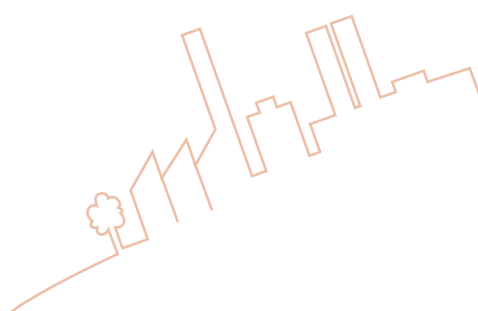




VYROČNÍ ZPRÁVA

2012



 AmpluServis

AmpluServis, a.s.

nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí a montáží ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádíme také revize vyhrazených technických zařízení, materiálovou a vibrační diagnostiku, termografii a chemické služby v oblasti paliv, vod, olejů a maziv.



OBSAH

1. Identifikační a obecné údaje společnosti	2
1.1. Základní údaje	2
1.2. Charakteristika společnosti	2
1.3. Orgány společnosti	3
1.4. Ostatní skutečnosti	3
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku	4
2.1. Úvodní slovo	4
2.2. Informace o výkonech a činnostech	5
3. Finanční část	10
3.1. Účetní závěrka	10
3.2. Příloha účetní závěrky	14
4. Zpráva auditora	20

1. Identifikační a obecné údaje společnosti

1.1. Základní údaje

Název společnosti:	AmpluServis, a.s.
Sídlo společnosti:	Ostrava–Třebovice, ul. Elektrárenská 5558, PSČ 709 74
Právní forma:	akciová společnost
Identifikační číslo:	651 38 317

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1258.

Datum vzniku:	1. dubna 1996
Základní kapitál:	31 350 tis. Kč, rozdělen na 3 135 ks akcií v jmenovité hodnotě 10 tis. Kč

1.2. Charakteristika společnosti

AmpluServis, a.s. (dále jen AmpluServis) je společnost, která nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí a montáží ve všech průmyslových odvětvích. Dále provádí revize vyhrazených technických zařízení, materiálovou a vibrační diagnostiku, termografii a chemické služby v oblasti analýz paliv, vod, olejů a maziv.

Mezi hlavní zákazníky AmpluServisu patří zejména společnosti skupiny Dalkia v České republice.

AmpluServis vykonává své činnosti na základě oprávnění a osvědčení vydaných Technickou inspekcí České republiky, Technickým a zkušebním ústavem stavebním v Praze, Obvodním báňským úřadem v Ostravě a řadou dalších.

Chemické laboratoře společnosti v Ostravě a Olomouci jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025 a registrovány pod čísly 1470 a 1597.

Inspekční orgán AmpluServisu registrovaný pod číslem 4047 je akreditován Českým institutem pro akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17020:2005 a je způsobilý poskytovat akreditované inspekční služby nejen své mateřské organizaci, ale i dalším subjektům.

Od roku 2011 je AmplusServis držitelem ES certifikátu systému řízení výroby ocelových konstrukcí třídy provedení do EXC3 dle EN 1090-2 a současně certifikátu na proces svařování podle ČSN EN ISO 3834 - 2.



AmplusServis je 100% dceřinou společností Dalkie Česká republika, která je jedním z nejvýznamnějších výrobců tepla a elektřiny v ČR. Kromě Dalkie Česká republika a AmplusServisu do skupiny Dalkia v České republice dále patří společnosti Dalkia Kolín, Dalkia Mariánské Lázně, Olterm & TD Olomouc a Dalkia Industry CZ včetně dvou dceřiných firem Dalkia Commodities CZ a Dalkia Powerline. Vlastníkem skupiny Dalkia je světová jednička v oblasti služeb pro životní prostředí – skupina Veolia Environnement – a společnost EDF.

1.3. Orgány společnosti

Představenstvo společnosti pracovalo v roce 2012 ve složení:

Ing. František Švrček	předseda
Ing. Zdeněk Duba	místopředseda
Bc. Miroslav Pajchl	člen

Dozorčí rada společnosti pracovala v roce 2012 ve složení:

Ing. Jiří Lukeš	předseda
François Leimgruber	místopředseda
Jaroslav Chrenčík	člen

1.4. Ostatní skutečnosti

Společnost AmplusServis nemá žádnou organizační složku v zahraničí, nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a po rozvahovém dni nenastaly v roce 2013 žádné významné skutečnosti, které by měly vliv na její hospodaření. Dne 28. března 2012 rozhodla valná hromada společnosti o rozdělení zisku za rok 2011, a to o navýšení rezervního fondu o 388 tis. Kč, navýšení sociálního fondu o 500 tis. Kč, výplatě dividend 6 872 tis. Kč a převodu zbývající částky do nerozděleného zisku. Společnost nemá k 31. prosinci 2012 v držení vlastní akcie a nevlastní žádný podíl v jiné společnosti.

Společnost AmplusServis má od roku 2001 uzavřenou ovládací smlouvu podle § 190b obchodního zákoníku s mateřskou společností Dalkia Česká republika jako osobou ovládající a v souladu s ustanovením odst. 9 § 66a obchodního zákoníku Zprávu o vztazích nezpracovává.



2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

2.1

Úvodní slovo



ING. FRANTIŠEK ŠVRČEK
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, vážení partneři, dámy a pánové, předkládáme vám výroční zprávu akciové společnosti AmpluServis za rok 2012.

Při hodnocení uplynulého roku je vhodné se nejdříve podívat na očekávání, se kterými společnost AmpluServis do tohoto roku vstupovala. Makroekonomické prognózy předpovídaly další zpomalení ekonomiky. Průmyslové podniky a energetika pokračovaly ve snižování nákladů na údržbu a investice. Silný tlak na úspory se u zákazníků projevil jak v oblasti montáží a oprav, tak i u chemických a ostatních odborných služeb pro energetická zařízení. Řešili jsme problémy s udržení stávajícího portfolia zákazníků, ale i se získáváním nových zakázek. V obchodní oblasti byl průběh roku poznamenán silným tlakem na ceny, na který management společnosti reagoval zlepšeným řízením kapacit a nákladů a snahou o zvýšení obrátu. Tento přístup se vyplatil, závěr roku potvrdil pozitivní výsledek.

Nepříznivá situace na trhu způsobila problémy kooperujícím firmám a v některých případech i subdodavatelům. V těchto situacích se projeví naše vlastní kapacity jako výrazně stabilizující prvek, díky kterému se snížilo riziko opoždování prací a následné penalizace.

I v méně příznivých podmínkách jsme usilovali o další rozvoj a z pohledu celkových výsledků můžeme s uspokojením konstatovat, že se nám to podařilo. Tržby dosáhly výše 356 543 tis. Kč a ve srovnání s uplynulým rokem se zvýšily o 9,5%. Tím společnost opětovně překonala doposud nejvyšší tržby ve své historii. Spolu s růstem obrátu se zvyšovala i přidaná hodnota společnosti, která dosáhla 95 709 tis. Kč a byla výrazně vyšší než v minulém roce.

Největšího rozvoje společnost AmpluServis dosáhla zejména díky kvalitním službám a aktivnímu přístupu k zákazníkům v rámci nově založených středisek – středisko údržby kompresorů a detašované středisko údržby Čechy. U střediska údržby Čechy jsme zaznamenali významný externí rozvoj mimo skupinu Dalkia v ČR. I přes celkově ne zcela jednoduchou hospodářskou situaci rozvíjelo dále svou činnost také středisko expertních služeb, které mimo jiné získalo zahraniční zakázky např. na audit kotlů v Rumunsku. Těmito směry se chce společnost rozvíjet i nadále.



BC. MIROSLAV PAČHL
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

Výsledky podnikatelské činnosti společnosti AmpluServis za rok 2012 potvrzují správnost nastoupené cesty a přijatých personálních řešení a potvrzují její růstový potenciál, který v hrubých rysech naznačovaly i výsledky předcházejícího roku. Společnost má dobré předpoklady pro růst i v dalším období.

Děkujeme všem zákazníkům, akcionářům, spolupracovníkům a partnerům, za jejich přínos ke splnění našich společných cílů.

V Ostravě dne 5. dubna 2013

2.2

Informace o výkonech a činnostech

Výrobní činnost

Výrobní činnost společnosti AmpluServis zajišťují tato střediska: středisko montáží a oprav, středisko expertních služeb, středisko chemických služeb, středisko služeb pro společnost ADM Prague s.r.o. v Olomouci – provádění strojní a elektro údržby, středisko údržby pro společnost Teplárna Trmice v Ústí nad Labem, středisko Čechy, kde poskytujeme převážně služby v oblasti údržby pro Dalkii Kolín a Dalkii Mariánské Lázně a středisko údržby kompresorů pro společnost Dalkia Industry CZ na Karvinsku.

Hlavním předmětem podnikání jsou kompletní dodávky pro údržbu a investice v sektoru energetiky. Specializujeme se především na prevenci, udržování, opravy a rekonstrukce energetických zařízení v teplárnách a elektrárnách, ale i zařízení v průmyslu chemickém, potravinářském, hutnickém a dalších odvětvích. Také v předchozím roce společnost AmpluServis realizovala řadu technicky náročných zakázek v oblasti montážních činností, které prokázaly, že AmpluServis je spolehlivým dodavatelem technologických staveb.

V roce 2012 proběhl první dozorový audit nad certifikovaným procesem svařování dle ČSN EN ISO 3834-2 a procesem řízení výroby na konstrukční ocelové stavební díly, dílce, sestavy a konstrukce třídy provedení do EXC3 dle ČSN EN 1090-2+A1.

V roce 2012 jsme pokračovali ve zvyšování kvalifikace a odbornosti vlastních pracovníků. V oblasti moderních pracovních postupů se podařilo zajistit vysoké využití zařízení pro tepelné zpracování svarů a videoskopu pro provádění nepřímé vizuální kontroly komponent energetických zařízení.

V oblasti energetických služeb trvale narůstá objem činností, jako jsou revize vyhrazených tlakových, plynových, elektrických a zdvihacích zařízení, vibrační diagnostika, materiálová a nedestruktivní diagnostika a termografie. V loňském roce u Inspekčního orgánu č. 4047 proběhla úspěšná reakreditace AmpluServisu dle ČSN EN ISO/IEC 17020:2005 a společnost rozšířila své činnosti o inspekci svařování.

Na základě vydaných oprávnění Českého báňského úřadu bylo zahájeno provádění činností na vyhrazených technických zařízeních pro Dalkii Industry CZ. Nově jsme rozšířili servis a údržbu zdvihacích zařízení pro závody Dalkie Česká republika v Ostravě.

Středisko chemických služeb poskytuje rozborů a analýz paliv, vody, olejů a maziv. Z důvodu legislativních požadavků a neustálého zlepšování nabídky služeb tohoto střediska jsou nejvýznamnější analýzy akreditovány. V roce 2012 došlo v akreditované laboratoři v Ostravě k rozšíření předmětu akreditace o nové zkušební metody v laboratoři vod. Celkový počet typů akreditovaných analýz v laboratoři v Ostravě je 35, z toho 10 typů analýz v laboratoři paliv a biopaliv, 9 typů analýz v laboratoři olejů a 16 typů analýz v laboratoři vod. Celkový počet typů akreditovaných analýz v laboratoři v Olomouci je 5, všechny v laboratoři paliv a biopaliv. V roce 2012 jsme rozšířili akreditaci o další 4 zkoušky v laboratoři vod, čímž jsme schopni nově nabízet služby v širší škále typů analýz. Jedná se především o nabídku analýz v oblasti odpadních a pitných vod, pro něž je akreditovaný rozbor nutnou podmínkou.



V roce 2012 jsme úzce spolupracovali s VŠB-TUO, zejména při realizaci „Rozšířené generální opravy kotle K 3“ v Elektrárně Třebovicích. Cílem naší spolupráce bylo měření a vyhodnocení výstupních parametrů kotle před opravou pro zajištění nejlepšího technického řešení opravy a také pro vyhodnocení garantovaných hodnot po ukončení opravy kotle.

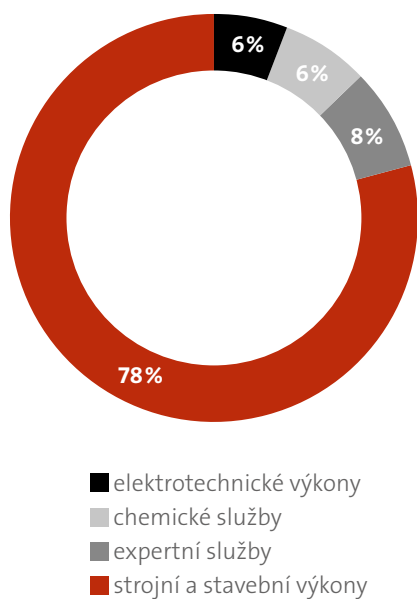
Obchodní činnost

I přes pokles poptávek v oblasti energetiky lze vzhledem k výši dosažených tržeb rok 2012 považovat za mimořádně úspěšný. Podařilo se nám získat a úspěšně realizovat celou řadu významných projektů, které pro naši společnost představovaly zejména přidanou hodnotu ve formě nových zkušeností s řízením zakázek v roli generálního dodavatele.

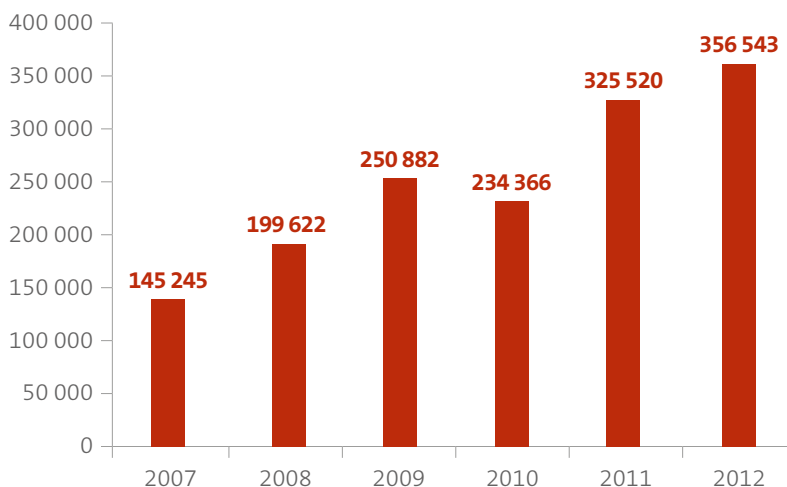
Naše společnost byla pověřena velmi významným a technicky náročným projektem. Předmětem tohoto projektu je přemístění paroplynového cyklu z Teplárny Trmice do Varšavy. Paroplynový cyklus zahrnuje spalínový kotel, kotelnou, plynovou turbínu, generátor, pomocné moduly, řídicí systémy, transformátor a veškeré příslušenství. Projekt byl rozdělen do tří etap. První etapa v roce 2012 zahrnovala demontáž spalínového kotle, kotelny a následný transport do skladovacího prostoru ve Varšavě. Druhá etapa v roce 2013 představuje demontáž plynové turbíny, generátoru, pomocných modulů, veškerého příslušenství a transport do Varšavy, který bude ještě náročnější na logistiku. Třetí etapa v roce 2014 předpokládá montáž celého paroplynového zdroje a uvedení do provozu v průmyslové zóně Ursus - Varšava. První etapa byla v roce 2012 úspěšně dokončena. Poslední díly spalínového kotle i kotelny byly v prosinci transportovány do Varšavy. Pevně věříme, že i ostatní etapy zvládneme, a prokážeme tím vysokou odbornost a spolehlivost naší společnosti.

V roce 2012 naše společnost získala zakázku na servis a opravy 10 kompresorových stanic pro Dalkii Industry CZ. Jedná se celkem o 20 kompresorů Atlas Copco řady ZH a 24 turbokompresorů ČKD. Od září loňského roku jsme rozšířili tuto činnost i na Energetiku Třinec, kde zajišťujeme servis a opravy 3 šroubových kompresorů Atlas Copco řady GA. Společnost bude i nadále vyvíjet maximální úsilí pro získávání obdobných kontraktů jak u společností ve skupině Dalkia, tak i u externích zákazníků.

Skladba tržeb za jednotlivé činnosti



Vývoj tržeb za období 2007–2012



Mezi významné zákazníky v roce 2012 patřily společnosti:

Dalkia Česká republika, Dalkia Industry CZ, Dalkia International, Dalkia Kolín, Dalkia Mariánské Lázně, AQUA – STYL spol. s r.o., Energetika Třinec, Hlavní město Praha, Teplárna Trmice, ČEZ Elektrárna Dětmarovice, ADM Prague, Teplotechna Ostrava a další společnosti.

Investiční činnost

V roce 2012 bylo ve společnosti AmplusServis v souvislosti s investiční činností vydáno celkem 3 515 tis. Kč na pořízení hmotného investičního majetku. Investice byly zaměřeny přednostně na modernizaci vybavení strojní dílny, která byla vybavena novým soustruhem OPTI 460x2000 a nová horizontální vyvrtávačka W 100 A, přičemž oba tyto stroje mají nejnovější digitální odměřování. Investiční potřeby byly pokryty z vlastních zdrojů společnosti.

Integrovaný systém řízení

V roce 2012 proběhl dozorový audit integrovaného systému řízení, tj. systému managementu kvality certifikovaného dle ČSN EN ISO 9001:2009, systému managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci certifikovaného dle ČSN OHSAS 18001:2008 a systému managementu ochrany životního prostředí certifikovaného dle ČSN EN ISO 14001:2005.

Integrovaný systém řízení usiluje o zvyšování spokojenosti zákazníků, zaměstnanců i akcionářů, přispívá ke zlepšení vnitřní i vnější komunikace, protiúrazové prevence a prevence znečišťování životního prostředí.

Základním společným prvkem integrovaného systému řízení je Politika trvale udržitelného rozvoje schválená country manažerem skupiny Dalkia v ČR, kterou přijala a uplatňuje i společnost AmplusServis.

Cílem do budoucna je sjednocení systému řízení v rámci celé skupiny Dalkia v ČR.

Bezpečnost práce 2012

Oblasti bezpečnosti práce a zejména prevenci věnuje AmplusServis zvýšenou pozornost. Zaměstnanci jsou pravidelně seznamováni s výsledky dosaženými v této oblasti, s konkrétními příčinami úrazů a novými preventivními opatřeními v rámci Mezinárodního týdne bezpečnosti organizovaného skupinou Dalkia.

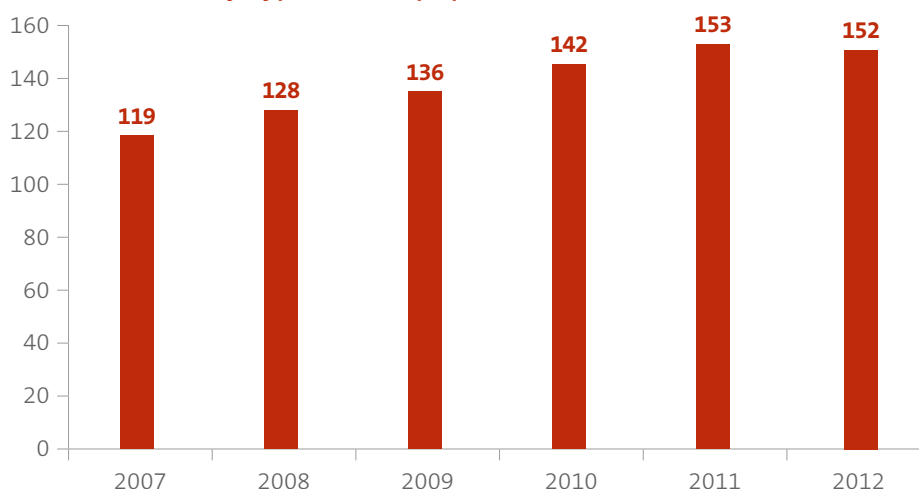
V roce 2012 došlo k jednomu pracovnímu úrazu, který měl za následek 103 dnů pracovní neschopnosti.

Lidské zdroje

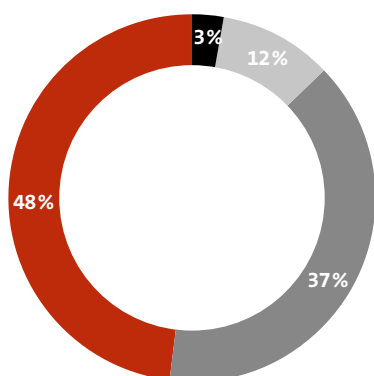
Struktura

Fyzický stav zaměstnanců činil k 31. prosinci 2012 celkem 153 osob, z toho 120 mužů a 33 žen. Z celkového počtu představuje podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním 12 % a se středoškolským vzděláním s maturitou 37 %. Průměrný věk v roce 2012 činil 46 let, k 31. prosinci bylo 13 osob ve věku do 30 let, 30 osob do 40 let, 51 osob do 50 let, 43 osob do 60 let a 16 osob nad 60 let.

Vývoj průměrného přepočteného stavu zaměstnanců

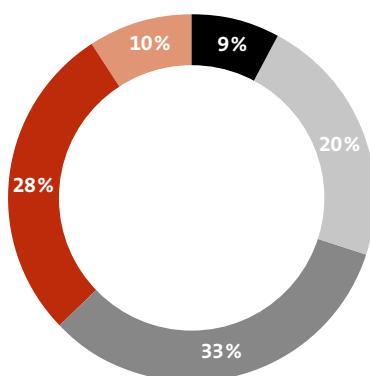


**Struktura zaměstnanců
podle vzdělání**



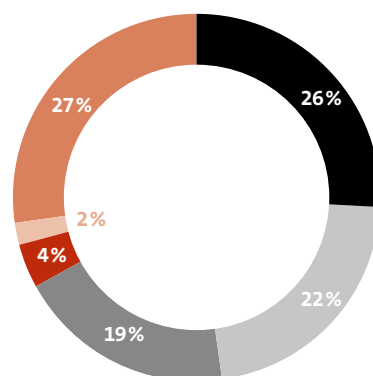
■ základní
■ vysokoškolské
■ úplné střední
■ vyučení

**Struktura zaměstnanců
podle věku**



■ do 30 let
■ do 40 let
■ do 50 let
■ do 60 let
■ nad 60 let

**Struktura zaměstnanců
podle délky zaměstnání
ve společnosti AmplusServis**



■ do 5 let
■ do 10 let
■ do 15 let
■ do 20 let
■ do 25 let
■ nad 25 let

Motivace

Zaměstnanci společnosti jsou odměňováni smluvní nebo tarifní mzdou. Pravidla pro odměňování smluvní mzdou jsou uvedena ve smlouvě o mzdě, pravidla pro odměňování tarifní mzdou upravuje kolektivní smlouva. V oblasti pracovněprávních vztahů společnost AmplusServis postupovala v roce 2012 důsledně podle platné legislativy a dle platné kolektivní smlouvy.

Zaměstnancům jsou poskytovány výhody vyplývající z kolektivní smlouvy uzavřené pro příslušný rok. V roce 2012 byl každému poskytnut osobní účet ve výši 16 000 Kč a všichni si sami mohou zvolit účel, na jaký příspěvek využívají: penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, rekreace, zdravotnické a vzdělávací služby či kulturní a sportovní akce. Mezi další výhody patří stravování za zvýhodněnou cenu, příspěvek na dětskou rekreaci nebo čerpání bezúročné půjčky. Od roku 2009 nabízí společnost zaměstnancům úrazové pojištění s rozsahem pojištění po dobu 24 hodin denně.

Vzdělávání

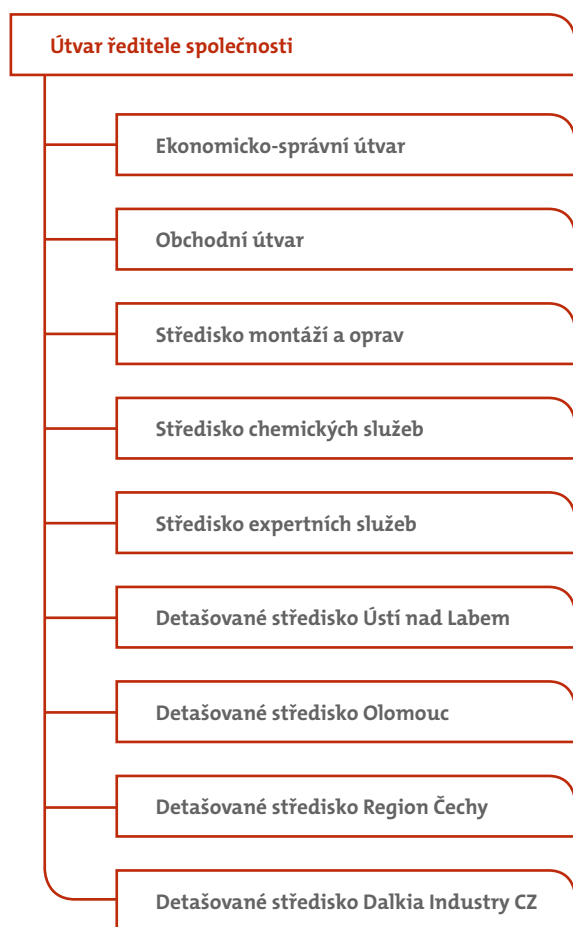
Rozvojové úkoly společnosti kladou vysoké nároky na kvalifikaci zaměstnanců. Systém firemního vzdělávání zabezpečuje nejen trvalé udržování kvalifikace nutné pro výkon profese, ale také její další prohlubování a zvyšování. Přímé náklady na vzdělávání v roce 2012 činily 898 tis. Kč, což představuje 1,1 % celkových mzdových nákladů.

Spolupráce se školami

AmplusServis v roce 2012 spolupracoval se Střední průmyslovou školou chemickou akademika Heyrovského a Gymnázium, pro kterou zajistil odbornou praxi 2 žáků studijního oboru Aplikovaná chemie – ochrana životního prostředí a 2 žáků studijního oboru Aplikovaná chemie – chemická technologie.



Organizační struktura



Podnikatelský plán

V roce 2012 pokračovalo vedení společnosti Ampluservis v plnění dlouhodobých cílů stanovených představenstvem.

Prioritními směry rozvoje v dalším období zůstávají inženýrské služby, detašovaná střediska údržby a odborné energetické služby. Jejich úkolem je dále rozšiřovat rozsah prací a služeb jak pro skupinu Dalkia, tak i mimo ni. Důraz bude kladen zejména na zvyšování kvalifikace a znalostí všech zaměstnanců a z ekonomického hlediska na přidanou hodnotu. V návaznosti na potřeby rozvoje a ve vazbě na vnější a vnitřní podmínky se bude dále vyvíjet i organizace a řízení společnosti.

3. Finanční část

3.1 Účetní závěrka

Rozvaha – aktiva (nekonsolidovaná) k 31. prosinci 2012 v tis. Kč

Označ.	Aktiva	Řád.	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)	001	166 630	-38 932	127 698	143 517
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)	003	43 894	-27 520	16 374	14 419
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	1 000	-1 000		
B.I.	1. Zřizovací výdaje	005				
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
	3. Software	007	1 000	-1 000		
	4. Ocenitelná práva	008				
	5. Goodwill	009				
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	42 894	-26 520	16 374	14 419
B.II.	1. Pozemky	014				
	2. Stavby	015	7 157	-3 532	3 625	3 978
	3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	32 807	-22 988	9 819	10 441
	4. Pěstительské celky trvalých porostů	017				
	5. Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	1 980		1 980	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	950		950	
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023				
B.III.	1. Podíly – ovládaná osoba	024				

Označ.	Aktiva	Řád.	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
	4. Půjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				
C.	Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)	031	122 673	-11 412	111 261	129 049
C.I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	2 078	-169	1 909	6 688
C.I.	1. Materiál	033	245	-169	76	
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034	1 833		1 833	6 688
	3. Výrobky	035				
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
	5. Zboží	037				
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47)	039	352		352	
C.II.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	040				
	2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	041				
	3. Pohledávky – podstatný vliv	042				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
	6. Dohadné účty aktivní	045				
	7. Jiné pohledávky	046				
	8. Odložená daňová pohledávka	047	352		352	
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)	048	119 704	-11 243	108 461	121 820
C.III.	1. Pohledávky z obchodních vztahů	049	90 012	-11 243	78 769	101 324
	2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	050	28 601		28 601	15 036
	3. Pohledávky – podstatný vliv	051				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
	6. Stát – daňové pohledávky	054				4 048
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	96		96	185
	8. Dohadné účty aktivní	056	29		29	4
	9. Jiné pohledávky	057	966		966	1 223
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)	058	539		539	541
C.IV.	1. Peníze	059	35		35	85
	2. Účty v bankách	060	504		504	456
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D.I.	Časové rozlišení (ř.64+65+66)	063	63		63	49
D.I.	1. Náklady příštích období	064	62		62	46
	2. Komplexní náklady příštích období	065				
	3. Příjmy příštích období	066	1		1	3

Rozvaha – pasiva (nekonsolidovaná) k 31. prosinci 2012 v tis. Kč

Označ.	Pasiva	Řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
			5	6
a	b	c		
	PASIVA CELKEM (ř. 68+87+120)	067	127 698	143 517
A.	Vlastní kapitál (ř. 69+73+80+83+86)	068	43 648	46 079
A.I.	Základní kapitál (ř.70+71+72)	069	31 350	31 350
A.I.	1. Základní kapitál	070	31 350	31 350
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
	3. Změny základního kapitálu	072		
A.II.	Kapitálové fondy (ř.74 až 79)	073		
A.II.	1. Emisní ážio	074		

Označ.	Pasiva	Řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	2. Ostatní kapitálové fondy	075		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	077		
	5. Rozdíl z přeměn společností	078		
	6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností	079		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	080	6 072	5 184
A.III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	081	3 572	3 184
	2. Statutární a ostatní fondy	082	2 500	2 000
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 84+85)	083	1 785	1 784
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	1 785	1 784
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	085		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-	086	4 441	7 761
B.	Cizí zdroje (ř. 88+93+104+116)	087	84 049	97 401
B.I.	Rezervy (ř. 89 až 92)	088	851	876
B.I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	089		
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	090		
	3. Rezerva na daň z příjmů	091		
	4. Ostatní rezervy	092	851	876
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř. 94 až 103)	093		876
B.II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	094		
	2. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	095		
	3. Závazky – podstatný vliv	096		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	097		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	098		
	6. Vydané dluhopisy	099		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	100		
	8. Dohadné účty pasivní	101		
	9. Jiné závazky	102		
	10. Odložený daňový závazek	103		876
B.III.	Krátkodobé závazky (ř. 105 až 115)	104	83 198	95 649
B.III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	105	57 448	65 457
	2. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	106		
	3. Závazky – podstatný vliv	107		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	108		
	5. Závazky k zaměstnancům	109	3 256	2 934
	6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	110	2 867	2 614
	7. Stát – daňové závazky a dotace	111	4 524	981
	8. Krátkodobé přijaté zálohy	112		
	9. Vydané dluhopisy	113		
	10. Dohadné účty pasivní	114	14 798	23 453
	11. Jiné závazky	115	305	210
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 117+118+119)	116		
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	117		
	2. Krátkodobé bankovní úvěry	118		
	3. Krátkodobé finanční výpomoci	119		
C.I.	Časové rozlišení (ř. 121+122)	120	1	37
C.I. 1.	Výdaje příštích období	121	1	37
	2. Výnosy příštích období	122		

Výkaz zisku a ztráty – druhové členění (nekonsolidovaný) k 31. prosinci 2012 v tis. Kč

Označ.	Text	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
a	b	c	běžném	minulém
			1	2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (ř. 01–02)	03		
II.	Výkony (ř. 05 + 06 + 07)	04	351 688	332 209
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	356 543	325 521

Označ.	Text	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
a	b	c	1	2
II.	2. Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	-4 855	6 688
II.	3. Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	255 979	242 800
B.	1. Spotřeba materiálu a energie	09	44 511	24 063
B.	2. Služby	10	211 468	218 737
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 – 08)	11	95 709	89 409
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	78 545	75 955
C.	1. Mzdové náklady	13	55 022	53 383
C.	2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	555	487
C.	3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	18 938	18 162
C.	4. Sociální náklady	16	4 030	3 923
D.	Daně a poplatky	17	282	243
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	2 510	2 863
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19	168	113
III.	1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	131	55
III.	2. Tržby z prodeje materiálu	21	37	58
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24)	22		173
F.	1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		173
F.	2. Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	7 634	-105
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	347	619
H.	Ostatní provozní náklady	27	652	735
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 11 – 12 – 17 – 18 + 19 – 22 – 25 + 26 – 27 + 28 – 29)	30	6 601	10 277
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34+35+36)	33		
VII.	1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
VII.	2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
VII.	3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	16	45
N.	Nákladové úroky	43	42	38
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	507	519
O.	Ostatní finanční náklady	45	1 143	696
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 – 32 + 33 + 37 – 38 + 39 – 40 – 41 + 42 – 43 + + 44 – 45 + 46 – 47)	48	-662	-170
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)	49	1 498	2 346
Q.	1. - splatná	50	2 726	2 454
Q.	2. - odložená	51	-1 228	-108
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 – 49)	52	4 441	7 761
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55		
S.	1. - splatná	56		
S.	2. - odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 – 54 – 55)	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 – 59)	60	4 441	7 761
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48 + 53 – 54)	61	5 939	10 107

Příloha účetní závěrky

1. Charakteristika a hlavní aktivity

Vznik a charakteristika společnosti

AmpluServis, a.s. (společnost) vznikla 1. dubna 1996. Hlavní činností společnosti je výroba, montáže, opravy, rekonstrukce, projektování, revize a pravidelné zkoušky technických, zejména energetických zařízení včetně vyhrazených zařízení a související stavební činnosti.

Vlastníci společnosti

Jediným akcionářem společnosti k 31. prosinci 2012 je: Dalkia Česká republika, a.s.

28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Česká republika

Sídlo společnosti

AmpluServis, a.s.
ul. Elektrárenská 5558
709 74 Ostrava-Třebovice
Česká republika

Identifikační číslo

65138317

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2012

Členové představenstva

Ing. František Švrček (předseda)
Ing. Zdeněk Duba (místopředseda)
Bc. Miroslav Pajchl (člen)

Členové dozorčí rady

Ing. Jiří Lukeš (předseda)
François Leimgruber (místopředseda)
Jaroslav Chrenčík (člen)

Změny v průběhu roku 2012

V roce 2012 nedošlo v Obchodním rejstříku k žádným změnám.

Organizační struktura společnosti

Organizační strukturu tvoří ředitel společnosti, útvar ředitele společnosti, ekonomicko-správní útvar, obchodní útvar, středisko montáží a oprav, středisko chemických služeb a středisko expertních služeb umístěné v sídle společnosti a detašovaná střediska, které se nacházejí v Olomouci a v Ústí nad Labem.

Jednotlivé útvary a střediska řídí jediný odpovědný vedoucí, který odpovídá za jejich činnost, rozhoduje v rozsahu své pravomoci stanovené vnitřními předpisy společnosti.

2. Zásadní účetní postupy používané společností

(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Drobný nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč a drobný hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. Předměty z drahých kovů a věci nabyté po ukončení finančního leasingu za pořizovací cenu 40 tis. Kč a nižší jsou považovány za drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu.

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

Majetek	Metoda	Doba odpisování
Stavby	Lineární	20 let
Stroje a přístroje	Lineární	5–10 let
Automobily	Lineární	6 let
Software	Lineární	4 roky

(b) Zásoby

Materiál je oceňován v pořizovacích cenách s odděleným sledováním vedlejších nákladů souvisejících s jejich pořízením. Úbytek materiálu je oceňován metodou váženého aritmetického průměru.

Nedokončená výroba je oceněna vlastními náklady, které zahrnují cenu materiálu a práce a proporcionální část režijních nákladů podle rozpracovanosti. Úbytek nedokončené výroby je oceňován standardními cenami.

(c) Přepočty cizích měn

Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně pevný kurz, který se stanovuje na základě měsíčního kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB první pracovní den příslušného měsíce. V průběhu roku účtuje společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.

(d) Stanovení opravných položek a rezerv**Pohledávky**

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

Zásoby

Opravná položka k zásobám je vytvářena v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než prodejní cena zásob snížená o náklady spojené s prodejem.

Rezervy

Rezerva na záruční opravy je tvořena na základě odhadu vedení společnosti ohledně nákladů, které bude nutné vynaložit při vyrovnaní závazku společnosti za případnou záruční opravu díla a s přihlédnutím ke skladbě záruk poskytnutých v běžném období.

Rezerva na soudní spory je tvořena na základě předpokladu, že vypořádání právních nároků vznesených vůči společnosti povede k nutnosti výplaty finančních prostředků.

(e) Najatý majetek

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání smlouvy.

(f) Daň z příjmů

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

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

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

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

3. Dlouhodobý majetek**(a) Dlouhodobý nehmotný majetek**

(v tis. Kč)	Software
Pořizovací cena	
Zůstatek k 1. 1. 2012	1 103
Přírůstky	–
Úbytky	–103
Zůstatek k 31. 12. 2012	1 000
Oprávký	–
Zůstatek k 1.1.2012	1 103
Odpisy	–
Oprávký k úbytkům	–103
Zůstatek k 31. 12. 2012	1 000
Zůstatková hodnota 1. 1. 2012	–
Zůstatková hodnota 31. 12. 2012	–

b) Dlouhodobý hmotný majetek

(v tis. Kč)	Budovy haly a stavby	Energetické hnací stroje	Pracovní stroje	Přístroje a zařízení	Dopravní prostředky.	Drobný majetek a inventář	Nedokon. DHM	Poskyt. zálohy na DHM	Celkem
Pořizovací cena									
Zůstatek k 1. 1. 2012	7 157	727	8 371	17 527	5 651	108	–	–	39 541
Přírůstky	–	–	641	894	–	–	1 980	950	4 465
Úbytky	–	–	–	–521	–590	–1	–	–	–1 112
Přeúčtování	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zůstatek k 31.12.2012	7 157	727	9 012	17 900	5 061	107	1 980	950	42 894
Oprávk									
Zůstatek k 1. 1. 2012	3 179	635	5 457	11 317	4 426	108	–	–	25 122
Odpisy	353	58	450	1 057	592	–	–	–	2 510
Oprávk k úbytkům	–	–	–	–521	–590	–1	–	–	–1 112
Zůstatek k 31. 12. 2012	3 532	693	5 907	11 853	4 428	107	–	–	26 520
Zůst. hodn. 1. 1. 2012	3 978	92	2 914	6 210	1 225	–	–	–	14 419
Zůst. hodn. 31. 12. 2012	3 625	34	3 105	6 047	633	–	1 980	950	16 374

4. Najatý majetek

Operativní leasing

Společnost má najaty pozemky na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců. Celkové roční náklady týkající se tohoto nájmu v roce 2012 činily 62 tis. Kč (2011 – 62 tis. Kč). Dále má společnost najaty nebytové prostory a věci movité na dobu neurčitou, a dopravní prostředky. Celkové roční náklady týkající se nájmu nebytových prostor a věcí movitých v roce 2012 činily 1 554 tis. Kč (2011 – 1 515 tis. Kč), náklady na nájem dopravních prostředků činily 1 332 tis. Kč (2011 – 570 tis. Kč)

5. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze

V souladu s účetními postupy, popsány v bodě 2 a) účtovala společnost část dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladů v roce jeho pořízení. Celková kumulovaná pořizovací hodnota tohoto dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který je ještě v používání, je:

(v tis. Kč)	Zůstatek k 31. 12. 2012	Zůstatek k 31. 12. 2011
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	11 423	11 063

6. Zásoby

a) Na základě provedené inventury zásob materiálu k 31. prosinci 2012 byla vytvořena opravná položka ve výši 169 tis. Kč (2011 – 169 tis. Kč).

b) Hodnota nedokončené výroby a polotovarů činí 1 833 tis. Kč (2011 – 6 688 tis. Kč), a je tvořena jedinou nedokončenou zakázkou „Rekonstrukce a generální opravy strojních kotlů K3 a K4 v Elektrárně Třebovice“.

7. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 90 012 tis. Kč (2011 – 104 908 tis. Kč), ze kterých 25 985 tis. Kč (2011 – 15 945 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Opravná položka k pochybným pohledávkám k 31. prosinci 2012 činila 11 243 tis. Kč (2011 – 3 584 tis. Kč).

b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 57 448 tis. Kč (2011 – 65 457 tis. Kč), ze kterých 13 544 tis. Kč (2011 – 1 752 tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti.

8. Dohadné účty pasivní

Na dohadných účtech pasivních společnost eviduje závazky ve výši 14 798 tis. Kč (2011 – 23 453 tis. Kč). Nejvýznamnějšími položkami jsou závazky ke společnosti Siemens s.r.o. za subdodávky ve výši 2 080 tis. Kč a závazek vůči společnosti Dalkia Česká republika, a.s. z titulu nevyfakturovaných nákladů za služby ředitelství ve výši 1 003 tis. Kč.

9. Opravné položky

(v tis. Kč)	Opravná položka k zásobám	Opravná položka k pohledávkám	Celkem
Zůstatek k 1. 1. 2012	169	3 584	3 753
Tvorba	–	7 659	7 659
Rozpuštění/použití	–	–	–
Zůstatek k 31. 12. 2012	169	11 243	11 412

10. Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 31 350 tis. Kč a je rozdělen na 3 135 ks akcie na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10 tis. Kč.

11. Přehled o změnách vlastního kapitálu

a) Přehled pohybů vlastního kapitálu

(v tis. Kč)	Základní kapitál	Zisk běžného období	Nerozdělený zisk minulých let	Zákonný rezervní fond	Sociální fond	Celkem
Zůstatek k 1. 1. 2012	31 350	7 761	1 784	3 184	2 000	46 079
Příděly fondům	–	–889	1	388	500	–
Dividendy	–	–6 872	–	–	–	–6 872
Zisk za rok 2012	–	4 441	–	–	–	4 441
Zůstatek k 31. 12. 2012	31 350	4 441	1 785	3 572	2 500	43 648

b) Plánované rozdělení zisku vytvořeného v běžném období

Vlastník společnosti dosud nerozhodl o rozdělení zisku za rok 2012.

12. Rezervy

(v tis. Kč)	Ostatní rezervy
Zůstatek k 1. 1. 2012	876
Tvorba	851
Čerpání/rozpuštění	–876
Zůstatek k 31. 12. 2012	851

Ostatní rezervy tvoří rezerva na záruční opravy.

13. Informace o tržbách

(v tis. Kč)	Tržby v tuzemsku	Vývoz Evropa	Celkem
Strojní a stavební výkony	2012	238 103	41 000
	2011	256 855	–
Elektrotechnické výkony	2012	27 191	428
	2011	20 245	–
Technické expertízy a chemické služby	2012	49 570	107
	2011	47 256	295
Ostatní	2012	144	–
	2011	870	–
Celkem	2012	315 008	41 535
	2011	325 226	295

14. Informace o spřízněných osobách

(a) Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

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

(v tis. Kč)	Pohledávky k 31. 12.		Závazky k 31. 12.	
	2012	2011	2012	2011
Dalkia Česká republika, a.s.	84 951	55 319	1 967	614
Dalkia Kolín, a.s.	2 792	4 136	–	13
Dalkia Industry CZ, a.s.	12 010	9 733	–	–

(v tis. Kč)	Pohledávky k 31. 12.		Závazky k 31. 12.	
	2012	2011	2012	2011
Dalkia Industry Žiar nad Hronom	–	296	–	–
Dalkia International	–	–	–	–
Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o.	2 365	350	–	–
Celkem	102 118	69 834	1 967	627

(b) Pohledávky – ovládající a řídící osoba

V pohledávkách – ovládající a řídící osoba je vykázán zůstatek cash-poolingu ve výši 28 601 tis. Kč (2011 – 15 036 tis. Kč) spravovaný mateřskou společností. Výnosové úroky za rok 2012 činí 16 tis. Kč (2011 – 45 tis. Kč) a nákladové úroky za rok 2012 činí 42 tis. Kč (2011 – 38 tis. Kč).

(c) Tržby a náklady

(v tis. Kč)	Tržby za rok		Nákupy za rok	
	2012	2011	2012	2011
Dalkia Česká republika, a.s.	143 909	225 528	6 646	2 544
Dalkia Industry Žiar nad Hronom	46	295	–	–
Dalkia Industry CZ, a.s.	22 379	32 803	–	4
Dalkia Kolín, a.s.	12 731	14 850	–	63
Dalkia Mariánské Lázně, a.s.	1 479	1 420	–	–
Dalkia International	41 000	–	–	–
Celkem	221 544	274 896	6 646	2 611

(d) Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů

(v tis. Kč)	Představenstvo		Dozorčí rada	
	2012	2011	2012	2011
Počet členů	3	3	3	3
Odměny z titulu výkonu funkce	342	279	214	208

(e) Faktický koncern

Společnost má s jediným akcionářem Dalkia Česká republika, a.s. od roku 2001 uzavřenou ovládací smlouvu.

15. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2012 a 2011:

2012 (v tis. Kč)	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	147	49 554	16 992	3 927
Vedoucí pracovníci	7	5 468	1 946	103
Celkem	154	55 022	18 938	4 030

2011 (v tis. Kč)	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	145	49 233	16 651	3 834
Vedoucí pracovníci	8	4 150	1 511	89
Celkem	153	53 383	18 162	3 923

16. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení činí 1 989 tis. Kč (2011 – 1 826 tis. Kč). Závazky ze zdravotního pojištění činí 878 tis. Kč (2011 – 788 tis. Kč). Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

17. Stát – daňové závazky a dotace

Daňové závazky činí 4 524 tis. Kč (2011 – 981 tis. Kč), ze kterých představuje závazek z titulu daně z příjmů právnických osob 1 250 tis. Kč (2011 – 170 tis. Kč), závazek z titulu daně z příjmů fyzických osob 904 tis. Kč (2011 – 806 tis. Kč), závazek z titulu daně z přidané hodnoty 2 368 tis. Kč (2011 – pohledávka 4 048 tis. Kč) a závazek z titulu silniční daně 2 tis. Kč (2011 – 5 tis. Kč). Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

18. Informace o odměnách statutárním auditorům

Údaje o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti za účetní období budou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky Dalkia Česká republika, a.s., ve které je společnost zahrnuta.

19. Daň z příjmu

(a) Splatná

Splatná daň z příjmu zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2012 ve výši 2 975 tis. Kč (2011 – 2 410 tis. Kč) a upřesnění daně za zdaňovací období 2011 ve výši –249 tis. Kč (2011 – 44 tis. Kč).

V rozvaze je odhad daně snížený o zaplacené zálohy ve výši 1 725 tis. Kč (2011 – 2 240 tis. Kč) a výsledný závazek je vykázán v položce Stát – daňové závazky a dotace.

(b) Odložená

Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky

(v tis. Kč)	Pohledávky		Závazky		Rozdíl
	2012	2011	2012	2011	
Dlouhodobý hmotný majetek	–	–	–1 654	–1 485	–1 485
Pohledávky	1 462	13	–	–	1 462
Zásoby	32	32	–	–	32
Rezervy	162	166	–	–	162
Ostatní dočasné rozdíly	350	398	–	–	350
Odložená daňová pohledávka/závazek	2 006	609	–1 654	–1 485	352

Pro výpočet odložené daně byla použita daňová sazba 19 %.

20. Významná následná událost

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2012.

15. února 2013

Ing. František Švrček
předseda představenstva

Bc. Miroslav Pajchl
člen představenstva



4. Zpráva auditora

4





KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
 Pobřežní 648/1a
 186 00 Praha 8
 Česká republika

Telephone +420 222 123 111
 Fax +420 222 123 100
 Internet www.kpmg.cz

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti AmpluServis, a.s.

Účetní závěrka

Na základě provedení auditu jsme dne 15. února 2013 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti AmpluServis, a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2012, výkazu zisku a ztráty za rok 2012 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti AmpluServis, a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

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

Odpovědnost auditora

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

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém, který je relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

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



Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti AmpluServis, a.s. k 31. prosinci 2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy.”

Výroční zpráva

Provedli jsme ověření souladu výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

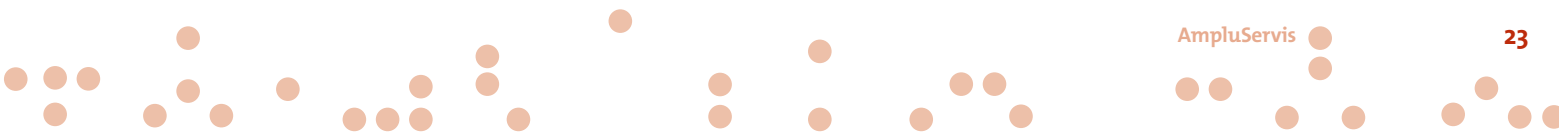
Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy požadují, abychom ověření naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Praze, dne 5. dubna 2013


KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Oprávnění číslo 71


Ing. Petr Sikora
Partner
Oprávnění číslo 2001



Tato výroční zpráva byla realizována Ekonomicko-správním útvarem společnosti AmplusServis a Útvarem pro komunikaci společnosti Dalkia Česká republika.
Maketa: Dalkia, Veolia Environnement.
Fotografie pořízené v České republice: archiv společností AmplusServis a Dalkia Česká republika.
Koncepte a realizace výroční zprávy: Útvar pro komunikaci společnosti Dalkia Česká republika ve spolupráci s Agenturou API.



AmpluServis, a.s.

Elektrárenská 5558
709 74 Ostrava-Třebovice
Tel.: +420 596 962 115
Fax: +420 596 904 558



www.ampluservis.cz