



VYROČNÍ ZPRÁVA

2011



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. Všeobecné a zákonné informace	10
3.2. Účetní závěrka	11
3.3. Příloha účetní závěrky	15
4. Zpráva auditora	21

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 se specializuje na dodávky výkonů a služeb pro kvalifikovanou údržbu a investice. Její hlavní poslání spočívá v kompletovaných dodávkách a servisu v oblasti montáží, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí energetických zařízení ve všech průmyslových odvětvích.

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. V roce 2011 došlo v obou akreditovaných laboratořích k rozšíření předmětu akreditace o nové zkušební metody.

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. Také zde došlo k rozšíření předmětu akreditace o nové inspekční postupy.

Od roku 2007 je Ampluservis držitelem certifikátu 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.

V roce 2011 jsme úspěšně získali ES certifikát systému řízení výroby ocelových konstrukcí třídy provedení do EXC3 dle EN 1090-2 a současně certifikovali proces svařování podle ČSN EN ISO 3834-2.



Ampluservis je 100% dceřinou společností Dalkie Česká republika, která je jedním z nejvýznamnějších výrobců tepla a elektřiny v ČR. Kromě Dalkie Česká republika a Ampluservisu 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 2011 ve složení:

Ing. František Švrček	předseda
Ing. Zdeněk Duba	místopředseda
Ing. Jiří Lukeš	člen (do 31.7.2011)
Bc. Miroslav Pajchl	člen (od 15.12.2011)

Dozorčí rada společnosti pracovala v roce 2011 ve složení:

Renaud Capris	předseda (do 31.7.2011)
Ing. Jiří Lukeš	předseda (od 25.8.2011)
François Leimgruber	místopředseda
Jaroslav Chrenčík	člen

1.4. Ostatní skutečnosti

Společnost Ampluservis nemá žádnou organizační složku v zahraničí, nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a po rozvahovém dni nenastaly v roce 2011 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. 12. 2011 v držení vlastní akcie a nevlastní žádný podíl v jiné společnosti.

Společnost Ampluservis, a.s. 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 AmplusServis za rok 2011, která shrnuje výsledky podnikatelské činnosti v uplynulém roce.

Společnost AmplusServis působí na trhu montáží, revizí a oprav, kde zůstala situace i přes mírné oživení hospodářství v roce 2011 napjatá díky úsporným opatřením v nákladech na údržbu a v investicích u průmyslových podniků, energetické společnosti nevýmáhají. Vedení společnosti reagovalo na přetrvávající situaci úspornými opatřeními v nákladech a snahou o zvýšení obrátu tak, aby byl zachován přiměřený rozvoj společnosti a aby společnost splnila závazky ke svým akcionářům. Společnost dosáhla tržeb v celkové výši 325 521 tis. Kč, což je daleko nejlepší výsledek v její historii. Provozní výsledek hospodaření činil 10 277 tis. Kč.

Udržení pozice na trhu a rozvoj tržního podílu ve vybraných oblastech byly hlavními úkoly také pro Bc. Miroslava Pajchla, který byl k 1. červenci 2011 jmenován do funkce ředitele společnosti.

V průběhu roku jsme nově zřídili středisko inženýrských služeb, které nám umožňuje ve větší míře využít našich zkušeností s dlouholetým působením na trhu montáží a oprav a na schopnostech vedoucích montérů a technického zázemí akreditovaného Inspekčního orgánu.

Druhou nejdůležitější rozvojovou oblastí byly expertní a chemické služby, které završovaly služby Inspekčního orgánu a akreditovaných chemických laboratoří. V průběhu roku 2011 jsme dále rozšířili akreditaci laboratoří a Inspekčního orgánu o nové zkušební metody a inspekční postupy. Získali jsme certifikát pro výrobu ocelových konstrukcí a certifikovali jsme proces svařování. U Báňského úřadu jsme rozšířili oprávnění k provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek vyhrazených tlakových a plynových zařízení a oprávnění k provádění revizí a zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení pro důlní zařízení umístěná na povrchu. Třetí důležitou oblastí, kterou chceme dále rozvíjet i v budoucnu, byla detašovaná střediska údržby. Detašovaná střediska vznikla převzetím činností údržby, které zákazník vyčlenil ze svého portfolia s úmyslem zajistit si je externím dodavatelem. Převzetí činností je vždy spojeno s jejich racionalizací a je podloženo oboustranným zájmem a dvojstrannou



Bc. MIROSLAV PAJCHL
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

dohodou. Kromě rozšíření činnosti stávajících středisek pro Region Čechy a pro společnost ADM v Olomouci jsme nově vytvořili středisko údržby kompresorů, které převzalo externalizované činnosti Dalkie Industry CZ. Důležitou stránkou bylo dobré personální zajištění středisek a jejich řízení.

Hospodářské výsledky společnosti za rok 2011 potvrzují její růstový potenciál. Svou činností v uplynulém roce si společnost vytvořila dobré předpoklady i pro následující období. Děkujeme všem zaměstnancům, zákazníkům, akcionářům, spolupracovníkům a partnerům za jejich přínos ke splnění našich společných cílů.

V Ostravě, 31. května 2012

2.2 Informace o činnostech

Výrobní činnost

Výrobní činnost společnosti Ampluservis zajišťuje několik středisek: středisko montáží a oprav, středisko expertních služeb, středisko chemických služeb, od 1. 7. 2011 středisko údržby kompresorů, detašovaná střediska v Olomouci, Ústí nad Labem a od 1. 1. 2011 nově zřízené detašované středisko Čechy, kde poskytujeme služby v oblasti údržby v Kolíně a v Mariánských Lázních.

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. Podíl montážních a expertních činností na celkovém obrátu společnosti je dlouhodobě stabilní.

V roce 2011 jsme pokračovali ve zvyšování kvalifikace a odbornosti vlastních pracovníků. V oblasti moderních pracovních postupů se podařilo udržet trend mírného nárůstu využití zařízení pro tepelné zpracování svarů.

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 Inspekční orgán č. 4047 Ampluservis, který je akreditován dle ČSN EN ISO/IEC 17020:2005 rozšířil své činnosti o dva nové obory inspekce a to: inspekce vyhrazených plynových zařízení a inspekce vyhrazených tlakových zařízení - odborné prohlídky nízkotlakých kotlen.

V souladu s nastoupeným trendem zvyšování konkurenceschopnosti je od prosince Ampluservis držitelem Certifikátu systému výroby ocelových konstrukcí skupiny EXC 3 dle ČSN EN 1090 - 2 a Certifikátu v systému řízení jakosti ve svařování dle ČSN EN ISO 3834 - 2.

Také z důvodu snahy o zajištění co nejkomplexnějších dodávek služeb v oblasti inspekčních činností jsme zahájili provádění nepřímé vizuální kontroly komponent energetických zařízení videoskopem.

Nejdynamičtější rozvoj v posledních letech zaznamenávají služby chemických laboratoří. Jde zejména o analýzy paliv, vody, olejů a maziv. Akreditované rozborů nabízí Ampluservis především u pevných paliv a olejů. V roce 2011 jsme rozšířili akreditaci o analýzy obsahu síry a chlóru v palivu a biopalivu na detašovaném pracovišti v laboratoři Olomouc. V centrální akreditované laboratoři v Ostravě jsme rozšířili akreditaci v laboratoři vod.

V roce 2011 naše společnost úzce spolupracovala s VŠB-TUO a Technický Inspektorát ČR Ostrava při realizaci monitorování stability spalování kotle K2 v rámci realizace díla „Rozšířená generální oprava kotle K2“ v Teplárně Přívoz. Cílem této spolupráce bylo zajištění maximální bezpečnosti spalovacího procesu tak, aby systém zajistil bezpečný start stabilizačních hořáků při nestabilním hoření uhelného prášku.



Obchodní činnost

Rok 2011 byl rokem velmi náročným jak po stránce rozvoje naší společnosti v oblasti rozšiřování poskytovaných služeb, tak po stránce zajištění zakázek v přetrvávající ekonomické situaci na trhu. Přes nelehkou hospodářskou a ekonomickou situaci a tlak na snižování cen na trhu byl rok 2011 pro naši společnost rokem nejúspěšnějším z pohledu dosažených tržeb.

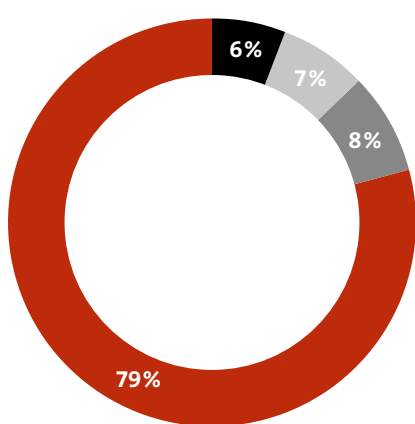
Zřízení nových středisek - detašovaného střediska údržby pro RECE a střediska pro údržbu a servis kompresorů pro Dalkii Industry CZ a rozšíření počtu zakázek zajišťovaných inženýrským způsobem si ve srovnání s minulým obdobím vyžádalo mimořádné úsilí při technickém zpracování nabídek, při zajišťování subdodavatelů a při navazujících obchodních jednáních.

Naše společnost i letos realizovala řadu technicky náročných zakázek v oblasti montážních činností, které prokázaly, že Ampluservis je spolehlivým dodavatelem technologických staveb pro energetiku.

Mezi významné zákazníky v roce 2011 patřily společnosti:

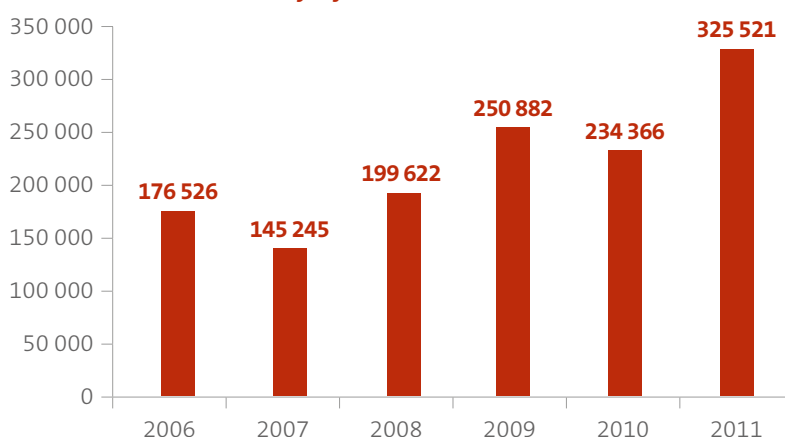
Dalkia Česká republika, Dalkia Kolín, Dalkia Mariánské Lázně, Dalkia Industry CZ, Teplárna Trmice, ČEZ Elektrárna Dětmarovice, ADM Prague, Teplotechna Ostrava a další společnosti.

Skladba tržeb za jednotlivé činnosti



- elektrotechnické výkony
- chemické služby
- expertní služby
- strojní a stavební výkony

Vývoj tržeb za období 2006 - 2011



Investiční činnost

V roce 2011 bylo ve společnosti Ampluservis v souvislosti s investiční činností vydáno celkem 3 172 tis. Kč na pořízení hmotného investičního majetku. Investice byly zaměřeny přednostně na postupnou obnovu a doybavení střediska expertních služeb a laboratoří. Investiční potřeby byly pokryty z vlastních zdrojů společnosti.

Integrovaný systém řízení

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.

Počátky integrovaného systému řízení spadají do roku 1998, kdy Ampluservis začal budovat systém jakosti vycházející z normy ISO 9002:1995. V následujících letech byl systém řízení postupně rozšířen na oblast BOZP a životního prostředí. Od roku 2007 pak pokrývá všechny oblasti činnosti v souladu s mezinárodně uznávanými standardy.

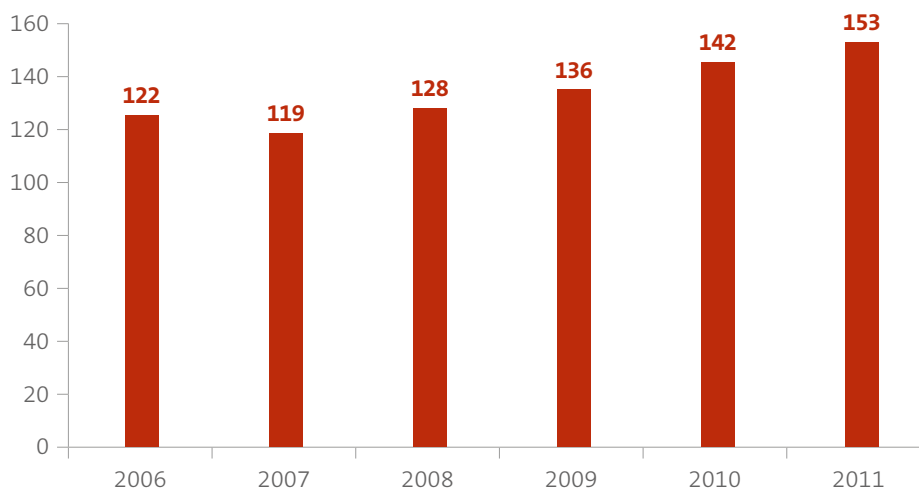
Všechny oblasti integrovaného systému řízení zahrnuje Politika trvale udržitelného rozvoje skupiny Dalkia v České republice, kterou přijala a uplatňuje i společnost AmplusServis.

Lidské zdroje

Struktura

Fyzický stav zaměstnanců činil k 31. prosinci 2011 celkem 157 osob, z toho 122 mužů a 35 žen. Z celkového počtu představuje podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním 10 % a se středoškolským vzděláním s maturitou 39 %. Průměrný věk v roce 2011 činil 46 let, k 31. prosinci bylo 13 osob ve věku do 30 let, 34 osob do 40 let, 52 osob do 50 let, 44 osob do 60 let a 14 osob nad 60 let.

Vývoj průměrného přepočteného stavu zaměstnanců

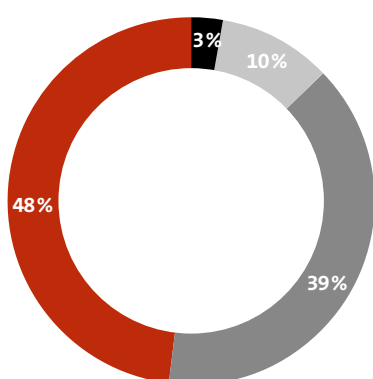


Motivace

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 pracovně-právních vztahů společnost AmplusServis postupovala v roce 2011 důsledně podle platné legislativy a dle platné kolektivní smlouvy.

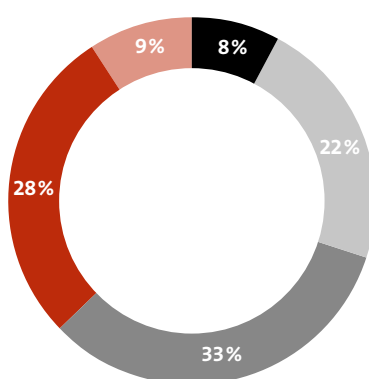
Zaměstnancům jsou poskytovány výhody vyplývající z kolektivní smlouvy uzavřené pro příslušný rok. V roce 2011 byl každému poskytnut osobní účet ve výši 14 500 Kč a všichni si sami mohou zvolit účel, na jaký příspěvek využívají: penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, rekreace, zdravotnické a vzdělávací služby či kulturní a sportovní akce. Mezi další výhody patří stravování za zvýhodněnou cenu, příspěvek na dětskou rekreaci nebo čerpání bezúročných půjček. Od roku 2009 nabízí společnost zaměstnancům úrazové pojištění s rozsahem pojištění po dobu 24 hodin denně.

Struktura zaměstnanců podle vzdělání



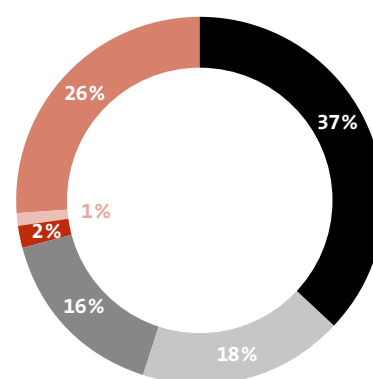
■ základní
■ vysokoškolské
■ úplné střední
■ vyučení

Struktura zaměstnanců podle věku



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

Struktura zaměstnanců podle délky zaměstnání



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

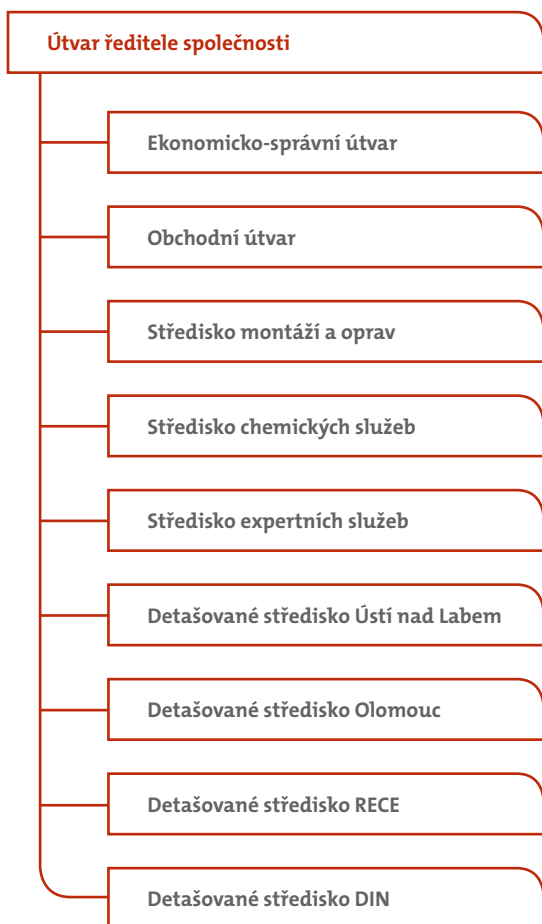
Vzdělávání

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 2011 činily 807 tis. Kč, což představuje 1,5 % celkových mzdových nákladů.

Spolupráce se školami

AmpluServis dlouhodobě spolupracuje se Střední průmyslovou školou v Karviné, pro kterou zajišťuje odborný výcvik 5 žáků studijního oboru Průmyslová ekologie.

Organizační struktura



Podnikatelský plán

V roce 2011 AmpluServis pokračoval v plnění představenstvem společnosti vytýčených dlouhodobých podnikatelských cílů.

AmpluServis bude nadále pokračovat ve svých hlavních aktivitách, jimiž je poskytování prací a služeb jak pro skupinu Dalkia v České republice, tak i pro externí klienty. Dlouhodobým cílem je poskytování komplexních služeb, rozvoj inženýrských činností a kompletní převzetí údržby u našich zákazníků formou detašovaných středisek.

3. Finanční část

3.1

Všeobecné a zákonné informace

Údaje o základním kapitálu

Základní kapitál společnosti činí 31 350 tis. Kč a je rozdělen na 3 135 ks akcií v jmenovité hodnotě 10 tis. Kč.

Údaje o mateřské společnosti

Osobou podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu společnosti k 31. prosinci 2011 je společnost Dalkia Česká republika, a.s., která je držitelem 3 135 ks akcií, tj. 100%.

Majetek společnosti a struktura kapitálu

Celková čistá aktiva společnosti (tj. snížená o oprávky a opravné položky) dosáhla ke konci roku 2011 hodnoty 143 517 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2010 zvýšení o 51%.

Dlouhodobý majetek se podílí na celkových aktivech 10% a jeho hodnota ke konci roku 2011 činila 14 419 tis. Kč.

Oběžná aktiva ve výši 129 049 tis. Kč se podílí na majetku společnosti 90% a jsou tvořena zejména krátkodobými pohledávkami (94%).

Vlastní kapitál dosáhl ke konci roku 2011 výše 46 079 tis. Kč, což představuje 32% z celkové hodnoty pasiv společnosti.

Celková hodnota cizích zdrojů ke konci roku 2011 činila 97 401 tis. Kč a ve srovnání s předchozím rokem zaznamenala nárůst o 45 936 tis. Kč. Ke zvýšení cizích zdrojů došlo především z důvodu zvýšení stavu závazků z obchodních vztahů.

Financování

Finanční situace AmplusServisu byla po celý rok stabilní a vyrovnaná. Financování společnosti bylo založeno na využití vlastních zdrojů vytvořených provozní činností. K přechodnému krytí potřeby finančních prostředků společnost využívala cash-pooling spravovaný mateřskou společností. Stav finančního majetku činil ke konci roku 15 577 tis. Kč a zahrnoval finanční hotovost v pokladně a na cash-poolingu a bankovním účtu.

Očekávaná hospodářská a finanční situace

Výhled na rok 2012 předpokládá i přes očekávanou nepříznivou ekonomickou situaci dosažení kladného hospodářského výsledku. V roce 2012 očekává společnost stabilní finanční situaci bez problémů v oblasti splácení závazků.

Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních

V současně době společnosti nejsou známy žádné skutečnosti o tom, že by vůči společnosti byly vedeny významné soudní, správní nebo rozhodčí řízení.

Vybraná finanční data v tis. Kč

Rozvaha	2009	2010	2011
Dlouhodobý majetek	13 513	14 283	14 419
Oběžná aktiva	67 642	80 701	129 049
Vlastní kapitál	43 783	43 599	46 079
Krátkodobé závazky	36 534	49 643	95 649
Výkaz zisku a ztrát			
Výnosy celkem	253 378	234 860	333 505
Náklady	245 951	228 774	325 744
Vlastní kapitál			
Základní kapitál	31 350	31 350	31 350
Fondy ze zisku	2 508	2 879	3 184
Hospodářský výsledek minulých let	1 498	1 784	1 784
Hospodářský výsledek účetního období	7 427	6 086	7 761
Finanční analýza			
Celková zadluženost (%)	46,14	54,14	67,87
Rentabilita aktiv (%)	9,06	6,90	7,04
Běžná likvidita	1,85	1,63	1,35
Pohotovostná likvidita	1,84	1,63	1,28

3.2 Účetní závěrka

Rozvaha – aktiva (nekonsolidovaná) k 31. prosinci 2011 v tis. Kč

Označ.	Aktiva	Řád.	Běžné období		Minulé období	
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)	001	173 495	- 29 978	143 517	95 064
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)	003	40 644	- 26 225	14 419	14 283
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	1 103	- 1 103		
B.I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007	1 103	- 1 103		
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	39 541	- 25 122	14 419	14 283
B.II. 1.	Pozemky	014				
2.	Stavby	015	7 157	- 3 179	3 978	4 331
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	32 384	- 21 943	10 441	9 765
4.	Pěstební celky trvalých porostů	017				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020				187
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				

Označ. a	Aktiva b	Řád. c	Běžné období		Minulé období	
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023				
B.III. 1.	Podíly - ovládaná osoba	024				
	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	132 802	- 3 753	129 049	80 701
C.I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	6 857	- 169	6 688	
C.I. 1.	Materiál	033	169	- 169		
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034	6 688		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				487
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				487
	8. Odložená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)	048	125 404	- 3 584	121 820	80 159
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	104 908	- 3 584	101 324	57 563
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	15 036		15 036	20 678
	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		4 048	1 336
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	185		185	66
	8. Dohadné účty aktivní	056	4		4	33
	9. Jiné pohledávky	057	1 223		1 223	483
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)	058	541		541	55
C.IV. 1.	Peníze	059	85		85	55
	2. Účty v bankách	060	456		456	
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D.I.	Časové rozlišení (ř.64+65+66)	063	49		49	80
D.I. 1.	Náklady příštích období	064	46		46	75
	2. Komplexní náklady příštích období	065				
	3. Příjmy příštích období	066	3		3	5

Rozvaha – pasiva (nekonsolidovaná) k 31. prosinci 2011 v tis. Kč

Označ.	Pasiva	Řád.	Běžné období	Minulé období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř.68+85+119)	067	143 517	95 064
A.	Vlastní kapitál (ř.69+73+79+82+85)	068	46 079	43 599
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 78)	073		
A.II. 1.	Emisní ážio	074		
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		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.80+81)	079	5 184	4 379
A.III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	080	3 184	2 879
2.	Statutární a ostatní fondy	081	2 000	1 500
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.83+84)	082	1 784	1 784
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	083	1 784	1 784
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	084		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	085	7 761	6 086
B.	Cizí zdroje (ř.87+92+103+115)	086	97 401	51 465
B.I.	Rezervy (ř.88 až 91)	087	876	839
B.I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	089		
3.	Rezerva na daň z příjmů	090		
4.	Ostatní rezervy	091	876	839
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř.93 až 102)	092	876	983
B.II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	093		
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	094		
3.	Závazky - podstatný vliv	095		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	096		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	097		
6.	Vydané dluhopisy	098		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	099		
8.	Dohadné účty pasivní	100		
9.	Jiné závazky	101		
10.	Odložený daňový závazek	102	876	983
B.III.	Krátkodobé závazky (ř.104 až 114)	103	95 649	49 643
B.III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	104	65 457	39 164
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	105		
3.	Závazky - podstatný vliv	106		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107		
5.	Závazky k zaměstnancům	108	2 934	2 515
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	2 614	2 332
7.	Stát - daňové závazky a dotace	110	981	713
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	111		2
9.	Vydané dluhopisy	112		
10.	Dohadné účty pasivní	113	23 453	4 729
11.	Jiné závazky	114	210	188
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř.116+117+118)	115		
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	116		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	117		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	118		
C.I.	Časové rozlišení (ř.120+121)	119	37	
C.I. 1.	Výdaje příštích období	120	37	
2.	Výnosy příštích období	121		

Výkaz zisku a ztráty (neconsolidovaný) k 31. prosinci 2011 v tis. Kč

Označ.	Text	Řád.	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
a	b	c	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	332 209	234 366
II.	1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	325 521	234 366
II.	2. Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	6 688	
II.	3. Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	242 800	154 473
B.	1. Spotřeba materiálu a energie	09	24 063	24 429
B.	2. Služby	10	218 737	130 044
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	89 409	79 893
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	12	75 955	68 017
C.	1. Mzdové náklady	13	53 383	47 533
C.	2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	487	511
C.	3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	18 162	16 170
C.	4. Sociální náklady	16	3 923	3 803
D.	Daně a poplatky	17	243	230
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	2 863	2 649
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19	113	84
III.	1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	55	51
III.	2. Tržby z prodeje materiálu	21	58	33
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24)	22	173	6
F.	1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	173	6
F.	2. Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	- 105	214
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	619	231
H.	Ostatní provozní náklady	27	735	1 159
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	10 277	7 933
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	45	65
N.	Nákladové úroky	43	38	
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	519	114
O.	Ostatní finanční náklady	45	696	128
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	- 170	51
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)	49	2 346	1 898
Q.	1. -splatná	50	2 454	1 202
Q.	2. -odložená	51	- 108	696
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30+48-49)	52	7 761	6 086
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		

Označ.	Text	Řád.	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
a	b	c	1	2
*	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	7 761	6 086
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.30+48+53-54)	61	10 107	7 984

3.3 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 2011 je: Dalkia Česká republika, a.s.
709 74 Ostrava, 28. října 3337/7
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 2011

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 2011

Dne 31. července 2011 odstoupil z funkce člena a předsedy dozorčí rady pan Renaud Capris. Ke stejnému datu odstoupil z funkce člena představenstva Ing. Jiří Lukeš a ke dni 1. srpna 2011 se stal členem dozorčí rady, od 25. srpna 2011 pak jejím předsedou. Dne 15. prosince 2011 se stal členem představenstva Bc. Miroslav Pajchl.

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, která se nacházejí v Olomouci a v Ústí nad Labem.

Od 1.1. 2011 rozšířila společnost AmpluServis, a.s. svoji činnost v detašovaném středisku RECE, v rámci kterého poskytuje údržbu strojní, elektro a MaR v Dalkii Kolín a v Dalkii Mariánské Lázně.

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 pořizovací cenu majetku.

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 jeho 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 nevybranou dovolenou je k rozvahovému dni tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené za dané účetní období a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců. Rezervu na nevybranou dovolenou vykazuje společnost v rámci dohadných účtů pasivních.

Rezerva na záruční opravy je tvořena na základě odhadu vedení společností 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. 2011	1 103
Zůstatek k 31. 12. 2011	1 103
Oprávk	
Zůstatek k 1. 1. 2011	1 103
Odpisy	–
Zůstatek k 31. 12. 2011	1 103
Zůstatková hodnota 1. 1. 2011	–
Zůstatková hodnota 31. 12. 2011	–

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	Celkem
Pořizovací cena								
Zůstatek k 1.1.2011	7 157	727	7 641	14 898	6 453	108	187	37 171
Přírůstky	–	–	592	2 580	–	–	–	3 172
Úbytky	–	–	–	–	-802	–	–	-802
Přeúčtování	–	–	138	49	–	–	-187	–
Zůstatek k 31.12.2011	7 157	727	8 371	17 527	5 651	108	–	39 541
Oprávk								
Zůstatek k 1.1.2011	2 826	574	5 051	10 063	4 266	108	–	22 888
Odpisy	353	61	406	1 254	789	–	–	2 863
Oprávk k úbytkům	–	–	–	–	-629	–	–	-629
Zůstatek k 31.12.2011	3 179	635	5 457	11 317	4 426	108	–	25 122
Zůst. hodn. 1.1.2011	4 331	153	2 590	4 835	2 187	–	187	14 283
Zůst. hodn. 31.12.2011	3 978	92	2 914	6 210	1 225	–	–	14 419

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 2011 činily 62 tis. Kč (2010 – 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 2011 činily 1 515 tis. Kč (2010 - 1 339 tis. Kč), náklady na nájem dopravních prostředků činily 570 tis. Kč (2010 - 0 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. 2011	Zůstatek k 31. 12. 2010
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	11 063	10 411

6. Zásoby

a) Na základě provedené inventury zásob materiálu k 31. prosinci 2011 byla vytvořena opravná položka ve výši 169 tis. Kč (2010 - 202 tis. Kč).

b) Hodnota nedokončené výroby a polotovarů činí 6 688 tis. Kč (2010 - 0 tis. Kč) a je tvořena třemi nedokončenými zakázkami, z nichž nejvýznamnější je zakázka Paroplynový zdroj 880 MWe Počerady v hodnotě 6 104 tis. Kč.

7. Pohledávky z obchodních vztahů a závazky

a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 104 908 tis. Kč (2010 – 61 256 tis. Kč), ze kterých 15 945 tis. Kč

(2010 – 9 054 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Opravná položka k pochybným pohledávkám k 31. prosinci 2011 činila 3 584 tis. Kč (2010 – 3 693 tis. Kč).

b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 65 457 tis. Kč (2010 – 39 164 tis. Kč), ze kterých 1 752 tis. Kč (2010 – 12 745 tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti.

8. Dohadné účty pasivní

Na dohadných účtech pasivních společnost eviduje závazek ve výši 23 453 tis. Kč (2010 – 4 729 tis. Kč). Nejvýznamnějšími položkami jsou závazky ke společnosti REMOV EK s.r.o. za subdodávky v celkové výši 5 316 tis. Kč a závazek vůči společnosti Dalkia Česká republika, a.s. z titulu nevyfakturovaných nákladů za služby ředitelství v částce 3 285 tis. Kč.

9. Opravné položky

(v tis. Kč)	Opravná položka k zásobám	Opravná položka k pohledávkám	Celkem
Zůstatek k 1. 1. 2011	202	3 693	3 895
Tvorba	–	–	–
Rozpuštění/použití	-33	-109	-142
Zůstatek k 31. 12. 2011	169	3 584	3 753

10. Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 31 350 tis. Kč a je rozdělen na 3 135 ks akcií 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. 2011	31 350	6 086	1 784	2 879	1 500	43 599
Příděly fondům	–	-805	–	305	500	–
Dividendy	–	-5 281	–	–	–	-5 281
Zisk za rok 2011	–	7 761	–	–	–	7 761
Zůstatek k 31. 12. 2011	31 350	7 761	1 784	3 184	2 000	46 079

b) Plánované rozdělení zisku vytvořeného v běžném období

Vlastník společnosti dosud nerozhodl o rozdělení zisku za rok 2011.

12. Rezervy

(v tis. Kč)	Ostatní rezervy
Zůstatek k 1. 1. 2011	839
Tvorba	37
Čerpání/rozpuštění	–
Zůstatek k 31. 12. 2011	876

Ostatní rezervy tvoří rezerva na záruční opravy.

13. Informace o tržbách

(v tis. Kč)	Tržby v tuzemsku	Vývoz Evropa	Celkem
Strojní a stavební výkony	2011	256 855	–
	2010	163 905	–
Elektrotechnické výkony	2011	20 245	–
	2010	25 716	–
Technické expertízy a chemické služby	2011	47 256	295
	2010	43 928	35

(v tis. Kč)		Tržby v tuzemsku	Vývoz Evropa	Celkem
Ostatní	2011	870	–	870
	2010	782	–	782
Celkem	2011	325 226	295	325 521
	2010	234 331	35	234 366

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.	
	2011	2010	2011	2010
Dalkia Česká republika, a.s.	55 319	34 218	614	1 875
Dalkia Kolín, a.s.	4 136	613	13	–
Dalkia Industry CZ, a.s.	9 733	15 531	–	–
Dalkia Industry Žiar nad Hronom	296	5	–	–
Dalkia France	–	–	–	57
Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o.	350	–	–	–
Celkem	69 834	50 367	627	1 932

(b) Pohledávky - ovládající a řídící osoba

V pohledávkách – ovládající a řídící osoba je vykázán zůstatek cash-poolingu ve výši 15 036 tis. Kč (2010 – 20 678 tis. Kč) spravovaný mateřskou společností. Výnosové úroky za rok 2011 činí 45 tis. Kč (2010 – 65 tis. Kč) a nákladové úroky za rok 2011 činí 38 tis. Kč (2010 – 0 tis. Kč).

(c) Tržby a náklady

(v tis. Kč)	Tržby za rok		Nákupy za rok	
	2011	2010	2011	2010
Dalkia Česká republika, a.s.	225 528	177 009	2 544	4 722
Dalkia Industry Žiar nad Hronom	295	5	–	–
Dalkia Industry CZ, a.s.	32 803	13 229	4	–
Dalkia Kolín, a.s.	14 850	2 867	63	6
Dalkia Mariánské Lázně, a.s.	1 420	79	–	–
Dalkia France	–	–	–	57
S.C.Dalkia Termo Prahova Rumunsko	–	30	–	–
Celkem	274 896	193 219	2 611	4 785

(d) Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů

(v tis. Kč)	Představenstvo		Dozorčí rada	
	2011	2010	2011	2010
Počet členů	3	3	3	3
Odměny z titulu výkonu funkce	279	306	208	205

(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 2011 a 2010:

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

2011 (v tis. Kč)	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
Celkem	153	53 383	18 162	3 923

2010 (v tis. Kč)	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	136	44 181	15 030	3 642
Vedoucí pracovníci	6	3 352	1 140	161
Celkem	142	47 533	16 170	3 803

16. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení činí 1 826 tis. Kč (2010 – 1 626 tis. Kč). Závazky ze zdravotního pojištění činí 788 tis. Kč (2010 – 706 tis. Kč). Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

17. Stát – daňové závazky a dotace

Daňové závazky činí 981 tis. Kč (2010 – 713 tis. Kč), ze kterých představuje závazek z titulu daně z příjmů právnických osob 170 tis. Kč (2010 - 0 tis. Kč), závazek z titulu daně z příjmů fyzických osob 806 tis. Kč (2010 – 708 tis. Kč) a závazek z titulu silniční daně 5 tis. Kč (2010 – 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 společnosti 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 2011 ve výši 2 410 tis. Kč (2010 – 1 247 tis. Kč) a upřesnění daně za zdaňovací období 2010 ve výši 44 tis. Kč (2010 - závazek 45 tis. Kč).

V rozvaze je odhad daně snížen o zaplacené zálohy ve výši 2 240 tis. Kč (2010 - 2 229 tis. Kč) a výsledný závazek ve výši 170 tis. Kč je vykázan na pozici Stát - daňové závazky a dotace.

(b) Odložená

Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky

(v tis. Kč)	Pohledávky		Závazky		Rozdíl	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Dlouhodobý hmotný majetek	–	–	-1 485	-1 450	-1 485	-1 450
Pohledávky	13	36	–	–	13	36
Zásoby	32	38	–	–	32	38
Rezervy	166	159	–	–	166	159
Ostatní dočasné rozdíly	399	234	–	–	399	234
Odložená daňová pohledávka/závazek	610	467	-1 485	-1 450	-875	-983

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 2011.

24. února 2012

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 provedeného auditu jsme dne 24. února 2012 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 2011, výkazu zisku a ztráty za rok 2011 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 I 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 odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, 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.

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

KPMG Česká republika Audit, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Obchodní rejstřík vedený
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 24185.

IČ 49619137
DIČ CZ089001990



Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti AmplusServis, a.s. k 31. prosinci 2011 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2011 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. Naši odpovědnost je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy 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 31. května 2012

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 AmluServis a Útvarem pro komunikaci společnosti Dalkia Česká republika.

Maketa: Dalkia, Veolia Environnement.

Fotografie pořízené v České republice: archiv společností AmluServis a Dalkia Česká republika, Boris Renner.

Koncepce 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