

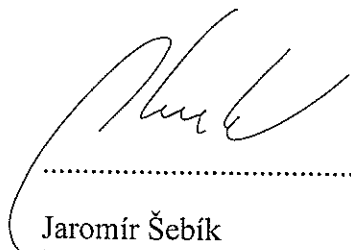


Výroční zpráva za rok 2011

Obsah

- Zpráva auditora k roční účetní závěrce, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, přehled o peněžních tocích, příloha k roční účetní závěrce
- Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

Předkládá představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.


.....
Jaromír Šebík
předseda představenstva

Výroční zpráva je ve svém obsahu a rozsahu zpracována v souladu se zněním
Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů

Zpráva o účetní závěrce

Provedla jsem audit příložené účetní závěrky Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., která se skládá s rozvahy k 31.12.2011, výkazu zisku a ztráty za rok 2011 k 31.12.2011 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Vedení společnosti je odpovědné za sestavení účetní závěrky a vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné a podávalo věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora a rozsah auditu

Mou odpovědností je vyjádřit na základě mého auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedla v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a s mezinárodními auditorskými standardy. V souladu s těmito předpisy jsem povinna dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abych získala přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje ověření účetních záznamů a dalších informací prokazujících údaje účetní závěrky a posouzení účetních postupů a významných odhadů, použitých společností při sestavení účetní závěrky a také posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Na základě výsledků použitých auditorských procedur jsem nezjistila žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy společnosti nejsou ve všech podstatných náležitostech v souladu s platnými zákony a předpisy.

Jsem přesvědčená, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2011

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Vodovody a kanalizace Zlín a. s.

Tř. Tomáše Bati 383

Zlín

76049

IČ

4 9 4 5 4 5 6 1

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.)	001	3 169 273	1 479 436	1 689 837	1 759 617
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.)	003	3 146 214	1 479 436	1 666 778	1 733 742
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.8.)	004	224	224	0	0
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	224	224	0	0
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Goodwill	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.9.)	013	3 145 965	1 479 187	1 666 778	1 733 742
B. II. 1.	Pozemky	014	22 408	0	22 408	22 722
2.	Stavby	015	2 584 654	1 239 777	1 344 877	1 068 107
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	304 043	239 410	64 633	61 269
4.	Pěstičské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	234 860	0	234 860	571 227
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	10 417
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.)	023	25	25	0	0
B.III.1.	Podíly - ovládaná osoba	024	0	0	0	0
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	25	25	0	0
4.	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.)	067	1 689 837	1 759 617
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.)	068	1 230 004	1 242 626
A. I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	069	1 030 294	1 030 294
A. I. 1.	Základní kapitál	070	1 030 018	1 030 018
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3.	Změny základního kapitálu	072	276	276
A. II.	Kapitálové fondy (součet A. II.1 až A. II.5)	073	60 068	60 067
A. II. 1.	Emisní ážio	074	55 060	55 060
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	5 008	5 007
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
5.	Rozdíly z přeměn společnosti	078	0	0
A. III.	Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	079	113 021	112 699
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	080	99 025	98 703
2.	Statutární a ostatní fondy	081	13 996	13 996
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1. + A.IV.2.)	082	39 244	33 131
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	083	39 244	33 131
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	084	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	085	-12 623	6 435
B.	Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	086	299 926	337 083
B. I.	Rezervy (součet B.I.1. až B.I.4.)	087	0	0
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088	0	0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	089	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	090	0	0
4.	Ostatní rezervy	091	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (součet B.II. 1. až B.II.10.)	092	18 078	15 558
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	093	0	0
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	094	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	095	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	096	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	097	30	30
6.	Vydané dluhopisy	098	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	099	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	100	0	0
9.	Jiné závazky	101	0	0
10.	Odložený daňový závazek	102	18 048	15 528

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění v plném rozsahu

ke dni 31.12.2011

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Vodovody a kanalizace Zlín a. s.

Tř. Tomáše Bati 383

Zlín

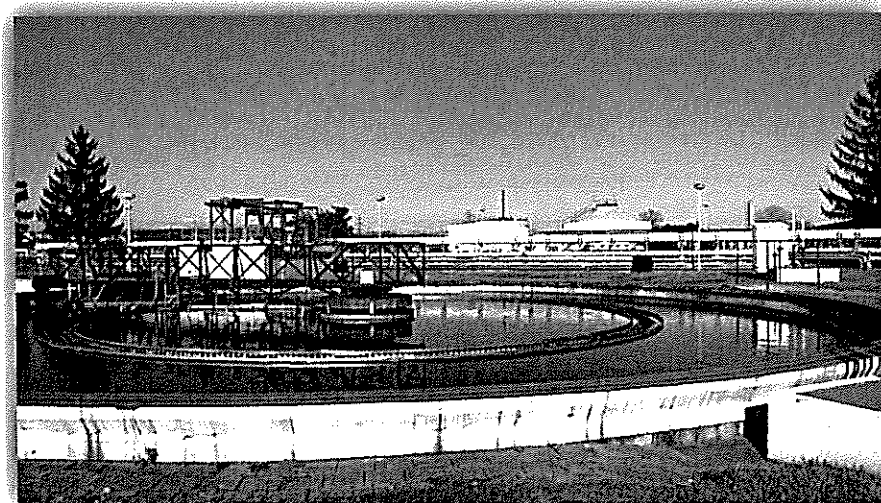
76049

IČ
4 9 4 5 4 5 6 1

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže (I. - A.)	03	0	0
II.	Výkony (II.1. až II.3.)	04	76 720	84 104
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	76 720	84 104
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
3.	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (B.1. + B.2.)	08	3 671	5 519
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	75	123
2.	Služby	10	3 596	5 396
+	Přidaná hodnota (I. - A. + II. - B.)	11	73 049	78 585
C.	Osobní náklady (součet C.1. až C.4.)	12	3 479	3 076
C. 1.	Mzdové náklady	13	154	487
2.	Odměny členům orgánu společnosti a družstva	14	3 000	2 241
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	323	340
4.	Sociální náklady	16	2	8
D.	Daně a poplatky	17	448	101
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	67 576	59 663
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálů (III.1. + III.2.)	19	6 013	116
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	6 013	95
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	0	21
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.1. + F.2.)	22	5 683	16
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	5 683	16
2.	Prodaný materiál	24	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	214	138
H.	Ostatní provozní náklady	27	438	1 033
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření (zohlednění položek (+), až V.)	30	1 652	14 950

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

IČ 49454561



I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE**☎ 1. Obchodní jméno společnosti a IČO:**

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., 49454561

☎ 2. Sídlo společnosti:

Tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín

☎ 3. Právní forma:

Akciová společnost.

Základní kapitál v hodnotě 1 030 018 tis. Kč se skládá z:

- 962 432 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1000 Kč, akcie jsou převoditelné se souhlasem valné hromady,
- 67 586 ks akcie na doručitele ve jmenovité hodnotě 1000 Kč.

☎ 4. Rozhodující předmět činnosti:

Provozování vodovodů a kanalizací do 30. 6. 2004. Od 1. 7. 2004 pronájem vodárenské infrastruktury.

☎ 5. Rozvahový den

31. 12. 2011

☎ 6. Okamžik sestavení účetní závěrky

5. 4. 2012

☎ 7. Podpisový záznam

Jméno a podpisy pracovníků odpovědných za sestavení účetní závěrky jsou uvedeny v závěru přílohy.

10. Údaje o cenných papírech

Druh	Forma	Dostupnost	Počet kusů	ISIN	Jmenovitá hodnota
Akcie	na jméno	zaknihované	1	CZ0005123000	1 000 Kč
Akcie	na jméno	zaknihované	267331	CZ0005123018	1 000 Kč
Akcie	na jméno	zaknihované	695100	CZ0009048062	1 000 Kč
Akcie	na doručitele	zaknihované	67586	CZ0009047957	1 000 Kč

Akcie na jméno jsou na základě schváleného znění stanov převoditelné s omezenou převoditelností.

Omezení převoditelnosti akcií:

- Akcie na jméno, jakož i práva samostatně převoditelná spojená s těmito akciemi, jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti.
- Valná hromada společnosti je povinna odmítnout souhlas s převodem akcií na jméno v případě, kdy nepůjde o převod mezi obcemi, které jsou stávajícími akcionáři společnosti a držiteli akcií na jméno.
- Výjimku ze zákazu dle odst. 2 tvoří případy, kdy jde o převod akcií na jméno v důsledku územních změn obcí – držitelů těchto akcií (sloučení, rozdělení apod.) V tomto případě je valná hromada povinna souhlas s převodem akcií na jméno udělit.

Bankou, jejíž prostřednictvím mohou majitelé cenných papírů vykonávat svá majetková práva, je UniCredit bank, a. s, IČO 64948242, sídlo Praha 1, Na Příkopě 858/20.

Akcie společnosti nejsou obchodovány na veřejném trhu

☎ 14. Ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku

Společnosti nejsou známy.

☎ 15. Vybrané údaje o zaměstnancích (v tis. Kč)

(v tis. Kč)	2009	2010	2011
Průměrný počet zaměstnanců	1	1	1
Mzdy	420	487	155
Zdravotní a soc. zabezpečení	433	340	322
Sociální náklady	7	7	2
Odměny členů představenstva a dozorčí rady	2219	2242	3000
Celkem osobní náklady	3 079	3 076	3 479

☎ 16. Půjčky, záruky a ostatní plnění poskytovaná členům statutárních, dozorčích a řídicích orgánů

Společnost neposkytla v průběhu roku 2011 půjčky ani záruky uvedených osobám.

☛ 3. Způsob sestavování odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů

Odpisový plán byl zpracován ve smyslu Zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví a Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele a prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění.

Pro stanovení účetních odpisů je rozhodující doba použitelnosti majetku. Odpisy se počítají poprvé za měsíc následující po měsíci zařazení majetku do evidence.

Účetní odpisový plán stanoví účetní odpis odlišný od odpisu daňového. Odlišnost od daňových odpisů je dána tím, že společnost využívá majetek podstatně delší dobu, než je doba odpisování daná zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Odpisový plán:

Odpisová skupina	Doba odpisování
1	4 roky
2	8 let
3	15 let
4	30 let
5	45 let
6	60 let

Pro stanovení daňových odpisů jsme zvolili rovnoměrný způsob odpisování pro všechny druhy majetku.

Na účtu - 022 500 Drobný hmotný dlouhodobý majetek se evidují:

samostatné movité věci, jejichž ocenění je menší než 40 000 Kč a větší než 1 000 Kč a jejich doba použitelnosti je delší než 1 rok. Drobný hmotný majetek se odepisuje tak, že se zařadí do příslušné odpisové skupiny, a podle toho se stanoví počet měsíců odpisování

☛ 4. Kurzové rozdíly

Pro přepočítání cizí měny na českou měnu používá společnost pevných kurzů ČNB stanovených k 1. 1. příslušného roku. K rozvahovému dni platný kurz k 31. 12. příslušného roku.

III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT, PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

1. Významné změny majetku a závazků

Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek

Nehmotný dlouhodobý majetek

(v tis. Kč)	Počítač. software
Pořizovací cena k 1. 1. 2011	224
Oprávký:	224
Účetní zůstatková hodnota k 31. 12. 2011	0

Hmotný dlouhodobý majetek

POŘIZOVACÍ CENA

(v tis. Kč)	K 1. lednu 2009	Pořízení	Vyřazení	Převody	K 31. 12. 2009
Pozemky	21886	515	58		22 343
Budovy a stavby	2 220 748	9 484	214		2 230 018
Stroje a zařízení	270 141	1462	6 459		265 144
Jiné	34 706	920	476		35 150
Nedokončené investice	111 230	155 369	11 866		254 733
Zálohy na pořízení dl. Majetku	0	1496	1496		0
Celkem	2 658 711	169 246	20 569		2 807 388

(v tis. Kč)	K 1. lednu 2010	Pořízení	Vyřazení	Převody	K 31. 12. 2010
Pozemky	22 343	381	2		22 722
Budovy a stavby	2 230 018	27 972			2 257 990
Stroje a zařízení	265 144	3 591	2 624		266 111
Jiné	35 150	819	180		35 789
Nedokončené investice	254 733	348 875	32 382		571 226
Zálohy na pořízení dl. majetku		10 417			10 417
Celkem	2 807 388	392 055	35 188		3 164 255

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA

(v tis. Kč)	K 31. 12. 2009	K 31. 12. 2010	K 31. 12. 2011
Pozemky	22 343	22 722	22 409
Budovy a stavby	1 086 919	1 068 107	1 344 877
Stroje a zařízení	65 731	58 230	62 287
Jiné	4 008	3 040	2 346
Nedokončené investice	254 733	571 226	234 860
Celkem	1 433 734	1 723 325	1 666 779

ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU ZÚČTOVANÉ DO NÁKLADŮ:

(v tis. Kč)	2009	2010	2011
NDM	56	28	0
DHDM	514	481	391
HDM	60 409	57 952	66 205
Vodoměry	1 720	1 169	959
ZC vyřazeného DM	11	34	20
Odpisy celkem	62 710	59 664	67 575

Hodnota majetku neuvedená v rozvaze

Společnost nemá majetek neuvedený v rozvaze.

Dlouhodobý majetek v pronájmu

Společnost nemá v pronájmu dlouhodobý majetek.

- vodárenské objekty Zlín vč. pozemků,
- ÚV Tlumačov, vč. pozemků v k. ú. Tlumačov,
- ČOV Malenovice, vč. pozemků v k. ú. Tečovice,
- ÚV Klečůvka, vč. pozemků v k. ú. Klečůvka,

a

- Rámcovou smlouvou o zástavě pohledávek.

Z důvodu prodeje, bylo ze zástavy v roce 2011 vyjmuto rekreační středisko ROSA v Luhačovicích vč. pozemku a toto bylo nahrazeno v odpovídající výši vodárenskými objekty Zlín.

Majetek ve finančním pronájmu:

V roce 2011 nebyly uzavřeny smlouvy o finančním leasingu.

Majetek s výrazně vyšším tržním oceněním

než je uvedeno v účetnictví společnost ve své evidenci nemá.

Při převodu vlastnictví k nemovitostem,

které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se prodaná nemovitost odúčtuje a nabytá nemovitost zaúčtuje dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze účetní závěrky.

K 31. 12. 2011 společnost neměla majetek, u kterého by nenabyl právní moci vklad do katastru nemovitostí.

Akciová společnost nevlastní žádné investiční majetkové cenné papíry.

K datu účetní závěrky za rok 2011 měla společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. majetkovou účast ve společnosti ZLATÝ JELEN, spol s r.o. IČ 60738006 ve výši 25 000 Kč. Podíl na základním jmění této společnosti představuje 5 %.

Krátkodobé pohledávky z obchodního styku dle data splatnosti:

(v tis. Kč)	2009	2010	2011	Opravné položky		
				2009	2010	2011
Krátkodobé pohledávky z obchodního styku – rozvaha ř. 49	14 071	7 456	2 250	0	0	0
Pohledávky ve lhůtě splatnosti	6 415	7 451	2 250			
Pohledávky po lhůtě splatnosti	7 656	5	0			
- z toho do 30 dnů	7 631	5	0			
- do 60 dnů	0	0	0			
- do 90 dnů	0	0	0			
- do 180 dnů	25	0	0			
- nad 180 dnů	0	0	0			

a) Pohledávky v konkurzu

(údaje v tis. Kč)	2009		2010		2011	
	Stav pohledávek	Opravná položka	Stav pohledávek	Opravná položka	Stav pohledávek	Opravná položka
Pohledávky v konkurzu	0	0	0	0	0	0

b) Pohledávky v cizí měně společnost nemá

c) S ohledem na existující organizační strukturu nepřichází v úvahu pohledávky k podnikům ve skupině.

Krátkodobý finanční majetek

(v tis. Kč)	2009	2010	2011
Peníze	22	60	10
Účty v bankách	10 843	15 546	18 340
Krátkodobý finanční majetek	10 865	15 606	18 350

Ostatní fondy ze zisku

Celková výše statutárních a ostatních fondů uvedená v rozvaze činí 13 996 tis. Kč.

(v Kč)	Fond obnovy
Zůstatek fondu k 31. 12. 2009	13 996 469
Zvýšení zisku	0
Použití	0
Zůstatek fondu k 31. 12. 2010	13 996 469
Zvýšení zisku	0
Použití	0
Zůstatek fondu k 31. 12. 2011	13 996 469

b) Rozdělení zisku roku 2010

Valná hromada konaná dne 28. 6. 2011 schválila rozdělení zisku roku 2010 následovně:

(v Kč)	
Příděl rezervnímu fondu	321 750
Nerozdělený zisk	6 113 070

Závazky

(v tis. Kč)	2009	2010	2011
Krátkodobé závazky	34 332	50 557	1 848
Z toho:			
- z obchodního styku	23 804	25 136	63
- k zaměstnancům	121	186	190
- sociální zabezpečení	51	41	39
- vůči státu	8 601	25 038	933
- krátkodobé zálohy	33	59	55
- dohadné účty pasivní	286	97	568
- jiné	0	0	0

Společnost nemá žádné závazky neuvedené v rozvaze a není v konsolidačním celku.

Odložená daň

(údaje v tis. Kč)	2009	2010	2011
Odložená daň	1 239	1 368	2 520

Společnost vzhledem k rozdílným účetním a daňovým odpisům majetku účtuje o odložené dani v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění.

Finanční plán společnosti

Společnost má pro další období sjednány dlouhodobé smlouvy o pronájmu vodárenské infrastruktury, dále smlouvy o pronájmu dalšího majetku, staveb a pozemků. Příjmy plynoucí společnosti na základě těchto smluv by měly vytvářet dostatek disponibilních zdrojů k investicím do rozvoje a modernizace infrastrukturní sítě k zajištění dodávek vody a odvádění odpadních vod odběratelům v působnosti společnosti.

Společnost Moravská vodárenská, a.s. v roce 2008 na základě Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury uhradila předplacené nájemné v celkové výši 200 mil. Kč po dobu následujících 3 let. Z toho 41 mil. Kč již bylo započítáno s fakturami za nájemné

Ověření účetní závěrky auditorem

Účetní závěrku za rok 2011 ověřila Ing. Jitka Brychtová, oprávněná k provádění auditorské činnosti podle zákona ČNR č. 524/1992 Sb. o auditorech a Komoře auditorů ČR, číslo dekretu 1471.

Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2011

(údaje v tis. Kč)

P	STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ZACÁTKU ÚČETNÍHO OBDOBÍ	15 606
Z	ÚČETNÍ ZISK NEBO ZTRÁTA Z BEŽNÉ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM	-12 622
A.1.	ÚPRAVY O NEPENĚŽNÍ OPERACE	72 928
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv, odpis pohledávek	61 892
A.1.2.	Změna stavu opravných položek	0
A.1.3.	Zisk z prodeje stálých aktiv	-330
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílu na zisku	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	11 366
A*	ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM	60 306
A.2.	ZMĚNA PRACOVNÍHO KAPITÁLU	-46 138
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	20 051
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	-66 189
A.2.3.	Změna stavu zásob	0
A**	ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM	14 168
A.3.	Výdaje z plateb úroku s výjimkou kapitalizovaných úroků	-11 384
A.4.	Přijaté úroky	18
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	0
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	0
A***	ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	2 802
	PENĚŽNÍ TOK Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI	
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-612
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	6 013
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B***	ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI	5 401
	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI	
C.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků	-5 459
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	0
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním jmění společníků	0
C.2.3.	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	0
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku	0
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0
C***	ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K FINANČNÍ ČINNOSTI	-5 459
F	ČISTÉ ZVÝŠENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	2 744
R	STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA KONCI OBDOBÍ	18 350

3. Propojené osoby mající vztah k osobě ovládané

3a. Přehled obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Zlína k datu 31. 12. 2011

Společnosti s rozhodujícím vlivem (nad 50 %)

Název společnosti	IČO	majetkový podíl v %
Teplo Zlín, a.s.	25321226	100,00 %
Technické služby Zlín, s.r.o.	60711086	100,00 %
STEZA Zlín, spol. s r.o.	26270986	100,00 %
Správa domů Zlín, spol. s r.o.	26271010	100,00 %
Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o.	28342038	100,00 %
Lesy města Zlína, spol. s r.o.	28342054	100,00 %
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.*	60730153	87,00 %
Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o.	47901519	75,41 %

** Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o. – společný obchodní podíl statutárního města Zlína a obce Želechovice nad Dřevnicí ve výši 87 % vyplývající z Dohody o majetkovém vypořádání uzavřené dne 8. 10. 2010 mezi statutárním městem Zlínem a obcí Želechovice nad Dřevnicí, přičemž statutární město Zlín má ideální spoluvlastnický podíl ve výši 97,535609 % a obec Želechovice ve výši 2,464391 %.*

Společnosti s podstatným vlivem (nad 20 %)

Název společnosti	IČO	majetkový podíl v %
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.	49454561	46,24 %
PSG Zlín, s.r.o.	25566016	49,00 %
Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.	27673286	50,00 %

3b. Složení portfolia akcií a majetkových účastí Statutárního města Zlína v akciových společnostech k datu 31. 12. 2011

Akciové společnosti

Název společnosti	Počet akcií	majetkový podíl v %
Česká spořitelna, a.s.	1	0,00 %
Jihomoravská plynárenská, a.s.	1	0,00 %

Ostatní

Název společnosti	IČO	majetkový podíl v %
Bytové družstvo Podlesí	26295563	0,03 %

Mateřská škola Zlín, Luční 4588, příspěvková organizace
se sídlem Luční 4588, 760 05 Zlín

Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace
se sídlem Dětská 4698, 760 05 Zlín

Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace
se sídlem Milíčova 867, 763 02 Zlín - Malenovice

Mateřská škola Zlín, tř. Svobody 835, příspěvková organizace
se sídlem tř. Svobody 835, 763 02 Zlín – Malenovice

Mateřská škola Zlín, U Dřevnice 206, příspěvková organizace
se sídlem U Dřevnice 206, 763 02 Zlín - Louky

Mateřská škola Zlín, Frant. Bartoše 107, příspěvková organizace
se sídlem Frant. Bartoše 107, 760 01 Zlín - Mladcová

Mateřská škola Zlín, Na Vrchovici 21, příspěvková organizace
se sídlem Na Vrchovici 21, 760 01 Zlín – Kudlov

Mateřská škola Zlín, Lázeňská 412, příspěvková organizace
se sídlem Lázeňská 412, 763 14 Zlín – Kostelec

Mateřská škola Zlín, Mariánské nám. 141, příspěvková organizace
se sídlem Mariánské nám. 141, 763 14 Zlín - Štípa

Mateřská škola Zlín, Kúty 1963, příspěvková organizace
se sídlem Kúty 1963, 760 01 Zlín

Základní škola Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, příspěvková organizace
se sídlem Štefánikova 2701, 761 25 Zlín (1. ZŠ)

Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
se sídlem Štefánikova 2514, 761 15 Zlín (9. ZŠ)

Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace
se sídlem Slovenská 3076, 760 01 Zlín (3. ZŠ)

Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace
se sídlem Havlíčkovo nábř. 3114, 761 75 Zlín (4. ZŠ)

Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace
se sídlem Komenského 78, 763 02 Zlín – Malenovice (8. ZŠ)

Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace
se sídlem Dřevnická 1790, 760 01 Zlín (10. ZŠ)

Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace
se sídlem tř. Svobody 868, 763 02 Zlín – Malenovice (11. ZŠ)

4. Vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou

4a. Smluvní vztahy

V uplynulém účetním období nebyly uzavřeny mezi ovládanou (Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.) a ovládající osobou (statutární město Zlín) žádné smlouvy.

4b. Jiné právní úkony

V uplynulém účetním období nebyly ve prospěch a v zájmu ovládající osoby učiněny žádné jiné právní úkony nad rámec běžných právních úkonů, uskutečňovaných ovládající osobou v rámci výkonu jejího práva většinového společníka ovládané osoby.

4c. Jiná opatření, jejich výhody a nevýhody

V uplynulém účetním období nebyla přijata žádná jiná opatření mezi ovládanou a ovládající osobou, která by byla učiněna v zájmu či na popud ovládající osoby nad rámec běžných opatření, uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající.

4d. Poskytnutá plnění a protiplnění

V uplynulém účetním období nebyla v zájmu či na popud ovládající osoby ovládanou osobou přijata či uskutečněna žádná jiná plnění a protiplnění mimo rámec běžných plnění a protiplnění uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako většinovému společníku ovládané osoby.

4e. Újma

V uplynulém účetním období nevznikla ovládané osobě žádná újma z titulu uzavření smluv, jiných právních úkonů, ostatních opatření a tudíž ani nebyla uzavřena žádná dohoda o její náhradě.

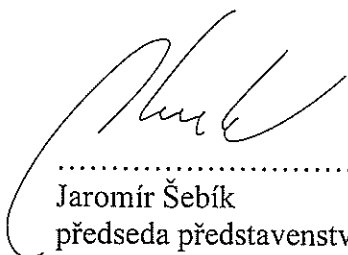
6. Závěr

Dle § 66a odst. 2 ObchZ se za ovládající osobu považuje osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo či nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku jiné osoby. Dle § 66a odst. 3 ObchZ je vždy ovládající osobou většinový společník. Ve smyslu § 66a odst. 5 ObchZ je konstruována vyvratitelná domněnka, která stanoví, že není-li prokázáno, že jiná osoba disponuje stejným nebo vyšším množstvím hlasovacích práv, má se za to, že osoba disponující alespoň 40% hlasovacích práv na určité osobě je ovládající osobou.

V průběhu roku 2011 vystupovalo v pozici ovládající osoby společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. Statutární město Zlín, se sídlem Zlín, Náměstí Míru 12, PSČ: 761 40, IČO: 00 28 39 24, které na všech valných hromadách disponovalo a hlasovalo více než 40 % hlasovacích práv.

Konkrétně se jednalo o řádnou valnou hromadu konanou dne 28.6.2011, které se zúčastnilo celkem 21 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie v hodnotě 878 605 400 Kč, což představovalo 85,30 % z celkového počtu akcií. Za akcionáře Statutární město Zlín se účastnil Mgr. Aleš Dufek, který vykonával hlasovací práva ve vztahu k akciím o jmenovité hodnotě 476 378 000 Kč.

Z výpisu ze seznamu akcionářů a z listiny přítomných akcionářů vyplývá, že Statutární město Zlín, jako akcionář vlastní 46,24 % akcií na základním kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., vykonávalo rozhodující vliv na řízení a provoz podniku a bylo tak jednoznačně z pozice většinového společníka ovládající osobou společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.



.....
Jaromír Šebík
předseda představenstva


Nejvýznamnější investice, dokončené v roce 2011, byly:

- | | |
|-----------------------------------------------|------------|
| - Kanalizace splašková Zlín-Chlum | 24 000 000 |
| - Rekonstrukce ČOV Malenovice | 9 000 000 |
| - Dostavba a rekonstrukce kanalizace Zlín | 7 000 000 |
| - Dostavba a rekonstrukce kanalizace Slavičín | 9 000 000 |

V roce 2011 nebyla zahájena žádná významná investiční akce, ale byly dokončeny akce, zahájené v roce 2010, ve výše uvedeném objemu.

Další podrobnosti o hospodářském stavu společnosti jsou v Příloze k roční účetní závěrce

Ve Zlíně, dne 7. 5. 2012



.....
Jaromír Šebík
předseda představenstva