | <b>300</b>           | <b>20 030</b>       | <b>-</b>             | <b>20 330</b>       | <b>-</b>                  | <b>5 200</b>         | <b>-4 080</b> |
|  |                      |                     |                      |                     |                           |                      | <b>11 050</b> |

##### 4.2.1. Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem

31.12.2003

| Název společnosti | Pořizovací cena | Nominální hodnota | Počet cenných papírů | Podíl v % | Vlastní kapitál spol. | Výsledek hospodaření | Ocenění k 31.12.2003 |
|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| VHS-EKOL, s.r.o.* | 100             | 100               | -                    | 100       | 1 029                 | 192                  | 1 029                |
| AQUACON, a.s.*    | 15 030          | 20 000            | 20                   | 100       | 10 021                | 2 027                | 10 021               |
| <b>Celkem</b>     | <b>15 130</b>   | <b>20 100</b>     | <b>20</b>            | <b>-</b>  | <b>11 050</b>         | <b>2 219</b>         | <b>11 050</b>        |

\*) Sídlo společnosti: Benešov u Prahy

V roce 2003 došlo k odprodeji majetkových podílů ve společnostech VHS HC Benešov, s.r.o. a VHS HC Sporthotel, s.r.o.

31.12.2002

| Název společnosti          | Pořizovací cena | Nominální hodnota | Počet cenných papírů | Podíl v % | Vlastní kapitál spol. | Výsledek hospodaření | Zástat. hednota k 31.12.2002 |
|----------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| VHS-EKOL, s.r.o.           | 100             | 100               | -                    | 100       | 837                   | 161                  | 100                          |
| VHS HC Benešov, s.r.o.*    | 100             | 100               | -                    | 100       | 5                     | -100                 | 100                          |
| VHS HC Sporthotel, s.r.o.* | 100             | 100               | -                    | 100       | 4                     | -2                   | 100                          |
| AQUACON, a.s.              | 15 030          | 20 000            | 20                   | 100       | 7 998                 | -8 095               | 15 030                       |
| <b>Celkem</b>              | <b>15 330</b>   | <b>20 300</b>     | <b>20</b>            | <b>-</b>  | <b>8 844</b>          | <b>-8 036</b>        | <b>15 330</b>                |

\*) Sídlo společnosti: Benešov u Prahy

Společnost v roce 2002 získala 100% podíl ve společnosti AQUACON, a.s. za 14 953 tis. Kč. Součástí smlouvy o koupi akcií bylo i ustanovení o prodeji části podniku nepoužívané pro podnikání v oblasti provozování vodohospodářské infrastruktury zpět původnímu vlastníkovi společnosti AQUACON, a.s. za částku 7 953 tis. Kč (rozdíl mezi celkovou kupní cenou 100% podílu určenou znaleckým posudkem a zaplacenou částí kupní ceny ve výši 7 000 tis. Kč). Tato část podniku byla v průběhu roku 2003 prodána společnosti AQUACONSTAV, a.s., na kterou převedl původní vlastník rovněž svoji pohledávku z titulu prodeje akcii AQUACON, a.s. V důsledku plánovaného sloučení společnosti Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. se společností AQUACON, a.s., jež by mělo být realizováno do konce roku 2004, by mělo dojít k započtení pohledávky společnosti AQUACON, a.s. za společnosti AQUACONSTAV, a.s. z titulu prodeje části podniku ve výši 7 953 tis. Kč se závazkem společnosti vůči AQUACONSTAV, a.s. z titulu koupě akcii AQUACON, a.s. ve stejně výši.

#### 1.1.2002

| Název společnosti         | Pořizovací cena | Nominální hodnota | Počet cenných papírů | Podíl v % | Vlastní kapitál spol. | Výsledek hospodaření | (údaje v tis. Kč)          |  |
|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--|
|                           |                 |                   |                      |           |                       |                      | Zástat. hodnota k 1.1.2002 |  |
| VHS-EKOL, s.r.o.          | 100             | 100               | -                    | 100       | 676                   | 282                  | 100                        |  |
| VHS HC Benešov, s.r.o.    | 100             | 100               | -                    | 100       | 33                    | 33                   | 100                        |  |
| VHS HC Sporthotel, s.r.o. | 100             | 100               | -                    | 100       | 6                     | -27                  | 100                        |  |
| <b>Celkem</b>             | <b>300</b>      | <b>300</b>        | -                    | -         | <b>715</b>            | <b>288</b>           | <b>300</b>                 |  |

#### 4.2.2. Půjčky podnikům ve skupině

##### 31.12.2002

| Společnost    | Vztah ke společnosti | Částka       | Úroková sazba | (údaje v tis. Kč) |              |
|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|
|               |                      |              |               | Datum splatnosti  | Jištění      |
| AQUACON, a.s. | Dceřinná spol.       | 5 000        | PRIBOR +2%    | 2.10.2004         | Blankosměnka |
| <b>Celkem</b> |                      | <b>5 000</b> |               |                   |              |

V průběhu roku 2003 došlo ze strany společnosti AQUACON, a.s. k převedení závazku z poskytnutého úvěru na AQUACONSTAV, a.s. K 31.12.2003 je zůstatek tohoto úvěru ve výši 2 500 tis. Kč klasifikován v rámci jiných krátkodobých pohledávek.

#### 4.3. Zásoby

Zásoby jsou převážně tvořeny materiálem a náhradními díly.

#### 4.4. Pohledávky

##### 4.4.1. Dlouhodobé pohledávky

V rámci jiných dlouhodobých pohledávek společnost vykazuje především pohledávky za VOK REAL, s.r.o. v nominální hodnotě 1 181 tis. Kč (2002: 1 280 tis. Kč, 2001: 1 360 tis. Kč) z titulu prodeje části podniku. Pohledávka je splatná k 15.12.2018 a je umořována ročními splátkami ve výši 80 tis. Kč. Pohledávka není úročena, ani nijak zajištěna.

V roce 2003 byla k této pohledávce vytvořena opravná položka ve výši 592 tis. Kč z důvodu zohlednění její reálné hodnoty k 31.12.2003. Reálná hodnota byla vypočtena diskontováním budoucích peněžních příjmů plynoucích z pohledávky.

#### 4.4.2. Krátkodobé pohledávky z obchodního styku

|                              | Stav k 31.12.2003 | Stav k 31.12.2002 | Stav k 1.1.2002 | (údaje v tis. Kč) |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Krátkodobé</b>            |                   |                   |                 |                   |
| - odběratelé                 | 22 771            | 17 108            | 17 595          |                   |
| - poskytnuté provozní zálohy | 2 504             | 1 857             | 1 490           |                   |
| - jiné pohledávky            | 816               | 1 490             | -               |                   |
| - opravné položky            | -3 066            | -2 456            | -1 650          |                   |
| <b>Celkem</b>                | <b>23 025</b>     | <b>17 999</b>     | <b>17 435</b>   |                   |

#### 4.4.3. Věková struktura pohledávek k odběratelům

| Rok  | Kategorie    | Do splatnosti | Po splatnosti |              |               |              | Celkem |
|------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------|
|      |              |               | 0 - 90 dní    | 91 - 180 dní | 181 - 360 dní | 1 rok a více |        |
| 2003 | Krátkodobé   | 14 303        | 4 936         | 671          | 784           | 2 077        | 22 771 |
|      | Opr. položky | -             | -             | 205          | 784           | 2 077        | 3 066  |
|      | Netto        | 14 303        | 4 936         | 466          | -             | -            | 19 705 |
| 2002 | Krátkodobé   | 7 929         | 5 767         | 366          | 210           | 2 836        | 17 108 |
|      | Opr. položky | -             | -             | 253          | 44            | 2 159        | 2 456  |
|      | Netto        | 7 929         | 5 767         | 113          | 166           | 677          | 14 652 |
| 2001 | Krátkodobé   | 8 402         | 3 813         | 139          | 385           | 1 430        | 14 169 |
|      | Opr. položky | -             | -             | -            | -             | 1 050        | 1 050  |
|      | Netto        | 8 402         | 3 813         | 139          | 385           | 380          | 13 119 |

V důsledku fúze došlo k 1.1.2002 zvýšení pohledávek k odběratelům o 3 426 tis. Kč (brutto), z čehož hodnota pohledávek po splatnosti 90 dní a více činila 822 tis. Kč.

Běžná lhůta splatnosti pohledávek čini 14 dní.

#### 4.4.4. Pohledávky z obchodního styku k podnikům ve skupině

| Název společnosti   | Stav k 31.12.2003 | Stav k 31.12.2002 | Stav k 1.1.2002 | (údaje v tis. Kč) |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Krátkodobé pohledávky</b>                              |                   |                   |                 |                   |
| • Z obchodního styku                                      |                   |                   |                 |                   |
| VHS-EKOL, s.r.o.  | 327               | 152               | -               |                   |
| AQUACON, a.s.   | 1 409             | 289               | 160             |                   |
| <b>Celkem krátkodobé pohledávky k podnikům ve skupině</b> | <b>1 736</b>      | <b>441</b>        | <b>160</b>      |                   |
| Pohledávky mimo skupinu                                   | 21 289            | 17 558            | 17 275          |                   |
| <b>Krátkodobé pohledávky z obchodního styku celkem</b>    | <b>23 025</b>     | <b>17 999</b>     | <b>17 435</b>   |                   |

#### 4.5. Finanční majetek

|   | (údaje v tis. Kč)    |                      |                    |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
|   | Stav k<br>31.12.2003 | Stav k<br>31.12.2002 | Stav k<br>1.1.2002 |
| Pokladna                                  | 478                  | 1 332                | 1 736              |
| Ccainy                                    | 20                   | -                    | -                  |
| Běžné účty                                | 24 106               | 11 509               | 13 120             |
| <b>Krátkodobý finanční majetek celkem</b> | <b>24 604</b>        | <b>12 841</b>        | <b>14 856</b>      |

#### 4.6. Časové rozlišení aktiv

Příjmy příštích období zahrnují nevyfakturované dodávky vodného a stočného ve výši 3 293 tis. Kč (2002: 4 306 tis. Kč, z toho 1 056 tis. Kč v rámci dohadných účtů aktivních, 2001: 3 604 tis. Kč, z toho 770 tis. Kč v rámci dohadných účtů aktivních). Jejich výše byla stanovena na základě skutečné fakturace čtvrtletních cyklů v lednu a únoru 2004.

#### 4.7. Rezervy

|                              | (údaje v tis. Kč)        |                              |                                    |                   |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                              | Rezervy na<br>opravy DHM | Rezerva na záruční<br>opravy | Rezerva na nevybranou<br>dovolenou | Rezervy<br>celkem |
| Zůstatek k 31.12.2000        | 5 120                    | -                            | -                                  | 5 120             |
| Tvorba rezerv                | -                        | 304                          | 304                                | 608               |
| Čerpání rezerv               | 3 120                    | -                            | -                                  | 3 120             |
| Zůstatek k 31.12.2001        | 2 000                    | 304                          | 304                                | 2 608             |
| Dopad fúze                   | -                        | -                            | -                                  | -                 |
| Stav k 1.1.2002              | 2 000                    | 304                          | 304                                | 2 608             |
| Tvorba rezerv                | -                        | -                            | -                                  | -                 |
| Čerpání rezerv               | 2 000                    | 304                          | 304                                | 2 608             |
| Zůstatek k 31.12.2002        | -                        | -                            | -                                  | -                 |
| Tvorba rezerv                | 3 100                    | -                            | -                                  | -                 |
| Čerpání rezerv               | -                        | -                            | -                                  | -                 |
| <b>Zůstatek k 31.12.2003</b> | <b>3 100</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>                           | <b>-</b>          |

Rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku (daňově uznatelné) byly vytvořeny na opravu pronajatého majetku v Benešově, Vlašimi a Davli.

#### 4.8. Závazky

##### 4.8.1. Dlouhodobé závazky

V rámci dlouhodobých závazků je vykazována především zůstatková hodnota dlouhodobého majetku pronajatého v rámci komplexního pronájmu ve výši 244 943 tis. Kč (v roce 2002: 196 836 tis. Kč, v roce 2001: 204 700 tis. Kč) – viz bod 4.1.5. Očekávaná výše závazků z komplexního pronájmu vztahujících se k roku 2004, která činí 8 700 tis. Kč je součástí jiných krátkodobých závazků – viz bod 4.8.5.

Součástí dlouhodobých závazků k 31.12.2002 je i dlouhodobá část závazku z titulu pořízení 100 % podílu ve společnosti AQUACON, a.s. ve výši 7 953 tis. Kč – viz bod 4.2.1.

#### 4.8.2. Krátkodobé závazky z obchodního styku

|                           | (údaje v tis. Kč) |                   |                 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                           | Stav k 31.12.2003 | Stav k 31.12.2002 | Stav k 1.1.2002 |
| <b>Krátkodobé závazky</b> |                   |                   |                 |
| - dodavatelé              | 6 286             | 7 436             | 9 157           |
| - přijaté zálohy          | 415               | 901               | 549             |
| - ostatní závazky         | 132               | 721               | 46              |
| <b>Celkem</b>             | <b>6 833</b>      | <b>9 058</b>      | <b>9 752</b>    |

Většina závazků vůči dodavatelům je do splatnosti. Ostatní závazky plynou pro města a obce z pronájmu majetku. Tyto závazky se započítávají výkony, které společnost městům a obcím poskytuje.

Běžná lhůta splatnosti závazků čini 14 dnů.

#### 4.8.3. Závazky k ovládajícím a řídícím osobám

K 31.12.2003 společnost eviduje závazek ve výši 11 250 tis. Kč vůči SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. (jediný společník) z titulu dividend za rok 2002.

#### 4.8.4. Krátkodobé přijaté zálohy

V rámci krátkodobých přijatých záloh je evidována přijatá prodejní cena integrovaného domu v Husově ulici ve výši 22 558 tis. Kč od VHS HC Benešov, s.r.o. K prodeji domu by mělo dojít v roce 2004.

#### 4.8.5. Jiné krátkodobé závazky

Nejvýznamnější položkou k 31.12.2003 je krátkodobá část závazku z komplexního pronájmu ve výši 8 700 tis. Kč – viz bod 4.8.1.

Další položkou je závazek z titulu pořízení 100 % podílu ve společnosti AQUACON, a.s. ve výši 7 953 tis. Kč – viz bod 4.2.1.

K 31.12.2002 byla v rámci jiných krátkodobých závazků vykazována půjčka od Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s. ve výši 5 000 tis. Kč, která byla splacena v průběhu roku 2003, a krátkodobá část závazku z titulu pořízení 100 % podílu ve společnosti AQUACON, a.s. – viz bod 4.2.1.

**4.8.6. Závazky k podnikům ve skupině**

| Název společnosti                                   | Stav k 31.12.2003 | Stav k 31.12.2002 | (údaje v tis. Kč)<br>Stav k 1.1.2002 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Krátkodobé závazky</b>                           |                   |                   |                                      |
| • z obchodního styku                                |                   |                   |                                      |
| Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. |                   |                   |                                      |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.                 | 12                | 36                | 32                                   |
| ONDEO Services CZ, s.r.o.                           | 215               | 215               | -                                    |
| AQUACON, a.s.                                       | -                 | 8                 | -                                    |
| VHS-EKOL, s.r.o.                                    | -                 | 107               | -                                    |
| • jiné (půjčka)                                     |                   |                   |                                      |
| Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. | -                 | 5 000             | -                                    |
| VHS-EKOL, s.r.o.                                    | -                 | -                 | 149                                  |
| Závazky k podnikům ve skupině                       | 227               | 5 373             | 181                                  |
| Závazky mimo skupinu                                | 63 579            | 20 349            | 13 233                               |
| <b>Krátkodobé závazky celkem</b>                    | <b>63 806</b>     | <b>25 722</b>     | <b>13 414</b>                        |

**4.8.7. Dohadné účty pasivní**

Dohadné účty pasivní zahrnují nevyfakturované dodávky prací a služeb ve výši 1 093 tis. Kč (2002: 3 538 tis. Kč, 2001: 1 300 tis. Kč).

**4.9. Bankovní úvěry a dluhopisy**31.12.2003

| Banka/<br>Věřitel   | Účel            | Zůstatek k<br>31.12.2003 | Úroková<br>sazba | Forma<br>zajištění | (údaje v tis. Kč) |
|---------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Raiffeisenbank a.s. | Investiční úvěr | 12 000                   | PRIBOR+2%        | Viz bod 3.1.4.     |                   |
| <b>Celkem</b>       |                 | <b>12 000</b>            |                  |                    |                   |

Splátkový kalendář

| Banka/<br>Věřitel   | 2004         | 2005         | 2006         | 2007         | 2008         | V dalších<br>obdobích | (údaje v tis. Kč) |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| Raiffeisenbank a.s. | 1 500        | 2 000        | 2 000        | 2 000        | 2 000        | 2 500                 |                   |
| <b>Celkem</b>       | <b>1 500</b> | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> | <b>2 500</b>          |                   |

V průběhu roku 2003 došlo ke splacení úvěru ve výši 17 mil. Kč v souvislosti s prodejem integrovaného domu v Husově ulici, jenž byl zastaven pro účely zajištění tohoto úvěru. Současně došlo k dočerpání investičního úvěru ve výši 12 mil. Kč.

31.12.2002

| Banka/<br>Věřitel   | Účel   | Zůstatek k<br>31.12.2002 | Úroková<br>sazba | Forma<br>zajištění | (údaje v tis. Kč) |
|---------------------|--|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Raiffeisenbank a.s. | Splacení investičního úvěru od Union banky, a.s. | 17 000                   | PRIBOR+2 %       | Viz bod 3.1.4.     |                   |
| Raiffeisenbank a.s. | Investiční úvěr                                  | 1 443                    | PRIBOR+2 %       | Viz bod 3.1.4.     |                   |
| <b>Celkem</b>       |  | <b>18 443</b>            |                  |                    |                   |

V průběhu roku 2002 došlo k předčasnemu splacení úvěru od Union banky, a.s. ve výši 15 mil. Kč. Náklady spojené s tímto předčasným splacením dosáhly výše 1 993 tis. Kč.

#### 1.1.2002

| Banka/<br>Věřitel | Účel            | Zástatek k<br>1.1.2002 | Úroková<br>sazba | (údaje v tis. Kč)  |
|-------------------|-----------------|------------------------|------------------|--------------------|
|                   |                 |                        |                  | Forma<br>zajištění |
| Union banka, a.s. | Investiční úvěr | 15 000                 | 17 %             | Viz bod 3.1.4.     |
| Celkem            |                 | 15 000                 |                  |                    |

#### **4.10. Odložená daň**

Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:

##### Odložená daň z titulu

|                              | Stav k<br>31.12.2003 | Stav k<br>31.12.2002 | (údaje v tis. Kč)<br>Stav k<br>1.1.2002 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| Oprávky dlouhodobého majetku | -2 247               | -1 997               | -1 812                                  |
| Pohledávky                   | 965                  | 467                  | 123                                     |
| Rezervy                      | -                    | -                    | 188                                     |
| Celkem                       | -1 282               | -1 530               | -1 499                                  |

Jak je uvedeno v bodě 3.1, společnost má pronajatý majetek v rámci komplexního pronájmu od měst Benešov a Vlašim, který účetně a daňově odepisuje. Právní úprava odepisování týkající se komplexního pronájmu byla zrušena k 1. lednu 2001, přičemž u smluv sjednaných před tímto datem postupuje nájemce podle právní úpravy platné do konce roku 2000 až do sjednaného terminu ukončení smlouvy, nejpozději však do 31. prosince 2005. Podle současné platné legislativy budou pro smlouvy o komplexním pronájmu po tomto datu platit stejná pravidla jako pro smlouvy o operativním pronájmu.

Vzniklou odloženou daňovou povinnost by společnost po tomto datu nebyla schopna realizovat. Z tohoto důvodu společnost považuje rozdíl vzniklý mezi daňovou a účetní zůstatkovou hodnotou pronajatého majetku k 31.12.2003 ve výši 7 305 tis. Kč (k 31.12.2002: 7 687 tis. Kč, k 1.1.2002: 9 454 tis. Kč) za trvalý a nezahrnuje jej do výpočtu odložené daně.

Odloženou daňovou povinnost k 1.1.2002 ve výši 1 499 tis. Kč společnost zaúčtovala proti účtu nerozděleného zisku minulých let.

#### **4.11. Daň z příjmu za běžnou činnost a mimořádnou činnost**

Výše daně za rok může být porovnána se ziskem dle výkazu zisku a ztráty následovně:

|   | 2003         | 2002         | 2001         |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Zisk před zdaněním  | 16 556       | 14 182       | 16 292       |
| Daň při lokální sazbě daně z příjmu ve výši 31%                     | 5 132        | 4 396        | 5 050        |
| Daňový dopad nákladů, které nejsou daňově uznatelné                 | 430          | 283          | 250          |
| Daňový dopad položek snižujících daňový základ                      | -2 915       | -2 720       | -3 668       |
| <b>Celkem daň z příjmů za běžnou činnost a z mimořádné činnosti</b> | <b>1 787</b> | <b>1 393</b> | <b>1 132</b> |

#### 4.12. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností

|  | (údaje v tis. Kč) |                |                |
|--|-------------------|----------------|----------------|
|  | 2003              | 2002           | 2001           |
| Vodné  | 72 928            | 67 555         | 48 616         |
| Stočné   | 40 404            | 38 514         | 34 490         |
| Stavební výroba  | 16 876            | 16 428         | 21 237         |
| Ostatní  | 11 376            | 10 030         | 9 959          |
| <b>Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem</b> | <b>141 584</b>    | <b>132 527</b> | <b>114 302</b> |

Všechny výnosy jsou realizovány v České republice.

#### 4.13. Spotřebované nákupy

|  | (údaje v tis. Kč) |               |               |
|--|-------------------|---------------|---------------|
|  | 2003              | 2002          | 2001          |
| Spotřeba materiálu                           | 17 653            | 14 481        | 15 767        |
| Spotřeba energie                             | 10 982            | 10 034        | 8 180         |
| Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | 22 476            | 22 376        | 17 262        |
| <b>Spotřebované nákupy celkem</b>            | <b>51 111</b>     | <b>46 891</b> | <b>41 209</b> |

#### 4.14. Služby

|                        | (údaje v tis. Kč) |               |               |
|------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                        | 2003              | 2002          | 2001          |
| Opravy a udržování     | 4 817             | 3 946         | 4 376         |
| Cestovné               | 446               | 412           | 629           |
| Telefon, fax, internet | 947               | 916           | 685           |
| Poštovné               | 427               | 248           | 191           |
| Výpočetní technika     | 616               | 666           | 380           |
| Nájemné                | 9 984             | 10 690        | 7 084         |
| Leasing                | 1 695             | 1 450         | 1 181         |
| Skládky                | 2 367             | 2 367         | 1 963         |
| Stavební subdodávky    | 3 134             | 6 203         | 5 138         |
| Laboratorní vzorky     | 715               | 761           | 663           |
| Reklama                | 345               | 600           | 603           |
| Ostatní služby         | 2 134             | 2 137         | 709           |
| <b>Celkem</b>          | <b>27 627</b>     | <b>30 396</b> | <b>23 602</b> |

#### 4.15. Transakce se spřízněnými osobami

##### 4.15.1. Výnosy

| 2003              |                      |            |              |             |              |
|-------------------|----------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| Subjekt           | Vztah ke společnosti | Zboží      | Služby       | Fin. výnosy | Celkem       |
| VHS-EKOL, s.r.o.  | Dceřiná společnost   | 34         | 1 308        | -           | 1 342        |
| AQUACON, a.s.     | Dceřiná společnost   | 229        | 738          | 175         | 1 142        |
| AQUACONSTAV, a.s. | *                    | -          | 2 897        | -           | 2 897        |
| <b>Celkem</b>     |                      | <b>263</b> | <b>4 943</b> | <b>175</b>  | <b>5 381</b> |

\* Společnost je spřízněna osobou jednatelcem

Příloha k účetní závěrce za rok 2003

2002

| Subjekt                   | Vztah ke společnosti | Zboží      | Služby       | Fin. výnosy | Celkem       |
|---------------------------|----------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| VHS-EKOL, s.r.o.          | Dceřiná společnost   | 34         | 1 276        | -           | 1 310        |
| ONDEO Services CZ, s.r.o. | Sesterská společnost | -          | 226          | -           | 226          |
| AQUACON, a.s.             | Dceřiná společnost   | 379        | 221          | 47          | 647          |
| <b>Celkem</b>             |                      | <b>413</b> | <b>1 723</b> | <b>47</b>   | <b>2 183</b> |

2001

| Subjekt          | Vztah ke společnosti | Zboží     | Služby       | Fin. výnosy | Celkem       |
|------------------|----------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| VHS-EKOL, s.r.o. | Dceřiná společnost   | 20        | 1 276        | -           | 1 296        |
| <b>Celkem</b>    |                      | <b>20</b> | <b>1 276</b> | <b>-</b>    | <b>1 296</b> |

#### 4.15.2. Nákupy

2003

| Subjekt  | Vztah ke společnosti | Zboží    | Služby       | Fin. náklady | Celkem       |
|--|----------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| AQUACON, a.s.  | Dceřiná společnost   | -        | -            | -            | -            |
| ONDEO Services CZ, s.r.o.                            | Sesterská společnost | -        | 1 067        | -            | 1 067        |
| Šumperská provozní vodo-hospodářská společnost, a.s. | Sesterská společnost | -        | -            | 17           | 17           |
| Ostravské vodárny a kanalizace a.s.                  | Sesterská společnost | 4        | -            | -            | 4            |
| <b>Celkem</b>  |                      | <b>4</b> | <b>1 067</b> | <b>17</b>    | <b>1 088</b> |

2002

| Subjekt  | Vztah ke společnosti | Zboží      | Služby     | Fin. náklady | Celkem     |
|--|----------------------|------------|------------|--------------|------------|
| AQUACON, a.s.  | Dceřiná společnost   | -          | 13         | -            | 13         |
| ONDEO Services CZ, s.r.o.                            | Sesterská společnost | -          | 520        | -            | 520        |
| Šumperská provozní vodo-hospodářská společnost, a.s. | Sesterská společnost | -          | -          | 7            | 7          |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.                  | Sesterská společnost | 444        | -          | -            | 444        |
| <b>Celkem</b>  |                      | <b>444</b> | <b>533</b> | <b>7</b>     | <b>984</b> |

2001

| Subjekt       | Vztah ke společnosti | Zboží      | Služby    | Fin. náklady | Celkem     |
|---------------|----------------------|------------|-----------|--------------|------------|
| AQUACON, a.s. | Dceřiná společnost   | 483        | 90        | -            | 573        |
| <b>Celkem</b> |                      | <b>483</b> | <b>90</b> | <b>-</b>     | <b>573</b> |

#### 4.16. Dotace

V roce 2003 společnost přijala od obcí dotace k ceně vodného a stočného ve výši 5 522 tis. Kč (2002: 4 868 tis. Kč, 2001: 5 204 tis. Kč). Tyto dotace jsou vykázány v rámci ostatních provozních výnosů.

## 5. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY

### 5.1. Osobní náklady a počet zaměstnanců

Průměrný počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady za rok 2003, 2002 a 2001 jsou následující:

2003

|                    | Počet | Mzdové<br>náklady | Soc. a zdrav.<br>zabezpečení | Ostatní<br>náklady | Osobní náklady<br>celkem | (údaje v tis. Kč) |
|--------------------|-------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| Zaměstnanci        | 133   | 21 727            | 7 477                        | 421                | 29 625                   |                   |
| Vedení společnosti | 5     | 3 491             | 1 222                        | 14                 | 4 727                    |                   |
| Celkem             | 138   | 25 218            | 8 699                        | 435                | 34 352                   |                   |

2002

|                    | Počet | Mzdové<br>náklady | Soc. a zdrav.<br>zabezpečení | Ostatní<br>náklady | Osobní náklady<br>celkem | (údaje v tis. Kč) |
|--------------------|-------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| Zaměstnanci        | 132   | 21 186            | 7 312                        | 10                 | 28 847                   |                   |
| Vedení společnosti | 4     | 3 119             | 1 092                        | 339                | 4 211                    |                   |
| Celkem             | 136   | 24 305            | 8 404                        | 349                | 33 058                   |                   |

2001

|                    | Počet | Mzdové<br>náklady | Soc. a zdrav.<br>zabezpečení | Ostatní<br>náklady | Osobní náklady<br>celkem | (údaje v tis. Kč) |
|--------------------|-------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| Zaměstnanci        | 112   | 17 108            | 5 938                        | 317                | 23 363                   |                   |
| Vedení společnosti | 3     | 2 399             | 840                          | 10                 | 3 249                    |                   |
| Celkem             | 115   | 19 507            | 6 778                        | 327                | 26 612                   |                   |

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků.

### 5.2. Poskytnuté půjčky, úvěry či ostatní plnění

Vedení společnosti má k dispozici osobní vozy s možností využití pro soukromé účely. Částka, o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků, v roce 2003 činila 48 tis. Kč (v roce 2002: 48 tis. Kč, v roce 2001: 48 tis. Kč).

## 6. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ

### **Soudní spory**

K 31.12.2003 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo podstatný dopad na společnost.

### **Ekologické závazky**

K datu 31.12.2003 neexistuje ekologický audit společnosti. Vedení společnosti proto nemůže odhadnout možné budoucí závazky související se škodami způsobenými minulou činností ani závazky související s prevencí možných škod budoucích.

## 7. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Dne 6.1.2004 společnost podepsala s Komerční bankou, a.s smlouvu o poskytnutí krátkodobého revolvingového úvěru se splatností 30.11.2004. Do data sestavení účetní závěrky nedošlo k čerpání tohoto úvěru.

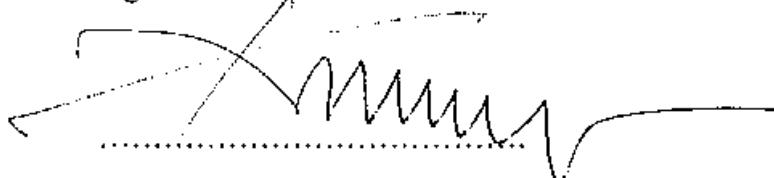
Společnost připravuje fúzi se 100%-ní dcérinou společnosti AQUACON, a.s. (zanikající společnost) formou sloučení. Rozhodným dnem fúze je 1.1.2004. K účinnosti fúze by mělo dojít do konce roku 2004.

Podpis statutárního orgánu:

funkce                    jednatel společnosti

jméno                    Ing. Antonín Stibůrek

podpis



datum                    7. května 2004

## ZPRÁVA

statutárního orgánu společnosti  
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.  
podle ustanovení § 66 a) Obchodního zákoníku

### 1. Osoby tvořící holding

#### 1. 1. Ovládaná osoba

Společnost: **Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.**  
se sídlem na adrese: **Černošská 1600, Benešov u Prahy, 256 13**  
IČ: 47 53 58 65  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16659  
zastoupená: Ing. Antoninem Stibůrkem, jednatelem  
(dále „ovládaná osoba“)

Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména provozováním vodovodů a kanalizací, nakládání s odpady, prováděním staveb, inženýrskou činností, osazováním měřidel, prováděním rozborů vod a kalů, obchodní činností.

#### 1. 2. Ovládající osoby

##### 1.2.1. ONDEO Services S.A. (od 1.1. 2003 do 30.4.2003)

**SUEZ ENVIRONNEMENT S.A.** (od 1.5.2003)  
se sídlem na adrese: 18,square Edouard VII – 75009 Paris, Francouzská republika  
zapsaná: v rejstříku obchodního soudu v Paříži pod zn. PARIS B 410 118 608 (2001B03975)  
zastoupená: Jacques Pétry, předseda správní rady

#### 1.3. Propojené osoby

##### 1.3.1. ONDEO Services CZ, s.r.o.

se sídlem na adrese: Španělská 10, 120 00 Praha  
IČ: 44851481  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6636  
zastoupená Henri Marie Sylvestrem, jednatelem  
(dále „propojená osoba“)

##### 1.3.2. Vodohospodářská společnost Benešov , s.r.o.

se sídlem na adrese: Černošská 1600, 256 13 Benešov  
IČ: 48535865  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16659  
zastoupená: Ing. Antoninem Stibůrkem, jednatelem  
(dále „propojená osoba“)

##### 1.3.3. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

se sídlem na adrese: Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01  
IČ: 47674911  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 699  
zastoupená: Ing. Ondřejem Špálou, předsedou představenstva  
(dále „propojená osoba“)

**1.3.4. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**se sídlem na adrese: *Hybešova 254/16, 657 33 Brno*

IČ: 46347275

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 783

zastoupená: Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva

(dále „propojená osoba“)

**1.4. Osoba ovládaná****1.4.1. VHS – EKOL, s.r.o.**se sídlem na adrese: *Černošská 1600, 256 13 Benešov*

IČ: 25100475

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49658

zastoupená: Ing. Antoninem Stibůrkem, jednatelem

**1.4.2 AQUACON, a.s.**se sídlem na adrese: *Žižkova 1077, 256 01 Benešov*

IČ: 26437228

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7110

zastoupená: Pavlem Kurešem, předsedou představenstva

**2. Vztahy mezi osobami****2.1. Způsob ovládání**

Ovládající osoba SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. má podíl ve společnosti, jehož souhrnná jmenovitá hodnota činí 100%

**2.2 Struktura propojení****SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. má majetkové podíly**

- 100 % podíl ONDEO Services CZ, s.r.o.
- 95 % podíl Šumperská provozní vodohospodářská společnost a.s.
- 100 % podíl Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.

Vedení ovládané osoby nejsou bližší vztahy vlastníka s osobami ve výše uvedených společnostech známé.

**Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. – majetkové podíly**

- 100 % podíl VHS-EKOL, s.r.o.
- 100 % podíl AQUACON, a.s.

**3. Rozhodné období**

Tato zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2003 do 31.12.2003

**4. Smlouvy a dohody** uzavřené mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými ovládající osobou

**4.1. Smlouvy a dohody uzavřené mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými ovládající osobou**

Vedení společnosti se domnívá, že níže uvedené smlouvy byly uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek.

**4.1.1. ONDEO Services CZ, s.r.o. s Vodohospodářskou společností Benešov, s.r.o. – smlouva z 30.6.2001 a dodatky**

**Předmět smlouvy:** poradenská činnost, služby

**Doba plnění:** od 1.1.2003 do 31.12.2003

**Závazky které plynou Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o.:** uhradit sjednanou cenu za provedené služby

**Závazky které plynou ONDEO Services CZ:** poskytnout odborné poradenské služby podle požadavků.

**Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31.12.2003:** období roku 2003 bylo uzavřeno splněním služeb a zaplacením ceny, v roce 2003 byly tyto služby fakturovány a uhrázeny v částce 1 067 tis. Kč.

**4.1.2. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. s Vodohospodářskou společností Benešov, s.r.o. uzavřely smlouvu č. 399/ZS/01 ze dne 5.10.2001**

**Předmět smlouvy:** opravy, úřední ověření a přezkoušení měřidel množství protékající vody

**Smluvní cena:** výše ceny poskytovaných služeb je dána ceníky oprav, ověření, přezkoušení a ND platnými v době převzetí dílčí objednávky zhotovitelem.

**Doba plnění:** smlouva uzavřena na dobu neurčitou

**Závazky které plynou Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s.:** Zhotovitel se zavazuje, že provede na základě dílčí objednávky úřední přezkoušení měřidel a výsledek sdělí objednateli do 5 pracovních dnů od převzetí měřidel k přezkoušení. O přezkoušení měřidel bude vystaven protokol a předán objednateli.

**Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31.12.2003:** průběžné podle požadavku druhé smluvní strany, peněžní plnění činilo v roce 2003 530 tis. Kč. Úhrady faktur byly prováděny průběžně.

**4.1.3. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. s Vodohospodářskou společností Benešov, s.r.o., uzavřela úvěrovou smlouvu ze dne 9.12.2002**

**Předmět smlouvy:** poskytnutí úvěru a úhrada úroků

**Doba plnění:** 9.12.2002 až 30.6.2003

**Závazky které ze smlouvy vyplývají:** Šumperská vodohospodářská společnost poskytne Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o. úvěr ve výši 5 mil. Kč na investice. Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. tento úvěr splati do 30.6.2003 a uhradí úroky z úvěru.

**Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31.12.2003:** Úvěr byl poskytnut a v roce 2003 rovněž splacen, úhrada úroků byla splacena v roce 2003 v částce 86 720 Kč.

**4.1.4. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. – uzavřely s Vodohospodářskou společností Benešov; s.r.o. smlouvu na odkup ústředny za 4 270 Kč. V roce 2003 byla smlouva realizována a fa Vodohospodářská společnost Benešov; s.r.o. uhradila.**

#### **4.2. UZAVŘENÉ MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU:**

**4.2.1. VHS – EKOL, s.r.o. s Vodohospodářskou společností Benešov, s.r.o., smlouva na pronájem myček ze dne 1.1.1997**

**Doba plnění:** smlouva je uzavřena od 1.1.1997 na dobu neurčitou

**Závazky které plynou ovládané osobě:** uhradit sjednanou cenu pronájmu a pecovat o svěřeny majetek

**Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31.12.2003: cena byla uhravena, smlouva pokračuje, v roce 2003 činila úhrada celkem 1.342 tis. Kč**

2008-01-12 9:56 C:\USERS\JONATHAN\DESKTOP

**4.2.2. AQUACON a.s. – s Vodohospodářskou společností Benešov, s.r.o., úvěrová smlouva a smlouva na poskytování služeb uzavřené v roce 2002.**

Doba plnění: rok 2003

**Závazky které plynou ovládané osobě : uhradit sjednanou cenu za služby a úroky z úvěru**

**Stadion plnější před mětu smlouvy ke dni 31.12.2003:** smlouva byla plněna a cena uhravena v částce 1 142 tis.

### **5. Opáčení mezi osobami holdingu**

Představenstvu smílečnosti nejsou známa žádná opatření, která by mohly významně ovlivnit vývoj situace.

## 6. Důvěrnost informací

Za důvěrné jsou v rámci holdingu považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající, ovládané a další propojené osoby a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv osobou, která je součástí ovládající osoby, označeny.

Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly vést samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoli z osob tvořících holding.

7 Závěr

Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. Ing. Stibůrkem Antonínem V Benešově dne 24.2.2004 a předložena k přezkoumání auditorovi, který provádí kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Tato zpráva bude nedílnou součástí Výroční zprávy ovládané osoby.

V Benešově dne 24.2. 2004

**Ing. Antonín Stibák**  
jednatel společnosti