



VÝROČNÍ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ A OBECNÉ ÚDAJE SPOLEČNOSTI	2
1.1. Základní údaje	3
1.2. Charakteristika společnosti	3
1.3. Orgány společnosti	4
1.4. Ostatní skutečnosti	4
2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU	5
2.1. Úvodní slovo	6
2.2. Informace o výkonech a činnostech	8
3. FINANČNÍ ČÁST	13
3.1. Všeobecné a zákonné informace	14
3.2. Účetní závěrka	15
3.3. Příloha účetní závěrky	19
4. ZPRÁVA AUDITORA	24

1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

*1.2. CHARAKTERISTIKA
SPOLEČNOSTI*

1.3. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

1.4. OSTATNÍ SKUTEČNOSTI

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

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.

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 např. 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 AmpluServis registrovaný pod číslem 4047 je akreditovaný podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2005 a je způsobilý poskytovat akreditované inspekční služby i dalším subjektům, nejen své mateřské organizaci.

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.

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 CZECH-KARBON 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 2010 VE SLOŽENÍ:

Ing. František Švrček	předseda
Ing. Zdeněk Duba	místopředseda
Ing. Jiří Lukeš	člen

DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI PRACOVALA V ROCE 2010 VE SLOŽENÍ:

Renaud Capris	předseda
François Leimgruber	člen
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. Společnost nemá k 31. 12. 2010 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.





2.1. ÚVODNÍ SLOVO

2.2. INFORMACE O VÝKONECH A ČINNOSTECH

2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU

2.1. ÚVODNÍ SLOVO

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, vážení partneři, dámy a pánové,

předkládáme vám výroční zprávu o výsledcích podnikatelské činnosti akciové společnosti AmpluServis za rok 2010.

Uplynulý rok nebyl pro naši společnost jednoduchý. Většina našich zákazníků snižovala své náklady, což se velmi silně projevilo i na obtížném získávání zakázek. Přes nepříznivou situaci na trhu dodávek a služeb pro údržbu a investice se nám podařilo dosáhnout tržeb v celkové výši 234 366 tis. Kč a provozní výsledek hospodaření ve výši 7 933 tis. Kč je v druhém nejlepším výsledkem od založení společnosti.

V roce 2010 jsme věnovali velké úsilí racionálnímu využívání vlastních a cizích kapacit, a to jak u montážních činností, tak i v oblasti expertních služeb. Subdodavatelské kapacity jsme využívali mj. u technicky složitých zakázek řízených inženýrským způsobem. Tento způsob práce nám umožnil zvýšit výkon naší společnosti při respektování snížených kapacitních potřeb v zimním období. Nezbytnou podmínkou, na kterou jsme při podávání obchodních nabídek kladli důraz, byla přidaná hodnota, která spočívala v uplatnění zkušeností našich zaměstnanců při řešení technických problémů, při vlastním řízení staveb a ve využívání zázemí vlastního inspekčního orgánu pro technickou diagnostiku a kontrolní činnost. Uplatnění inženýrských služeb na trhu montáží a oprav je novým prvkem rozvojové strategie schválené představenstvem naší společnosti v roce 2010.

Výsledky uplynulého roku, rozšíření akreditace a nově získaná oprávnění ukazují, že AmpluServis se dokázal dále rozvíjet i v nepříznivých vnějších ekonomických podmínkách a byl schopen plnit očekávání svých zákazníků a obchodních partnerů.

V roce 2010 jsme získali od Obvodního báňského úřadu oprávnění k montážím, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení. Umožnilo nám to rozšířit portfolio našich zákazníků i o sesterskou společnost Dalkia Industry CZ, která dodává energii a služby pro důlní podniky.



Ing. František Švrček předseda představenstva a ředitel společnosti

V uplynulém roce jsme sjednotili termín certifikace všech systémů a úspěšně absolvovali recertifikační audit zavedeného integrovaného systému řízení, který provedla společnost TAZUS, i dozorový audit akreditovaného inspekčního orgánu, který provedl Český institut pro akreditaci. Pro rok 2011 připravujeme akreditaci dalších inspekčních postupů, kterými rozšíříme nabídku akreditovaných činností inspekčního orgánu v nejdůležitějších oblastech našeho podnikání.



Miroslav Pajchl

zástupce ředitele
společnosti

Zákaznickou orientaci naší společnosti jsme posílili také akreditací chemické laboratoře paliv v Olomouci a rozšířením akreditovaných rozborů v ostravské laboratoři. Objem expertních a chemických služeb jsme v meziročním srovnání zvýšili o 13 %.

V roce 2010 jsme byli úspěšní i na našich detašovaných pracovištích. Nejlepším oceněním naší práce byl požadavek na převzetí údržby v nově zřízené organizační jednotce skupiny Dalkia v ČR – Regionu Čechy a stejný požadavek od společnosti ADM Prague se

sídlem v Olomouci. Vytvoření a další rozvoj decentralizovaných středisek Ampluservisu v Čechách a na Moravě je jedním z klíčových úkolů pro rok 2011.

Hospodářské výsledky za rok 2010 potvrzují stabilitu společnosti a její růstový potenciál. Svou činností v uplynulém roce jsme si vytvořili dobré předpoklady i pro následující období.

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

V Ostravě dne 31. března 2011

”

Svou činností v uplynulém roce jsme si vytvořili dobré předpoklady i pro následující období.

“

Výrobní činnost společnosti AmpluServis zajišťuje několik středisek: středisko montáží a oprav, středisko expertních služeb, středisko chemických služeb a detašovaná střediska v Olomouci a Ústí nad Labem.

2.2. INFORMACE O VÝKONECH A ČINNOSTECH

VÝROBNÍ ČINNOST

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.

AmpluServis věnuje velkou pozornost zajištění vysoké kvality a bezpečnosti dodávek i služeb. V roce 2010 jsme rozšířili naše služby o činnost „Koordinátora BOZP na staveništi“ dle zákona č. 309/2006 Sb. V roce 2011 připravujeme rozšíření našich služeb o činnosti energetického auditora.

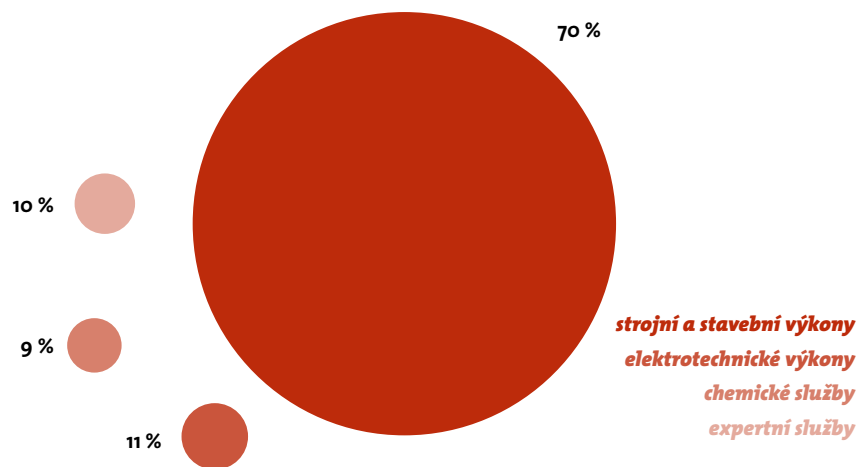
Rozvojovým programem jsou i nadále specializované energetické služby. Od roku 2004 trvale narůstá objem činností, jako jsou revize vyhrazených tlakových, plynových, elektrických a zdvihacích zařízení, vibrační diagnostika, materiálová a nedestruktivní diagnostika a termografie. V roce 2010 jsme rozšířili výše uvedené činnosti také o kontroly kotlů dle vyhlášky č. 276/2007 Sb.

Od poloviny roku 2009 AmpluServis nabízí také služby akreditovaného inspekčního orgánu pro kotle, tlakové nádoby a vibrační diagnostiku a v roce 2011 připravujeme rozšíření těchto služeb o inspekce plynových zařízení.

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 2010 jsme rozšířili naše akreditované služby o akreditaci na detašovaném pracovišti v laboratoři Olomouc, kde jsme akreditovali rozborů paliv a biopaliv. Cílem tohoto rozšíření je expanze poskytovaných služeb v oblasti chemických analýz do Olomouckého kraje. V centrální akreditované laboratoři v Ostravě jsme rozšířili akreditaci o analýzu chloru v palivu a biopalivu, jež je nezbytně nutná především pro spalování biomasy na kotlích skupiny Dalkia v ČR i externích zákazníků. V letech 2011 až 2012 plánujeme rozšíření akreditace v centrální laboratoři v Ostravě, a to na analýzy vod s cílem poskytnout tyto služby v oblasti analýz odpadních, pitných, bazénových a jiných typů vod.

V roce 2010 naše společnost úzce spolupracovala s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Olomouc (VŠB–TUO) a Technickou inspekcí ČR Ostrava při realizaci monitorování stability spalování kotle K4 v rámci díla „Rozšířená generální oprava kotle K4“ 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.

Skladba tržeb za jednotlivé činnosti



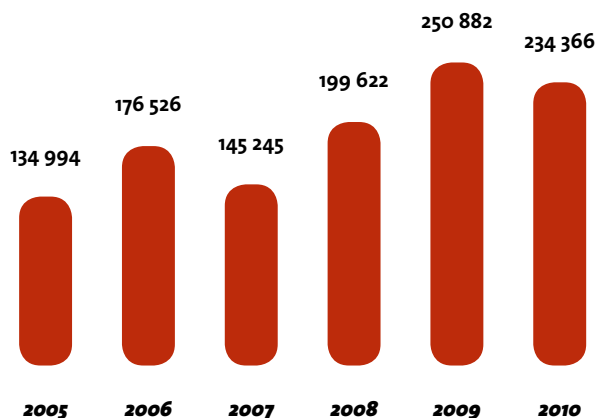
OBCHODNÍ ČINNOST

Rok 2010 byl přes přetrvávající obtížnou ekonomickou situaci na trhu pro naši společnost rokem úspěšným.

Setrvávající dopad hospodářské krize měl vliv na segment energetiky, zejména zvýšenou konkurencí a soustavným tlakem na snižování cen dodávek a služeb. Naše obchodní oddělení bylo postaveno před složitý úkol reagovat na snižování cen a zvyšující se konkurenční tlak vyhledáváním levnějších vstupů materiálů a služeb, což se ve velké míře podařilo. I přes nižší dosahované marže na zakázkách bylo dosaženo plánovaného hospodářského výsledku. Naše společnost realizovala řadu technicky náročných zakázek jak v oblasti montážních činností, tak uplatněním expertních a chemických služeb, které prokázaly, že AmpluServis je spolehlivým dodavatelem technologických staveb pro energetiku.

Mezi významné zákazníky v roce 2010 patřily společnosti Dalkia Česká republika, Teplárna Trmice, ČEZ Elektrárna Dětmarovice, ADM Prague, ArcelorMittal Ostrava, Dalkia Industry CZ, Evenco Brno, VŠB – TUO a další společnosti.

Vývoj tržeb za období 2005–2010



INVESTIČNÍ ČINNOST

V roce 2010 bylo ve společnosti AmpluServis v souvislosti s investiční činností vydáno celkem 3 425 tis. Kč na pořízení hmotného investičního majetku. Investice byly zaměřeny přednostně na postupnou obnovu a dovybavení střediska expertních služeb. 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. V polovině roku 2010 byl systém recertifikován podle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

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

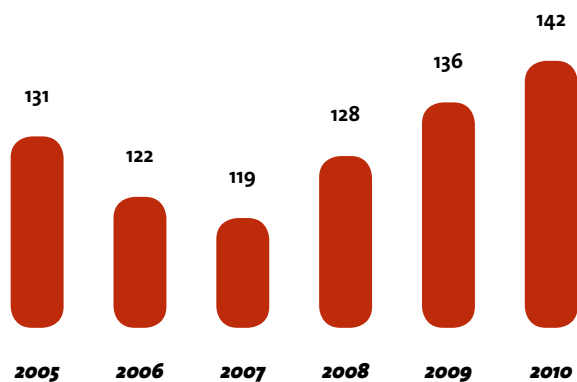


LIDSKÉ ZDROJE

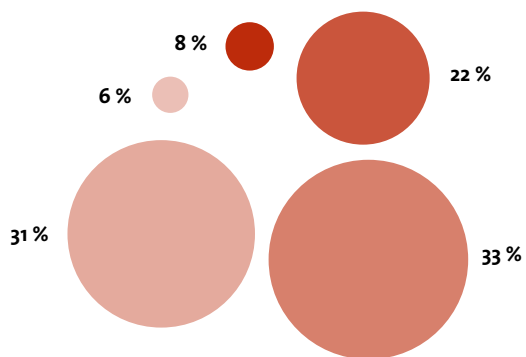
Struktura

Fyzický stav zaměstnanců činil k 31. prosinci 2010 celkem 141 osob, z toho 105 mužů a 36 žen. Z celkového počtu představuje podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním 10 % a se středoškolským vzděláním s maturitou 40 %. Průměrný věk v roce 2010 činil 46 let, k 31. prosinci bylo 11 osob ve věku do 30 let, 31 osob do 40 let, 46 osob do 50 let, 44 osob do 60 let a 9 osob nad 60 let.

Vývoj průměrného přepočteného stavu zaměstnanců



Struktura zaměstnanců podle věku



do 30 let
do 40 let
do 50 let
do 60 let
nad 60 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 pracovně-právních vztahů společnost AmpluServis postupovala v roce 2010 důsledně podle platné legislativy a dle platné kolektivní smlouvy.

Zaměstnancům jsou poskytovány výhody vyplývající z kolektivní smlouvy uzavřené pro příslušný rok. V roce 2010 byl každému poskytnut osobní účet ve výši 12 500 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.



Vzdělávání

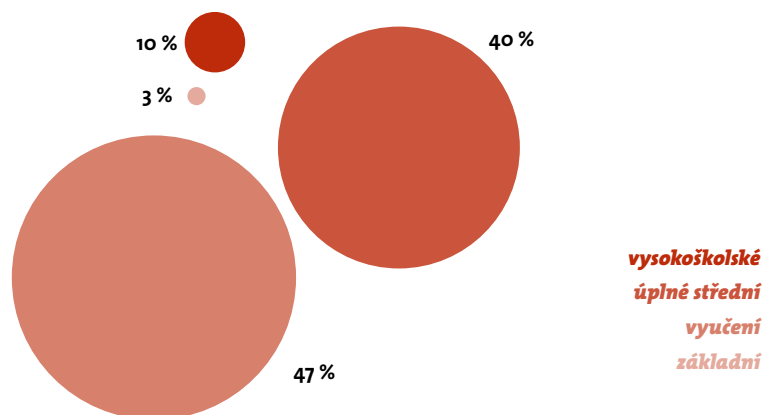
Rozvojové úkoly společnosti kladou vysoké nároky na kvalifikaci zaměstnanců. Systém firemního vzdělávání zabezpečuje nejen trvalé udržování kvalifikace nutné pro výkon profese, ale také její další prohlubování a zvyšování. Přímé náklady na vzdělávání v roce 2010 činily 842 tis. Kč a v porovnání se mzdovými náklady představovaly 1,8 %.

Spolupráce se školami

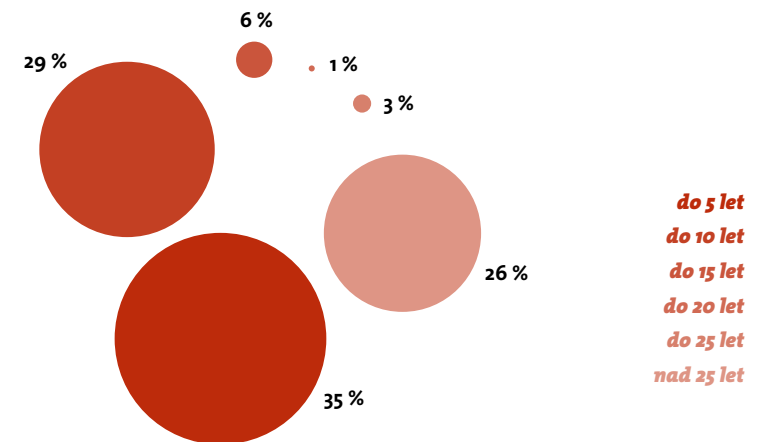
AmpluServis dlouhodobě spolupracuje se Střední průmyslovou školou v Karviné, pro kterou zajišťuje odborný výcvik 10 žáků studijního oboru Průmyslová ekologie.



Struktura zaměstnanců podle vzdělání



Struktura zaměstnanců podle délky zaměstnání ve společnosti Ampluservis



Organizační struktura



Podnikatelský plán

V roce 2010 udělal Ampluservis významný pokrok v plnění dlouhodobých podnikatelských cílů vytyčených představenstvem společnosti.

Mezi hlavní úkoly v následujícím období patří zejména rozšíření nabídky prací a služeb jak pro skupinu Dalkia v České republice, tak i pro externí klienty. Kromě zlepšování našich vnitřních postupů a racionalizace řízení montáží se zaměříme především na rozvoj inženýrských činností, odborných služeb a na kompletní převzetí údržby u našich zákazníků formou detašovaných středisek.



3.1. VŠEOBECNÉ A ZÁKONNÉ INFORMACE

3.2. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

3.3. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

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 2010 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 oprávký a opravné položky) dosáhla ke konci roku 2010 hodnoty 95 064 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2009 zvýšení o 17 %.

Dlouhodobý majetek se podílí na celkových aktivech 15 % a jeho hodnota ke konci roku 2010 činila 14 283 tis. Kč.

Oběžná aktiva ve výši 80 701 tis. Kč se podílí na majetku společnosti 85 % a jsou tvořena zejména krátkodobými pohledávkami (99 %).

Vlastní kapitál dosáhl ke konci roku 2010 výše 43 599 tis. Kč, což představuje 46 % z celkové hodnoty pasiv společnosti.

Celková hodnota cizích zdrojů ke konci roku 2010 činila 51 465 tis. Kč a ve srovnání s předchozím rokem zaznamenala nárůst o 13 957 tis. Kč. Ke zvýšení cizích zdrojů došlo především z důvodu zvýšení stavu závazků z obchodních vztahů.

FINANCOVÁNÍ

Finanční situace AmpluServisu 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 20 733 tis. Kč a zahrnoval finanční hotovost v pokladně a na cash-poolingu.

OČEKÁVANÁ HOSPODÁŘSKÁ A FINANČNÍ SITUACE

Výhled na rok 2011 předpokládá dosažení kladného hospodářského výsledku. V roce 2011 očekává společnost stabilní finanční situaci bez problémů v oblasti splacení závazků.

ÚDAJE O SOUDNÍCH, SPRÁVNÍCH NEBO ROZHODČÍCH ŘÍZENÍCH

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

Vybraná finanční data (v tis. Kč)

Rozvaha	2008	2009	2010
Dlouhodobý majetek	14 015	13 513	14 283
Oběžná aktiva	68 515	67 642	80 701
Vlastní kapitál	38 707	43 783	43 599
Krátkodobé závazky	42 619	36 534	49 643

Výkaz zisku a ztrát

Výnosy celkem	200 643	253 378	234 860
Náklady	196 960	245 951	228 774

Vlastní kapitál

Základní kapitál	31 350	31 350	31 350
Fondy ze zisku	1 631	2 508	2 879
Hospodářský výsledek minulých let	1 273	1 498	1 784
Hospodářský výsledek účetního období	3 683	7 427	6 086

Finanční analýza

Celková zadluženost (%)	53,15	46,14	54,14
Rentabilita aktiv (%)	5,21	9,06	6,90
Běžná likvidita	1,61	1,85	1,63
Pohotová likvidita	1,60	1,84	1,63

3.2. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROZVAHA – AKTIVA (NEKONSOLIDOVANÁ) K 31. PROSINCI 2010 (V TIS. Kč)

Označ.	Aktiva	Řád.	Běžné období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	001	122 950	-27 886	95 064	81 291
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	38 274	-23 991	14 283	13 513
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	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	013	37 171	-22 888	14 283	13 513
B.II.	1 Pozemky	014				
	2 Stavby	015	7 157	-2 826	4 331	4 684
	3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	29 827	-20 062	9 765	8 829
	4 Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
	5 Základní stádo a tažná zvířata	018				
	6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
	7 Nekončený dlouhodobý hmotný majetek	020	187		187	
	8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
	9 Opravná položka k nabytému majetku	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023				
B.III.	1 Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				
	2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
	3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
	4 Půjčky a úvěry ovládajících a řídicích osob, 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	031	84 596	-3 895	80 701	67 642
C.I.	Zásoby	032	202	-202		256
C.I.	1 Materiál	033	202	-202		256
	2 Nedokončená výroba a polotovary	034				
	3 Výrobky	035				
	4 Zvířata	036				
	5 Zboží	037				
	6 Poskytnuté zálohy na zásoby	038				

Označ.	Aktiva	Řád.	Běžné období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039	487		487	
C.II.	1 Pohledávky z obchodních vztahů	040				
	2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	041				
	3 Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	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		487	
	8 Odložená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky	048	83 852	-3 693	80 159	67 285
C.III.	1 Pohledávky z obchodních vztahů	049	61 256	-3 693	57 563	55 957
	2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	050	20 678		20 678	10 501
	3 Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	051				
	4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052				
	5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
	6 Stát - daňové pohledávky	054	1 336		1 336	197
	7 Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	66		66	28
	8 Dohadné účty aktivní	056	33		33	5
	9 Jiné pohledávky	057	483		483	597
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	55		55	101
C.IV.	1 Peníze	059	55		55	101
	2 Účty v bankách	060				
	3 Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
	4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D.I.	Časové rozlišení	063	80		80	136
D.I.	1 Náklady příštích období	064	75		75	133
	2 Komplexní náklady příštích období	065				
	3 Příjmy příštích období	066	5		5	3

ROZVAHA – PASIVA (NEKONSOLIDOVANÁ) K 31. PROSINCI 2010 (V TIS. KČ)

Označ.	Pasiva	Řád.	Stav v běžném	Stav v minulém
			účetním období	účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	067	95 064	81 291
A.	Vlastní kapitál	068	43 599	43 783
A.I.	Základní kapitál	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	073		
A.II.	1 Emisní ážio	074		
	2 Ostatní kapitálové fondy	075		
	3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		

Označ.	Pasiva	Řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	4 379	3 508
A.III. 1	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079	2 879	2 508
	2 Statutární a ostatní fondy	080	1 500	1 000
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	1 784	1 498
A.IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	082	1 784	1 498
	2 Neuhrazená ztráta minulých let	083		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	084	6 086	7 427
B.	Cizí zdroje	085	51 465	37 508
B.I.	Rezervy	086	839	687
B.I. 1	Rezervy podle zvláštních předpisů	087		
	2 Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
	3 Rezerva na daň z příjmu	089		
	4 Ostatní rezervy	090	839	687
B.II.	Dlouhodobé závazky	091	983	287
B.II. 1	Závazky z obchodních vztahů	092		
	2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám	093		
	3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	094		
	4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
	5 Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
	6 Vydané dluhopisy	097		
	7 Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
	8 Dohadné účty pasivní	099		
	9 Jiné závazky	100		
	10 Odložený daňový závazek	101	983	287
B.III.	Krátkodobé závazky	102	49 643	36 534
B.III. 1	Závazky z obchodních vztahů	103	39 164	23 959
	2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám	104		
	3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	105		
	4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
	5 Závazky k zaměstnancům	107	2 515	2 504
	6 Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	108	2 332	2 386
	7 Stát - daňové závazky a dotace	109	713	2 623
	8 Krátkodobé přijaté zálohy	110	2	
	9 Vydané dluhopisy	111		
	10 Dohadné účty pasivní	112	4 729	4 941
	11 Jiné závazky	113	188	121
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114		
B.IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
	2 Krátkodobé bankovní úvěry	116		
	3 Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C.I.	Časové rozlišení	118		
C.I. 1	Výdaje příštích období	119		
	2 Výnosy příštích období	120		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (V TIS. KČ)

Označ.	Text	Řád.	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže	03		
II.	Výkony	04	234 366	250 835
II.	1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	234 366	250 882
	2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06		-47
	3. Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba	08	154 473	174 255
B.	1. Spotřeba materiálu a energie	09	24 429	37 031
B.	2. Služby	10	130 044	137 224
+	Přidaná hodnota	11	79 893	76 580
C.	Osobní náklady	12	68 017	60 147
C.	1. Mzdové náklady	13	47 533	42 376
C.	2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	511	531
C.	3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	16 170	14 137
C.	4. Sociální náklady	16	3 803	3 103
D.	Daně a poplatky	17	230	188
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	2 649	2 845
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	84	2 307
III.	1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	51	665
III.	2. Tržby z prodeje materiálu	21	33	1 642
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	6	1 042
F.	1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	6	695
	2. Prodaný materiál	24		347
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	214	4 176
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	231	111
H.	Ostatní provozní náklady	27	1 159	915
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	7 933	9 685
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	31		
J.	Prodané cenné papíry a vklady	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33		
VII.	1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 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	65	91

Označ.	Text	Řád.	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
a	b	c	1	2
N.	Nákladové úroky	43		7
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	114	34
O.	Ostatní finanční náklady	45	128	232
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	51	-114
Q.	Daň z příjmu za běžnou činnost	49	1 898	2 144
Q.	1. – splatná	50	1 202	3 149
Q.	2. – odložená	51	696	-1 005
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	6 086	7 427
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmu z mimořádné činnosti	55		
S.	1. – splatná	56		
S.	2. – odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58		
W.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 – 59)	60	6 086	7 427
***	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48 + 53 – 54)	61	7 984	9 571

3.3. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

1. KOMENTÁŘ K ÚČETNÍM VÝKAZŮM

Komentář obsahuje vybrané části z přílohy tvořící součást účetní závěrky za rok 2010, týkající se podstatných skutečností vedení účetnictví společnosti. Příloha v plném znění je uložena v sídle 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 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 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 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 společnosti ohledně nákladů, které bude nutné vynaložit při vyrovnání 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 minulá období.

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

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

3. DLOUHODOBÝ MAJETEK

(a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

	Software
Pořizovací cena	
Zůstatek k 1. 1. 2010	1 103
Zůstatek k 31. 12. 2010	1 103
Oprávkový	
Zůstatek k 1. 1. 2010	1 103
Odpisy	–
Zůstatek k 31. 12. 2010	1 103
Zůstatková hodnota 1. 1. 2010	–
Zůstatková hodnota 31. 12. 2010	–

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

	Budovy haly a stavby	Energetické hmací stroje	Pracovní stroje	Přístroje a zařízení	Dopravní prostředky	Drobný majetek a inventář	Nedokon. DHM	Celkem
Pořizovací cena								
Zůstatek k 1. 1. 2010	7 157	727	6 863	12 698	6 749	116	–	34 310
Přirůstky	–	–	858	2 380	–	–	187	3 425
Úbytky	–	–	–80	–180	–296	–8	–	–564
Přeúčtování	–	–	–	–	–	–	–	–
Zůstatek k 31. 12. 2010	7 157	727	7 641	14 898	6 453	108	187	37 171
Oprávký								
Zůstatek k 1. 1. 2010	2473	504	4 801	9 293	3 610	116	–	20 797
Odpisy	353	70	330	950	946	–	–	2 649
Oprávký k úbytkům	–	–	–80	–180	–290	–8	–	–558
Zůstatek k 31. 12. 2010	2 826	574	5 051	10 063	4 266	108	–	22 888
Zůst. hodn. 1. 1. 2010	4 684	223	2 062	3 405	3 139	–	–	13 513
Zůst. hodn. 31. 12. 2010	4 331	153	2 590	4 835	2 187	–	187	14 283

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 2010 činily 62 tis. Kč (2009 – 62 tis. Kč). Dále má společnost najaty nebytové prostory a věci movité na dobu neurčitou. Celkové roční náklady týkající se tohoto nájmu v roce 2010 činily 1 339 tis. Kč (2009 – 1 211 tis. Kč).

5. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK NEVYKÁZANÝ V ROZVAZE

V souladu s účetními postupy, popsanými 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. 2009	Zůstatek k 31. 12. 2008
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	10 411	10 384

6. ZÁSoby

Na základě provedené inventury k 31. prosinci 2010 společnost identifikovala zásoby, u kterých se předpokládá, že nebudou použity pro účely nepředvídaných oprav zařízení. Z tohoto důvodu společnost eviduje opravnou položku ve výši 202 tis. Kč (2009 – 213 tis. Kč).

7. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ

a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 61 256 tis. Kč (2009 – 59 577 tis. Kč), ze kterých 9 054 tis. Kč (2009 – 8 916 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Opravná položka k pochybným pohledávkám k 31. prosinci 2010 činila 3 693 tis. Kč (2009 – 3 620 tis. Kč).

b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 39 164 tis. Kč (2009 – 23 959 tis. Kč), ze kterých 12 745 tis. Kč (2009 – 52 tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti.

8. OPRAVNÉ POLOŽKY

(v tis. Kč)	Opravná položka k zásobám	Opravná položka k pohledávkám	Celkem
Zůstatek k 1. 1. 2010	213	3 620	3 833
Tvorba	26	661	687
Rozpuštění/použití	–37	–588	–625
Zůstatek k 31. 12. 2010	202	3 693	3 895

9. 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.

10. 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. 2010	31 350	7 427	1 498	2 508	1 000	43 783
Přiděly fondům	–	–1 157	286	371	500	–
Dividendy 2 000 Kč na akcii	–	–6 270	–	–	–	–6 270
Zisk za rok 2010	–	6 086	–	–	–	6 086
Zůstatek k 31. 12. 2010	31 350	6 086	1 784	2 879	1 500	43 599

b) Plánované rozdělení zisku vytvořeného v běžném období

Vlastník společnosti dosud nerozhodl o rozdělení zisku za rok 2010.

11. REZERVY

(v tis. Kč)	Ostatní rezervy
Zůstatek k 1. 1. 2010	687
Tvorba	476
Čerpání/rozpuštění	–324
Zůstatek k 31. 12. 2010	839

Ostatní rezervy tvoří rezerva na soudní spory a rezerva na záruční opravy.

12. INFORMACE O TRŽBÁCH

(v tis. Kč) Typ tržeb	Tržby v tuzemsku	Vývoz Evropa	Celkem	
Strojní a stavební výkony	2010	163 905	–	163 905
	2009	186 448	2 439	188 887
Elektrotechnické výkony	2010	25 716	–	25 716
	2009	22 437	–	22 437
Technické expertízy a chemické služby	2010	43 928	35	43 963
	2009	38 789	–	38 789
Ostatní	2010	782	–	782
	2009	769	–	769
Celkem	2010	234 331	35	234 366
	2009	248 443	2 439	250 882

13. 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.	
	2010	2009	2010	2009
Dalkia Česká republika	34 218	33 611	1 875	1 798
Dalkia Kolín	613	600	–	1
Dalkia Industry CZ	15 531	–	–	–
Dalkia Industry Žiar nad Hronom	5	–	–	–
Dalkia France	–	–	57	–
Celkem	50 367	34 211	1 932	1 799

(b) Pohledávky – ovládající a řídicí osoba

V pohledávkách – ovládající a řídicí osoba je vykázán zůstatek cash-poolingu ve výši 20 678 tis. Kč (2009 – 10 501 tis. Kč) spravovaný mateřskou společností. Výnosové úroky za rok 2010 činí 65 tis. Kč (2009 – 91 tis. Kč) a nákladové úroky za rok 2010 činí 0 tis. Kč (2009 – 7 tis. Kč).

(c) Tržby a náklady

v tis. Kč	Tržby za rok		Nákupy za rok	
	2010	2009	2010	2009
Dalkia Česká republika	177 009	179 864	4 722	5 567
Dalkia Industry Žiar nad Hronom	5	2 407	–	–
Dalkia Industry CZ	13 229	–	–	–
Dalkia Kolín	2 867	14 468	6	7
Dalkia Mariánské Lázně	79	44	–	36
Dalkia France	–	–	57	42
S.C.Dalkia Termo Prahova Rumunsko	30	–	–	–

v tis. Kč	Tržby za rok		Nákupy za rok	
	2010	2009	2010	2009
Olterm&TD Olomouc	–	–	–	–
Celkem	193 219	196 783	4 785	5 652

(d) Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů

v tis. Kč	Představenstvo		Dozorčí rada	
	2010	2009	2010	2009
Počet členů	3	3	3	3
Odměny z titulu výkonu funkce	306	326	205	205

(e) Faktický koncern

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

14. ZAMĚŠTNANCI A VEDOUcí PRACOVNÍCI

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2010 a 2009:

(v tis. Kč) 2010	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

(v tis. Kč) 2009	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	130	39 126	13 032	2 966
Vedoucí pracovníci	6	3 250	1 105	137
Celkem	136	42 376	14 137	3 103

15. ZÁVAZKY ZE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Závazky ze sociálního zabezpečení činí 1 626 tis. Kč (2009 – 1 662 tis. Kč). Závazky ze zdravotního pojištění činí 706 tis. Kč (2009 – 724 tis. Kč). Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

16. STÁT – DAŇOVÉ ZÁVAZKY A DOTACE

Daňové závazky činí 713 tis. Kč (2009 – 2 623 tis. Kč), ze kterých představuje závazek z titulu daně z příjmů právnických osob o tis. Kč (2009 – 1 864 tis. Kč), závazek z titulu daně z příjmů fyzických osob 708 tis. Kč (2009 – 752 tis. Kč) a závazek z titulu silniční daně 5 tis. Kč (2009 – 7 tis. Kč). Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

17. 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.

18. DAŇ Z PŘÍJMU

(a) Splatná

Splatná daň z příjmu zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2010 ve výši 1 247 tis. Kč (2009 – 3 232 tis. Kč) a upřesnění daně za zdaňovací období 2009 ve výši –45 tis. Kč (2009 – 83 tis. Kč). V rozvaze je odhad daně snížený o zaplacené zálohy ve výši 2 229 tis. Kč (2009 – 1 368 tis. Kč) a výsledná pohledávka je vykázána v položce Stát – daňové pohledávky.

(b) Odložená

v tis. Kč Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky	Pohledávky		Závazky		Rozdíl	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Dlouhodobý hmotný majetek	–	–	–1 450	–1 416	–1 450	–1 416
Pohledávky	36	644	–	–	36	644
Zásoby	38	40	–	–	38	40
Rezervy	159	131	–	–	159	131
Ostatní dočasné rozdíly	234	314	–	–	234	314
Odložená daňová pohledávka/závazek	467	1 129	–1 450	–1 416	–983	–287

Pro výpočet odložené daně byla použita daňová sazba 19 %.

19. VÝZNAMNÁ NÁSLEDNÁ UDÁLOST

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2010.

V Ostravě dne 14. února 2011



Ing. František Švrček
ředitel společnosti

4. ZPRÁVA AUDITORA





KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřeží 646/1a
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 14. února 2011 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:

„Provedli jsme audit příložené účetní závěrky společnosti AmpluServis, a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2010, výkazu zisku a ztráty za rok 2010 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 odpovědnost 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., is a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with the KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Obchodní sídlo vedení:
Městským úřadem v Praze
ulice C. Jiráka 1798
Č. zprávy: 01/11
DIČ: CZ0600096



Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti AmpluServis, a.s. k 31. prosinci 2010 a nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok 2010 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. Jsmo 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. března 2011

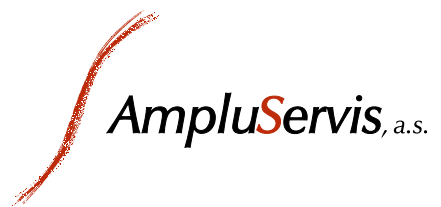
KPMG Česká republika Audit

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

Eric Stelfox
Partner

Ing. Otakar Höhr, CSc.
Partner
Oprávnění číslo 1197

Tato výroční zpráva byla realizována Ekonomicko-správním útvarem společnosti AmpluServis a Útvarem pro komunikaci společnosti Dalkia Česká republika.
Maketa: Dalkia, Veolia Environnement.
Fotografie pořízené v České republice: archiv společností AmpluServis a Dalkia Česká republika, Boris Renner.
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.: +420 596 904 538
Fax: +420 596 904 558

www.ampluservis.cz